



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda

# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

---

**NOVIEMBRE 2020**  
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

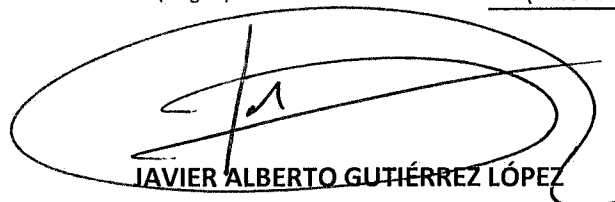
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>130.171.326</b>	<b>246.374.495</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	3.400.000	3.400.000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	8.220.080	5.566.246
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	118.551.246	237.408.249
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.248.336.188</b>	<b>8.660.884.545</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	8.168.414.576	7.624.746.507
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	2.079.921.612	1.036.138.038
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.378.507.514</b>	<b>8.907.259.040</b>
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	17.353.568	22.764.871
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	11.833.450.676	(12.281.713.133)
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.107.941.026</b>	<b>2.861.306.061</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	277.940.167	317.260.669
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.331.467.959	1.399.971.916
PROVISIONES (Anexo 2)	1.498.532.900	1.144.073.475
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>340.028.666</b>	
PROVISIONES (Anexo 2)	340.028.666	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.447.969.692</b>	<b>2.861.306.061</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6.930.537.822	6.045.952.979
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6.930.537.822</b>	<b>6.045.952.979</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.378.507.514</b>	<b>8.907.259.040</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(17.353.568)	(22.764.871)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	(11.833.450.676)	12.281.713.133



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal



FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA

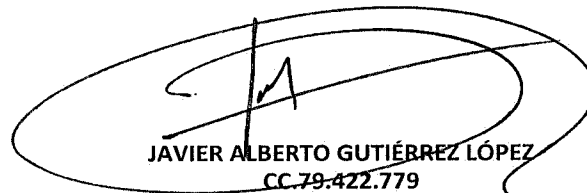
CC.51.964.982

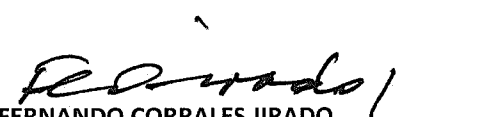
Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1**  
**ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020**  
**En Pesos Colombianos**

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>10.378.507.514</b>	<b>8.907.259.040</b>	<b>16,52%</b>	<b>1.471.248.474</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
Caja	3.400.000	3.400.000	0,00%	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.220.080</b>	<b>5.566.246</b>	<b>47,68%</b>	<b>2.653.834</b>
Otras Cuentas por Cobrar	8.103.505	5.566.246	45,58%	2.537.259
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	122.340	-		122.340
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(5.765)	-		(5.765)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.168.414.576</b>	<b>7.624.746.507</b>	<b>7,13%</b>	<b>543.668.069</b>
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Construcciones en curso	-	84.999.999	-100,00%	(84.999.999)
Edificaciones	4.624.586.741	4.454.828.853	3,81%	169.757.888
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(256.306.368)	(188.681.387)	35,84%	(67.624.982)
Muebles, enseres, equipos de of.	968.483.568	882.708.068	9,72%	85.775.500
Deprec. acumulada muebles y equipo oficina (Cr)	(247.815.959)	(156.466.528)	58,38%	(91.349.431)
Equipos de comunicacion y comp.	3.244.735.545	2.503.048.876	29,63%	741.686.669
Deprec. acumulada equipo comunicación y comp. (Cr)	(1.148.658.792)	(754.354.871)	52,27%	(394.303.920)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	235.600.000	92,00%	216.758.456
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(182.554.333)	(150.522.222)	21,28%	(32.032.111)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.198.472.858</b>	<b>1.273.546.287</b>	<b>72,63%</b>	<b>924.926.571</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>575.706.740</b>	<b>130.834.181</b>	<b>340,03%</b>	<b>444.872.559</b>
Seguros	143.796.190	35.068.029	310,05%	108.728.161
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	94.470	3.671.454	-97,43%	(3.576.985)
Mantenimiento	364.351.816	47.722.006	663,49%	316.629.810
Bienes y servicios	30.439.701	44.372.692	-31,40%	(13.932.991)
Otros beneficios a los empleados	37.024.564			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>1.622.766.117</b>	<b>1.142.712.106</b>	<b>42,01%</b>	<b>480.054.012</b>
Licencias	4.430.213.292	3.674.230.394	20,58%	755.982.898
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2.945.625.065)	(2.816.922.673)	4,57%	(128.702.392)
Software	298.509.941	852.546.063	-64,99%	(554.036.122)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(160.332.050)	(582.141.678)	-72,46%	421.809.628
Activos intangibles en fase de desarrollo	-	15.000.000	-100,00%	(15.000.000)

