



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
NIT 900.475.780-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

38.733.188,00

DISPONIBLE

CAJA

Caja menor

N.1 15.000,00 15.000,00

BANCOS

Bancos Nacionales

N.2 30.200.146,00 30.200.146,00

DEUDORES

Servicio de seguridad y escolta

N.3 4.217.962,00 6.464.653,00

Anticipo para adquisición de bienes y servicios

N.4 764.353,00

Encargos Fiduciarios

N.5 871.403,00

Indemnizaciones

N.6 431.255,00

Pago por cuenta de terceros

N.6 106.677,00

Otros intereses Adriana Milena Espitia Salas (Ex Funcionaria)

N.6 3.667,00

Otros deudores Convenios años anteriores

N.6 69.336,00

OTROS ACTIVOS

Cargos diferidos - Municion

N.7 275.934,00 2.053.389,00

Intangibles - Licencias

N.8 1.974.950,00

Amortización intangibles

-197.495,00

NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

N.9 11.673.128,00

Maquinaria y Equipo

9.044.518,00

Otras maquinarias y equipos

1.387.398,00

Muebles y enseres

1.999.390,00

Otros muebles y enseres

42.051,00

Equipo de computacion y comunicacion

4.920.560,00

Equipo de Transporte

21.066.723,00

Depreciacion Acumulada

-26.787.512,00

TOTAL ACTIVO

50.406.316,00

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP 104177-T



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
NIT 900.475.780-1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

59.632.953,00

Bienes y servicios - Seguridad y escoltas	N 10	55.259.081,00
Servicios públicos	N 11	1.237,00
Arrendamientos bien mueble e inmueble	N 11	2.554.769,00
Viáticos	N 11	85.094,00
Saldos a favor de beneficiarios	N 11	1.380.864,00
Aportes afondos de pensiones	N 11	35.079,00
Aportes a seguridad social en salud	N 11	62.524,00
Aportes al ICBF, SENA, y cajas	N 11	494,00
Embargos judiciales	N 11	14.667,00
Aportes a riesgos profesionales	N 11	49,00
Libranzas	N 11	5.569,00
Contratos de medicina prepagada	N 11	653,00
Honorarios	N 11	47.816,00
Servicios	N 11	176.939,00
Otros acreedores	N 11	8.118,00

RETENCION EN LA FUENTE

624.056,00

Retención en la fuente	N 12	624.056,00
------------------------	------	------------

OBLIGACIONES LABORALES

3.634.639,00

Salarios y prestaciones sociales	N 13	3.634.639,00
----------------------------------	------	--------------

PASIVOS ESTIMADOS

14.045.177,00

Provisión contingencias - Litigios	N 14	11.295.490,00
Provisión para prestaciones sociales	N 15	2.749.687,00

OTROS PASIVOS

10.523.622,00

Recaudos a favor de terceros	N 16	10.523.622,00
------------------------------	------	---------------

TOTAL PASIVO

88.460.447,00

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

N 17

-38.054.131,00

Capital fiscal		15.224.940,00
Resultado de ejercicios anteriores		-18.353.171,00
Resultado del ejercicio		-51.744.652,00
Patrimonio institucional incorporado - transfencias		25.689.401,00
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		-8.870.649,00

TOTAL PATRIMONIO

-38.054.131,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

50.406.316,00


DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL


MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP 104177-T



Republica de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A JUNIO 30 DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

<u>Código</u>	<u>Concepto</u>	<u>30/06/2015</u>	<u>30/06/2014</u>
	INGRESOS OPERACIONALES	201.248.245 N 18	239.182.816
43	VENTA DE SERVICIOS	11.543.902	3.152.747
4390	Otros servicios	11.546.950	3.152.747
4395	Devolucion en venta de servicios	-3.048	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	189.704.343	236.030.069
4705	Fondos Recibidos	189.704.343	236.030.069
	GASTOS OPERACIONALES	206.606.345 N 19	226.530.162
51	ADMINISTRACION	8.249.024	84.223
5101	Sueldos y Salarios	989.548	3.000
5103	Contribuciones Efectivas	392.865	0
5104	Aportes Sobre la Nómina	79.032	0
5111	Generales	6.748.869	81.223
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	38.710	0
52	OPERACION	197.092.012	225.918.082
5202	Sueldos y Salarios	13.550.157	13.964.948
5203	Contribuciones Imputadas	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	1.853.378	2.431.475
5207	Aportes sobre la Nomina	321.958	399.430
5211	Generales	181.363.990	209.016.769
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.529	105.460
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.249.058	44.993
5314	Litigios o Demandas	1.051.563	
5345	Amortización de Intangibles	197.495	44.993
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.251	482.864
5705	Fondos Entregados	4.813	482.864
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	11.438	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.358.100	12.652.654
48	OTROS INGRESOS	491.802	3.261.194
4805	Financieros	12.467	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	53.278	2.815.375
4810	Extraordinarios	305.973	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	120.084	445.819
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	-4.866.298	15.913.848
58	OTROS GASTOS	46.878.354	214.486
5802	Comisiones	282.192	148.148
5808	Otros Gastos Ordinarios	244.419	66.338
5810	Extraordinarios	19.129	0
5815	Ajustes (Gastos) de Ejercicios Anteriores	46.332.614	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-51.744.652</u>	<u>15.699.362</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIEGO FERNANDO MORA ARANGO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
 TP 80850-T



