



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2016	PERIODO ANTERIOR 31/12/2015	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2016	PERIODO ANTERIOR 31/12/2015
ACTIVO - 1			PASIVO - 2		
CORRIENTE	37.108.976	43.683.389	CORRIENTE	73.255.395	51.128.442
11 Efectivo	17.469.984	31.355.726	24 Cuentas por Pagar	41.649.942	27.443.931
1105 Caja	383 108 N 1	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6 627 538 N 10	15 792 895
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	17 086 876 N 2	31 355 726	2403 Transferencias por pagar	191 506 N 11	0
			2425 Acreedores	31 520 082 N 12	9 329 040
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1 794 141 N 13	2 001 209
14 Deudores	14.852.064	8.449.152	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	123	0
1407 Prestación de Servicios	6 410 969 N 3	6 488 328	2460 Créditos Judiciales - Sentencias	1 516 552 N 14	320 787
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0			
1424 Recursos entregados en Administración	8 142 922 N 4	1 735 938	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	6.781.907	2.544.550
1470 Otros Deudores	298 173 N 5	224 886	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	6 781 907 N 15	2 544 550
15 Inventarios	0	1.020.732	27 Pasivos Estimados	24.764.546	21.084.559
1517 Materiales para la Producción de Servicios	0	1 020 732	2710 Provisión para Contingencias - Sentencias	24 764 543 N 16	17 531 609
			2715 Provisión para Prestaciones Sociales	3	3 552 950
19 Otros Activos	4.786.928	2 857 779	29 Otros Pasivos	59.000	55.402
1910 Cargos Diferidos	1 871 936 N 6	584 899	2905 Recaudos a Favor de Terceros	59 000 N 17	55 402
1970 Intangibles	3 966 834 N 7	2 667 870	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	(1 051 842) N 8	(394 990)			
NO CORRIENTE	18.243.258	15.408.065	PATRIMONIO - 3	-17.903.161	7.963.012
16 Propiedades, Planta y Equipo	18.243.258	15.408.065	32 Patrimonio Institucional	-17.903.161	7.963.012
1635 Bienes Muebles en Bodega	623 180 N 9	0	3208 Capital Fiscal	4 793 125 N 18	15 224 939
1637 Maquinaria y Equipo no Explotados	11 032 211 N 9	0	3225 Resultados Ejercicios Anteriores	(24 244 921) N 18	(18 353 171)
1655 Maquinaria y Equipo	3 460 401 N 9	11 305 241	3230 Resultados del Ejercicio	(27 887 952) N 18	(5 891 749)
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2 828 538 N 9	2 646 958	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	31 045 998 N 18	27 099 490
1670 Equipos de Comunicación y Computación	7 733 113 N 9	8 239 549	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1 609 401) N 18	(10 116 497)
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22 035 429 N 9	21 842 377			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	(29 469 614) N 9	(28 626 060)			
TOTAL ACTIVO	55.352.234	59.091.454	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.352.234	59.091.454
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83 Deudoras de Control	1.795.519 N 21	1.138.180	91 Responsabilidades Contingentes	315.702.957 N 22	383.622.316
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	1 066 833	1 066 833	9120 Litigios o Demandas	294 437 931	360 445 043
8347 Bienes entregados a terceros	632 145	0	9128 Garantías Contractuales	21 265 026	23 177 273
8361 Responsabilidades en Proceso	96 541	71 347			
89 Deudoras por Contra	(1.795.519)	(1.138.180)	99 Acreedoras por el contrario	(315.702.957)	(383.622.316)
8915 Deudoras de Control por Contra	(1 795 519)	(1 138 180)	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	(315 702 957)	(383 622 316)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
C.C. 10.289.185

FIRMA DEL CONTADOR
MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
T.P. 104177-1



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31/12/2016	ANTERIOR 31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES		461.051.828 N 19	482.225.123
43	VENTA DE SERVICIOS	66.203.006	74.130.558
4390	Servicios seguridad y escoltas	66.222.984	74.224.591
4395	Devolucion en venta de servicios	(19.978)	(94.033)
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	394.848.822	408.094.565
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento	394.166.124	407.607.517
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo - cuota de fiscalización y auditaje	682.698	487.048
GASTOS OPERACIONALES		475.033.540 N 20	453.993.352
51	ADMINISTRACION	32.566.828	23.103.607
5101	Sueldos y Salarios	7.976.315	3.548.440
5103	Contribuciones Efectivas	3.017.739	560.443
5104	Aportes bsobre la nómina	473.912	79.922
5111	Generales	20.289.554	18.280.095
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	809.308	634.707
52	OPERACION	441.787.018	429.952.030
5202	Sueldos y Salarios	22.682.336	25.030.716
5204	Contribuciones Efectivas	2.167.731	4.124.260
5207	Aportes sobre la Nomina	504.429	804.844
5211	Generales	416.327.854	399.940.940
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	104.668	51.270
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	656.851	394.990
5314	Litigios o Demandas	0	0
5330	Depreación de Propiedades, planta y equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	656.851	394.990
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.843	542.725
5705	Fondos Entregados	19.484	55.228
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	3.359	487.497
RESULTADO OPERACIONAL		(13.981.712)	28.231.771
48	OTROS INGRESOS	1.647.584 N 19	918.192
4805	Financieros	1.151.880	166.672
4808	Otros Ingresos Ordinarios	15.548	80.446
4810	Extraordinarios	480.156	671.074
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		(12.334.128)	29.149.963
58	OTROS GASTOS	15.553.834 N 20	35.041.712
5802	Comisiones	133.663	747.508
5808	Otros Gastos Ordinarios	15.272.397	10.857.298
5810	Extraordinarios	1.879	22.773
5815	Ajustes (Gastos) de Ejercicios Anteriores	145.895	23.414.133
RESULTADO DEL EJERCICIO		(27.887.962)	(5.891.749)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
 CC 10.289.185

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 2016
(Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	20.915.094
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2015	(12.953.080)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	7.963.012
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2016	(25.866.173)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(17.903.161)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

