



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES


OCTUBRE 2019
(PESOS COLOMBIANOS)


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO




UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
 NIT. 830.068.074-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2019
 En Pesos Colombianos

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	8,264,398	10,374,648
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (Anexo 1)	3,400,000	3,400,000
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	4,864,398	6,974,648
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	8,936,828,660	9,061,524,455
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	7,593,292,916	7,736,435,326
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	1,343,535,744	1,325,089,128
TOTAL ACTIVO	8,945,093,058	9,071,899,103
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,764,871	9,364,436
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(12,281,713,133)	(24,013,220,261)
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2,808,808,250	2,537,228,134
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	345,143,610	163,397,670
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1,319,591,164	1,252,695,768
PROVISIONES (Anexo 2)	1,144,073,475	1,121,134,696
TOTAL PASIVO	2,808,808,250	2,537,228,134
PATRIMONIO		
PATRIMONIO (Anexo 2)	6,136,284,808	6,534,670,969
TOTAL PATRIMONIO	6,136,284,808	6,534,670,969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,945,093,058	9,071,899,103
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(22,764,871)	(9,364,436)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	12,281,713,133	24,013,220,261


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
 CC.79.422.779
 Representante Legal

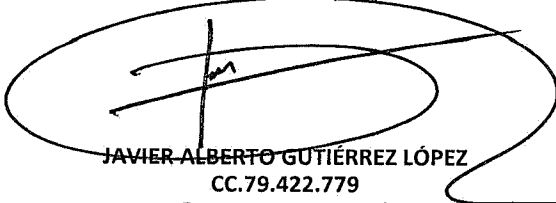

FERNANDO CORRALES JIRADO
 CC.15.021.055
 Subdirector Administrativo y Financiero



BELKI BARRIOS MAHECHA
 CC.51.964.982
 Contadora TP-70776

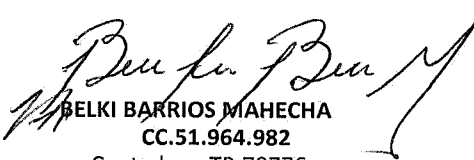


UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO
NIT. 830.068.074-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -ANEXO 1
ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2019
En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
ACTIVO	8,945,093,058	9,071,899,103	-1.40%	(126,806,045)
EFFECTIVO	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
Caja	3,400,000	3,400,000	0.00%	-
CUENTAS POR COBRAR	4,864,398	6,974,648	-30.26%	(2,110,250)
Otras Cuentas por Cobrar	4,864,398	6,974,648	-30.26%	(2,110,250)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,593,292,916	7,736,435,326	-1.85%	(143,142,411)
Terrenos	713,585,719	713,585,719	0.00%	-
Edificaciones	4,454,828,853	4,386,231,968	1.56%	68,596,885
Depreciación acumulada edificaciones (Cr)	(183,260,338)	(117,328,299)	56.19%	(65,932,039)
Muebles, enseres, equipos de of.	882,708,068	616,966,455	43.07%	265,741,613
Depreciación acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(148,260,286)	(63,695,221)	132.77%	(84,565,065)
Equipos de comunicación y comp.	2,503,048,876	2,488,149,192	0.60%	14,899,684
Depreciación acumulada equipo de comunicación y computación (C)	(720,980,199)	(457,630,043)	57.55%	(263,350,156)
Equipo de transporte, tracción	235,600,000	235,600,000	0.00%	-
Depreciación acumulada equipo transporte (Cr)	(143,977,778)	(65,444,444)	120.00%	(78,533,333)
OTROS ACTIVOS	1,343,535,744	1,325,089,128	1.39%	18,446,616
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	142,587,221	197,004,845	-27.62%	(54,417,625)
Seguros	42,582,607	131,837,229	-67.70%	(89,254,622)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,011,176	7,204,427	(0)	(3,193,251)
Mantenimiento	51,573,146	32,629,262	58.06%	18,943,884
Bienes y servicios	44,420,292	25,333,928	75.34%	19,086,364
ACTIVOS INTANGIBLES	1,200,948,523	1,128,084,283	6.46%	72,864,240
Licencias	3,674,230,394	4,073,659,603	-9.81%	(399,429,209)
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(2,755,403,006)	(3,179,527,211)	-13.34%	424,124,205
Software	852,546,063	890,795,063	-4.29%	(38,249,000)
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(577,924,928)	(656,843,173)	-12.01%	78,918,245
Activos intangibles en fase de desarrollo	7,500,000	-		7,500,000


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
CC.79.422.779
 Representante Legal

