



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de  
Protección

CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2015	PERIODO ANTERIOR 31/12/2014	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2015	PERIODO ANTERIOR 31/12/2014
<b>ACTIVO - 1</b>			<b>PASIVO - 2</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
	<b>43.683.389</b>	<b>23.104.567</b>		<b>51.128.442</b>	<b>21.442.144</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>31.355.726</b>	<b>12.430.401</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>27.443.931</b>	<b>7.960.165</b>
1105 Caja	0	328	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	15 792 895 N 10	805 948
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	31 355 726 N 1	12 430 073	2425 Acreedores	9 329 040 N 11	5 673 963
<b>14 Deudores</b>	<b>8.449.152</b>	<b>8.540.780</b>	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2 001 209 N 12	1 480 254
1407 Prestación de Servicios	6 488 328 N 2	193 417	2460 Créditos Judiciales - Sentencias	320 787 N 13	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	764 352	<b>25 Obligaciones Laborales y de Seguridad S</b>	<b>2.544.550</b>	<b>2.544.549</b>
1424 Recursos entregados en Administración	1 735 938 N 3	1 385 977	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2 544 550 N 14	2 544 549
1470 Otros Deudores	224 886 N 4	6 197 034	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>21.084.559</b>	<b>10.795.091</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>1.020.732</b>	<b>0</b>	2710 Provisión para Contingencias - Sentencias	17 531 609 N 15	10 795 091
1517 Materiales para la Producción de Bienes	1 020 732 N 5	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	3 552 950 N 16	0
<b>19 Otros Activos</b>	<b>2.857.779</b>	<b>2.133.386</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>55.402</b>	<b>142.339</b>
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	2905 Recaudos a Favor de Terceros	55 402 N 17	142 339
1910 Cargos Diferidos	584 899 N 6	213 651	<b>PATRIMONIO - 3</b>		
1970 Intangibles	2 667 870 N 7	1 919 735		<b>7.963.012</b>	<b>20.915.094</b>
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-394 990 N 8	0	<b>31 Hacienda Pública</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.408.065</b>	<b>19.252.671</b>	3105 Capital Fiscal	0	0
<b>16 Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>15.408.065</b>	<b>19.252.671</b>	3110 Resultados del Ejercicio	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	11 305 241 N 9	18 134 019	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortizaciones (CR)	0	0
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2 646 958 N 9	1 776 469	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>7.963.012</b>	<b>20.915.094</b>
1670 Equipos de Comunicación y Computación	8 239 549 N 9	4 383 185	3208 Capital Fiscal	15 224 939 N 18	32 976 573
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21 842 377 N 9	26 782 248	3225 Resultados Ejercicios Anteriores	-18 353 171 N 18	-36 830 828
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-28 626 060 N 9	-31 823 250	3230 Resultados del Ejercicio	-5 891 749 N 18	18 477 658
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.091.454</b>	<b>42.357.238</b>	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	27 099 490 N 18	23 917 946
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3270 Provisiones, Depereciaciones y Amortizaciones	-10 116 497 N 18	-17 626 255
<b>83 Deudoras de Control</b>	<b>1.138.180</b>	<b>5.639.031</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.091.454</b>	<b>42.357.238</b>
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	1 066 833	5 585 893	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8361 Responsabilidades en Proceso	71 347	53 138	<b>91 Responsabilidades Contingentes</b>	<b>383.622.316</b>	<b>401.201.664</b>
<b>89 Deudoras por Contra</b>	<b>-1.138.180</b>	<b>-5.639.031</b>	9120 Litigios o Demandas	360 445 043	401 201 664
8905 Derechos Contingentes por Contra	0	0	9128 Garantías Contractuales	23 177 273	0
8915 Deudoras de Control por Contra	-1 138 180	-5 639 031	<b>99 Acreedoras por el contrario</b>	<b>-383.622.316</b>	<b>-401.201.664</b>
			9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario	383 622 316	401 201 664

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
DIEGO BERNARDO MORA ARANGO

C.C. 10.289.186

FIRMA DEL CONTADOR  
MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO

T.P. 104177-T



República de Colombia

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de  
Protección

<u>CÓDIGO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>482.225.123</b> N 19	<b>447.023.994</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>1.230</b>
4110	No tributarios	0	1.230
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>74.130.558</b>	<b>9.709.583</b>
4390	Servicios seguridad y escoltas	74.224.591	9.709.583
4395	Devolucion en venta de servicios	-94.033	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>408.094.565</b>	<b>437.313.181</b>
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento	407.607.517	436.766.698
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo - cuota de fiscalización y auditaje	487.048	546.483
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>453.993.352</b> N 21	<b>459.486.919</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>23.103.607</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.548.440	0
5103	Contribuciones Efectivas	560.443	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	79.922	0
5111	Generales	18.280.095	0
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	634.707	0
52	<b>OPERACION</b>	<b>429.952.030</b>	<b>447.518.843</b>
5202	Sueldos y Salarios	25.030.716	27.900.083
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	4.124.260	4.726.820
5207	Aportes sobre la Nomina	804.844	851.301
5211	Generales	399.940.940	413.354.313
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	51.270	686.326
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>394.990</b>	<b>11.121.315</b>
5314	Litigios o Demandas	0	10.870.969
5330	Depreación de Propiedades, planta y equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	394.990	250.346
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>542.725</b>	<b>846.761</b>
5705	Fondos Entregados	55.228	547.075
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	487.497	299.686
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>28.231.771</b>	<b>-12.462.925</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>918.192</b> N 20	<b>31.435.153</b>
4805	Financieros	166.672	16.629
4808	Otros Ingresos Ordinarios	80.446	30.611.634
4810	Extraordinarios	671.074	361.071
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	445.819
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>29.149.963</b>	<b>18.972.228</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>35.041.712</b>	<b>494.570</b>
5802	Comisiones	747.508	428.232
5808	Otros Gastos Ordinarios	10.857.298	66.338
5810	Extraordinarios	22.773	0
5815	Ajustes (Gastos) de Ejercicios Anteriores	23.414.133	0
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.891.749</b>	<b>18.477.658</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DIEGO FERNANDO MORA ARANGO

FIRMA DEL CONTADOR  
MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO

TP 104177-T



REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012</b>	<b>9.994.739</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2013	<b>2.692.966</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013</b>	<b>7.301.773</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2014	<b>13.613.320</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014</b>	<b>20.915.094</b>
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2015	<b>(12.953.082)</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015</b>	<b>7.962.012</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS