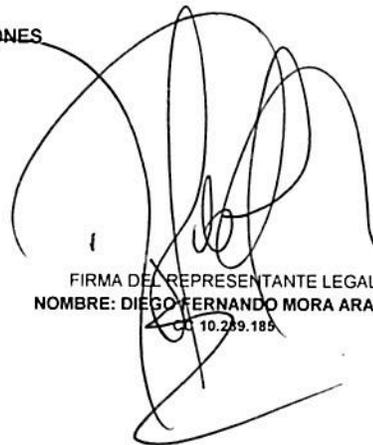
INCREMENTOS

0

PATRIMONIO	2.016	2.015	VARIACION
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.915.093	7.301.773	
3208 Capital fiscal	4.793.125	15.224.939	-10.431.814
3230 Resultados del ejercicio	-27.887.962	-5.891.749	-21.996.213
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	-24.244.921	-18.353.171	-5.891.750
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones (CR)	-1.609.401	-10.116.497	8.507.096
3255 Patrimonio institucional incorporado	31.045.998	27.099.490	3.946.508
TOTAL PATRIMONIO	-17.903.161	7.963.012	-25.866.173

DISMINUCIONES

(25.866.173)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
C.C. 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 2016

Miles de 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 y 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.

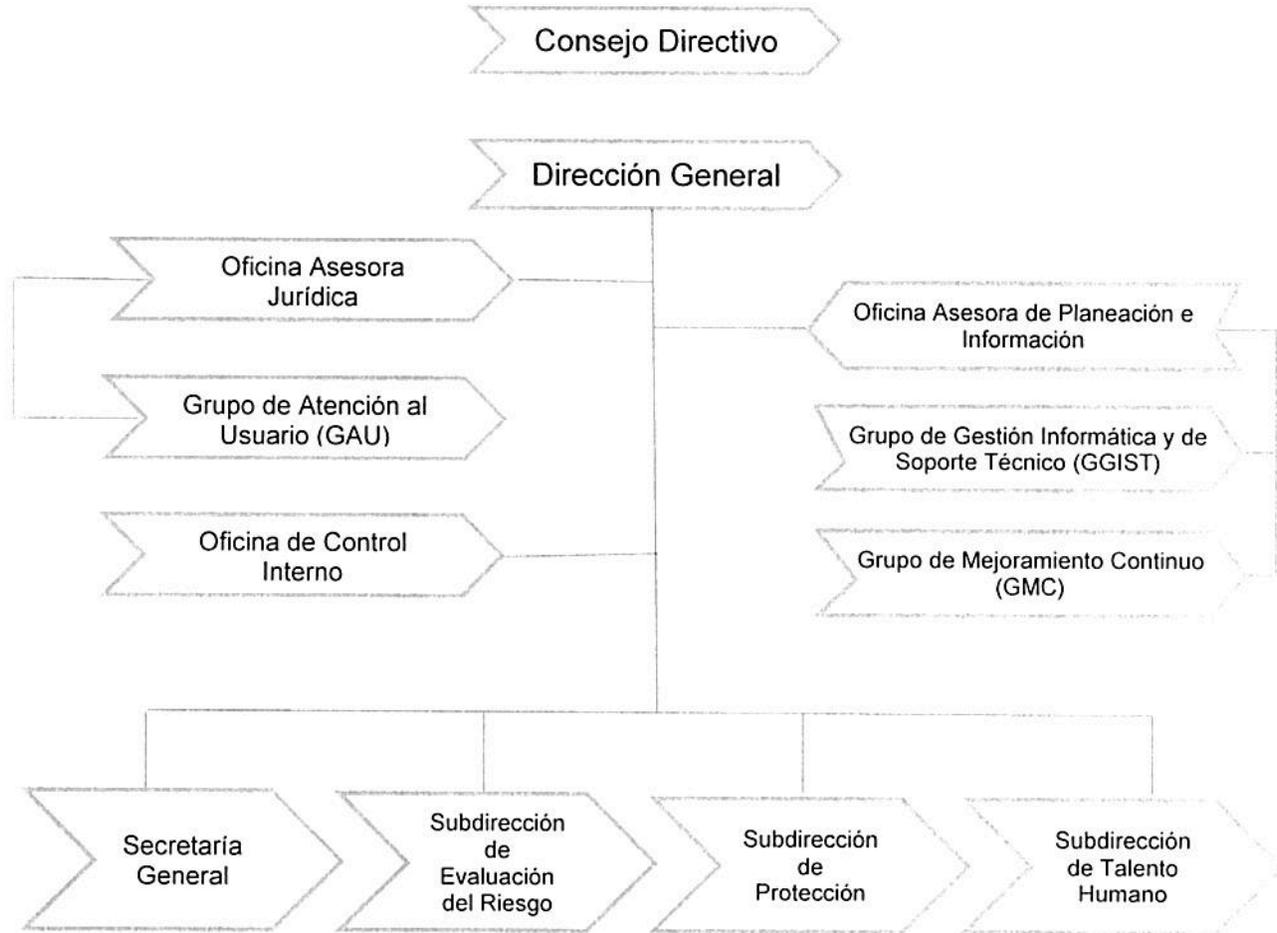


República de Colombia



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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.

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.

Política de Operación:

Información presupuestal y financiera de la entidad.

La Secretaría General de la entidad llevará el proceso de ejecución presupuestal con fundamento en la ejecución de los planes y proyectos institucionales aprobados para cada vigencia, garantizando el cumplimiento estricto de la Ley de Presupuesto en las etapas de su ejecución y cierre.

Del seguimiento y control a su ejecución se desprenderán los pronunciamientos orientados a tener como resultado vigencia tras vigencia una correcta y satisfactoria ejecución presupuestal y por tanto de sus planes y proyectos.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Su área financiera llevará los procesos de registros contables y de tesorería con eficiencia y eficacia, generando el estricto cumplimiento y control tanto de las obligaciones de la entidad para con terceros, como con las entidades, a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, una vez hayan sido registrados por la Central de Cuentas.

Su contabilidad se llevará con fundamento en las normas y principios contables que determinen las normas que en esta materia deba cumplir la Entidad rindiendo y presentado todos los informes que como ente público le sean requeridos.

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 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.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 tienen 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.