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**CC.79.422.779**  
 Representante Legal

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
**CC.15.021.055**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
**CC.51.964.982**  
 Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

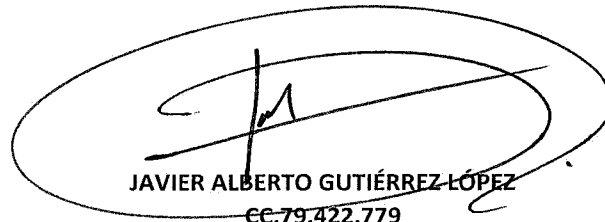
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 2


ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>3.447.969.692</b>	<b>2.861.306.061</b>	<b>20,50%</b>	<b>586.663.632</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>277.940.167</b>	<b>317.260.669</b>	<b>-12,39%</b>	<b>(39.320.502)</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	71.270.443	126.307.223	-43,57%	(55.036.780)
Recursos a favor de terceros	715.809	505.227	41,68%	210.582
Descuentos de nómina	38.276.719	45.111.445	-15,15%	(6.834.726)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	98.319.457	50.617.299	94,24%	47.702.158
Otras cuentas por pagar	69.357.739	94.719.476	-26,78%	(25.361.737)
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO</b>	<b>1.331.467.959</b>	<b>1.399.971.916</b>	<b>-4,89%</b>	<b>(68.503.957)</b>
Cesantías	41.767.492	37.753.546	10,63%	4.013.946
Vacaciones	553.399.480	412.304.552	34,22%	141.094.928
Prima de vacaciones	395.285.343	292.856.487	34,98%	102.428.856
Prima de servicios	87.102.508	79.250.666	9,91%	7.851.842
Prima de navidad	-	346.220.708	-100,00%	(346.220.708)
Bonificaciones	145.749.303	128.203.202	13,69%	17.546.101
Aportes a riesgos laborales	2.067.800	2.046.000	1,07%	21.800
Aportes a fondos pensionales - empleador	51.133.067	47.566.439	7,50%	3.566.628
Aportes a seguridad social en salud - empleador	36.246.266	33.812.216	7,20%	2.434.050
Aportes a cajas de compensación familiar	18.716.700	19.958.100	-6,22%	(1.241.400)
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.838.561.566</b>	<b>1.144.073.475</b>	<b>60,70%</b>	<b>694.488.091</b>
Litigios y demandas	1.838.561.566	1.144.073.475	60,70%	694.488.091
<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.930.537.822</b>	<b>6.045.952.979</b>	<b>14,63%</b>	<b>884.584.843</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>6.930.537.822</b>	<b>6.045.952.979</b>	<b>14,63%</b>	<b>884.584.843</b>
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados del ejercicio	4.475.090	(1.767.736.752)	-100,25%	1.772.211.842
Resultados de ejercicios anteriores	6.137.152.583	7.024.779.582	-12,64%	(887.626.999)

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
**CC.79.422.779**

Representante Legal

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
**CC.15.021.055**

Subdirector Administrativo y Financiero

  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
**CC.51.964.982**

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

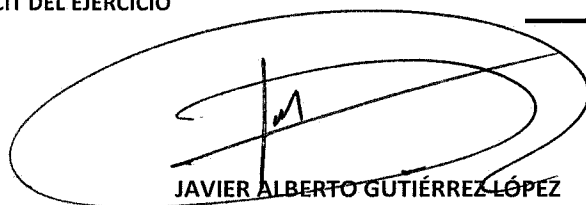
NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