0

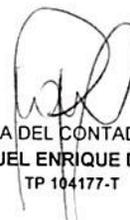
PATRIMONIO	2.015	2.014	VARIACION
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>20.915.093</b>	<b>7.301.773</b>	
3208 Capital fiscal	15.224.939	32.976.573	-17.751.634
3230 Resultados del ejercicio	-5.891.749	18.477.658	-24.369.407
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	-18.353.171	-36.830.828	18.477.657
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones (CR)	-10.116.497	-17.626.255	7.509.758
3255 Patrimonio institucional incorporado	27.099.490	23.917.946	3.181.544
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.963.012</b>	<b>20.915.094</b>	<b>-12.952.082</b>

DISMINUCIONES

(12.952.082)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DIEGO FERNANDO MORA ARANGO  
CC 10.289.185



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO  
TP 104177-T



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

## **NOTAS AL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Cifras expresadas en pesos

### **I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**N1. Naturaleza Jurídica, Estructura Organizacional, funciones, actividades que desarrolla o cometido estatal.**

#### **N.1.1 Naturaleza Jurídica.**

Que en virtud del Decreto Ley 4065 de octubre 31 de 2011, se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad.

#### **N.1.2 Estructura Organizacional.**

La estructura organizacional de la UAE UNP, se reglamentó mediante el decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, determinando las funciones de cada dependencia, así como la definición de grupos internos de trabajo encargadas de realizar las funciones misionales y de apoyo de la entidad

El área financiera de la UAE UNP - Unidad Nacional de Protección forma parte de la Secretaria General, esta área se integra por los siguientes grupos; Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

El régimen presupuestal y de contratación de la UAE – Unidad Nacional de Protección es el previsto para los establecimientos públicos del orden nacional.

El siguiente es el esquema de la estructura jerárquica de la Entidad.

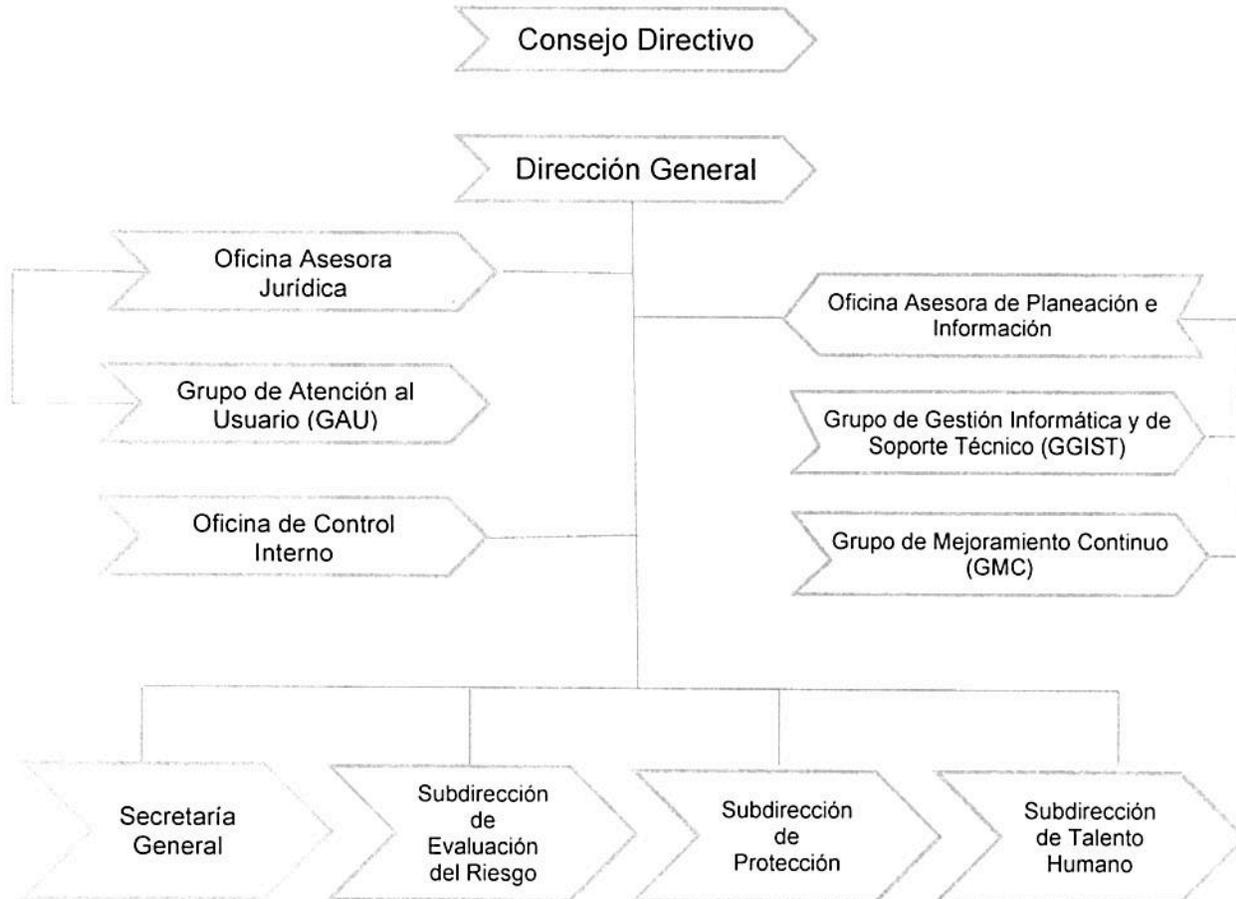


República de Colombia



Unidad Nacional de Protección

Organigrama:



Para el cumplimiento del cometido estatal la Entidad adoptó como misión, visión y política lo siguiente:

**Misión:**

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

### **Visión:**

Para el año 2019, la Unidad Nacional de Protección, se consolidará como un organismo de seguridad del Estado que a través de una gestión efectiva e idónea, implementa las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, obteniendo altos estándares de servicio y atención a las personas, colectivos y grupos en situación de riesgo extraordinario o extremo, o en virtud de su cargo, con el ánimo de alcanzar indicadores de confianza superiores y reconocimiento internacional en materia de garantía de estos derechos.

### **Política de Calidad:**

La UAE - Unidad Nacional de Protección en cumplimiento de su marco normativo y a través de la articulación, coordinación y ejecución de medidas de protección busca la satisfacción de las personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo, o en virtud de su cargo.

Comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integrada, cuenta con talento humano competente que asegura la prestación del servicio de protección de manera objetiva, oportuna, idónea y eficaz.

### **N.1.3 Función Social o Cometido Estatal, Objetivos y Actividades.**

#### **Objetivos:**

La UAE - Unidad Nacional de Protección tiene como objetivo articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón del ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan.

Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad Nacional de Protección, los programas de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

Procuraduría General de la Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz.