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
NIT 900.475.780-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

INGRESOS OPERACIONALES	N.18		201.248.245,00
Venta de servicio		<u>11.543.902,00</u>	11.543.902,00
Servicios de seguridad y escolta	11.546.950,00		
Devolución en venta de servicios	<u>-3.048,00</u>		
FONDOS RECIBIDOS			189.704.343,00
Operaciones interinstitucionales		<u>189.704.343,00</u>	
Funcionamiento	189.704.343,00		
INGRESOS NO OPERACIONALES			491.801,00
Financieros		<u>12.467,00</u>	
Rendimientos sobre depósitos en admon	12.467,00		
Otros ingresos		<u>479.334,00</u>	
Otros ingresos ordinarios	53.278,00		
Recuperaciones	35,00		
Indemnizaciones	305.937,00		
Ajustes de ejercicios anterior- ing fiscales	<u>120.084,00</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>201.740.046,00</u>
GASTOS	N.19		8.249.024,00
DE ADMINISTRACIÓN		<u>8.249.024,00</u>	
Sueldos y salarios	989.548,00		
Contribuciones efectivas -parafiscales	392.865,00		
Aportes sobre nómina	79.032,00		
Generales	6.748.869,00		
Impuestos contribuciones y tasas	<u>38.710,00</u>		
GASTOS DE OPERACIÓN		<u>245.235.674,00</u>	245.235.674,00
Sueldos y salarios	13.550.157,00		
Contribuciones efectivas	1.853.378,00		
Aportes sobre nómina	321.958,00		
Generales	181.363.989,00		
Impuestos, tasas y contribuciones	2.529,00		
Provisión para contingencias	1.051.563,00		
Amortización intangibles	197.495,00		
Funcionamiento	4.813,00		
Recaudos	11.438,00		
Comisiones	282.192,00		
Perdida en retiros de activos	243.380,00		
Impuestos asumidos	44,00		
Otros gastos ordinarios	995,00		
Perdidas en siniestros	19.129,00		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>46.332.614,00</u>		
TOTAL GASTOS			<u>253.484.698,00</u>
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			<u>-51.744.652,00</u>

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

Código	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 30/06/2014	Código	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 30/06/2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE (1)	38.733.188	11.451.848	CORRIENTE (4)	88.460.447	9.310.318
11 Efectivo	30.215.146	7.667.854	24 Cuentas por Pagar	60.257.008	3.244.688
1105 Caja	15.000 N 1	15.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	55.259.081 N 10	1.046.054
1110 Bancos y Corporaciones	30.200.146 N 2	7.652.854	2403 Transferencias	0	0
14 Deudores	6.464.653	1.783.480	2425 Acreedores	4.373.871 N 11	714.875
1407 Prestación de Servicios	4.217.962 N 3	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	624.055 N 12	1.483.759
1420 Avances y Anticipos Entregados	764.353 N 4	0	25 Obligaciones Laborales	3.634.639	120.588
1424 Recursos entregados en Administración	871.403 N 5	1.719.195	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	3.634.639 N 13	120.588
1470 Otros Deudores	610.935 N 6	64.285	27 Pasivos Estimados	14.045.178	3.774.682
19 Otros Activos	2.053.389	2.000.514	2710 Provisión para Contingencias	11.295.491 N 14	0
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	2.749.687 N 15	3.774.682
1910 Cargos Diferidos	275.934 N 7	213.651	29 Otros Pasivos	10.523.622	2.170.360
1970 Intangibles	1.974.950 N 8	1.786.863	2905 Recaudos a Favor de Terceros	10.523.622 N 16	2.170.360
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-197.495	0	PATRIMONIO (7)	-38.054.131	22.010.749
NO CORRIENTE (2)	11.673.128	19.869.219	31 HACIENDA PÚBLICA		
16 Propiedades, Planta y Equipo	11.673.128	19.869.219	3105 Capital fiscal	0	32.284.164
1655 Maquinaria y Equipo	10.431.916 N 9	14.647.075	3110 Resultados del ejercicio	0	15.699.362
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.041.441 N 9	1.765.551	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortización	0	-13.059.894
1670 Equipos de Comunicación y Computación	4.920.560 N 9	3.992.101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-38.054.131	-12.912.883
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21.066.723 N 9	26.721.380	32 Capital autorizado y pagado	0	0
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-26.787.512 N 9	-27.256.888	3208 Capital fiscal	15.224.940 N 17	0
TOTAL ACTIVO (3)	50.406.316	31.321.067	3220 Utilidad o pérdida de ejerc anteriores	0	-36.830.829
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	3225 Resultados ejercicios anteriores	-18.353.171 N 17	0
83 Deudoras de Control	1.133.465 N 20	5.639.031	3230 Resultados del ejercicio	-51.744.652 N 17	0
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	1.066.833	5.585.893	3235 Patrimonio institucional incorporado	25.689.401 N 17	23.917.946
8361 Responsabilidades en Proceso	66.632	53.138	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-8.870.649 N 17	0
89 Deudoras por Contra	-1.133.465	-5.639.031	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	50.406.316	31.321.067
8905 Derechos Contingentes por Contra (CR)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	-1.133.465	-5.639.031	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	387.419.592 N 21	5.024.971
			9120 Litigios o Demandas	387.419.592	5.024.971
			99 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	387.419.592	5.024.971
			9905 Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	387.419.592	5.024.971