		2020	2019
<b>INGRESOS</b>			
		<u>11.456.829.259</u>	<u>8.435.484.938</u>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 3	<u>11.456.804.617</u>	<u>8.435.390.216</u>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		<u>10.894.490.477</u>	<u>8.048.905.754</u>
-Funcionamiento		8.030.992.332	7.368.440.566
-Inversión		2.863.498.145	680.465.188
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<u>562.314.140</u>	<u>386.484.462</u>
-Cruce de cuentas		531.183.257	386.484.462
-Cuota de fiscalización y auditaje		31.130.883	-
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>24.642</u>	<u>94.722</u>
-Aprovechamientos		-	94.722
-Fotocopias		24.642	
<b>GASTOS</b>			
		<u>11.452.354.169</u>	<u>10.203.221.690</u>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 3	<u>9.682.845.208</u>	<u>8.868.461.768</u>
-Sueldos y salarios		4.752.807.582	4.337.114.564
-Contribuciones imputadas		3.933.412	
-Contribuciones efectivas		1.160.781.874	1.110.424.109
-Aportes sobre la nómina		233.024.500	237.078.700
-Prestaciones sociales		1.679.026.779	1.686.265.670
-Gastos de personal diversos		576.753.331	120.516.432
-Gastos generales		1.222.779.847	1.352.483.293
-Impuestos, contribuciones y tasas		53.737.883	24.579.000
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<u>1.773.959.409</u>	<u>(433.071.552)</u>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<u>1.764.238.072</u>	<u>1.323.921.872</u>
-Depreciación de propiedad planta y equipo		577.789.666	586.791.008
-Amortización de activos intangibles		510.263.361	720.362.321
-Provisión, litigios y demandas		676.185.045	16.768.543
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<u>5.270.889</u>	<u>10.838.050</u>
-Operaciones de enlace		5.270.889	10.838.050
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u>4.475.090</u>	<u>(1.767.736.752)</u>

  
**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**

CC.79.422.779

Representante Legal

  
**FERNANDO CORRALES JIRADO**

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

  
**BELKI BARRIOS MAHECHA**

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>11.456.829.259</b>	<b>8.435.484.938</b>	<b>35,82%</b>	<b>3.021.344.321</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>10.894.490.477</b>	<b>8.048.905.754</b>	<b>35,35%</b>	<b>2.845.584.723</b>
-Funcionamiento	8.030.992.332	7.368.440.566	8,99%	662.551.766
-Inversión	2.863.498.145	680.465.188	320,81%	2.183.032.957
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>562.314.140</b>	<b>386.484.462</b>	<b>45,49%</b>	<b>175.829.678</b>
-Cruce de Cuentas	531.183.257	386.484.462	37,44%	144.698.795
-Cuota de fiscalización y auditaje	31.130.883	-		31.130.883
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24.642</b>	<b>94.722</b>	<b>-73,98%</b>	<b>(70.080)</b>
-Aprovechamientos	-	94.722	-100,00%	(94.722)
-Fotocopias	24.642	-		24.642
<b>GASTOS</b>	<b>11.452.354.169</b>	<b>10.203.221.690</b>	<b>12,24%</b>	<b>1.249.132.479</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.682.845.208</b>	<b>8.868.461.768</b>	<b>9,18%</b>	<b>814.383.440</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>4.752.807.582</b>	<b>4.337.114.564</b>	<b>9,58%</b>	<b>415.693.018</b>
Sueldos	3.935.489.331	3.572.487.079	10,16%	363.002.252
Horas extras y festivos	16.402.480	21.918.697	-25,17%	(5.516.217)
Prima técnica	554.083.977	502.330.115	10,30%	51.753.862
Bonificaciones	229.253.992	224.419.214	2,15%	4.834.778
Auxilio de transporte	9.846.557	8.726.412	12,84%	1.120.145
Subsidio de Alimentación	7.731.245	7.233.047	6,89%	498.198
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>3.933.412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.933.412</b>
Incapacidades	3.933.412	-		3.933.412
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.160.781.874</b>	<b>1.110.424.109</b>	<b>4,54%</b>	<b>50.357.765</b>
Aportes a cajas de compensacion familiar	186.397.600	189.637.500	-1,71%	(3.239.900)
Cotizaciones a seguridad social en salud	394.217.015	372.892.632	5,72%	21.324.383
Cotizaciones a riesgos laborales	23.700.800	21.890.800	8,27%	1.810.000
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	308.341.454	266.927.890	15,51%	41.413.564
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	248.125.005	259.075.287	-4,23%	(10.950.282)
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>233.024.500</b>	<b>237.078.700</b>	<b>-1,71%</b>	<b>(4.054.200)</b>
Aportes al ICBF	139.806.600	142.238.900	-1,71%	(2.432.300)
Aportes al Sena	93.217.900	94.839.800	-1,71%	(1.621.900)
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.679.026.779</b>	<b>1.686.265.670</b>	<b>-0,43%</b>	<b>(7.238.891)</b>
Vacaciones	311.825.969	346.627.590	-10,04%	(34.801.621)
Cesantías	459.382.916	430.387.394	6,74%	28.995.522
Prima de vacaciones	215.604.561	232.497.001	-7,27%	(16.892.440)
Prima de navidad	423.101.460	404.032.668	4,72%	19.068.792
Prima de servicios	200.942.035	207.871.477	-3,33%	(6.929.442)
Otras primas	68.169.838	64.849.540	5,12%	3.320.298
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>576.753.331</b>	<b>120.516.432</b>	<b>378,57%</b>	<b>456.236.899</b>
Remuneración por servicios técnicos	534.293.333	-		534.293.333
Honorarios	-	63.800.000	-100,00%	(63.800.000)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	32.309.157	31.188.447	3,59%	1.120.710
Dotación y suministro a trabajadores	7.130.037	8.000.000	-10,87%	(869.963)
Otros gastos de personal diversos	3.020.804	17.527.985	-82,77%	(14.507.181)
<b>GENERALES</b>	<b>1.222.779.847</b>	<b>1.352.483.293</b>	<b>-9,59%</b>	<b>(129.703.446)</b>
Vigilancia y seguridad	142.844.367	89.853.170	58,98%	52.991.197
Materiales y suministros	20.513.489	41.187.353	-50,19%	(20.673.864)
Mantenimiento	374.367.538	342.273.363	9,38%	32.094.176
Servicios públicos	186.116.066	166.136.889	12,03%	19.979.177
Arrendamiento operativo	-	15.861.153	-100,00%	(15.861.153)
Viaticos y gastos de viaje	5.590.526	76.541.285	-92,70%	(70.950.759)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.237.263	3.752.044	-13,72%	(514.781)
Comunicaciones y transporte	38.587.279	102.586.148	-62,39%	(63.998.869)
Seguros generales	92.968.848	85.949.804	8,17%	7.019.044
Promoción y divulgación	-	2.799.951	-100,00%	(2.799.951)
Seguridad industrial	9.282.000	12.078.500	-23,15%	(2.796.500)
Gastos reservados	2.115.735	29.751.681	-92,89%	(27.635.947)
Combustibles y lubricantes	16.393.893	19.960.171	-17,87%	(3.566.278)
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	46.979.562	45.416.804	3,44%	1.562.758
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1.150.951	-100,00%	(1.150.951)
Licencias	12.031.990	-		12.031.990
Honorarios	265.637.067	223.456.000	18,88%	42.181.067
Servicios	6.114.224	93.728.027	-93,48%	(87.613.803)
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>53.737.883</b>	<b>24.579.000</b>	<b>118,63%</b>	<b>29.158.883</b>
Impuesto predial unificado	22.430.000	24.414.000	-8,13%	(1.984.000)