La UAE – Unidad Nacional de Protección, en su calidad de entidad pública que depende del 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, registro 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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 elaborado por la Contaduría General de la Nación, el cual esta parametrizada en el Sistema Integrado de Información Financiera SII Nación II. Los sistemas complementarios que utiliza son: Sistema de información TNS, para el manejo de nómina y bienes en bodega.

N.2.3 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.

N.2.4 La Unidad Nacional de Protección considerará como bienes de consumo los destinados a satisfacer las necesidades del consumidor final, que están en condición de usarse o consumirse, pueden ser bienes duraderos o no duraderos entregados a los beneficiarios del programa de protección.

Lo anterior como medida de salvaguarda de su integridad física y que por ser medida de protección personal por lo general nunca retornan a la entidad o que por su difícil ubicación geográfica resulta oneroso e imposible su recuperación.

La entidad al momento de la compra lo registrará como gasto; Excepto los vehículos de transporte terrestre, fluvial y aéreos entregados a los beneficiarios del programa de protección como medida de protección.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

En la actualidad la entidad no tiene limitaciones de orden administrativo que impidan el normal desarrollo de sus actividades para cumplir con el normal desarrollo del proceso contable.

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

No se han presentado cambios significativos que afecten la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de la UAE Unidad Nacional de Protección. Se ha continuado con la realización de ajustes contables con el propósito de depurar totalmente 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 2016, presenta razonabilidad y consistencia, los saldos que se presentan a nivel de Balance, Estado de Actividad financiera, Económica y Social, y las notas reflejan la realidad financiera, económica y social de la Unidad Nacional de Protección, **respecto a la información allegada al grupo de contabilidad.**

Es importante resaltar que los registros contables efectuados por el Grupo de Contabilidad de la entidad, son producto de los compromisos adquiridos mediante la contratación para el cumplimiento de su objeto misional y administrativo efectuados por las Directivas de la UNP, no se registran operaciones sin el debido compromiso presupuestal para su respectivo pago.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

CORRIENTE

GRUPO 11 – EFECTIVO

Representa el saldo del disponible, las cuentas bancarias de nómina, recursos propios y cajas menores, en moneda nacional donde se manejan los dineros de la Unidad Nacional de Protección.

NOTA 1

1105 – CAJA

Las cajas menores constituidas están destinadas a sufragar los gastos administrativos de carácter urgente, indispensables, imprescindibles, necesarios e inaplazables para el buen funcionamiento administrativo de la Unidad Nacional de Protección y para sufragar gastos de viáticos y gastos de viaje al interior y el exterior.

DESTINACIÓN: Con los fondos de la Caja Menor únicamente se realizarán los gastos que reúnan las características anteriormente mencionadas, en los términos del Decreto 1068 de mayo de 2015, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por la resolución No. 0040 del 26 de enero de 2016, modificada por la resolución No. 096 del 19 de febrero de 2016 expedida por la entidad y por la resolución 0134 del 9 de marzo de 2016, las cajas menores están constituidas así:

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 40642982081	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 370.348
DAVIVIENDA	CTA BAN 466769999825	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 12.760
TOTAL			\$ 383.108



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTA 2

1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Registran las cuentas bancarias de la Unidad Nacional de Protección, utilizadas para desarrollar y atender los compromisos de los gastos en cumplimiento de su objeto misional y los gastos de personal, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 17.086.876, las cuales se encuentran distribuidas así:

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	GASTOS DE PERSONAL	\$ 533.583
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	\$ 16.553.293
TOTAL			\$ 17.086.876

Las conciliaciones bancarias se encuentran actualizadas al 31 de diciembre de 2016, a la fecha de corte quedaron 46 partidas pendientes por conciliar de las 3.352 registradas en los extractos bancarios. Presentando un porcentaje del 99% de efectividad sobre las partidas a conciliar.

La variación respecto al año inmediatamente anterior, corresponde al traslado de recursos que estaban depositados en cuentas bancarias de la entidad a la Cuenta Única Nacional - CUN, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Tesoro Nacional, la variación relativa es de \$ 14.268.850

GRUPO 14 – DEUDORES

Representa el valor de los derechos de cobro en desarrollo de las funciones asignadas a la Unidad Nacional de Protección, para cumplir con su objeto.

NOTA 3

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 2016 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios de seguridad y escoltas por valor de \$ 6.410.969, distribuidas así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 27.613
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	\$18.565
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	\$ 299.635
DANE - GESTION GENERAL	899.999.027	\$ 76.954
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVIL GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 35.472
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 22.803
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 1.757.267
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 2.203.823
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 63.242
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	800.094.067	\$ 77.221
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 444.861
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$ 42.980
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890.201.235	\$ 17.379
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890.399.011	\$ 3.078
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000
DEPARTAMENTO DE BOYACA	891.800.498	\$ 74.601
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 67.445
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 42.353
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892.099.216	\$ 23.218
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$ 240.302
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 24.183



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 7.000
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	\$ 203.136
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 510
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	900.477.169	\$ 35.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900.490.473	\$ 965
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900.498.879	\$ 538.824
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 9.621
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 13.721
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900528648	\$ 8.098
TOTAL		\$ 6.410.969

En esta cuenta está registrado el convenio interadministrativo firmado con la Gobernación del Valle del Cauca, de fecha 18 de septiembre de 2013, a la fecha se encuentra en mora, y está en demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Esta cuenta contable no tuvo una variación significativa respecto al año inmediatamente anterior.

NOTA: En el último mes de la vigencia 2016 se prestaron servicios por valor de \$3.617.121 correspondientes a la meta de aforo de la entidad, los cuales se registraron en la vigencia 2017, teniendo en cuenta que la entidad radicó esta facturación en el mes de enero en cada una de las entidades que recibieron tales servicios.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Estos ingresos que corresponden a servicios de 2016 se reflejarán en los estados financieros del trimestre enero a marzo de 2017.

NOTA 4

1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

El saldo por la suma de \$ 8.142.922, corresponde a los recursos a favor de la Unidad Nacional de Protección girados con ocasión de los convenios y/o proyectos propios de la entidad mediante encargos Fiduciarios y la Cuenta Única Nacional - CUN.

14.24.02 EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los recursos de la Cuenta Única Nacional – CUN, administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Gestión General, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es \$ 6.825.285.

