



MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



# INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES

OCTUBRE DE 2022  
(Pesos colombianos)

Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

NIT. 830.068.074-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

ACTIVO	2022	2021	Porcentaje	
			2022	2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>264.581.319</b>	<b>437.573.870</b>	<b>1,80%</b>	<b>3,53%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Anexo 1)	5.000.000	4.600.000	0,03%	0,04%
CUENTAS POR COBRAR (Anexo 1)	60.128.682	70.750.544	0,41%	0,57%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	199.452.637	362.223.326	1,36%	2,92%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.404.682.269</b>	<b>11.975.739.050</b>	<b>98,20%</b>	<b>96,47%</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Anexo 1)	10.294.290.240	8.939.560.914	70,18%	72,02%
OTROS ACTIVOS (Anexo 1)	4.110.392.029	3.036.178.136	28,02%	24,46%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.669.263.588</b>	<b>12.413.312.921</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
CUENTAS ORDEN DEUDORAS (Bienes y derechos retirados)	92.762.988	26.905.639		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA	(2.447.015.507)	(2.385.169.018)		
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.241.798.906</b>	<b>3.022.146.954</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,49%</b>
CUENTAS POR PAGAR (Anexo 2)	419.330.563	410.659.850	9,89%	11,21%
BENEFICIOS A EMPLEADOS (Anexo 2)	1.902.395.373	1.401.487.970	44,85%	38,25%
PROVISIONES (Anexo 2)	1.920.072.970	1.209.999.134	45,27%	33,03%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>641.505.465</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,51%</b>
PROVISIONES (Anexo 2)	-	641.505.465	0,00%	17,51%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.241.798.906</b>	<b>3.663.652.419</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	788.910.149	788.910.149	7,57%	9,02%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.134.747.185	551.477.303	97,19%	6,30%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(496.192.652)	7.409.273.050	-4,76%	84,68%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.427.464.682</b>	<b>8.749.660.501</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.669.263.588</b>	<b>12.413.312.921</b>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS X CONTRA	(92.762.988)	(26.905.639)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Litigios)	2.447.015.507	2.385.169.018		