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIEGO FERNANDO MORA ARANGO

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

Consulta Saldos y Movimientos por PCI

Codigo PCI 37-08-00
 Descripcion PCI UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
 Fecha 2015-08-19
 Fecha Inicial Periodo Inicial 2015-04-01
 Fecha Final Periodo Final 2015-06-30

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	43.220.223.067,66	86.248.718.203,94	79.062.624.725,95	50.406.316.545,65
1.1	EFFECTIVO	15.760.977.362,76	31.444.981.225,08	16.990.812.172,78	30.215.146.415,06
1.1.05	CAJA	15.000.000,00	00,00	00,00	15.000.000,00
1.1.05.02	Caja menor	15.000.000,00	00,00	00,00	15.000.000,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	15.000.000,00	00,00	00,00	15.000.000,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.745.977.362,76	31.444.981.225,08	16.990.812.172,78	30.200.146.415,06
1.1.10.05	Cuenta corriente	15.745.977.362,76	31.444.981.225,08	16.990.812.172,78	30.200.146.415,06
1.4	DEUDORES	4.516.704.223,40	19.137.788.872,12	17.189.838.583,58	6.464.654.511,94
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.01.04	Sanciones	00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	109.413.289,66	11.667.320.764,86	7.558.771.730,49	4.217.962.324,03
1.4.07.30	Servicios de seguridad y escolta	109.413.289,66	11.667.320.764,86	7.558.771.730,49	4.217.962.324,03
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	764.352.380,00	00,00	00,00	764.352.380,00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	764.352.380,00	00,00	00,00	764.352.380,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.002.209.230,81	6.805.220.378,72	6.936.026.328,48	871.403.281,05
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	1.002.209.230,81	6.805.220.378,72	6.936.026.328,48	871.403.281,05
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.640.729.322,93	665.247.728,54	2.695.040.524,61	610.936.526,86
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	74.016.578,93	99.127.277,54	66.465.986,61	106.677.869,86
1.4.70.79	Indemnizaciones	00,00	431.255.670,00	00,00	431.255.670,00
1.4.70.83	Otros intereses	3.666.814,00	00,00	00,00	3.666.814,00
1.4.70.90	Otros deudores	2.563.045.930,00	134.864.781,00	2.628.574.538,00	69.336.173,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.658.150.836,28	35.642.957.593,74	44.627.981.685,59	11.673.126.744,43
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.797.654.319,93	4.842.933,00	8.370.580.668,13	10.431.916.584,80
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	17.410.256.104,54	4.842.933,00	8.370.580.668,13	9.044.518.369,41
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	1.387.398.215,39	00,00	00,00	1.387.398.215,39
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.822.112.484,89	219.328.889,61	00,00	2.041.441.374,50
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.780.061.638,12	219.328.889,61	00,00	1.999.390.527,73
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	42.050.846,77	00,00	00,00	42.050.846,77
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	4.920.559.042,17	00,00	00,00	4.920.559.042,17

	COMPUTACION				
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	355.063.659,67	00,00	00,00	355.063.659,67
1.6.70.02	Equipo de computacion	4.565.495.382,50	00,00	00,00	4.565.495.382,50
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	26.941.074.561,23	21.934.154.330,01	27.808.506.309,20	21.066.722.582,04
1.6.75.02	Terrestre	2.267.414.084,51	16.059.802.350,82	00,00	18.327.216.435,33
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	755.714.956,72	00,00	00,00	755.714.956,72
1.6.75.07	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendiente de legalizar	23.917.945.520,00	5.874.351.979,19	27.808.506.309,20	1.983.791.189,99
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-31.823.249.571,94	13.484.631.441,12	8.448.894.708,26	-26.787.512.839,08
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-4.340.141.898,10	00,00	301.483.946,00	-4.641.625.844,10
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-522.500.891,04	00,00	3.573.018,07	-526.073.909,11
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1.767.438.624,51	00,00	00,00	-1.767.438.624,51
1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-25.193.168.158,29	13.484.631.441,12	8.143.837.744,19	-19.852.374.461,36
1.9	OTROS ACTIVOS	2.284.390.645,22	22.990.513,00	253.992.284,00	2.053.388.874,22
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	2.375.000,00	2.375.000,00	00,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	00,00	2.375.000,00	2.375.000,00	00,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	330.055.886,84	00,00	54.122.257,00	275.933.629,84
1.9.10.90	Otros cargos diferidos	330.055.886,84	00,00	54.122.257,00	275.933.629,84
1.9.70	INTANGIBLES	1.954.334.758,38	20.615.513,00	00,00	1.974.950.271,38
1.9.70.07	Licencias	1.954.334.758,38	20.615.513,00	00,00	1.974.950.271,38
1.9.70.08	Software	00,00	00,00	00,00	00,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	00,00	00,00	197.495.027,00	-197.495.027,00
1.9.75.07	Licencias	00,00	00,00	197.495.027,00	-197.495.027,00
2	PASIVOS	42.526.932.412,77	149.158.426.754,40	195.091.941.484,63	88.460.447.143,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22.459.511.635,22	123.317.140.489,36	161.114.636.814,83	60.257.007.960,69
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	00,00	3.555.589.686,00	58.814.670.395,77	55.259.080.709,77
2.4.01.01	Bienes y servicios	00,00	3.555.589.686,00	58.814.670.395,77	55.259.080.709,77
2.4.01.02	Proyectos de inversion	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.25	ACREEDORES	21.422.723.002,22	118.058.917.531,36	101.010.065.384,06	4.373.870.854,92
2.4.25.04	Servicios publicos	440.057,00	849.130.496,50	849.927.616,50	1.237.177,00
2.4.25.07	Arrendamientos	6.529.123.036,50	34.242.307.107,38	30.267.952.629,06	2.554.768.558,18
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	79.618.255,00	5.832.748.582,66	5.838.224.694,66	85.094.367,00
2.4.25.10	Seguros	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	00,00	5.561.333.383,40	6.942.197.177,40	1.380.863.794,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	252.518,00	840.639.300,00	875.465.900,00	35.079.118,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	28.348.150,00	2.596.764.638,00	2.630.940.338,00	62.523.850,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	1.800,00	378.477.670,00	378.969.470,00	493.600,00
2.4.25.21	Sindicatos	00,00	9.733.355,00	9.733.355,00	00,00
2.4.25.22	Cooperativas	00,00	85.650.716,00	85.650.716,00	00,00