### **Principales Funciones:**

Las principales funciones de la UAE - Unidad Nacional de Protección son las siguientes:

1. Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección, dentro del marco de los programas de competencia de la Unidad, en coordinación con los organismos o entidades competentes.
2. Definir en coordinación con las entidades o instancias responsables, las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados.
3. Implementar los programas de protección del Gobierno Nacional, de competencia de la Unidad, dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.
4. Hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, así como el manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que haya lugar
5. Apoyar y asesorar técnicamente a las entidades del nivel territorial, que tiene competencia en materia de protección, diseño e implementación de estrategias, para salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, y.
6. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la entidad.

### **N2. Políticas y Prácticas Contables**

**N.2.1** Los Estados Financieros de la UAE – Unidad Nacional de Protección, se preparan atendiendo las normas y procedimientos incluidos en el Régimen de Contabilidad Pública, en ellos se revelan la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

La UAE – Unidad Nacional de Protección, en su calidad de entidad pública perteneciente al presupuesto General de la Nación, registra en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II las operaciones derivadas de la ejecución presupuestal y toda la información relacionada con su actividad estatal, haciendo uso de los módulos que contienen las funcionalidades que permiten gestionar el presupuesto asignado a la entidad; gestionar las cajas menores; realizar la gestión de tesorería en lo relativo a la programación y ejecución de pagos y PAC y realizar la gestión del proceso contable en general.

Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró y ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, la UAE Unidad Nacional de Protección aplica el marco conceptual del régimen de contabilidad Pública con su Plan General de Contabilidad Pública, así como las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de documentos soportes y del registro oficial de libros.

**N.2.2** La Entidad utiliza el Catalogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública emanado por la Contaduría General de la Nación, el cual esta parametrizada en el Sistema Integrado de Información Financiera. Los sistemas complementarios que utiliza son: Sistema de información TNS, para el manejo de nómina y bienes en bodega.

**N.3. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.**

#### **N.3.1 Limitaciones de orden Administrativo**

El grupo de almacén no cuenta con un aplicativo que le permita registrar todos los movimientos de inventario en cuanto a propiedad planta y equipos de la entidad.

Por lo anterior y dado a que se utiliza un sistema manual (EXCEL), se pueden presentar errores al momento de ingresar y manejar la información, errores que pueden afectar la razonabilidad de los Estados Financieros.

#### **N.4. Efectos y cambios significativos en la información contable.**

No ha habido cambios importantes que pudieran afectar de manera desfavorable la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de la UAE



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

Unidad Nacional de Protección. Se ha continuado con la realización de ajustes contables con el propósito de depurar lo mejor posible la información relativa a la contabilidad de la entidad.

## II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### 1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

La información contable pública de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2015, presenta razonabilidad y consistencia, los saldos que se presentan a nivel de Balance, Estado de Actividad, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas reflejan la realidad financiera, económica y social y ambiental de la Unidad Nacional de Protección, respecto a la información allegada al grupo de contabilidad.

### 2. Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

#### CORRIENTE

#### GRUPO 11 – EFECTIVO

Representa el saldo del disponible, de las cuentas bancarias (corriente), en moneda nacional donde se manejan los recursos de la Unidad Nacional de Protección.

#### NOTA 1

#### 1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

En esta se registran las cuentas bancarias corrientes de la Unidad Nacional de Protección, utilizadas para desarrollar y atender los compromisos de los gastos de funcionamiento e inversión, así mismo a través de ellas se recaudaron ingresos propios de la entidad. Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cuenta es de \$ 31.355.726 (Miles), los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes cuentas corrientes:

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA CON EL OBJETO DE PAGAR GASTOS DE PERSONAL-	\$ 858.809.449,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000067223	CONVENIO 031 DE 2012 DNI Y UNP	\$ 542.048.047,58
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000079962	UNIDAD ADM ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Y UNP 032 DE 2012	\$ 932.405.000,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000115188	CÁMARA DE REPRESENTANTES-UNP PROTECCIÓN DIGNATARIOS	\$ 365,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03095133303	MINISTERIO DE JUSTICIA – UNP – PROTECCIÓN DIGNATARIOS	\$ 17.500.000,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03094786422	MIGRACIÓN COLOMBIA – UNP – PROTECCIÓN DIGNATARIOS	\$ 60.711.334,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03099945622	UARIV-UNP-PROTECCIÓN DIGNATARIOS	\$ 8.298.400,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	\$ 18.655.272.446,06
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014185865	UNP-PROTECCIÓN FUNCIONARIOS DECRETO01225/12	\$9.688.733.109,67
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016788328	UNP-DAPRE CONVENIO 338/13	\$ 571.969.900,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016939456	UNP-CONTRATO 453/13 ALCALDES CAUCA	\$ 19.978.283,48
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 31.355.726.334,79</b>

Las conciliaciones bancarias se encuentran realizadas al 31 de diciembre de 2015, a la fecha de corte de la vigencia 2015, quedaron 58 partidas pendientes por conciliar de las 528 que se registraron. Presentando un porcentaje del 89% de efectividad de las conciliaciones bancarias

Estas partidas pendientes por conciliar se ajustarán en el mes de enero de 2016, una vez sean identificadas.

#### **GRUPO 14 – DEUDORES**

#### **NOTA 2**



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

## 1407 – PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS

Representa las cuentas por cobrar que la UAE Unidad Nacional de Protección tiene al 31 de diciembre de 2015 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios de seguridad y escoltas por valor de \$ 6.488.328 (Miles), distribuidas de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 47.114.510,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	\$ 15.313.372,00
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	\$ 38.590.653,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 39.291.800,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 540.000,00
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	899.999.022	\$ 19.472.145,00
DANE - GESTION GENERAL	899.999.027	\$ 16.247.666,67
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	899.999.028	\$ 26.180.533,33
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 173.111.378,00
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 2.134.246.201,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 2.017.180.674,33
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 24.017.450,00
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 313.040.500,33
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$ 6.396.700,00
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	890.201.900	\$ 55.704.000,00
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890.399.011	\$ 3.077.760,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000.000,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 82.750.886,33
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 35.461.566,67
DEPARTAMENTO DEL META	892.0001.48	\$ 409.611.569,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	\$ 50.060.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 213.956.514,67
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900.490.473	\$ 18.462.499,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900.498.879	\$ 709.338.577,67
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900.528.648	\$ 8.161.391,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.488.328.348,00</b>

El saldo de esta cuenta representa las cuentas por cobrar causadas y pendientes de recaudar a 31 de diciembre de 2015, sin embargo se informa que el grupo de tesorería quien es el encargado de efectuar las causaciones de estas cuentas, informó que quedaron pendientes de causar las siguientes cuentas por cobrar por valor de \$755.404 (Miles)