ENTIDAD	NIT	VALOR
CUENTA UNICA NACIONAL – CUN – MINISTERIO DE HACIENDA	860.525.148	\$ 6.825.285
TOTAL		\$ 6.825.285

14.24.04 ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre de la vigencia diciembre de 2016, la cuenta presenta un saldo de \$1.317.637, que corresponde a contratos de proyectos que fueron entregados por la Unidad Nacional de Protección a través de encargos fiduciarios para cumplir con compromisos que tiene que ver con su objeto misional.

ENTIDAD	NIT	VALOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	860.525.148	\$ 1.179.137
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	\$ 138.500
TOTAL		\$ 1.317.637



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

La variación respecto al año inmediatamente anterior, corresponde a recursos que estaban depositados en cuentas bancarias de la entidad y que a partir del año 2016 se viene manejando a través de la Cuenta Única Nacional - CUN, administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Tesoro Nacional, la variación relativa es de \$ 6.406.984

NOTA 5

1470 – OTROS DEUDORES.

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, por valor de \$ 298.173. 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 \$ 171.896, con corte al 31 de diciembre de 2016.

Nota: Esta cuenta contable se encuentra en revisión con la Sub – dirección de Talento Humano, para determinar el saldo real por cobrar.

14.70.79 Indemnizaciones

Valor que corresponde al cobro por concepto de indemnizaciones por siniestros de los vehículos placas OBC074, BWI060, ONI524, ZBX68A, OHK254, y RFW009, propiedad de la Unidad Nacional de Protección. El saldo \$ 84.144, reconocidos por las siguientes Aseguradoras.

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 16.444
SEGUROS DEL ESTADO	800.009.578	\$ 67.700
	TOTAL	\$ 84.144



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

14.70.83 Otros Intereses

Corresponde a valor cargado a la Ex - Tesorera de la Unidad Nacional de Protección Adriana Milena Espitia, por la suma de \$3.666, 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 y por el mes de octubre \$391. de la vigencia 2012 y por valor de \$1.577 en el mes de mayo de 2013.

TERCERO	NIT	VALOR
ADRIANA MILENA ESPITIA SALAS	52.976.405	\$ 3.666
TOTAL		\$ 3.666

14.70.90 Otros Deudores

Esta cuenta representa valores que la entidad tiene por cobrar a terceros, suma que se desembolsó por concepto de viáticos y que a la fecha se han venido reintegrando y por concepto del convenio interadministrativo suscrito con el SENA. por la suma de \$ 38.464

ENTIDAD	NIT	VALOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	899.999.034	\$ 8.881
JOHN SANCHEZ ORJUELA	79.261.720	\$ 511
JOSE LUIS MORENO RAMON	80.165.606	\$ 339
EDGAR CIFUENTES BELTRAN	19.392.417	\$ 214
HUGO HERNAN GONZALEZ JIMENEZ	79.261.638	\$ 237
ANA AYDE SAUCA	34.555.670	\$ 339
CARLOS ALBERTO AGUIRRE CASTAÑO	79.332.856	\$ 1.200
ENILSON JOSE TORRES MONTES	92.513.564	\$ 1.366
EDILBERT RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ	73.543.991	\$ 610
LUIS ARMANDO BAQUERO VENEGAS	3.282.475	\$ 746
EDER FABIAN BEJARANO ZARATE	86.074.559	\$ 263
CARLOS MARIO RAMIREZ SUAZA	98.551.955	\$ 1.085



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

FREDY ALFONSO ARDILA	91.013.856	\$ 237
CASTELLANOS		
ROSIMBER ANTONIO LLORENTE	70.524.136	\$ 2.237
WILLIAM NOE LOPEZ	15.285.841	\$ 610
CARLOS ALFREDO STERLING	12.134.795	\$ 950
VILLAQUIRAN		
OSCAR LEON DIAZ MONTIEL	5.823.926	\$ 237
JULIO ALBERTO ROCHA GONZALEZ	9.175.840	\$ 4.176
YAMIL ANTONIO VILLALBA SALGADO	73.154.451	\$ 474
EDILBERTO IZQUIERDO MONTES	70.523.565	\$ 1.418
FRANCISCO TORRES LUNA	79.663.194	\$ 74
JOSE JESUS NIÑO AYALA	19.422.426	\$ 1.510
EDINSON VALDEZ SIMANCAS	73.106.921	\$ 568
JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ RAMOS	79.738.499	\$ 1.423
DANILO OBANDO	17.352.746	\$ 1.412
OSCAR DANIEL PEÑUELA BELTRAN	79.361.609	\$ 339
CESAR TULIO PUENTES GIRALDO	91.237.023	\$ 746
CARLOS ARTURO VILORIA NAVARRO	12.564.662	\$ 1.553
YOLNER ESTINGUAR FERNANDEZ	9.175.820	\$ 617
JIMENEZ		
DAGOBERTO ROJAS PUENTES	79.265.745	\$ 474
CARLOS GABRIEL MORALES RIAÑO	79.338.779	\$ 610
JEINER CASTAÑO QUICENO	15.988.344	\$ 1.183
CARLOS ENRIQUE GUEVARA APRAEZ	12.997.831	\$ 394
DIEGO FERNAN URDANETA CAICEDO	79.715.690	\$ 339
NELSON CUYAMO	74.321.821	\$ 481
SAUL ROZO CAMELO	79.487.552	\$ 339
LEIDY MARCELA GUEVARA COLLAZOS	34.322.919	\$ 272
TOTAL		\$ 38.464

Dentro de esta cuenta se encuentra el convenio interadministrativo No. 00999 de 2014, suscrito con el SENA por la suma de 8.881, a la fecha se encuentra en mora, y se encuentra en proceso conciliación.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

NOTA 6

1910– CARGOS DIFERIDOS

19.10.01 Materiales y suministros.

Corresponde a los elementos de papelería y útiles de oficina que posee la entidad en el Grupo de Almacén, para uso o consumo de sus dependencias, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de 1.338.683.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
CARGOS DIFERIDOS – PAPELERIA Y ÚTILES	19.10.01	\$ 1.338.683
	TOTAL	\$ 1.338.683