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1

ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

En Pesos Colombianos

	2020	2019	Variación %	Variación Absoluta
Cuota de fiscalización y auditaje	31.130.883	-		31.130.883
Tasas	177.000	165.000	7,27%	12.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV</b>	<b>1.764.238.072</b>	<b>1.323.921.872</b>	<b>33,26%</b>	<b>440.316.200</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>577.789.666</b>	<b>586.791.008</b>	<b>-1,53%</b>	<b>(9.001.342)</b>
Edificaciones	62.156.758	59.631.542	4,23%	2.525.217
Muebles, enseres y equipo de oficina	90.149.071	88.049.188	2,38%	2.099.884
Equipos de comunicación y computación	373.818.392	367.121.390	1,82%	6.697.003
Equipos de transporte, tracción y elevación	51.665.444	71.988.889	-28,23%	(20.323.445)
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>510.263.361</b>	<b>720.362.321</b>	<b>-29,17%</b>	<b>(210.098.960)</b>
Licencias	483.534.378	665.647.094	-27,36%	(182.112.716)
Software	26.728.983	54.715.228	-51,15%	(27.986.244)
<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>676.185.045</b>	<b>16.768.543</b>	<b>3932,46%</b>	<b>659.416.501</b>
Administrativas	676.185.045	16.768.543	3932,46%	659.416.501
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>5.270.889</b>	<b>10.838.050</b>	<b>-51,37%</b>	<b>(5.567.161)</b>
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>5.270.889</b>	<b>10.838.050</b>	<b>-51,37%</b>	<b>(5.567.161)</b>
Recaudos	5.270.889	10.838.050	-51,37%	(5.567.161)

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.422.779

Representante Legal

FERNANDO CORRALES JIRADO

CC.15.021.055

Subdirector Administrativo y Financiero

BELKI BARRIOS MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776

## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020

Los Informes Financieros y Contables de noviembre de 2020 presentan hechos económicos que se realizan de forma recurrente como son:

- ✓ Causación de gastos necesarios en el mes para el buen funcionamiento de la entidad.
- ✓ Pagos a proveedores e impuestos con vencimiento en el mes.
- ✓ Las depreciaciones se realizan con el método de Línea Recta, teniendo en cuenta la vida útil estipulada en el Manual de Políticas Contables de la entidad y acorde con la revisión realizada para cada bien al finalizar los periodos contables anteriores.
- ✓ Registro de la amortización de los bienes y servicios pagados por anticipado y de los intangibles como software y licencias de acuerdo al consumo y el tiempo en el cual se están recibiendo los beneficios con contrapartida en el gasto.
- ✓ Pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo.
- ✓ Causación de los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales al mes.
- ✓ Causación de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mes.
- ✓ Causación de incapacidades por cobrar a las EPS en otras cuentas por cobrar.