ENTIDAD	NIT	VALOR
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 4.615.741,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 15.626.267,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 14.959.886,00
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	830.115.395	\$ 35.149.514,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 10.377.757,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 23.511.500,00
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 97.725.889,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 100.125.825,00
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 6.601.000,00
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$ 425.498.225,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 8.195.274,00
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 13.018.037,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 755.404.915,00</b>

### NOTA 3

#### 1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

Recursos entregados por la Entidad, administrados por terceros en el desarrollo de proyectos propios de la entidad, mediante encargos Fiduciarios u otras modalidades, por la suma de \$ 1.735.938 (Miles), su composición es la siguiente:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA	860.525.148	\$ 17.993.935,61
FIDUCIARIA BOGOTÁ	800.142.383	\$ 1.579.444.933,89
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	\$ 138.499.725,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.735.938.594,50</b>

**NOTA:** Es importante resaltar que los saldos que presentan las cuentas de Fiduciaria La Previsora y Programa de la Naciones Unidas – PNUD, son recursos de Proyectos que fueron entregados por el Ministerio del Interior desde el año 2011, cuando se creó la Unidad Nacional de Protección; y que a la fecha no han sido conciliados.

Para iniciar con el proceso de terminación, se ofició a la coordinación de contratos de la UNP, así como a la Directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

#### **NOTA 4**

##### 1470 – OTROS DEUDORES.

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, por valor de \$ 224.886 (Miles). Los rubros que componen esta cuenta son los siguientes:

##### 14.70.64 Pago por cuenta de terceros

Corresponde a valores adeudados por las diferentes EPS y/o ARP por concepto de incapacidades y licencias de maternidad por valor de \$92.694 (Miles), con corte al 31 de diciembre de 2015.

##### 14.70.79 Indemnizaciones

Valor que corresponde al cobro por concepto de indemnizaciones por siniestros de 7 vehículos propiedad de la Unidad Nacional de Protección. \$119.644 (Miles), reconocidos por las siguientes Aseguradoras.

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 51.944.369,00
SEGUROS DEL ESTADO	800.009.578	\$ 67.700.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 119.644.369,00</b>

##### 14.70.83 Otros Intereses

Corresponde a la cuenta por cobrar por la suma de \$3.666.814; a la señora Adriana Milena Espitia, Ex - Tesorera de la Unidad Nacional de Protección, correspondiente a intereses por mora causados en el pago de la planilla de aportes de seguridad social, incurridos en el mes de febrero por valor de \$1.698.006 y por el mes de octubre \$391.272 de la vigencia 2012 y por valor de \$1.577.536 en el mes de Mayo de 2013.

TERCERO	NIT	VALOR
ADRIANA MILENA ESPITIA SALAS	52.976.405	\$ 3.666.814,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.666.814,00</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

14.70.90 Otros Deudores

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, por concepto de convenios interadministrativos, por la suma de \$8.881 (Miles).

ENTIDAD	NIT	VALOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	899.999.034	\$ 8.881.353,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.881.353,00</b>

**GRUPO 15 – INVENTARIOS**

**NOTA 5**

1517 – MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES

Esta es una cuenta que se utilizó transitoriamente y corresponde a la adquisición de muebles y enseres y a equipos de comunicación celular (botones de pánico), que no se contabilizaron a la cuenta de propiedades planta y equipos, debido a que no se alcanzó a efectuar el respectivo ingreso al almacén, se informa que se reclasificarán en sus respectivas cuentas contables en el mes de enero de 2016:

ENTIDAD	NIT	VALOR
CONCEL S.A.	800.153.993	\$ 739.799.999,00
MODERLINE	830.036.940	\$ 280.932.427,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.020.732.426,00</b>

**GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS**

**NOTA 6**

1910– CARGOS DIFERIDOS

En esta cuenta se presentan registros de los bienes de consumo de la Unidad Nacional de Protección por valor de \$ 584.898 (Miles), correspondiente al rubro de Munición.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

19.10.90 Otros Cargos Diferidos

Munición: \$ 584.898.697,80

### **NOTA 7**

1970– INTANGIBLES

Registra el valor de los activos intangibles adquiridos por la Entidad representados en derechos, licencias y software, su saldo es de \$ 2.667.869 (Miles), al 31 de diciembre de 2015.

19.70.07 Licencias \$ 2.667.869.507,68

### **NOTA 8**

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA

Corresponde a la amortización acumulada de los activos intangibles de la Entidad, la vida útil considerada es de 5 años.

19.75.07 Licencias

Valor total amortizado \$ - 394.990.055,00

### **NO CORRIENTE**

### **GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

### **NOTA 9**

Acorde con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública, la Unidad Nacional de Protección, utiliza el método de línea recta para la depreciación de sus activos fijos y estima la vida útil de ellos como se indica a continuación: Edificaciones 50 años, maquinaria y equipos 15 años, muebles y enseres 10 años, Equipos de transporte y elevación 5 años, equipos de computación 10 años y comunicación 5 años.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

La Contaduría General de la Nación tiene establecido que la vida útil para el rubro de Vehículos es de 10 años, así mismo siguiendo los lineamientos estipulados en el artículo 10 del capítulo tercero del manual de procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, en donde se indica que: “La vida útil de un activo depreciable o amortizable debe definirse por parte de la Entidad Contable Pública, considerando los beneficios futuros o el potencial de servicio del activo.”, la Unidad Nacional de Protección, determinó que la vida útil para los vehículos es de 5 años, dado al desgaste y deterioro de estos en la prestación del servicio de protección, son activos que trabajan más de 8 horas y su uso es continuo.

#### 1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta un saldo de \$ 11.305.241 (Miles), que corresponde a las siguientes cuentas contables:

##### 16.55.02 Armamento y equipo reservado:

Valor representado por las armas propiedad de la Entidad, utilizadas dentro de su objeto misional para el programa de protección.