2.4.25.23	Fondos de empleados	00.00	36.157.721,00	36.157.721,00	00,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	611.130,00	997.105.848,80	1.011.161.658,32	14.666.939,52
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	6.555,50	263.671.100,00	263.713.700,00	49.155,50
2.4.25.35	Libranzas	318.491,00	7.715.421.192,00	7.720.671.833,00	5.569.132,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	652.382,00	36.730.227,00	36.730.227,00	652.382,00
2.4.25.51	Comisiones	00,00	33.572.000,00	33.572.000,00	00,00
2.4.25.52	Honorarios	774.964.800,50	1.518.443.778,50	791.295.015,00	-47.816.037,00
2.4.25.53	Servicios	13.999.080.069,44	56.904.942.764,56	43.082.801.333,12	176.938.638,00
2.4.25.90	Otros acreedores	9.305.757,28	156.087.650,56	154.900.000,00	8.118.106,72
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.036.788.633,00	1.460.675.312,00	1.047.943.075,00	624.056.396,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.36.01.001	Retenido	295.745.506,00	00,00	00,00	295.745.506,00
2.4.36.01.002	Pagado	-295.745.506,00	00,00	00,00	-295.745.506,00
2.4.36.03	Honorarios	51.414.599,00	57.735.419,00	13.881.384,00	7.560.564,00
2.4.36.03.001	Retenido	138.085.477,00	1.297.280,00	13.881.384,00	150.669.581,00
2.4.36.03.002	Pagado	-86.670.878,00	56.438.139,00	00,00	-143.109.017,00
2.4.36.04	Comisiones	6.928.176,00	15.009.869,00	18.839.114,00	10.757.421,00
2.4.36.04.001	Retenido	404.111.559,00	6.500,00	18.839.114,00	422.944.173,00
2.4.36.04.002	Pagado	-397.183.383,00	15.003.369,00	00,00	-412.186.752,00
2.4.36.05	Servicios	36.303.442,00	92.942.233,00	114.035.327,00	57.396.536,00
2.4.36.05.001	Retenido	5.264.939.455,00	4.384.148,00	114.035.327,00	5.374.590.634,00
2.4.36.05.002	Pagado	-5.228.636.013,00	88.558.085,00	00,00	-5.317.194.098,00
2.4.36.06	Arrendamientos	443.312.386,00	654.087.242,00	352.571.838,00	141.796.982,00
2.4.36.06.001	Retenido	7.433.455.092,00	59.418.607,00	352.571.838,00	7.726.608.323,00
2.4.36.06.002	Pagado	-6.990.142.706,00	594.668.635,00	00,00	-7.584.811.341,00
2.4.36.08	Compras	00,00	00,00	5.810.762,00	5.810.762,00
2.4.36.08.001	Retenido	369.810.413,00	00,00	5.810.762,00	375.621.175,00
2.4.36.08.002	Pagado	-369.810.413,00	00,00	00,00	-369.810.413,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	13.761.753,00	27.412.123,00	32.704.517,00	19.054.147,00
2.4.36.15.001	Retenido	4.886.047,00	00,00	00,00	4.886.047,00
2.4.36.15.003	Retenido	136.736.996,00	00,00	32.704.517,00	169.441.513,00
2.4.36.15.004	Pagado	-127.861.290,00	27.412.123,00	00,00	-155.273.413,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.36.16.003	Retenido	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00
2.4.36.16.004	Pagado	-10.000,00	00,00	00,00	-10.000,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	234.953.295,00	316.003.970,00	291.256.921,00	210.206.246,00
2.4.36.25.001	Impuesto a las ventas retenido por compras	738.216.391,00	00,00	28.847.915,00	767.064.306,00
2.4.36.25.002	Impuesto a las ventas pagado por compras	-697.860.986,00	40.474.054,00	00,00	-738.335.040,00
2.4.36.25.003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	2.794.513.586,00	31.813.410,00	262.409.006,00	3.025.109.182,00
2.4.36.25.004	Impuesto a las ventas pagado por servicios	-2.599.915.696,00	243.716.506,00	00,00	-2.843.632.202,00
2.4.36.25.005	Iva retenido régimen simplificado	1.600.000,00	00,00	00,00	1.600.000,00
2.4.36.25.006	Iva pagado régimen simplificado	-1.600.000,00	00,00	00,00	-1.600.000,00
2.4.36.26	Contratos de obra	00,00	00,00	7.022.878,00	7.022.878,00
2.4.36.26.001	Retenido	46.804.891,00	00,00	7.022.878,00	53.827.769,00