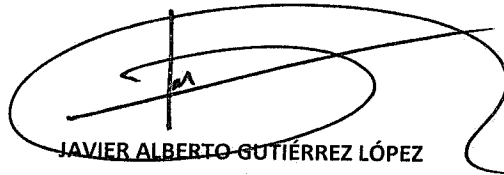

FERNANDO CORRALES JIRADO
CC.15.021.055
 Subdirector Administrativo y Financiero


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 OCTUBRE 31 DE 2019
En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
PASIVOS	2,808,808,250	2,537,228,134	10.70%	271,580,116
CUENTAS POR PAGAR	345,143,610	163,397,670	111.23%	181,745,941
Adquisición de bienes y servicios nacionales	183,742,834	5,665,540	3143.17%	178,077,294
Recursos a favor de terceros	88,577	120,509	-26.50%	(31,932)
Descuentos de nómina	39,337,474	56,174,664	-29.97%	(16,837,190)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	28,488,461	42,327,115	-32.69%	(13,838,654)
Otras cuentas por pagar	93,486,265	59,109,842	58.16%	34,376,423
BENEFICIOS A EMPLEADOS-CORTO PLAZO	1,319,591,164	1,252,695,768	5.34%	66,895,396
Nómina por pagar	-	887,048	-100.00%	(887,048)
Cesantías	-	34,922,396	-100.00%	(34,922,396)
Vacaciones	409,944,552	402,619,326	1.82%	7,325,226
Prima de vacaciones	292,688,337	287,019,034	1.98%	5,669,303
Prima de servicios	67,493,386	50,663,299	33.22%	16,830,087
Prima de navidad	328,250,283	282,293,144	16.28%	45,957,139
Bonificaciones	118,945,367	95,982,200	23.92%	22,963,167
Otras primas	-	443,524	-100.00%	(443,524)
Aportes a riesgos laborales	2,007,800	1,924,200	4.34%	83,600
Aportes a fondos pensionales - empleador	49,475,208	44,931,244	10.11%	4,543,964
Aportes a seguridad social en salud - empleador	35,046,131	31,912,453	9.82%	3,133,678
Aportes a cajas de compensación familiar	15,740,100	19,097,900	-17.58%	(3,357,800)
PROVISIONES	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
Litigios y demandas	1,144,073,475	1,121,134,696	2.05%	22,938,779
PATRIMONIO	6,136,284,808	6,534,670,969	-6.10%	(398,386,161)
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,136,284,808	6,534,670,969	-6.10%	(398,386,161)
Capital Fiscal	788,910,149	788,910,149	0.00%	-
Resultados del ejercicio	(1,677,404,923)	(1,759,354,678)	-4.66%	81,949,755
Resultados de ejercicios anteriores	7,024,779,582	-		7,024,779,582
Impactos Por la Transición al Marco de Regulación	-	7,505,115,498	-100.00%	(7,505,115,498)


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 OCTUBRE 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

		2019	2018
INGRESOS			
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	Anexo 3	7,523,320,040	8,135,532,581
FONDOS RECIBIDOS		7,523,225,318	8,135,532,581
-Funcionamiento		6,693,158,489	7,286,786,864
-Inversión		471,005,367	787,538,633
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO		359,061,462	61,207,084
-Cruce de cuentas		359,061,462	61,207,084
OTROS INGRESOS		94,722	-
-Aprovechamientos		94,722	-
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	Anexo 3	9,200,724,963	9,894,887,259
-Sueldos y salarios		7,985,247,866	7,421,057,469
-Contribuciones efectivas		3,934,422,505	3,792,968,086
-Aportes sobre la nómina		1,007,041,354	960,941,653
-Aportes sobre la nómina		212,128,900	221,324,900
-Prestaciones sociales		1,521,756,979	1,379,880,338
-Gastos de personal diversos		76,049,993	49,737,353
-Gastos generales		1,209,269,135	992,236,139
-Impuestos, contribuciones y tasas		24,579,000	23,969,000
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		(462,022,548)	714,475,113
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,204,639,047	2,410,959,194
-Depreciación de propiedad planta y equipo		533,244,600	655,475,754
-Amortización de activos intangibles		654,625,904	944,383,076
-Provisión, litigios y demandas		16,768,543	811,100,364
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10,838,050	16,745,597
-Operaciones de enlace		10,838,050	16,745,597
OTROS GASTOS		-	46,125,000
-Gastos Diversos		-	46,125,000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,677,404,923)	(1,759,354,678)