Valor total de la cuenta \$ 9.681.036.410,14

##### 16.55.90 Otras maquinarias y equipos

Registra el Valor de los activos de la UNP, representados en equipos de seguridad, por un total de \$1.624.204.315,70

#### 1665– MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo de \$ 2.646.957 (Miles), que corresponde al valor de los Activos fijos representados en muebles enseres y equipo de oficina así:

##### 16.65.01 Muebles, enseres

Valor total de la cuenta \$ 2.604.727.827,19

##### 16.65.90 Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

Valor Total de la Cuenta \$42.229.948,75

#### 1670– EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Registra un saldo por \$ 8.239.548 (Miles), y corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

16.70.01 Equipo de Comunicación

Valor total de la cuenta \$ 347.618.425,48

16.70.02 Equipos de computación

Valor total de la cuenta \$ 7.891.930.110,70

#### 1675– EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION

Representa el valor de los activos compuesto por el parque automotor de la entidad, vehículos, motocicletas y embarcaciones, por un valor de \$ 21.842.377 (Miles), con corte al 31 de diciembre de 2015, discriminado así:

16.75.02 Equipo Terrestre

Valor total de la cuenta \$18.722.832.491,66

16.75.04 Maritimo y fluvial

Valor total de la cuenta \$755.714.956,72

16.75.07 Equipos de Transporte Tracción y Elevación pendientes de Legalizar

Valor total de la cuenta \$2.363.829.638,57

#### 1685– DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones es la de línea recta y los períodos de vida útil empleados corresponden a los establecidos en el manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación. Es importante mencionar que para la aplicación de la depreciación en la cuenta 167502, equipo terrestre, el periodo de vida útil se



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

estableció en cinco (5) años, lo anterior debido a que el equipo automotor de la UNP, tiene un mayor desgaste dado su utilización en esquemas de protección, son vehículos que trabajan más de 8 horas diarias.

Representa el valor de las depreciaciones acumuladas del grupo 16 de los activos de la Unidad Nacional de Protección y asciende a la suma de \$- 28.626.060 (Miles), discriminada así:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
16.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ - 5.170.940.406,10
16.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	\$ - 749.485.560,11
16.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ - 2.772.819.246,51
16.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION	\$- 19.932.815.155,94
<b>TOTAL</b>		<b>\$ - 28.626.060.368,66</b>

## CLASE 2 – PASIVO - CORRIENTE

### GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

#### NOTA 10

#### 2401 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

El saldo representa las cuentas por pagar legalmente constituidas a 31 de diciembre de 2015 por concepto de adquisición de bienes y servicios.

##### 24.01.01 Bienes y servicios

Representa las cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre de 2015, que la Unidad Nacional de Protección debe a terceros por concepto de adquisición de bienes y servicios, por la suma de \$ 12.948.906 (Miles), reflejados de la siguiente manera:

ENTIDAD	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$ 667.734.061,00
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	\$ 739.799.999,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

MODERLINE S.A.S.	\$ 905.761.773,24
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS	\$ 367.025.914,00
OMAR VANEGAS NIETO	\$ 5.060.167,00
REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA	\$ 15.083.333,48
ISVI LTDA	\$ 2.055.741.707,12
POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LIMITADA	\$ 24.583.281,00
QUEST S. A.S.	\$ 68.229.161,00
TNS SAS	\$ 310.441.379,00
CONFECCIONES PAEZ SA	\$ 53.710.052,00
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – UNP – PAGO PRIMA CLIMA- RES 0901 DIC/15	\$ 19.057.758,00
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1 -15	\$ 4.243.743.427,10
UNION TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 2.802.151.499,67
CONSORCIO INSUMOS A&C	\$ 1.029.656,64
UT SOFT - IG	\$ 657.6759.31,20
TRILLOS VERGEL YOLIMA DE LA TORCOROMA	\$ 12.077.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.948.906.900,45</b>

#### 24.01.02 Proyectos de inversión

Corresponde a la adquisición de equipos de cómputo, por valor de \$ 2.843.987 (Miles).

ENTIDAD	NIT	VALOR
ICOMMERCE SAS	830 081 246	\$ 2.843.987.732,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.843.987.732,00</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

**NOTA 11**

**2425 – ACREEDORES**

Representa las cuentas por pagar legalmente constituidas por concepto de servicios públicos, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, viáticos y gastos de viaje, aportes a la seguridad social y parafiscales, libranzas, contratos de medicina pre pagada, honorarios, servicios y otros acreedores, por la suma de \$ 9.329.040 (Miles), detallada de la siguiente manera:

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 715.076.173,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 5.674.081.221,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 690.123.210,00
SEGUROS	\$ 212.182.415,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 35.300.318,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 62.831.350,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMP.	\$ 252.400,00
EMBARGOS JUDICIALES	\$ 34.178.611,00
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 33.755,50
LIBRANZAS	\$ 197.018.118,00
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 652.382,00
COMISIONES – FIDICIARIA BOGOTA	\$ 49.292.775,00
HONORARIOS	\$ 4.647.995,00
SERVICIOS	\$ 1.625.275.474,52,00
OTROS ACREEDORES	\$ 28.094.053,72
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.329.040.251,74</b>

**NOTA 12**

**2436 – RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Corresponde al valor de la retención en la fuente, retención de impuesto de industria y comercio y retención de IVA, practicadas a las cuentas por pagar constituidas legalmente, en los meses de noviembre y diciembre de 2015 a los empleados y



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

proveedores, valores que fue cancelado en el mes de enero de 2016 a las entidades respectivas, por la suma de \$ 2.001.208 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
HONORARIOS	\$ 15.351.532,00
COMISIONES	\$ 37.749.871,31
SERVICIOS	\$ 227.564.910,75
ARRENDAMIENTOS	\$ 384.768.189,08
COMPRAS	\$ 94.457.326,00
A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	\$ 29.671.947,00
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 652.371.789,64
CONTRATOS DE OBRA	\$ 684.906,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 558.588.279,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.001.208.751,17</b>

### NOTA 13

#### 2460 – CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS

El saldo de esta cuenta corresponde a las resoluciones emitidas por la Dirección General, por fallos proferidos por los tribunales y juzgados en contra de la UAE – Unidad Nacional de Protección, los cuales se encuentran pendientes de pago y fueron legalmente constituidas como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2015, por valor de \$ 320.787 (Miles).

BENEFICIARIO	VALOR
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	\$ 12.987.998,00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 29.458.465,00
GREYDA ANYELIK COLMENARES URIBE	\$ 25.734.635,00
CARLOS IVAN VEGA GUERRERO	\$ 35.849.074,00
LUIS ARMANDO PEREZ FLOREZ	\$ 57.982.460,00
ANGEL DAULBERTO PORTO GUZMAN	\$ 71.363.257,00
JORGE IVAN JARRO DIAZ	\$ 87.411.273,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 320.787.162,00</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

## GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

### NOTA 14

#### 2505 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Corresponde a las obligaciones por pagar a los funcionarios que conforman la planta de personal de la Entidad a 31 de diciembre de 2015 y que fueron constituidas como cuentas por pagar

Así mismo corresponde a la consolidación al 31 de diciembre de 2015 de los pasivos laborales, tales cesantías, vacaciones, primas, bonificaciones, y asciende al valor de \$ 2.544.550 (Miles). Su composición es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
NOMINA POR PAGAR	\$ 2.055.125,22
CESANTIAS	\$ 2.565.799,00
VACACIONES	\$ 14.034.949,42
PRIMA DE VACACIONES	\$ 191.918.816,14
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 2.223.530.606,47
PRIMA DE NAVIDAD.	\$ 5.553.957,38
BONIFICACIONES	\$ 104.890.940,92
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.544.550.194,55</b>

## GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

### NOTA 15

#### 2710 – PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS - SENTENCIAS

Registra la provisión para contingencias por concepto de demandas interpuestas en contra de la UAE - Unidad Nacional de Protección por pagar a 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad por valor de \$ 17.531.609 (Miles).