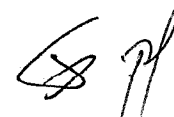
Las siguientes son transacciones inusuales que tienen impacto sobre la información financiera de la entidad y fueron registradas en las siguientes cuentas:

1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados
-----------	----------------------------------

De acuerdo al Decreto 1422 del 4 de noviembre de 2020, se realizó el pago de la Prima de Navidad sin haberse estipulado el plazo del Decreto 1045 de 1978, el cual dice que se debe pagar en la primera quincena del mes de diciembre. El total de la prima que se pagó a los funcionarios fue por valor de \$440.380.483 generando un anticipo por la alícuota del mes de diciembre por valor de \$37.024.564.

2.7.01.03	Litigios Administrativos
-----------	--------------------------

Se reclasificó la demanda de “Gustavo Francisco Petro Urrego y Otros”, del registro que se tenía en cuentas de orden a provisión, la cual pasó a tener probabilidad de pérdida superior al 50%, dado a la sentencia en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta demanda se encuentra estimada a pagar solidariamente con otras entidades. La UIAF estima que su cuota asciende a la suma de \$647.305.191.



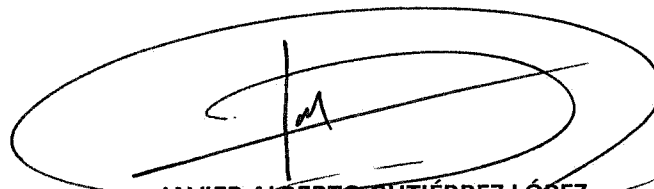


5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos
-----------	-------------------------------------


Se dio continuidad en el 2020 a la contratación de personal que inició labores en septiembre de 2019 para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto a noviembre de 2020 es de \$534.293.333. En el año 2019 la contabilización de estos estudios se realizó en la cuenta 5.1.08.02 Honorarios, este año la parametrización de las Tablas del SIIF Nación del rubro presupuestal realizan los registros en la cuenta contable Remuneración por Servicios Técnicos a la cual nos acogemos.

5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------

Se contrató apoyo a la gestión de la UIAF, en materia de asesoría jurídica en litigios contenciosos, prevención para funcionarios públicos de la UIAF y apoyo jurídico en asuntos contractuales desde el 21 de septiembre, según contrato 30 de 2020, el valor causado en este mes fue \$23.000.000.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
CC.79.442.779  
Representante Legal



**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
CC.15.021.055  
Subdirector Administrativo y Financiero



**BELKI BARRIOS MAHECHA**  
CC.51.964.982  
Contadora TP-70776



El emprendimiento  
es de todos

Minhacienda



**LOS SUSCRITOS:  
REPRESENTANTE LEGAL, EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y LA  
CONTADORA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**

**CERTIFICAMOS:**

Que los saldos con los que se prepararon los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de noviembre de 2020 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.

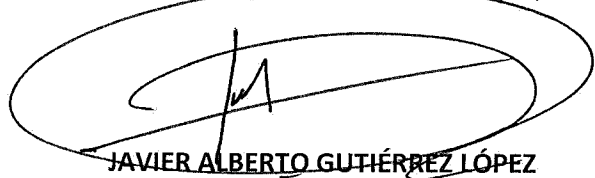
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de noviembre de 2020.

Que los Informes Financieros y Contables con corte a 30 de noviembre de 2020 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonio revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

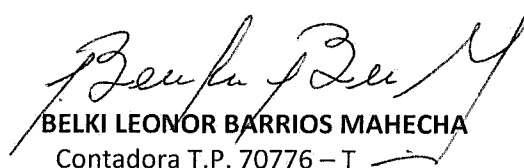
Que los activos representan un potencial de servicio y los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la UIAF.

Que se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Informes Financieros y Contables libres de errores significativos con lo establecido en las políticas, procedimientos y guías contables de la entidad.


Dada en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020.



**JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ**  
Representante Legal



**BELKI LEONOR BARRIOS MAHECHA**  
Contadora T.P. 70776 – T



**FERNANDO CORRALES JIRADO**  
Subdirector Administrativo y Financiero