  
LUIS EDUARDO LINÁS CHICA

CC.78.730.927

Representante Legal

  
GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

  
BELKI BARRIOS MAHECHA

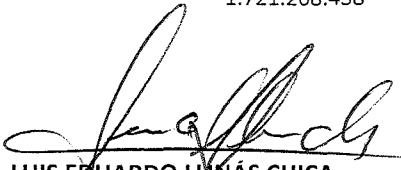
CC.51.964.982


Contadora TP-70776



**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ANEXO 1**  
**A OCTUBRE 31 DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>ACTIVO</b>	<b>14.669.263.588</b>	<b>12.413.312.921</b>	<b>18,17%</b>	<b>2.255.950.667</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>8,70%</b>	<b>400.000</b>
Caja	5.000.000	4.600.000	8,70%	400.000
Depositos En Instituciones Financieras	-	-		-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>60.128.682</b>	<b>70.750.544</b>	<b>-15,01%</b>	<b>(10.621.862)</b>
Sentencias, laudos arbitrales y concilia a favor de la entidad	6.833.500	6.833.500		-
Otras Cuentas por Cobrar	53.087.957	63.545.450	-16,46%	<b>(10.457.493)</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	221.146	384.547	-42,49%	<b>(163.401)</b>
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(13.921)	(12.953)	7,47%	<b>(968)</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.294.290.240</b>	<b>8.939.560.914</b>	<b>15,15%</b>	<b>1.354.729.326</b>
Terrenos	713.585.719	713.585.719	0,00%	-
Edificaciones	4.740.095.499	4.740.095.499	0,00%	-
Depreciacion acumulada edificaciones (Cr)	(388.463.892)	(319.108.243)	21,73%	(69.355.649)
Muebles, enseres, equipos de of.	1.148.246.884	1.023.070.033	12,24%	125.176.851
Depreciacion acumulada muebles, enseres equipo oficina (Cr)	(439.451.980)	(338.424.307)	29,85%	(101.027.674)
Equipos de comunicacion y comp.	6.190.747.243	4.196.014.571	47,54%	1.994.732.673
Depreciacion acumulada equipo de comunicación y computación (Cr)	(1.916.961.683)	(1.351.574.101)	41,83%	(565.387.581)
Equipo de transporte, tracción	452.358.456	452.358.456	0,00%	-
Depreciacion acumulada equipo transporte (Cr)	(205.866.007)	(176.456.713)	16,67%	(29.409.294)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.309.844.666</b>	<b>3.398.401.463</b>	<b>26,82%</b>	<b>911.443.203</b>
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>519.418.218</b>	<b>796.038.368</b>	<b>-34,75%</b>	<b>(276.620.149)</b>
Seguros	129.946.938	54.262.713	139,48%	75.684.225
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	74.432	76.236.730	-99,90%	(76.162.298)
Mantenimiento	389.396.848	635.530.777	-38,73%	(246.133.929)
Bienes y servicios	-	30.008.147	-100,00%	(30.008.147)
<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>-</b>	<b>5.901.503</b>	<b>-100,00%</b>	<b>(5.901.503)</b>
Avances para viáticos y gastos de viaje	-	5.901.503	-100,00%	(5.901.503)
<b>ACTIVOS INTANGIBLES MENOS AMORTIZACIÓN</b>	<b>3.790.426.448</b>	<b>2.596.461.592</b>	<b>45,98%</b>	<b>1.193.964.856</b>
Licencias	5.076.692.048	4.329.023.731	17,27%	747.668.317
Amortización acumulada de licencias (Cr)	(3.238.749.435)	(2.756.115.914)	17,51%	(482.633.521)
Software	422.977.275	278.053.921	52,12%	144.923.354
Amortización acumulada de softwares (Cr)	(191.761.878)	(138.193.989)	38,76%	(53.567.888)
Activos intangibles en fase de desarrollo	1.721.268.438	883.693.844	94,78%	837.574.594

  
**LUIS EDUARDO LUJÁN CHICA**  
**CC.78.730.927**  
 Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
**CC.51.975.084**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**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

A OCTUBRE 31 DE 2022

En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>PASIVOS</b>	<b>4.241.798.906</b>	<b>3.663.652.419</b>	<b>15,78%</b>	<b>578.146.486</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>419.330.563</b>	<b>410.659.850</b>	<b>2,11%</b>	<b>8.670.712</b>
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	131.689.596	310.081.565	-57,53%	(178.391.970)
Recursos a Favor de Terceros	1.608.174	448.499	258,57%	1.159.675
Descuentos de Nómina	81.078.684	1.842.180	4301,24%	79.236.504
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	82.065.206	82.394.771	-0,40%	(329.565)
Otras Cuentas Por Pagar	122.888.903	15.892.835	673,23%	106.996.068
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.902.395.373</b>	<b>1.401.487.970</b>	<b>35,74%</b>	<b>500.907.403</b>
Nómina por pagar	-	-	-	-
Cesantías	-	-	-	-
Vacaciones	579.844.127	501.840.662	15,54%	78.003.465
Prima de vacaciones	413.929.606	358.457.616	15,48%	55.471.990
Prima de servicios	105.236.700	68.662.997	53,27%	36.573.703
Prima de navidad	442.968.550	337.725.982	31,16%	105.242.568
Bonificaciones	165.556.807	131.646.846	25,76%	33.909.961
Aportes a riesgos laborales	3.791.500	58.014	6435,49%	3.733.486
Aportes a fondos pensionales - empleador	89.307.812	1.411.774	6225,93%	87.896.038
Aportes a seguridad social en salud - empleador	65.002.271	1.000.006	6400,19%	64.002.265
Aportes a cajas de compensación familiar	36.758.000	684.073	5273,40%	36.073.927
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.920.072.970</b>	<b>1.851.504.599</b>	<b>3,70%</b>	<b>68.568.371</b>
Litigios y Demandas	1.920.072.970	1.851.504.599	3,70%	68.568.371
<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.427.464.682</b>	<b>8.749.660.501</b>	<b>19,18%</b>	<b>1.677.804.181</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>10.427.464.682</b>	<b>8.749.660.501</b>	<b>19,18%</b>	<b>1.677.804.181</b>
Capital Fiscal	788.910.149	788.910.149	0,00%	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	10.134.747.185	7.409.273.050	36,78%	2.725.474.136
Resultado del Ejercicio	(496.192.652)	551.477.303	-189,98%	(1.047.669.955)