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

CONCEPTO	VALOR
SENTENCIAS	\$ 17.531.608.917,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.531.608.917,00</b>

**NOTA 16**

**2715 - PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES**

Corresponde a la provisión mensual que se calcula para atender compromisos futuros de prestaciones sociales sobre los salarios de los funcionarios de planta de la entidad, de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Talento Humano. El saldo a diciembre 31 de 2015, es de \$ 3.552.950 (Miles):

CONCEPTO	VALOR
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.337.536.277,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ 74.909.216,00
BONIFICACIONES	\$ 2.032.296.894,00
PRIMA DE NAVIDAD.	\$ 108.207.746,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.552.950.133,00</b>

**GRUPO 29 - OTROS PASIVOS**

**NOTA 17**

**2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**

En esta cuenta la Coordinación de Tesorería registra la carga masiva de los extractos bancarios de acuerdo al procedimiento establecido en el módulo de ingresos del SIIF Nación II, en las cuentas bancarias utilizadas para el recaudo.

Se registran los ingresos percibidos de los usuarios por concepto de adquisición de bienes y servicios que vende la entidad y permanecen en esta cuenta hasta tanto se realice la identificación para su respectiva reclasificación, su saldo es \$ 55.401 (Miles), a diciembre 31 de 2015.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

### CLASE 3 – PATRIMONIO

#### NOTA 18

#### 3208 – CAPITAL FISCAL

El saldo de esta cuenta representa el valor de los recursos acumulados por la Entidad para su desarrollo y el resultado del movimiento de las cuentas patrimoniales, su valor a diciembre 31 de 2015 es \$ 15.224.939 (Miles) .

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL FISCAL	\$ 15.224.939.533,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$15.224.939.533,76</b>

#### 3225 – RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a los movimientos de las cuentas patrimoniales de los resultados ocasionados por excedentes y déficit de los ejercicios de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y el acumulado es de \$ -18.353.171 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$- 18.353.170.453,18
<b>TOTAL</b>	<b>\$- 18.353.170.453,18</b>

#### 3230 – RESULTADO DEL EJERCICIO

Para la vigencia 2015, el resultado del ejercicio fue de **\$-5.891.749** (Miles), corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2015.

La entidad asumió gastos de ejercicios de la vigencia 2014, por concepto de prestación de servicios y seguridad de escoltas, que afectaron el normal funcionamiento y manejo de los recursos recibidos para su operación de la vigencia 2015 y que como consecuencia originó pérdida en el ejercicio.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

DESCRIPCIÓN	VALOR
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -5.891.749.794,78
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -5.891.749.794,78</b>

#### 3255 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

La Entidad registró bienes muebles que recibió para su servicio, de uso permanente y sin contraprestación, bienes que fueron recibidos mediante actas de entrega y resoluciones por parte del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de Seguridad en Supresión – DAS y que fueron puestos al servicio a nivel nacional, su saldo es \$ 27.099.490 (Miles)..

DESCRIPCIÓN	VALOR
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 27.099.490.047,49
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 27.099.490.047,49</b>

#### 3270 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Su composición a 31 de diciembre de 2015, corresponde a las depreciaciones y amortizaciones aplicadas a su propiedad planta y equipo, su saldo es \$-10.116.497 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$-10.116.496.497,15
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -10.116.496.497,15</b>

#### CLASE 4 – INGRESOS

##### NOTA 19

La UAE – Unidad Nacional de Protección, es una entidad perteneciente al Presupuesto General de la Nación, lo que significa que sus ingresos principales provienen de los recursos asignados de la Ley anual del presupuesto con cargo al funcionamiento e inversión de la Entidad, los fondos recibidos se revelan en la cuenta 47- operaciones interinstitucionales, la cual tiene el mayor porcentaje en relación al total de los ingresos recibidos por concepto de Servicios de Seguridad y Escoltas.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

#### 4390 – SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS

Valor que corresponde a los servicios prestados por la UAE - Unidad Nacional de Protección, por concepto de Seguridad y Escoltas, a entidades del nivel nacional y territorial, el valor asciende a la suma de \$ 74.224.591 (Miles), y su composición es:

RECURSOS PROPIOS (Convenios interinstitucionales)

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TEGNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 298.990.160,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE	800.170.433	\$ 73.777.788,8
SUPERINTENDENCIA DE IND Y COMERCIO	800.176.089	\$ 174.675.067,00
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 519.567.581,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 43.757.109,00
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	899.999.022	\$ 73.544.190,00
DANE - GESTION GENERAL	899.999.027	\$43.055.431,67
MINISTERIO DE AGRICULTURA	899.999.028	\$ 66.295.866,66
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 112.749.115,00
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 444.947.277,67
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 270.185.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 184.071.260,20
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 19.900.000.000,00
SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 16.775.181.113,33
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 96.261.908,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 20.282.442.974,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	830.115.395	\$ 366.983.837,80
PARQUES NACIONALES NATURALES	830.016.624	\$ 60.000.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 475.041.818,60
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 277.507.442,48
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 1.438.196.953,00
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$72.683.500,00
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	890.201.900	\$ 85.612.866,66
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890.399.011	\$87.936.000,00
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000.000,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 275.952.159,33
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 38.470.000,00
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 92.149.731,67
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$409.611.569,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 4.874.051.428,00
PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 81.277.933,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	\$153.151.339,40
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 120.000.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$2.583.921.662,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	900.490.473	\$ 179.530.617,47
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	900.498.879	\$ 274.695.0919,39
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 94.853.038,60
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 150.289.163,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900.528.648	\$ 100.947.249,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	900.678.508	\$ 5.079.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 74.224.591.346,73</b>

NOTA: El total de apropiación de recursos propios para el año 2015 fue de \$68.060.063.967, de los cuales \$ 66.898.423.967 corresponden a incorporaciones al presupuesto de convenios suscritos con entes de orden nacional y \$ 1.161.640. (Miles) correspondientes al aforo de recursos propios para convenios suscritos con Entes territoriales.