2.4.36.26.002	Pagado	-46.804.891,00	00,00	00,00	-46.804.891,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	250.114.982,00	296.967.006,00	211.302.884,00	164.450.860,00
2.4.36.27.001	Retenido por bienes	30.802.895,00	202.826,00	6.848.313,00	37.448.382,00
2.4.36.27.002	Pagado por bienes	-156.728.952,00	4.282.759,00	00,00	-161.011.711,00
2.4.36.27.003	Retenido por servicios	1.231.260.026,00	28.902.291,00	204.454.571,00	1.406.812.306,00
2.4.36.27.004	Pagado por servicios	-855.218.987,00	263.579.130,00	00,00	-1.118.798.117,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.36.29.001	Retenido	357.341.958,00	00,00	00,00	357.341.958,00
2.4.36.29.002	Pagado	-357.341.958,00	00,00	00,00	-357.341.958,00
2.4.36.90	Otras retenciones	00,00	517.450,00	517.450,00	00,00
2.4.36.90.001	Retenido	00,00	00,00	517.450,00	517.450,00
2.4.36.90.002	Pagado	00,00	517.450,00	00,00	-517.450,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.36.98.001	Retenido	1.463.220,00	00,00	00,00	1.463.220,00
2.4.36.98.002	Pagado	-1.463.220,00	00,00	00,00	-1.463.220,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	00,00	38.697.960,00	38.697.960,00	00,00
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	00,00	6.960,00	6.960,00	00,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	00,00	00,00	00,00	00,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	00,00	38.691.000,00	38.691.000,00	00,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	00,00	203.260.000,00	203.260.000,00	00,00
2.4.60.02	Sentencias	00,00	203.260.000,00	203.260.000,00	00,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.544.550.194,55	4.078.579.387,22	5.168.668.018,70	3.634.638.826,03
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.544.550.194,55	4.078.579.387,22	5.168.668.018,70	3.634.638.826,03
2.5.05.01	Nomina por pagar	2.055.125,22	3.024.550.910,75	3.027.551.478,93	5.055.693,40
2.5.05.02	Cesantías	2.565.799,00	360.769.888,00	361.204.993,00	3.000.904,00
2.5.05.04	Vacaciones	14.034.949,42	342.369.775,77	343.391.776,96	15.056.950,61
2.5.05.05	Prima de vacaciones	191.918.816,14	215.276.707,49	215.922.084,12	192.564.192,77
2.5.05.06	Prima de servicios	2.223.530.606,47	16.944.915,89	1.080.650.274,51	3.287.235.965,09
2.5.05.07	Prima de navidad	5.553.957,38	7.701.201,05	7.701.201,05	5.553.957,38
2.5.05.12	Bonificaciones	104.890.940,92	108.114.518,51	129.394.740,37	126.171.162,78
2.5.05.15	Otras primas	00,00	2.851.469,76	2.851.469,76	00,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	12.758.508.940,00	4.858.194.009,00	6.144.863.292,00	14.045.178.223,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.795.090.780,00	551.163.098,00	1.051.563.201,00	11.295.490.883,00
2.7.10.05	Litigios	10.795.090.780,00	551.163.098,00	1.051.563.201,00	11.295.490.883,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.963.418.160,00	4.307.030.911,00	5.093.300.091,00	2.749.687.340,00
2.7.15.03	Vacaciones	00,00	629.639.956,00	629.639.956,00	00,00
2.7.15.04	Prima de servicios	541.045.133,00	1.650.933.487,00	1.318.016.568,00	208.128.214,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	50.245.976,00	490.980.390,00	503.594.101,00	62.859.687,00
2.7.15.07	Bonificaciones	1.036.370.186,00	1.186.444.946,00	1.827.232.130,00	1.677.157.370,00