19.10.90 Otros cargos diferidos.

Esta cuenta registra los bienes de consumo de la Unidad Nacional de Protección por valor de \$ 533.253, correspondiente al rubro de Munición.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
CARGOS DIFERIDOS - MUNICIÓN	19.10.90	\$ 533.253
	TOTAL	\$ 533.253

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 \$ 3.966.834, al 31 de diciembre de 2016.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.70.07	\$ 3.966.834
	TOTAL	\$ 3.966.834



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

La variación respecto al año inmediatamente anterior, corresponde a la adquisición de nuevas licencias para la entidad, la variación relativa es de \$ 1.298.964

NOTA 8

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

Corresponde a la amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016 de los activos intangibles de la Entidad, el saldo es de \$ (1.051.841), la vida útil considerada es de 5 años.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.75.07	\$ (1.051.841)
	TOTAL	\$ (1.051.841)

NO CORRIENTE

GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 9

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, la Unidad Nacional de Protección, aplica 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 5 años y comunicación 10 años.

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.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1635 – BIENES MUEBLES EN BODEGA

Representa el valor de los bienes que se encuentran en el almacén de la Unidad Nacional de Protección para ser puesto al servicio, son bienes nuevos, por la suma de \$ 623.181.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.35.01	\$ 619.469
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.35.04	\$ 3.712
TOTAL		\$ 623.181

1637 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Agrupación aquellos bienes que no están al servicio por parte de la Entidad o han sido reintegrados para ser reubicados, traspasados o que se van a dar de baja, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 11.032.210.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.37.07	\$ 7.192.113
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.37.09	\$ 13.1478
EQUIPO DE COM Y COMP.	16.37.10	\$ 900.044
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16.37.11	\$ 2.926.575
TOTAL		\$ 11.032.210

La variación respecto al año inmediatamente anterior, se debe a que la entidad con corte al 31 de diciembre de 2015, no estaba utilizando este sistema de registro contables para ese tipo de bienes, variación relativa \$11.032.210.

1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Corresponde a los bienes de la Entidad representados en armamento, chalecos blindados, robots, equipos de inhibidores de señal, el saldo al 31 de diciembre de 2016 es de \$3.460.400, y corresponde a las siguientes cuentas contables:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	16.55.02	\$ 1.557.952
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16.55.11	\$ 108.808
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.55.90	\$ 1.793.640
	TOTAL	\$ 3.460.400

La variación respecto al año inmediatamente anterior, corresponde al traslado de los bienes no explotados a la cuenta 16.37.07, variación relativa (7.844.840)

1665- MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2016, de \$ 2.828.538, y corresponde al valor de los Activos fijos representados en muebles enseres y equipo de oficina así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	16.65.01	\$2.766.683
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	16.65.02	\$ 22.467
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16.65.90	\$ 39.388
	TOTAL	\$ 2.828.538

1670- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Registra un saldo al 31 de diciembre de 2016 por la suma de \$ 7.733.113, y corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
EQUIPO DE COMUNICACION	16.70.01	\$321.595
EQUIPO DE COMPUTACION	16.70.02	\$ 7.409.098
EQ. DE COM Y COMP DE USO PERMANENTE SIN CONTRAP.	16.70.07	\$ 2.420
	TOTAL	\$ 7.733.113



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 valor de \$ 22.035.428, con corte al 31 de diciembre de 2016, discriminado así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
EQUIPO TERRESTRE	16.75.02	\$ 18.754.777
EQUIPO MARITIMO Y FLUVIAL	16.75.04	\$ 755.715
EQUIPO DE TRANSP. PENDIENTE DE LEGALIZAR	16.75.07	\$ 2.267.300
EQ. DE TRANSPORTE DE USO PERMANENTE SIN CONTRAP	16.75.08	\$ 257.636
	TOTAL	\$ 22.035.428

Esta cuenta contable no tuvo una variación significativa respecto al año inmediatamente anterior.

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 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 \$ (29.469.616), discriminada así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.85.04	\$ (4.048.238)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	16.85.06	\$ (1.014.691)
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	16.85.07	\$ (4.336.467)
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16.85.08	\$ (20.070.220)
	TOTAL	\$ (29.469.616)

CLASE 2 – PASIVO - CORRIENTE

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 10

2401 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Representa las cuentas por pagar legalmente constituidas a 31 de diciembre de 2016 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 2016, que la Unidad Nacional de Protección debe a terceros por concepto de adquisición de bienes y servicios, por la suma de \$ 6.627.539, reflejados de la siguiente manera:

ENTIDAD	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$ 894.796
MODERLINE S.A.S.	\$ 905.762
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	\$ 93.078
ROSEMARY PALACIO MEJIA	28.011
ICOMMERCE SAS	\$ 115.719
QUEST S. A.S.	\$ 359.042



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

UNION TEMPORAL ISVI - SEVICOL	\$ 278.333
UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL 2016	\$ 1.169.901
UNION TEMPORAL PROTECCION COLOMBIA 4 - 16	\$ 2.310.587
UNION TEMPORAL LOS ONYX 17 2016	\$ 358.593
UNION TEMPORAL GESTION DOCUMENTAL UNP	\$ 113.717
TOTAL	\$ 6.627.539

La variación respecto al año inmediatamente anterior corresponde al cumplimiento en el pago de las obligaciones a cargo de la entidad, para el rubro de bienes y servicios, variación relativa \$ 9.165.357

NOTA 11

2403 – TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Corresponde a pago a favor del Centro de Memoria Histórica, por la suma de \$191.506

NOTA 12

2425 – ACREEDORES

Representa las cuentas por pagar legalmente constituidas al 31 de diciembre de 2016, 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 \$ 31.520.081, detallada de la siguiente manera:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	24.25.04	\$ 87
ARRENDAMIENTOS	24.25.07	\$ 17.650.826
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	24.25.08	\$ 198.383