Para el año 2015 no se incorporaron al presupuesto de la UNP convenios suscritos con entidades del orden nacional por la suma de \$ 1.825.709. (Miles) de los cuales se causaron y recaudaron a 31 de Diciembre \$1.577.584. (Miles)

Para el año 2015 se suscribieron convenios con Entes Territoriales por valor de \$7.535.732. (Miles), los cuales no fueron incluidos en el presupuesto de la UNP de 2015, de estos se causaron y recaudaron a 31 de Diciembre \$ 5.263.957.(Miles).

Así mismo se informa que para la vigencia 2015, no han sido incorporados al presupuesto de la UNP los recaudos correspondientes a convenios suscritos por la UNP con entes del orden nacional y territorial, no incorporados y/o aforados en sus respectivas vigencias por valor de\$ 11.192.270. (Miles) así:

<b>RECAUDO DE CONVENIOS CON ENTES DE ORDEN NACIONAL NO INCORPORADOS VIGENCIAS 2012-2013-2014-2015</b>	
<b>AÑO</b>	<b>RECAUDO</b>
2012	325.415.799,99
2013	891.224.788,50
2014	2.849.222.802,82
2015	1.862.449.437,96
<b>TOTAL ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL</b>	<b>5.928.312.829,27</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

<b>RECAUDO DE CONVENIOS CON ENTES DE ORDEN TERRITORIAL NO AFORADOS VIGENCIA 2015</b>	
<b>AÑO</b>	<b>RECAUDO</b>
2015	5.263.957.725,67
<b>TOTAL ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL</b>	<b>5.263.957.725,67</b>
<b>TOTAL RECAUDO NO INCORPORADO Y/O AFORADO</b>	<b>11.192.270.554,94</b>

#### 4395 – DEVOLUCIÓN EN VENTA DE SERVICIOS

Valor que corresponde a devolución de recursos por concepto de ventas de servicio de seguridad y escoltas no prestados, ajustes por valores no consignados y por devoluciones de cuentas elaboradas por mayor valor, por la suma de \$ 94.032 (Miles).

<b>ENTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	\$ -20.289.032,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$-14.691.401,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	\$-6.879.126,52
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	\$-3.048.000,00
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	\$ -0,33
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	\$ -60.758,65
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	\$ -44.960.878,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	\$ -0,79



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	\$ -4.103.467,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ - 94.032.664,29</b>

#### 470508 – FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO

Registra la ubicación de recursos con situación de fondos que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional asigna a la Entidad, para el cumplimiento de función de cometido estatal. Su valor a 31 de diciembre de 2015 es \$407.607 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -FUNCIONAMIENTO	\$ 406.843.164.162,73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 406.843.164.162,73</b>

#### 470510 – FONDOS RECIBIDOS - INVERSIÓN

Registra la ubicación de recursos con destino a inversión, compra de armamento a la empresa Indumil. Su valor a 31 de diciembre de 2015 es \$764.352 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -INVERSIÓN	\$764.352.380,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$764.352.380,00</b>

#### 47.22.03 – CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE

Registra el valor de la cuota de auditaje pagado a la Contraloría General de la República en el año 2015, por valor de \$ 470.339 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 470.339.114,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 470.339.114,00</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

#### 47.22.90 – OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

Registra el valor pagado por concepto de estampilla Pro – Universidad Nacional y demás Universidades Estatales de Colombia, al Ministerio de Educación Nacional, por deducciones en los contratos de obras y conexos, contribución parafiscal, creada por la Ley 1697 de 2013 y reglamentada por el decreto 1050 de 2014, con el fin de fortalecer las universidades estatales, por la suma de \$ 16.708 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 16.708.744,00
	<b>\$ 16.708.744,00</b>

#### NOTA 20

#### 48.05.35 – RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los rendimientos financieros de los encargos fiduciarios con la fiduciaria Bogotá S.A y la Previsora S.A, a diciembre 31 de 2015

ENTIDAD	VALOR
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	\$ 11.110.154,00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	\$ 13.376.270,55
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	\$ 142.185.853,38
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 166.672.277,93</b>

#### 48.08.90– OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Representa los ingresos recibidos por la Unidad Nacional de Protección, con corte al 31 de diciembre de 2015, de otras entidades por la suma de \$80.446 (Miles). Por concepto de convenios interinstitucionales, distribuidos de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
DIRECCIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 71.564.672,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 8.881.383,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 80.446.055,00</b>



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

#### 48.10.49 – INDEMNIZACIONES

Representa el valor de los ingresos por concepto de las indemnizaciones por siniestros por parte de las compañías aseguradoras, por la declaratoria de ocurrencia de siniestros de vehículos, armas y chalecos blindados, por la suma de \$305.937 (Miles), detallada así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
INDUSTRIA MILITAR	899.999.094	\$ 3.960.658,00
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 188.026.813,00
SEGUROS DEL ESTADO	800.009.578	\$ 113.068.186,00
COMERCIALIZADORA MIGUEL C.	800.127.140	\$ 881.484,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 305.937.141,00</b>

#### CLASE 5 – GASTOS

##### NOTA 21

Representa los recursos utilizados por la entidad en la adquisición de bienes y servicios, necesarios para su operación y funcionamiento en cumplimiento del objeto misional, así como recursos destinados para el pago de demanda y litigios, con corte al 31 de diciembre de 2015, por la suma de \$ 489.035.065 (Miles) así:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR 2015	VALOR 2014	VARIACION %
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 489.035.065.513,78</b>	<b>\$ 459.981.488.647,95</b>	<b>6.3162</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>\$ 23.103.608.371,80</b>	<b>0,00</b>	
5101	Sueldos y Salarios	3.548.440.414,33	0,00	
5103	Contribuciones efectivas	560.443.354,00	0,00	
5104	Aportes sobre la nómina	79.922.000,00	0,00	
5111	Generales	18.280.095.406,44	0,00	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	634.707.197,03	0,00	
<b>52</b>	<b>Operación</b>	<b>\$ 429.952.030.255,56</b>	<b>\$ 447.518.842.282,54</b>	
5202	Sueldos y Salarios	25.030.716.476,90	27.900.083.057,70	
5204	Contribuciones efectivas	4.124.260.132,00	4.726.820.000,00	
5207	Aportes sobre la nómina	804.844.680,00	851.300.700,00	