2.7.15.09	Prima de navidad	335.756.865,00	345.298.570,00	811.083.774,00	801.542.069,00
2.7.15.12	Otras primas	00,00	3.733.562,00	3.733.562,00	00,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.764.361.643,00	16.904.512.868,82	22.663.773.359,10	10.523.622.133,28
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.764.361.643,00	16.904.512.868,82	22.663.773.359,10	10.523.622.133,28
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	4.736.492.268,00	16.860.410.143,82	22.625.676.465,10	10.501.758.589,28
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	27.869.375,00	44.102.725,00	38.096.894,00	21.863.544,00
3	PATRIMONIO	22.686.548.737,12	95.074.156.708,66	86.078.129.864,70	13.690.521.893,16
3.1	HACIENDA PUBLICA	00,00	347.208.088,86	347.208.088,86	00,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	00,00	347.208.088,86	347.208.088,86	00,00
3.1.05.01	Nacion	00,00	347.208.088,86	347.208.088,86	00,00
3.1.05.01.001	Capital fiscal nacion	31.739.495.336,58	347.208.088,86	347.208.088,86	31.739.495.336,58
3.1.05.01.002	Resultado del ejercicio	-10.678.160.478,48	00,00	00,00	-10.678.160.478,48
3.1.05.01.014	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	-21.061.334.858,10	00,00	00,00	-21.061.334.858,10
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	00,00	00,00	00,00	00,00
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	00,00	00,00	00,00	00,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.686.548.737,12	94.726.948.619,80	85.730.921.775,84	13.690.521.893,16
3.2.08	CAPITAL FISCAL	32.976.573.005,91	35.488.803.656,09	17.737.170.183,94	15.224.939.533,76
3.2.08.01	Capital fiscal	32.976.573.005,91	35.488.803.656,09	17.737.170.183,94	15.224.939.533,76
3.2.08.01.001	Capital fiscal	29.669.079.201,35	35.488.803.656,09	17.737.170.183,94	11.917.445.729,20
3.2.08.01.009	Traslados, a otras, entidades contables públicas-bienes	692.408.202,91	00,00	00,00	692.408.202,91
3.2.08.01.013	Traslados entre unidades, de una misma, entidad contable pública-bienes y servicios	2.615.085.601,65	00,00	00,00	2.615.085.601,65
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.353.170.453,18	00,00	00,00	-18.353.170.453,18
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	21.732.358.277,96	00,00	00,00	21.732.358.277,96
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-40.085.528.731,14	00,00	00,00	-40.085.528.731,14
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	00,00	00,00	00,00	00,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	00,00	00,00	00,00	00,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.689.401.434,78	21.934.154.330,01	21.934.155.121,01	25.689.402.225,78
3.2.55.25	Bienes	1.771.455.914,78	00,00	21.934.155.121,01	23.705.611.035,79
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	23.917.945.520,00	21.934.154.330,01	00,00	1.983.791.189,99
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17.626.255.250,39	37.303.990.633,70	46.059.596.470,89	-8.870.649.413,20
3.2.70.01	Provisiones para propiedades, planta y equipo	00,00	7.840.135.514,83	7.840.135.514,83	00,00
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-17.626.255.250,39	29.463.855.118,87	38.219.460.956,06	-8.870.649.413,20

4	INGRESOS	90.157.097.050,55	253.742.235,41	111.836.691.325,02	201.740.046.140,16
4.3	VENTA DE SERVICIOS	26.860.866,66	154.224.260,41	11.671.264.993,26	11.543.901.599,51
4.3.90	OTROS SERVICIOS	29.908.866,66	154.224.260,41	11.671.264.993,26	11.546.949.599,51
4.3.90.29	Servicios de seguridad y escolta	29.908.866,66	154.224.260,41	11.671.264.993,26	11.546.949.599,51
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.048.000,00	00,00	00,00	-3.048.000,00
4.3.95.90	Otros servicios	-3.048.000,00	00,00	00,00	-3.048.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	89.942.752.473,41	33.110.404,00	99.794.700.942,76	189.704.343.012,17
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	89.942.752.473,41	33.110.404,00	99.794.700.942,76	189.704.343.012,17
4.7.05.08	Funcionamiento	89.942.752.473,41	33.110.404,00	99.794.700.942,76	189.704.343.012,17
4.8	OTROS INGRESOS	187.483.710,48	66.407.571,00	370.725.389,00	491.801.528,48
4.8.05	FINANCIEROS	2.714.508,00	7.346.872,00	17.099.772,00	12.467.408,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	00,00	7.346.872,00	7.346.872,00	00,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	2.714.508,00	00,00	9.752.900,00	12.467.408,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	64.685.545,48	59.060.699,00	47.653.050,00	53.277.896,48
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	64.685.545,48	59.060.699,00	47.653.050,00	53.277.896,48
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	00,00	00,00	305.972.567,00	305.972.567,00
4.8.10.08	Recuperaciones	00,00	00,00	35.426,00	35.426,00
4.8.10.49	Indemnizaciones	00,00	00,00	305.937.141,00	305.937.141,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	120.083.657,00	00,00	00,00	120.083.657,00
4.8.15.54	Ingresos fiscales	120.083.657,00	00,00	00,00	120.083.657,00
5	GASTOS	112.150.355.132,78	231.411.805.825,94	90.077.462.328,05	253.484.698.630,67
5.1	DE ADMINISTRACION	3.647.033.036,12	12.162.597.448,60	7.560.606.071,04	8.249.024.413,68
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	00,00	1.007.487.855,00	17.940.000,00	989.547.855,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	00,00	878.385,00	00,00	878.385,00
5.1.01.09	Honorarios	00,00	870.979.927,00	17.940.000,00	853.039.927,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	00,00	51.110,00	00,00	51.110,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	00,00	54.267,00	00,00	54.267,00
5.1.01.24	Cesantías	00,00	117.062.482,00	00,00	117.062.482,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	00,00	18.426.813,00	00,00	18.426.813,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	00,00	34.871,00	00,00	34.871,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	00,00	392.865.200,00	00,00	392.865.200,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	00,00	63.227.100,00	00,00	63.227.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	00,00	106.752.300,00	00,00	106.752.300,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	00,00	68.036.200,00	00,00	68.036.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	00,00	127.784.300,00	00,00	127.784.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	00,00	27.065.300,00	00,00	27.065.300,00

