



LIBERTAD Y ORDEN
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013	Código	Periodo Actual 30/06/2014	Periodo Anterior 30/06/2013
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	11.451.848	48.954.968	CORRIENTE (4)	9.310.318	19.892.743
11 Efectivo	7.667.854	2.122.455	21 Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105 Caja	15.000	40.528	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	7.652.854	2.081.927	2110 Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0	0
1115 Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0	0	2111 Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Captación	0	0
12 Inversiones	0	0	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
1201 Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	0	0	2202 Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	0	23 Obligaciones Financieras	0	0
1305 Vigencia Actual	0	0	2301 Administración de Liquidez	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
1315 Difícil Recaudo	0	0	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	24 Cuentas por Pagar	3.244.688	13.557.244
14 Deudores	1.783.480	40.271.500	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.046.054	895.753
1401 Ingresos no Tributarios	0	0	2403 Transferencias	0	0
1404 Fondos Especiales	0	0	2425 Acreedores	714.875	18.320.705
1413 Transferencias por Cobrar	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.483.759	2.305.868
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	38.966.617	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0
1424 Recursos entregados en Administración	1.719.195	1.207.102	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0	34.918
1425 Depósitos Entregados	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0
1470 Otros Deudores	64.285	97.781	2490 Otras cuentas por Pagar	0	0
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	25 Obligaciones Laborales	120.588	3.969.636
1480 Provisión para Deudores (CR)	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	120.588	3.969.636
15 Inventarios	0	0	2510 Pensiones por Pagar	0	0
1505 Bienes Producidos	0	0	26 Otros Bonos y Títulos Emitidos	0	0
1510 Mercancías en Existencia	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1512 Materias Primas	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1517 Materiales para la Producción de Bienes	0	0	27 Pasivos Estimados	3.774.682	2.365.863
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	0	0	2710 Provisión para Contingencias	0	0
1520 Productos en Proceso	0	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	3.774.682	2.365.863
19 Otros Activos	2.000.514	6.561.013	2790 Provisiones Diversas	0	0
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	29 Otros Pasivos	2.170.360	0
1910 Cargos Diferidos	213.651	289.858	2905 Recaudos por Reclasificar	2.170.360	0
1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0	5.603.803	NO CORRIENTE (5)	0	0
1920 Bienes Entregados a Terceros	0	0	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS	0	0
1925 Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	0	0	2105 Operaciones de Banca Central	0	0
1926 Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1930 Bienes Recibidos en Dación de Pago	0	0	2301 Administración de Liquidez	0	0
1970 Intangibles	1.786.863	667.352	2315 Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
NO CORRIENTE (2)	19.869.219	9.625.076	2320 Intereses Administración de Liquidez	0	0
12 Inversiones	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1208 Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0	0	2401 Adquisición de Bienes y sErvicios Nacionales	0	0
1209 Inversiones Renta Fija - DTN	0	0	2425 Acreedores	0	0
1211 Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	0
1280 Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2437 Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	0
13 Rentas por Cobrar	0	0	2460 Créditos Judiciales	0	0
1310 Vigencia Anterior	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0
1315 Difícil Recaudo	0	0	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0	0
1380 Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0	2510 Pensiones por Pagar	0	0
14 Deudores	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1407 Prestación de Servicios	0	0	2625 Bonos Pensionales	0	0
1410 Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0	0	2630 Títulos Emitidos	0	0
1415 Préstamos Concedidos	0	0			
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0			
1422 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0	0			
1424 Recursos Entregados en administración	0	0			
1470 Otros Deudores	0	0			



REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	Periodo Actual	Periodo Anterior
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0			
16 Propiedades, Planta y Equipo	19.869.219	9.625.076			
1605 Terrenos	0	0			
1610 Semovientes	0	0			
1615 Construcciones en Curso	0	0			
1625 Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	0			
1630 Equipos y Materiales en Depósito	0	0			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0	0			
1640 Edificaciones	0	0			
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0			
1655 Maquinaria y Equipo	14.647.075	4.909.388			
1660 Equipo Médico y Científico	0	0			
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.765.551	1.625.172			
1670 Equipos de Comunicación y Computación	3.992.101	3.253.601			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26.721.380	29.142.353			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-27.256.888	-29.305.438			
1690 Depreciación Diferida	0	0			
17 Bienes de Beneficio y Uso Público	0	0			
1703 Materiales	0	0			
1704 Materiales en Tránsito	0	0			
1705 Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0	0			
1710 Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0			
1715 Bienes Históricos y Culturales	0	0			
18 Recursos Naturales y del Ambiente	0	0			
1804 Recursos Naturales Renovables en Conservación	0	0			
19 Otros Activos	0	0			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	31.321.067	58.580.044			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81	0	97.200	91	5.024.971	97.200
8110 Bienes Entregados en Garantía	0	0			
8124 Contragarantía Recibida por la Nación	0	0	9120 Litigios y mecanismos alternativos	5.024.971	0
8130 Bienes Aprendidos o Incautados	0	97.200	9130 Bienes Aprendidos o Incautados	0	97.200
8190 Otros Derechos Contingentes	0	0	9135 Reservas Presupuestales	0	0
82 Deudoras Fiscales	0	0			
83 Deudoras de Control	5.639.031	0			
8303 Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0	0	93	0	0
8306 Bienes Entregados en Custodia	0	0	9303 Contratos de Leasing Operativo	0	0
8310 Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0	0	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0	0
8315 Bienes Incautados o Decomisados	5.585.893	0			
8330 Bienes Pendientes de Legalizar	0	0	99	-5.024.971	97.200
8335 Capital Garantía	0	0	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-5.024.971	0
8340 Inventario de Obsoletos y Vencidos	0	0	9910 Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0	0
8344 Bienes y Derechos Titularizados	0	0	9915 Acreedoras de Control por Contra (DB)	0	97.200
8347 Bienes entregados a terceros	0	0			
8361 Responsabilidades en proceso	53.138	0			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	0	0			
89 Deudoras por Contra	-5.639.031	97.200			
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)	0	97.200			
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	-5.639.031	0			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANDRES VILLAMIZAR PACHON

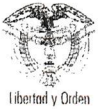
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

I.P. 80850-T

Ver Certificación Adjunta

Elaboró: Andrea Lucia Sánchez



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	Concepto	30/06/2014	30/06/2013
INGRESOS OPERACIONALES		242.444.010	176.136.686
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	3.152.747	0
4390	Otros servicios	3.152.747	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.030.069	176.136.686
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	236.030.069	176.136.686
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	0
48	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.261.194	176.136.686
4808	Otros ingresos Ordinarios	2.815.375	176.136.686
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	445.819	0
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6320	Servicios de acueducto	0	0
GASTOS OPERACIONALES		226.530.162	150.621.901
51	ADMINISTRACIÓN	84.223	34.876
5101	Sueldos y Salarios	3.000	0
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5111	Generales	81.223	34.876
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	OPERACIÓN	225.918.082	141.566.942
5202	Sueldos y Salarios	13.964.948	13.844.255
5203	Contribuciones Imputadas	0	87.951
5204	Contribuciones Efectivas	2.431.475	2.271.788
5207	Aportes Sobre la Nómina	399.430	391.250
5211	Generales	209.016.769	124.936.780
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	105.460	34.918
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	44.993	9.020.083
5304	Provisión para Deudores	0	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas	0	0
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0	8.945.933
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	44.993	74.150
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5501	Educación	0	0
5502	Salud	0	0
56	GASTOS DE INVERSION SOCIAL	0	0
5601	Salud	0	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	482.864	0
5705	Fondos Entregados	482.864	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.913.848	25.514.785
---------------------------------	------------	------------

SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTA	15.913.848	25.514.785
---	------------	------------

58	OTROS GASTOS	214.486	87.455
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	148.148	87.455
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	66.338	0
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	15.699.362	25.427.330
--	------------	------------

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	15.699.362	25.427.330
---------------------------------------	------------	------------



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES VILLAMIZAR PACHON



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA
TP 80850-T

Ver: Certificación adjunta.

Elaboró: Andrea Lucia Sánchez Sanabria