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

5211	Generales	399.940.939.328,29	413.354.312.388,08
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	51.269.638,37	686.326.136,76
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b><u>\$ 394.990.055,00</u></b>	<b><u>\$ 11.121.315.483,28</u></b>
5314	Provisión para contingencias	0,00	10.870.969.046,00
5345	Amortización intangibles- Licencias	394.990.055,00	250.346.437,28
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b><u>\$ 542.724.974,93</u></b>	<b><u>\$ 846.761.601,13</u></b>
5705	Fondos entregados	55.228.172,00	547.075.111,13
5720	Operaciones de enlace- recaudos	487.496.802,93	299.686.490,00
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b><u>\$ 35.041.711.856,49</u></b>	<b><u>\$ 494.569.281,00</u></b>
5802	Comisiones	747.508.194,00	428.231.781,00
5808	Gastos ordinarios	10.857.297.792,97	66.337.500,00
5810	Extraordinarios – pérdidas en siniestros	22.772.660,67	0,00
5815	Gastos de ejercicios anteriores	23.414.133.208,85	0,00

**Observaciones:** Para la vigencia 2015, la entidad comenzó a contabilizar gastos administrativos en las cuentas contables correspondientes, lo anterior debido a que en años anteriores los gastos se venían contabilizando como operativos. Para esta transición se coordinó con la Subdirección de Talento Humano, la clasificación del personal de planta de acuerdo al cargo, así mismo se empezó a contabilizar todos aquellos gastos que corresponden a la parte administrativa que se venían registrando como gastos operativos.

Los gastos por concepto de provisión para contingencias – sentencias (5314), se reclasificaron a la cuenta gastos ordinarios – sentencia (5808), lo anterior debido a que cuando las sentencias se contabiliza a la cuenta provisiones, es porque ya hubo un fallo en contra de la entidad.

Así mismo se informa que hubo contabilización por concepto de pérdidas en siniestro (5810), debido a las reclamaciones efectuadas a las aseguradoras QBE Seguros y Seguros la Previsora, por siniestros de vehículos.



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

Igualmente hubo contabilizaciones en la cuenta gastos de ejercicios anteriores (5815), por concepto de prestación de servicios de seguridad y escoltas y arrendamientos de vehículos, contabilización de gastos por depreciación de años anteriores y contabilización de pago de prima de clima a funcionarios de la Unidad Nacional de Protección de vigencias anteriores, que no fueron registrados en la vigencia 2014.

#### GENERALES

#### 521111 – VIGILANCIAY SEGURIDAD

Registra el total de pagos por servicios de seguridad y escoltas, asignados al programa de protección, con corte al 31 de diciembre de 2015, por la suma de \$ 197.981.989 (Miles), distribuida así:

ENTIDAD	VALOR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	\$ 19.981.214.190,00
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CAUCA	\$ 1.657.836.942,00
ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS AWUANIPA	\$ 218.899.324,00
ISVI LTDA	\$ 20.118.896.496,60
CABILDO INDIGENA DE LA PARCIALIDAD DE TOTORÓ	\$ 11.893.739,00
CONSEJO REGIONAL INDIGENA	\$ 946.898.765,61
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	\$ 40.488.458.609,00
UNIÓN TEMPORAL EQUEMAS DE PROTECCION SIGLO XXI	\$ 18.972.264.530,00
UNIÓN TEMPORAL AS SEGURIDAD 2014	\$ 580.649.287,00
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1-15	\$ 57.635.794.469,00
UNION TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 37.409.183.123,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 197.981.989.475,21</b>

#### 521116 – ARRENDAMIENTO

Corresponde al total de pagos por servicio de arrendamiento de bienes muebles (Vehículos), con corte al 31 de diciembre de 2015, por las sumas de \$ 146.766.833 (Miles), distribuidas así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	\$ 42.334.489.341,50
EQUIRENT S.A.	800.204.462	\$ 947.103.611,00



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	\$ 42.334.488.741,50
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA.	900.151.443	\$ 7.947.020.053,00
UNION TEMPORAL SOLORZANO ALQUILER 2012	900.562.404	\$ 6.972.895.394,00
NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.	900.581.703	\$ 1.583.111.636,00
CARBLIN S A S	900.626.480	\$ 2.360.209.577,50
INVERSIONES JORGE DIAZ SAS	900.553.885	\$ 2.079.346.570,20
SECURITY RENT LTDA	900.684.559	\$ 4.158.128.098,00
CAR RENT COLOMBIA SAS	900.663.398	\$ 3.796.800.313,00
UNION TEMPORAL CAR V	900.849.783	\$ 17.158.329.722,00
UNION TEMPORAL NAVES	900.849.684	\$ 6.953.323.973,00
UNION TEMPORAL VEBLINCO-TOYORENTACAR	900.850.247	\$ 8.201.586.457,54
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 146.766.833.488,24</b>

## **NOTA 22**

De acuerdo al Manual de Procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, del Capítulo III Procedimientos para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, en el artículo 23 retiro de Propiedades, Planta y Equipo, en el segundo párrafo sobre el control de los bienes inservibles o destruidos total o parcialmente se registran en la cuentas de orden, por lo tanto nos acogemos a este artículo para mantener el control de los siguientes bienes recibidos y valorados como destruidos total o parcialmente:

### **CUENTA 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

#### **8315 – ACTIVOS RETIRADOS**

Representa el valor de los activos retirados de servicio (equipos y 31 vehículos), el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2015 es de \$ 1.066.833.196,14

#### **8361 – RESPONSABILIDADES EN PROCESO**

Representa el valor de los activos que se encuentran en proceso de reclamación ante la aseguradora QBE Seguros su saldo es de \$ 71.347.213,93 (Vehículos placas



República de Colombia



Unidad Nacional de  
Protección

BPJ977 y OBC074), 3 armas, un escáner portátil y un computador portátil Sony VAIO y radio portátil astro xts 1500 digital.

**NOTA 23**

**CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra el valor de \$ 360.445.043.024 y corresponde a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2015.

9128 GARANTIAS CONTRACTUALES

Registra el valor de \$ 23.177.273 (Miles), cifra que corresponde a prestación de servicios de seguridad y escoltas y arrendamiento de vehículos de la vigencia 2014, sumas que fueron reconocidas mediante resoluciones 90, 91 y 92 de 2015, pero que no cuentan con respaldo presupuestal

ENTIDAD	NIT	VALOR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	890.204.162	\$ 8.418.162.003,00
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	900.578.872	\$ 11.977.724.316,00
UNIÓN TEMPORAL EQUEMAS DE PROTECCION SIGLO XXI	900.587.620	\$ 2.723.189.353,00
UNION TEMPORAL SOLORZANO	900.562.404	\$ 58.197.701,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.177.273.373,00</b>

**MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO**

Contador

TP-104177-T