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 3

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
INGRESOS	7,523,320,040	8,135,532,581	-7.53%	(612,212,542)
FONDOS RECIBIDOS	7,164,163,856	8,074,325,497	-11.27%	(910,161,642)
-Funcionamiento	6,693,158,489	7,286,786,864	-8.15%	(593,628,376)
-Inversión	471,005,367	787,538,633	-40.19%	(316,533,266)
OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO	359,061,462	61,207,084	486.63%	297,854,378
-Cruce de Cuentas	359,061,462	61,207,084	486.63%	297,854,378
OTROS INGRESOS	94,722	-		94,722
-Aprovechamientos	94,722	-		94,722
GASTOS	9,200,724,963	9,894,887,259	-7.02%	(694,162,296)
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7,985,247,866	7,421,057,469	7.60%	564,190,397
SUELDOS Y SALARIOS	3,934,422,505	3,792,968,086	3.73%	141,454,419
Sueldos	3,238,495,261	3,127,595,543	3.55%	110,899,718
Horas extras y festivos	19,653,740	18,174,108	8.14%	1,479,632
Prima técnica	458,715,566	456,958,930	0.38%	1,756,636
Bonificaciones	203,163,425	177,106,849	14.71%	26,056,576
Auxilio de transporte	7,853,124	7,300,929	7.56%	552,195
Subsidio de Alimentación	6,541,389	5,831,727	12.17%	709,662
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,007,041,354	960,941,653	4.80%	46,099,701
Aportes a cajas de compensacion familiar	169,679,400	177,034,300	-4.15%	(7,354,900)
Cotizaciones a seguridad social en salud	339,080,416	317,577,560	6.77%	21,502,856
Cotizaciones a riesgos laborales	19,844,800	18,649,100	6.41%	1,195,700
Cotizaciones a entidades admin régimen prima media	241,706,968	218,546,471	10.60%	23,160,497
Cotizaciones a entidades admin régimen ahorro individual	236,729,770	229,134,222	3.31%	7,595,548
APORTES SOBRE LA NOMINA	212,128,900	221,324,900	-4.15%	(9,196,000)
Aportes al ICBF	127,269,600	132,788,000	-4.16%	(5,518,400)
Aportes al Sena	84,859,300	88,536,900	-4.15%	(3,677,600)
PRESTACIONES SOCIALES	1,521,756,979	1,379,880,338	10.28%	141,876,641
Vacaciones	307,090,066	282,109,177	8.86%	24,980,889
Cesantias	392,633,848	363,202,782	8.10%	29,431,066
Prima de vacaciones	210,653,317	184,052,294	14.45%	26,601,023
Prima de navidad	362,335,275	336,437,840	7.70%	25,897,435
Prima de servicios	190,090,346	157,662,816	20.57%	32,427,530
Prima de gestión	58,954,127	56,415,429	4.50%	2,538,698
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76,049,993	49,737,353	52.90%	26,312,640
Remuneración por servicios técnicos	-	16,000,000	-100.00%	(16,000,000)
Honorarios	30,600,000	-		30,600,000
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	27,080,514	21,670,153	24.97%	5,410,361
Dotación y suministro a trabajadores	8,000,000	8,640,000	-7.41%	(640,000)
Otros gastos de personal diversos	10,369,479	3,427,200	202.56%	6,942,279
GENERALES	1,209,269,135	992,236,139	21.87%	217,032,996
Vigilancia y seguridad	81,684,700	124,345,827	-34.31%	(42,661,127)
Materiales y suministros	33,654,839	42,127,259	-20.11%	(8,472,420)
Mantenimiento	309,792,529	279,174,396	10.97%	30,618,133
Servicios públicos	150,865,529	145,631,370	3.59%	5,234,159
Arrendamiento operativo	14,419,230	26,560,800	-45.71%	(12,141,570)
Viáticos y gastos de viaje	68,835,002	135,071,790	-49.04%	(66,236,788)
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,412,322	896,453	280.65%	2,515,869
Comunicaciones y transporte	93,298,766	41,413,864	125.28%	51,884,902
Seguros generales	78,435,226	79,302,330	-1.09%	(867,104)
Promoción y divulgación	2,799,951	-		2,799,951
Seguridad industrial	10,353,000	3,898,440		6,454,560
Gastos reservados	27,076,844	-		27,076,844
Combustibles y lubricantes	18,248,806	17,367,791	5.07%	881,015
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41,513,412	48,323,290	-14.09%	(6,809,878)
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,150,951	1,329,300	-13.42%	(178,349)
Honorarios	180,000,000	-		180,000,000
Servicios	93,728,027	46,793,230	100.30%	46,934,797
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,579,000	23,969,000	2.54%	610,000
Impuesto predial unificado	24,414,000	23,761,000	2.75%	653,000
Tasas	165,000	208,000	-20.67%	(43,000)

[Handwritten signatures and initials]