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

SEGUROS	24.25.10	\$ 694.713
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	24.25.18	\$ 36.334
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.25.19	\$ 73.575
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMP.	24.25.20	\$ 3.579
EMBARGOS JUDICIALES	24.25.24	\$ 31.393
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	24.25.32	\$ 378
LIBRANZAS	24.25.35	\$ 197.661
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	24.25.46	\$ 652
COMISIONES	24.25.51	\$ 77.617
HONORARIOS	24.25.52	\$ 61.799
SERVICIOS	24.25.53	\$ 10.473.398
OTROS ACREEDORES	24.25.90	\$ 2.019.686
TOTAL		\$ 31.520.081

NOTA 13

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 a diciembre de 2016 a los empleados y proveedores, por la suma de \$ 1.794.141 distribuidas así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
HONORARIOS	24.36.03	\$ 32.158
COMISIONES	24.36.04	\$ 17.695
SERVICIOS	24.36.05	\$ 157.012
ARRENDAMIENTOS	24.36.06	\$ 474.811
COMPRAS	24.36.08	\$ 28.899
A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	24.36.15	\$ 27.319



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	24.36.25	\$ 514.836
CONTRATOS DE OBRA	24.36.26	\$ 685
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	24.36.27	\$ 540.726
TOTAL		\$ 1.794.141

Esta cuenta contable se encuentra en proceso de depuración, se viene revisando desde el año 2012.

NOTA 14

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 están legalmente constituidas como cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016, por valor de \$ 1.516.552.

24.60.02 - SENTENCIAS

BENEFICIARIO	VALOR
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS	\$ 12.181
NELSON DE JESUS CARO DURANGO	\$ 1.559
DIEGO ALEXANDER CESPEDES MORENO	\$ 59.779
MARCELO GIRALDO BOTERO	\$ 170.915
JORGE AUGUSTO OSORIO BOTERO	\$ 44.113
EDGAR CIFUENTES BELTRAN	\$ 382
RUBEN DARIO MONTOYA AGUIRRE	\$ 50.070
ADOLFO LEÓN ACEVEDO ANGEL	\$ 610
OBERMAN CABEZAS QUIÑONEZ	\$ 1.559
WILSON RAUL PLAZAS HERNANDEZ	\$ 552
MANUEL GARZON AVILA	\$ 1.898
WALTER PEREZ RODRIGUEZ	\$ 2.508



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

LUIS HERMES NINCO AGUIRRE	\$ 1.966
JOSE ALEXANDER NARANJO MORALES	\$ 1.280
LUIS ADOLFO CARDENAS BARRERA	\$ 2.668
JULIO CESAR NUSTEZ ALMANZA	\$ 394
CARLOS GUILLERMO RESTREPO BUSTAMANTE	\$ 1.293
RAUL BONILLA GONZALEZ	\$ 1.403
LUIS EDUARDO ALFARO LEIVA	\$ 1.642
JORGE ANDRES PALACIO GALVIS	\$ 881
HECTOR VILLOTA SANTACRUZ	\$ 331.487
DIAZ CASTRO EDWIN GEOVANNY	\$ 860
ALBEIRIS ROBLES MARTINEZ	\$ 71.959
DIEGO FERNANDO MORA ARANGO	\$ 653
JHONY MARCEL DIAZ	\$ 276
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION (BANCOLOMBIA)	\$ 1995
ELKIN JOSE GUERRERO ALVARADO	\$ 1.066
GERMAN EDUARDO BETANCUR VELASQUEZ	\$ 94.713
FARNAVI MURILLO AVILA	\$ 399.320
NELSON DE JESUS ALCALDE DIAZ	\$ 114.992
JONAS ANTONIO BACA DONADO	\$ 59.832
YULY TATIANA HERRERA SALAMANCA	\$ 81.744
TOTAL	\$ 1.516.552

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOTA 15

2505 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Corresponde a las obligaciones por pagar a los funcionarios que conforman la planta de personal de la Entidad al 31 de diciembre de 2016 y que fueron constituidas como cuentas por pagar



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Así mismo corresponde a la consolidación al 31 de diciembre de 2016 de los pasivos laborales, tales como cesantías, vacaciones, primas, bonificaciones, y asciende al valor de \$ 6.781.901. Su composición es la siguiente:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
NOMINA POR PAGAR	25.05.01	\$ 2.238
CESANTIAS	25.05.02	\$ 45.161
VACACIONES	25.05.04	\$ 18.168
PRIMA DE VACACIONES	25.05.05	\$ 266.991
PRIMA DE SERVICIOS	25.05.06	\$ 3.559.574
BONIFICACIONES	25.05.12	\$ 2.889.769
TOTAL		\$ 6.781.901

GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 16

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 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad por valor de \$ 24.764.542.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SENTENCIAS	27.10.05	\$ 24.764.542
TOTAL		\$ 24.764.542



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 terceros por diferentes conceptos, se contabilizan en esta cuenta hasta que sean identificados para su respectiva reclasificación, su saldo es \$ 58.999 a diciembre 31 de 2016.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.05.90	\$ 58.999
TOTAL		\$ 58.999

CLASE 3 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL

NOTA 18

3208 – CAPITAL FISCAL

Representa el valor de los recursos acumulados que han sido otorgados para la creación y desarrollo de la entidad, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, los resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de la UNP que no estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios individualizados, el valor al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 4.793.125.

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL FISCAL	\$ 4.793.125
TOTAL	\$ 4.793.125

La variación respecto al año inmediatamente anterior, se debe a las causaciones y amortizaciones de los activos fijos que afectan directamente al patrimonio. La variación relativa es de \$ 10.431.814



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

3225 – RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a los movimientos de las cuentas patrimoniales de los resultados positivos y negativos de los ejercicios de los años 2011 a 2015 y el acumulado es de \$ (24.244.921).

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 24.244.921)
TOTAL	(\$ 24.244.921)

3230 – RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado obtenido como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo enero a diciembre 31 de 2016, en relación con sus ingresos y gastos causados, en desarrollo de su cometido estatal. Para la presente vigencia el resultado contablemente fue negativo por \$ (27.887.962).