LUIS EDUARDO LLINAS CHICA

CC.78.736.927

Representante Legal

GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA

CC.51.975.084

Subdirectora Administrativa y Financiera

BELKI BARRIOS-MAHECHA

CC.51.964.982

Contadora TP-70776



UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

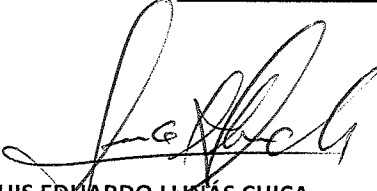
NIT. 830.068.074-9


ESTADO DE RESULTADOS


DEL 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022

En Pesos Colombianos

				Porcentaje	
		2022	2021	2022	2021
<b>INGRESOS</b>		<b>14.745.492.350</b>	<b>10.442.134.411</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	Anexo 1	<b>14.745.205.564</b>	<b>10.423.308.730</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>		13.987.009.252	9.878.738.466	94,86%	94,60%
-Funcionamiento		10.627.323.739	7.166.690.276	72,07%	68,63%
-Inversión		3.359.685.513	2.712.048.190	22,78%	25,97%
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>		<b>758.196.312</b>	<b>544.570.264</b>	<b>5,14%</b>	<b>5,22%</b>
-Cruce de cuentas		725.610.466	509.519.219	4,92%	4,88%
-Cuota de fiscalización y auditaje		32.585.846	35.051.045	0,22%	0,34%
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>286.786</b>	<b>18.825.681</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,18%</b>
-Ingresos diversos		107.413	18.820.283	0,00%	0,18%
-Reversión pérdidas por deterioro		179.373	5.398	0,00%	0,00%
<b>GASTOS</b>		<b>15.241.685.002</b>	<b>9.890.657.109</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	Anexo 1	<b>13.914.241.817</b>	<b>8.952.811.578</b>	<b>91,29%</b>	<b>90,52%</b>
-Sueldos y Salarios		6.118.847.715	4.145.970.868	40,15%	41,92%
-Contribuciones imputadas		14.998.354	7.425.379	0,10%	0,08%
-Contribuciones Efectivas		1.548.054.793	1.074.398.260	10,16%	10,86%
-Aportes sobre la Nómina		332.328.900	220.736.254	2,18%	2,23%
-Prestaciones Sociales		2.468.720.966	1.599.183.198	16,20%	16,17%
-Gastos de personal diversos		353.261.076	446.588.102	2,32%	4,52%
-Gastos Generales		3.002.806.166	1.400.592.472	19,70%	14,16%
-Impuestos, contribuciones y tasas		75.223.846	57.917.045	0,49%	0,59%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>830.963.747</b>	<b>1.470.497.152</b>		
<b>DETERIORO, DEPECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.264.508.068</b>	<b>914.702.316</b>	<b>8,30%</b>	<b>9,25%</b>
-Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		713.191.052	465.538.344	4,68%	4,71%
-Amortización de Activos Intangibles		551.317.016	437.029.312	3,62%	4,42%
-Provisión, litigios y demandas		505.363.922	12.134.660	3,32%	0,12%
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>14.226.797</b>	<b>5.461.981</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,06%</b>
-Recaudos		14.226.797	5.461.981	0,09%	0,06%
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>48.708.320</b>	<b>17.681.234</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,18%</b>
-Financieros		48.708.320	17.681.234	0,32%	0,18%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(496.192.652)</b>	<b>551.477.303</b>		

  
**LUIS EDUARDO LINARES CHICA**  
 CC.78.730.927  
 Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
 CC.51.975.084  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**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  
DEL 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022