5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	00.00	79.032.300,00	00.00	79.032.300,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	00.00	47.416.600,00	00.00	47.416.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	00.00	31.615.700,00	00.00	31.615.700,00
5.1.11	GENERALES	3.647.033.036,12	10.644.501.941,60	7.542.666.071,04	6.748.868.906,68
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	2.868.031.356,00	862.760.323,00	00.00	3.730.791.679,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	00.00	15.183.923,00	00.00	15.183.923,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	00.00	349.315.747,77	219.328.889,61	129.986.858,16
5.1.11.15	Mantenimiento	00.00	21.225.937,00	21.225.937,00	00,00
5.1.11.17	Servicios publicos	398.262.547,12	531.607.804,22	132.630,00	929.737.721,34
5.1.11.18	Arrendamiento	282.007.840,00	1.185.101.579,00	3.247.991,00	1.463.861.428,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	00.00	190.848.895,18	00.00	190.848.895,18
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	00.00	101.675.309,00	00.00	101.675.309,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	98.731.293,00	88.051.800,00	00.00	186.783.093,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	00.00	7.298.730.623,43	7.298.730.623,43	00,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00.00	38.710.152,00	00.00	38.710.152,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	00.00	38.691.000,00	00.00	38.691.000,00
5.1.20.19	Registro y salvoconducto	00.00	6.960,00	00.00	6.960,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	00.00	12.192,00	00.00	12.192,00
5.2	DE OPERACIÓN	108.065.674.752,30	171.111.704.365,99	82.085.367.726,01	197.092.011.392,28
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6.418.847.042,30	9.488.473.292,80	2.357.162.924,00	13.550.157.411,10
5.2.02.01	Sueldos del personal	2.660.596.034,00	2.969.157.934,00	00.00	5.629.753.968,00
5.2.02.03	Horas extras y festivos	341.254,00	100.196,00	00.00	441.450,00
5.2.02.08	Honorarios	00.00	175.316.212,00	00.00	175.316.212,00
5.2.02.12	Prima de vacaciones	210.766.461,00	503.594.101,00	210.766.461,00	503.594.101,00
5.2.02.13	Prima de navidad	337.124.598,00	811.083.774,00	337.124.598,00	811.083.774,00
5.2.02.16	Vacaciones	229.488.178,00	629.639.956,00	210.766.461,00	648.361.673,00
5.2.02.17	Bonificacion especial de recreacion	35.517.073,00	74.445.304,00	12.962.724,00	96.999.653,00
5.2.02.18	Bonificaciones	574.236.318,00	669.963.241,00	12.212.495,00	1.231.987.064,00
5.2.02.20	Auxilio de transporte	5.328.000,33	5.589.468,00	00.00	10.917.468,33
5.2.02.21	Cesantías	331.993.163,00	244.142.511,00	00.00	576.135.674,00
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	21.729.010,00	2.928.118,00	00.00	24.657.128,00
5.2.02.31	Bonificacion por servicios prestados	1.209.116.454,00	1.746.340.853,00	1.021.927.850,00	1.933.529.457,00
5.2.02.33	Prima de servicios	551.402.335,00	1.318.016.568,00	551.402.335,00	1.318.016.568,00
5.2.02.40	Subsidio de alimentacion	3.423.671,70	4.180.691,30	00.00	7.604.363,00
5.2.02.44	Otras primas	247.784.492,27	333.974.365,50	00.00	581.758.857,77
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.114.363.772,00	739.013.990,00	00.00	1.853.377.762,00
5.2.04.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	153.235.000,00	104.159.090,00	00.00	257.394.090,00
5.2.04.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	320.585.800,00	213.717.300,00	00.00	534.303.100,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	193.997.372,00	127.940.500,00	00.00	321.937.872,00
5.2.04.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen	367.047.400,00	245.864.200,00	00.00	612.911.600,00