DESCRIPCIÓN	VALOR
INGRESOS	
RECURSOS PROPIOS	66.203.006
FUNCIONAMIENTO	391.322.136
INVERSION	2.843.988
CUOTA FISCALIZACIÓN	682.699
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.151.880
OTROS- DONACIONES COMBUSTIBLE	15.548
RECUPERACIONES	478.581
INDEMNIZACIONES	1.575
TOTAL INGRESOS	462.699.413
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	7.976.316
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.017.738
APORTES SOBRE NÓMINA -ICBF-SENA	473.912
GENERALES	20.324.053



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

IMPUESTOS, CONTRI Y TASAS	809.308
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	32.601.327
GASTOS DE OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	22.682.336
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.167.734
APORTES SOBRE NOMINA	504.428
GENERALES	416.293.350
IMPUESTOS, CONTI Y TASAS	104.669
DEPRECIACION, AMORT INTANGIBLES	656.851
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.843
OTROS GASTOS (SENTENCIAS, GASTOS BANCARIOS, PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS, PERDIDAS EN SINIESTROS	15.553.834
TOTAL GASTOS DE OPERACION	441.752.515
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.843
OTROS GASTOS(SENTENCIAS, GASTOS BANCARIOS, PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS, PERDIDAS EN SINIESTROS	15.553.834
TOTAL GASTOS	490.587.369
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 27.887.962)
TOTAL	(\$ 27.887.962)

La variación respecto al año inmediatamente anterior se ve reflejada en el incremento en los gastos generales y gastos de nómina, como cumplimiento de su cometido estatal, así mismo, se vio reflejada una disminución en los ingresos percibidos por la entidad, que pudo afectar de alguna manera en el resultado del ejercicio, variación relativa \$ (\$21.996.213)



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTA:

Es importante aclarar que los registros que muestran la ejecución presupuestal, difieren de los registros en las operaciones contables, los cuales se realizan por causación del servicio efectivamente prestado en el año 2016 y pagados en la siguiente vigencia, hecho este que afecta el resultado del ejercicio contable.

3255 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

De acuerdo con la normatividad vigente, en esta cuenta se contabilizan los bienes recibidos de entidades públicas sin contra prestación alguna y los bienes que se incorporan al patrimonio. Los bienes incorporados fueron los 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 \$ 31.045.998.

DESCRIPCIÓN	VALOR
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 31.045.998
TOTAL	\$ 31.045.998

La variación respecto al año inmediatamente anterior corresponde a 40 vehículos recibidos de la Cámara de Representantes y bienes recibidos en comodato del Departamento de Santander, variación relativa \$ (\$3.946.508)

3270 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

La Contaduría General de la Nación estableció que desde el año 2007 las entidades del gobierno general pertenecientes al sector central, disminuirán el valor de la depreciación y la amortización de sus bienes, directamente del patrimonio, cuando estos no son utilizados para actividades de producción de bienes y prestación de servicios. Por lo anterior, el 100% de las depreciaciones de la Entidad se llevan a esta cuenta, su composición a 31 de diciembre de 2016 es de \$ (1.609.401)

DESCRIPCIÓN	VALOR
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (1.609.401)
TOTAL	\$ (1.609.401)



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CLASE 4 – INGRESOS

NOTA 19

La UAE – Unidad Nacional de Protección, es una entidad que depende del 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 de la cuenta 43, ingresos por recursos propios.

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 de los ingresos causados con corte al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 66.222.984 registrados así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TEGNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 337.247
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES	800.170.433	\$ 148.366
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	\$ 437.113
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 350.862
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 8.965
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	899.999.022	\$ 113.860
DANE - GESTION GENERAL	899.999.027	\$ 326.412
MINISTERIO DE AGRICULTURA	899.999.028	\$ 238.716
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 151.931



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 1.092.050
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 274.789
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 2.010.748
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 26.445.855
SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 21.796.669
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 292.006
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 280.296
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	830.115.395	\$ 419.758
PARQUES NACIONALES NATURALES	830.016.624	\$ 28.397
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 267.716
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 313.818
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	800.094.067	\$ 77.221
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 131.820
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$ 325.378
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890.201.235	\$ 161.169
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 100.126
DEPARTAMENTO DE BOYACA	891..800.498	\$ 74.601
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 67.445
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 109.347
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$ 1.188.622
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892.099.216	\$ 23.218
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 2.418.259
FONDO NACIONAL DE AHORRO	899.999.284	\$ 135.371
PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 14.000



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	\$ 303.315
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 130.000
UAE AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	900.467.239	\$ 76.010
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 2.377.467
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	900.477.169	\$ 175.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	900.490.473	\$ 139.114
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	900.498.879	\$ 2.458.729
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 117.001
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 157.324
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900.528.648	\$ 96.873
TOTAL		\$ 66.222.984

47.05.08 – FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO

Registra la ubicación de recursos con situación de fondos que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional asignado a la Entidad, para el cumplimiento de la función de cometido estatal. Su valor a 31 de diciembre de 2016 fue \$ 391.322.136.

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -FUNCIONAMIENTO	\$ 391.322.136
TOTAL	\$ 391.322.136



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

47.05.10 – FONDOS RECIBIDOS - INVERSIÓN

Registra la ubicación de recursos con destino a inversión, su valor a 31 de diciembre de 2016 es \$ 2.843.987.

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -INVERSIÓN	\$ 2.843.988
TOTAL	\$ 2.843.988

47.22.03 – CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE

Registra el valor de la cuota de auditaje pagado a la Contraloría General de la República en el año 2016, por valor de \$ 682.698.

CONCEPTO	VALOR
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ 682.698
TOTAL	\$ 682.698

48.05.35 – RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN

Registra el valor de ingresos por rendimientos financieros sobre los dineros de la Unidad Nacional de Protección, administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al cierre de la vigencia 2016, por valor de \$ 1.151.880.

CONCEPTO	VALOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.151.880
TOTAL	\$ 1.151.880

48.08.19 DONACIONES

Corresponde a donación efectuada por la Gobernación de Córdoba, por concepto de gasolina, por la suma de \$ 15.000



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	VALOR
DONACIONES	\$ 15.000
TOTAL	\$ 15.000

48.10.08 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-RECUPERACIONES

Registra la recuperación de gastos bancarios originados en desarrollo del contrato de Fiducia, suscrito con Fiduciaria Bogotá de los meses de enero y febrero de 2016, recuperación de pagos de viáticos, reintegros de pagos de sentencias y otros por valor de \$478.581.