En Pesos Colombianos

	2022	2021	Variación %	Variación Absoluta
<b>INGRESOS</b>	<b>14.745.492.350</b>	<b>10.442.134.411</b>	<b>41,21%</b>	<b>4.303.357.938</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.745.205.564</b>	<b>10.423.308.730</b>	<b>41,46%</b>	<b>4.321.896.833</b>
<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>13.987.009.252</b>	<b>9.878.738.466</b>	<b>41,59%</b>	<b>4.108.270.785</b>
-Funcionamiento	10.627.323.739	7.166.690.276	48,29%	3.460.633.462
-Inversión	3.359.685.513	2.712.048.190	23,88%	647.637.323
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE FECTIVO</b>	<b>758.196.312</b>	<b>544.570.264</b>	<b>39,23%</b>	<b>213.626.048</b>
-Cruce de Cuentas	725.610.466	509.519.219	42,41%	216.091.247
-Cuota de fiscalización y auditaje	32.585.846	35.051.045	-7,03%	(2.465.199)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>286.786</b>	<b>18.825.681</b>	<b>-98,48%</b>	<b>(18.538.895)</b>
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>107.413</b>	<b>18.820.283</b>	<b>-99,43%</b>	<b>(18.712.870)</b>
-Recuperaciones	-	11.986.783	-100,00%	(11.986.783)
-Aprovechamientos	107.413	-		107.413
-Costas procesales a favor de la entidad	-	6.833.500	-100,00%	(6.833.500)
-Reversion de las perdidas por deterioro	179.373	5.398	3222,95%	173.975
<b>GASTOS</b>	<b>15.241.685.002</b>	<b>9.890.657.109</b>	<b>54,10%</b>	<b>5.351.027.893</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>13.914.241.817</b>	<b>8.952.811.578</b>	<b>55,42%</b>	<b>4.961.430.238</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>6.118.847.715</b>	<b>4.145.970.868</b>	<b>47,59%</b>	<b>1.972.876.847</b>
Sueldos	5.140.464.737	3.433.456.447	49,72%	1.707.008.290
Horas extras y festivos	37.556.934	27.061.689	38,78%	10.495.245
Prima técnica	619.723.204	454.161.083	36,45%	165.562.121
Bonificaciones	302.869.181	215.669.238	40,43%	87.199.943
Auxilio de transporte	11.252.418	8.775.360	28,23%	2.477.058
Subsidio de Alimentación	6.981.241	6.847.051	1,96%	134.190
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>14.998.354</b>	<b>7.425.379</b>	<b>101,99%</b>	<b>7.572.975</b>
Incapacidades	14.998.354	7.425.379	101,99%	7.572.975
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.548.054.793</b>	<b>1.074.398.260</b>	<b>44,09%</b>	<b>473.656.533</b>
Aportes a cajas de compensación familiar	265.841.501	176.567.143	50,56%	89.274.358
Cotizaciones a seguridad social en salud	520.654.240	363.800.392	43,12%	156.853.848
Cotizaciones a riesgos laborales	30.913.427	21.023.518	47,04%	9.889.909
Cotizaciones entidades régimen prima media	343.912.851	242.764.088	41,67%	101.148.763
Cotizaciones entidades régimen ahorro individual	386.732.774	270.243.119	43,11%	116.489.655
<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>332.328.900</b>	<b>220.736.254</b>	<b>50,55%</b>	<b>111.592.646</b>
Aportes al icbf	199.386.800	132.433.933	50,56%	66.952.867
Aportes al sena	132.942.100	88.302.321	50,55%	44.639.779
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.468.720.966</b>	<b>1.599.183.198</b>	<b>54,37%</b>	<b>869.537.768</b>
Vacaciones	521.355.999	305.107.815	70,88%	216.248.184
Cesantias	635.016.079	437.046.956	45,30%	197.969.123
Prima de vacaciones	355.538.181	208.055.641	70,89%	147.482.540
Prima de navidad	586.319.374	396.577.177	47,84%	189.742.197
Prima de servicios	294.143.657	188.805.544	55,79%	105.338.113
Otras primas	76.347.676	63.590.065	20,06%	12.757.611
<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>353.261.076</b>	<b>446.588.102</b>	<b>-20,90%</b>	<b>(93.327.026)</b>
Remuneración por servicios técnicos	221.955.517	387.680.833	-42,75%	(165.725.316)
Capacitación, bienestar social y otros estímulos	97.864.291	35.125.146	178,62%	62.739.145
Dotación y suministro a trabajadores	8.826.307	5.808.339	51,96%	3.017.968
Otros gastos de personal diversos	24.614.961	17.973.785	36,95%	6.641.177
<b>GENERALES</b>	<b>3.002.806.166</b>	<b>1.400.592.472</b>	<b>114,40%</b>	<b>1.602.213.694</b>
Obras y mejoras en propiedad ajena	30.497.589	-		30.497.589
Vigilancia y seguridad	197.312.027	89.616.280	120,17%	107.695.747
Materiales y suministros	354.815.194	73.277.305	384,21%	281.537.889
Mantenimiento	786.708.686	424.796.385	85,20%	361.912.302
Servicios publicos	223.814.371	170.359.170	31,38%	53.455.201
Viaticos y gastos de viaje	69.430.254	34.761.317	99,73%	34.668.937




**UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO**  
**NIT. 830.068.074-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS - ANEXO 1**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**En Pesos Colombianos**


	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variación %</b>	<b>Variación Absoluta</b>
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	66.236.560	15.967.840	314,81%	50.268.720
Comunicaciones y transporte	137.516.340	55.147.739	149,36%	82.368.601
Seguros generales	92.681.327	81.394.070	13,87%	11.287.257
Seguridad industrial	17.671.500	12.852.000	37,50%	4.819.500
Gastos reservados	34.701.608	10.978.571	216,08%	23.723.038
Combustibles y lubricantes	24.184.729	18.888.094	28,04%	5.296.635
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	104.101.064	57.798.493	80,11%	46.302.570
Licencias	242.784.186	8.337.839	2811,84%	234.446.347
Honorarios	466.887.369	319.652.917	46,06%	147.234.451
Servicios	31.965.060	26.764.452	19,43%	5.200.608
Otros gastos generales	121.498.301	-		121.498.301
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>75.223.846</b>	<b>57.917.045</b>	<b>29,88%</b>	<b>17.306.801</b>
Impuesto predial unificado	42.370.000	22.622.000	87,30%	19.748.000
Cuota de fiscalización y auditaje	32.585.846	35.051.045	-7,03%	(2.465.199)
Tasas	268.000	244.000	9,84%	24.000
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>1.264.508.068</b>	<b>914.702.316</b>	<b>38,24%</b>	<b>349.805.753</b>
<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>713.191.052</b>	<b>465.538.344</b>	<b>53,20%</b>	<b>247.652.709</b>
Edificaciones	57.796.375	57.151.260	1,13%	645.115
Muebles, enseres y equipo de oficina	89.280.252	83.925.056	6,38%	5.355.196
Equipos de comunicación y computación	541.606.681	299.954.283	80,56%	241.652.398
Equipos de transporte, tracción y elevación	24.507.745	24.507.745	0,00%	0
<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>551.317.016</b>	<b>437.029.312</b>	<b>26,15%</b>	<b>114.287.704</b>
Licencias	505.363.922	404.216.982	25,02%	101.146.940
Software	45.953.094	32.812.330	40,05%	13.140.763
<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-</b>	<b>12.134.660</b>	<b>-100,00%</b>	<b>(12.134.660)</b>
Administrativas	-	12.134.660	-100,00%	(12.134.660)
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>14.226.797</b>	<b>5.461.981</b>	<b>160,47%</b>	<b>8.764.816</b>
<b>OPERACIONALES DE ENLACE</b>	<b>14.226.797</b>	<b>5.461.981</b>	<b>160,47%</b>	<b>8.764.816</b>
Recaudos	14.226.797	5.461.981	160,47%	8.764.816
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>48.708.320</b>	<b>17.681.234</b>	<b>175,48%</b>	<b>31.027.086</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>48.708.320</b>	<b>17.681.234</b>	<b>175,48%</b>	<b>31.027.086</b>
Actualización financiera de provisiones	48.708.320	17.681.234	175,48%	31.027.086