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT.830.068.074-9

ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 3

ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2019

En Pesos Colombianos

	2019	2018	Variación %	Variación Absoluta
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,204,639,047	2,410,959,194	-50.03%	(1,206,320,147)
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	533,244,600	655,475,754	-18.65%	(122,231,154)
Edificaciones	54,210,493	53,331,045	1.65%	879,448
Muebles, enseres y equipo de oficina	79,842,946	63,695,221	25.35%	16,147,725
Equipos de comunicación y computación	333,746,717	457,630,043	-27.07%	(123,883,326)
Equipos de transporte, tracción y elevación	65,444,444	80,819,444	-19.02%	(15,375,000)
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	654,625,904	944,383,076	-30.68%	(289,757,172)
Licencias	604,127,426	777,824,421	-22.33%	(173,696,995)
Software	50,498,478	166,558,655	-69.68%	(116,060,177)
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
Administrativas	16,768,543	811,100,364	-97.93%	(794,331,821)
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERACIONALES DE ENLACE	10,838,050	16,745,597	-35.28%	(5,907,547)
Recaudos	10,838,050	16,745,597	-35.28%	(5,907,547)
OTROS GASTOS	-	46,125,000	-100.00%	(46,125,000)
GASTOS DIVERSOS - baja activos no financieros	-	46,125,000	-100.00%	(46,125,000)

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



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2019

Los Informes Financieros y Contables de Octubre de 2019 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
- ✓ Depreciaciones con el método de Línea Recta acorde a la vida útil definida en los avalúos realizados a los bienes para la transición al marco normativo adoptado mediante Resolución 533 de 2015, y para los adquiridos con posterioridad al 1 de enero de 2018 se depreció en los tiempos determinados en el numeral 11.7.4 del Manual de Políticas Contables de la Unidad. Adicionalmente por necesidad del servicio de algunos bienes se realizó cambios en las estimaciones de vida útil en el mes de diciembre de 2018.
- ✓ 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 las obligaciones proporcionales al mes por prestaciones sociales a los empleados.
- ✓ Causación de aportes de seguridad social y de parafiscales sobre la nómina del mismo 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:

1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina
---------------	-----------------------------

Se adquirió un sistema de control de encendido, accesorio al equipo de aire acondicionado por valor de \$7.536.904 a través del contrato 4 de 2019.

1.9.70.07.001	Licencias
---------------	-----------

En el mes de octubre se recibieron las siguientes licencias:

- ✓ Software para copias de respaldo según contrato 21 del 4 de octubre de 2019 por valor de \$87.963.610.
- ✓ Software de gestión para memorias cifradas según contrato 10 del 2 de septiembre de 2019 por valor de \$1.808.800



✓ Licencias de antivirus según contrato 14 de 6 de septiembre de 2019 por valor de \$13.089.619

1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo
-----------	---

Se contrató el desarrollo de un software para el manejo integral de la Evaluación Nacional de Riesgos, el costo realizado al 31 de octubre fue de \$7.500.000.

5.1.08.02	Honorarios
-----------	------------

A finales de septiembre se contrató personal para apoyar a las áreas misionales en la elaboración de estudios de inteligencia, el valor causado por este concepto en el mes de octubre fue \$27.000.000.

5.1.11.15	Mantenimiento
-----------	---------------

En esta cuenta se registra el mantenimiento que se realiza a equipos, licencias, inmuebles, muebles y vehículos. En este mes como gasto no recurrente se realizó la actualización de la versión PHP de la página Web de la entidad, por valor de \$15.000.000 enmarcado en el contrato 8 de 2019.

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

Se causó la mensualidad del contrato 7 de 2019 de prestación de servicios de apoyo a la protección de los derechos humanos por valor de \$22.000.000.

5.1.11.80	Servicios
-----------	-----------

Se causaron los servicios logísticos de la Fase 2 de la Evaluación Nacional de Riesgo por valor de \$28.554.894, en la que se socializó los resultados a los participantes.



JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ

CC.79.442.779

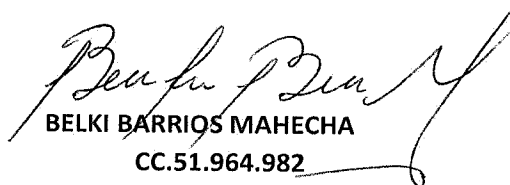
Representante Legal



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 31 de octubre de 2019 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.

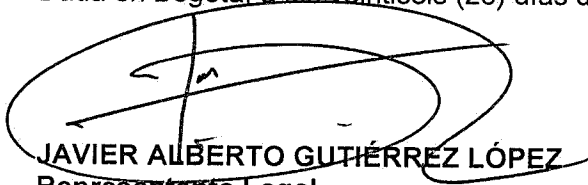
Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones.


Que en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2019 se revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden de la entidad.

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

Que las operaciones del periodo contable realizados en la Unidad de Información y Análisis Financiero, se encuentran respaldados por documentos soporte contables.

Dada en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2019.


JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Representante Legal


BELKI L. BARRIOS MAHECHA
Contadora T.P. 70776 – T


FERNANDO CORRALES JIRADO
Subdirector Administrativo y Financiero