CONCEPTO	VALOR
RECUPERACIONES	\$ 478.581
TOTAL	\$ 478.581

48.10.49 – INDEMNIZACIONES

Representa el valor de los ingresos por concepto de las indemnizaciones por siniestros por parte de las compañías aseguradoras.

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 1.575
TOTAL		\$ 1.575

CLASE 5 – GASTOS

NOTA 20

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 demandas y litigios y las erogaciones con cargo al recurso humano que labora dentro de la Entidad, así como amortizaciones. Con corte al 31 de diciembre de 2016 así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

51 – DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$ 7.976.316
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5103	\$ 3.017.738
APORTES SOBRE LA NÓMINA	5104	\$ 473.911
GENERALES	5111	\$ 20.324.053
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120	\$ 809.308
TOTAL		\$ 32.601.326

52 – DE OPERACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5202	\$ 22.682.335
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5204	\$ 2.167.733
APORTES SOBRE NOMINA	5207	\$ 504.428
GENERALES	5211	\$ 416.293.350
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5220	\$ 104.668
TOTAL		\$ 441.752.514

53 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5345	\$ 656.851
TOTAL		\$ 656.851



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

58 – OTROS GASTOS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	580238	\$ 133.664
PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	580802	\$ 806.587
SENTENCIAS	580812	\$ 14.465.268
OTROS GASTOS ORDINARIOS	580890	\$ 541
PERDIDAS EN SINIESTROS	581006	\$ 1.879
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	581588	\$ 145.895
TOTAL		\$ 15.553.834

GENERALES DE OPERACIÓN

521111 – VIGILANCIAY SEGURIDAD

Registra los gastos en que incurrió la entidad efectuados a las empresas que prestan los servicios de seguridad y escoltas, asignados al programa de protección, con corte al 31 de diciembre de 2016, por la suma de \$ 223.912.937, distribuida así:

ENTIDAD	VALOR
POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	\$ 1.377.897
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA NORTE DEL CAUCA	\$ 1.023.811
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS AWAUNIPA	\$ 240.000
ISVI LTDA	\$ 4.393.254
CONSEJO REGIONAL INDIGENA	\$ 756.094
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1-15	\$ 16.657.595
UNION TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 10.040.321
UNION TEMPORAL ISVI - SEVICOL	\$ 34.000.357
UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL 2016	\$ 60.550.668
UNION TEMPORAL PROTECCION COLOMBIA 4 - 16	\$ 94.872.939
TOTAL	\$ 223.912.937



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

521116 – ARRENDAMIENTO

Corresponde al total de pagos por servicio de arrendamiento de bienes muebles (Vehículos) e inmuebles, con corte al 31 de diciembre de 2016, por la suma de \$ 150.858.681, distribuidas así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	\$ 35.600.405
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	\$ 35.600.397
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA.	900.151.443	\$ 12.146.774
NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.	900.581.703	\$ 2.911.647
UNION TEMPORAL CAR V	900.849.783	\$ 37.350.922
UNION TEMPORAL NAVES 2015	900.849.684	\$ 11.456.194
UNION TEMPORAL VEBLINCO-TOYORENTACAR	900.850.247	\$ 15.792.342
TOTAL		\$ 150.858.681

CUENTAS DE LA 52117 A LA 521190 – GASTOS GENERALES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	521117	\$ 7.688.230
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	521144	\$ 11.230.387
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	521167	\$ 11.905.396
TOTAL		\$ 30.824.013

NOTA 21

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:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CUENTA 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8315 – ACTIVOS RETIRADOS

Representa el valor de los activos retirados del servicio (equipos y 31 vehículos), el saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2016 es de \$ 1.066.833.

NOTA: De los 31 vehículos retirados que se encuentran contabilizados en esta cuenta, solo 4 reposan en los parqueaderos de la Entidad, los 27 restantes fueron rematados sin que hubiese un acto administrativo que avalara tal procedimiento.

8347 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (COMODATOS)

Corresponde al valor de 5 vehículos entregados en calidad de comodato a la Presidencia de la República mediante los contratos No. 222 de 2013 y 002 de 2014, destinados a los esquemas de seguridad del Señor Presidente de la República y del Señor Vicepresidente de la República, 7 motocicletas entregadas a la Policía Nacional, vehículo placas LHA581 entregado a Delegación Dptal de Bomberos de Cundinamarca, contrato 655 de 2015 y Migración Colombia vehículos placas HCD732, HCD759, contrato 525 de 2016, según relación de los siguientes vehículos.

VEHÍCULO	PLACA	VALOR
HYUNDAI VERACRUZ	QVT027	\$ 45.700
CHEVROLET D-MAX	OBG104	\$ 22.600
CHEVROLET D-MAX	OBG114	\$ 22.600
MONTERO MITSUBISHI	GYM530	\$ 61.300
CHEVROLET LUV-D-MAX	OBG102	\$ 22.900
MOTOCICLETAS PLACAS BLY92, BLY93 BLY94, BLZ03, BLZ04		\$ 56.509
HYUNDAI VERACRUZ	RFW009	\$ 85.218
CHEVROLET 4X4	LHA581	\$ 40.169
TOYOTAS HCD732, HCD759, HYUN ION031		\$ 275.149
TOTAL		\$ 632.144



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 \$ 96.541 (Vehículos placas BPJ977 y OBC074), 3 armas, un escáner portátil, tres computadores portátil Sony VAIO y radio portátil astro xts 1500 digital, así mismo, equipos que están cargados a funcionarios de la UNP, por pérdida o extravío

NOTA 22

CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra el valor de \$ 294.437.931 y corresponde a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2016.

9128 GARANTIAS CONTRACTUALES

Registra el valor de \$ 21.265.026, cifra que corresponde a prestación de servicios de seguridad y escoltas, así como 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 y servicios del año 2015.

ENTIDAD	NIT	VALOR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	890.204.162	\$ 8.418.162
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	900.578.872	\$ 11.977.724
UNIÓN TEMPORAL EQUEMAS DE PROTECCION SIGLO XXI	900.587.620	\$ 810.942
UNION TEMPORAL SOLORZANO	900.562.404	\$ 58.198
	TOTAL	\$ 21.265.026

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP-104177-T