  
**LUIS EDUARDO LINÁS CHICA**  
**CC.78.730.927**

Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
**CC.51.975.084**

Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Contadora TP-70776



## NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO 1 A OCTUBRE DE 2022

Los Informes Financieros y Contables de octubre de 2022, 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.
- ✓ En este mes se realizó el pago de los salarios y prestaciones a los empleados que cumplieron el derecho a recibirlo y se causaron los beneficios a corto plazo de los empleados proporcionales a octubre.
- ✓ Se causaron las incapacidades 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	Equipo y máquina de oficina
-----------	-----------------------------

Se adquirió 6 lectores de huellas, para el sistema de control y registro de visitantes para las instalaciones de la UIAF, con un costo de \$32.229.678 con el contrato 41 de 2022.

1.9.70.07	Licencias
-----------	-----------

Se renovó las licencias de antivirus por valor de \$39.421.484 a 3 años con el contrato 43 de 2022.





Se adquirió 1 licencia, para el sistema de control y registro de visitantes para las instalaciones de la UIAF, con un costo de \$2.283.473 con el contrato 41 de 2022.

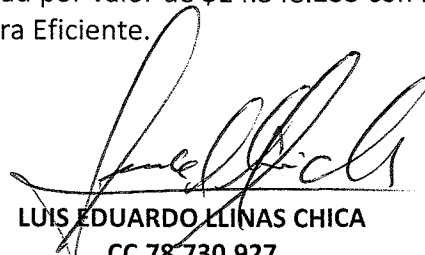
5.1.11.79	Honorarios
-----------	------------


Se causó la culminación del diseño y migración de la página web de la entidad por valor de \$61.123.360 con el contrato 31 de 2022.

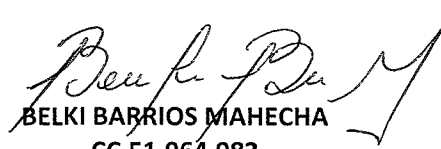
Se causó la migración de información a servidores por valor de \$38.582.033 con el contrato 37 de 2022.

5.1.11.14	Materiales y suministros
-----------	--------------------------

Se adquirió papelería para la entidad por valor de \$14.348.233 con la orden de compra 96800 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

  
**LUIS EDUARDO LLINAS CHICA**  
CC.78.730.927  
Representante Legal

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
CC.51.975.084  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



**LOS SUSCRITOS:  
REPRESENTANTE LEGAL, LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA 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 2022 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.

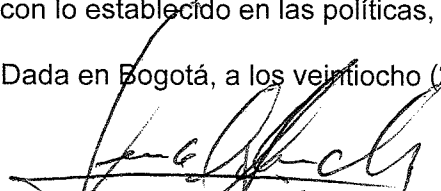
Que se han verificado previamente las afirmaciones sobre la existencia, integridad, derechos y obligaciones, presentación y revelación de la información contable contenidas, en los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2022.

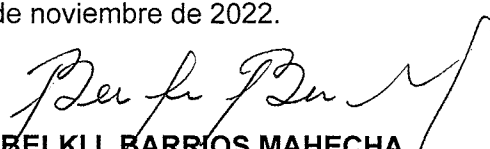
Que los Informes Financieros y Contables con corte a 31 de octubre de 2022 reflejan en forma fidedigna el total de los activos, pasivos, patrimonios revelados en el Estado de Situación Financiera y el total de los ingresos y gastos en el Estado de Resultados.

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 veintiocho (23) días del mes de noviembre de 2022.

  
**LUIS EDUARDO ULINÁS CHICA**  
Representante Legal

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

  
**GLORIA MATILDE GARCÍA GARCÍA**  
Subdirectora Administrativa y Financiera