	de prima media				
5.2.04.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	79.498.200,00	47.332.900,00	00,00	126.831.100,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	191.761.400,00	130.196.780,00	00,00	321.958.180,00
5.2.07.01	Aportes al icbf	115.046.000,00	78.111.090,00	00,00	193.157.090,00
5.2.07.02	Aportes al sena	76.715.400,00	52.085.690,00	00,00	128.801.090,00
5.2.11	GENERALES	100.340.702.538,00	160.751.491.178,82	79.728.204.802,01	181.363.988.914,81
5.2.11.08	Gastos de asociación	00,00	75.674.537,00	00,00	75.674.537,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	18.276.571,00	2.844.055.974,00	00,00	2.862.332.545,00
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	78.083.375.388,00	69.185.435.993,00	29.072.653.447,00	118.196.157.934,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	20.795.239,00	00,00	00,00	20.795.239,00
5.2.11.13	Mantenimiento	396.432.479,00	60.710.646,00	00,00	457.143.125,00
5.2.11.15	Servicios publicos	00,00	318.319.812,28	140.589.891,83	177.729.920,45
5.2.11.16	Arrendamiento	7.877.927.267,00	29.588.826.737,06	5.021.588.901,00	32.445.165.103,06
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	1.398.977.662,00	6.766.162.436,48	70.247.346,18	8.094.892.752,30
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	156.000,00	00,00	00,00	156.000,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	48.100,00	15.212.300,00	00,00	15.260.400,00
5.2.11.23	Seguros generales	142.695.252,00	00,00	00,00	142.695.252,00
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	2.000.000.000,00	1.872.200.000,00	00,00	3.872.200.000,00
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavandería	00,00	00,00	00,00	00,00
5.2.11.67	Asignación de bienes y servicios	10.402.018.580,00	6.892.704.652,00	2.307.380.625,00	14.987.342.607,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	00,00	43.132.188.091,00	43.115.744.591,00	16.443.500,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	00,00	2.529.124,37	00,00	2.529.124,37
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	00,00	2.529.124,37	00,00	2.529.124,37
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	791,00	1.303.180.485,00	54.123.048,00	1.249.058.228,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	00,00	1.051.563.201,00	00,00	1.051.563.201,00
5.3.14.01	Litigios	00,00	1.051.563.201,00	00,00	1.051.563.201,00
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	791,00	54.122.257,00	54.123.048,00	00,00
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	791,00	54.122.257,00	54.123.048,00	00,00
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	00,00	197.495.027,00	00,00	197.495.027,00
5.3.45.07	Lecencias	00,00	197.495.027,00	00,00	197.495.027,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.140.224,00	18.457.026,00	7.346.872,00	16.250.378,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	4.812.720,00	00,00	00,00	4.812.720,00
5.7.05.08	Funcionamiento	4.812.720,00	00,00	00,00	4.812.720,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	327.504,00	18.457.026,00	7.346.872,00	11.437.658,00
5.7.20.80	Recaudos	327.504,00	18.457.026,00	7.346.872,00	11.437.658,00
5.8	OTROS GASTOS	432.506.329,36	46.815.866.500,35	370.018.611,00	46.878.354.218,71
5.8.02	COMISIONES	219.195.530,00	62.996.552,00	00,00	282.192.082,00

5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	219.195.530,00	62.996.552,00	00,00	282.192.082,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1.039.454,00	243.379.946,69	00,00	244.419.400,69
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	00,00	243.379.946,26	00,00	243.379.946,26
5.8.08.03	Impuestos asumidos	44.058,00	00,43	00,00	44.058,43
5.8.08.90	Otros gastos ordinarios	995.396,00	00,00	00,00	995.396,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	00,00	19.128.932,00	00,00	19.128.932,00
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	00,00	19.128.932,00	00,00	19.128.932,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	212.271.345,36	46.490.361.069,66	370.018.611,00	46.332.613.804,02
5.8.15.89	Gastos de operacion	212.271.345,36	46.490.361.069,66	370.018.611,00	46.332.613.804,02
7	COSTOS DE PRODUCCION	00,00	7.024.600,00	7.024.600,00	00,00
7.1	PRODUCCION DE BIENES	00,00	7.024.600,00	7.024.600,00	00,00
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	00,00	7.024.600,00	7.024.600,00	00,00
7.1.90.03	Generales	00,00	7.024.600,00	7.024.600,00	00,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	00,00	5.885.552.094,33	5.885.552.094,33	00,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	5.369.495.537,13	824.761.015,80	5.060.791.078,53	1.133.465.474,40
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.316.357.787,13	811.266.487,54	5.060.791.078,53	1.066.833.196,14
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	5.316.357.787,13	811.266.487,54	5.060.791.078,53	1.066.833.196,14
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	53.137.750,00	13.494.528,26	00,00	66.632.278,26
8.3.61.01	Internas	53.137.750,00	13.494.528,26	00,00	66.632.278,26
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.369.495.537,13	5.060.791.078,53	824.761.015,80	-1.133.465.474,40
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.369.495.537,13	5.060.791.078,53	824.761.015,80	-1.133.465.474,40
8.9.15.06	Activos retirados	-5.316.357.787,13	5.060.791.078,53	811.266.487,54	-1.066.833.196,14
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-53.137.750,00	00,00	13.494.528,26	-66.632.278,26
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	00,00	00,00	00,00	00,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	387.419.591.807,00	00,00	00,00	387.419.591.807,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	387.419.591.807,00	00,00	00,00	387.419.591.807,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	387.419.591.807,00	00,00	00,00	387.419.591.807,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	00,00	00,00	-
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	00,00	00,00	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	00,00	00,00	-
	TOTALES -->	310.741.156.400,88	568.039.426.422,68	568.039.426.422,68	607.782.030.352,64



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTAS AL BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2015

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

N1. Naturaleza Jurídica, 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. Función Social o Cometido Estatal, Objetivos y Actividades.

Objetivos:

La Unidad Nacional de Protección – UNP tendrá 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 de la Unidad, 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.

Funciones:

Las funciones de la Unidad Nacional de Protección son las siguientes:

1. Articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las entidades competentes a nivel nacional y territorial.



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 que determine el 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 al manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que haya lugar.
5. Brindar de manera especial protección a las poblaciones en situación de riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno Nacional o determine de acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad.
6. Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección, dentro del marco de los programas que determine el Gobierno Nacional, de competencia de la Unidad, en coordinación con los organismos o entidades competentes.
7. Realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades competentes.
8. Apoyar y asesorar técnicamente a las entidades del nivel territorial, que tienen competencia en la materia de protección, en el diseño e implementación, de estrategias para salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, en especial, en situación de riesgo extraordinario o extremo.
9. Aportar la información necesaria a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para la formulación de los lineamientos generales para el diseño e implementación de la política en materia de prevención y protección a cargo del Ministerio del Interior.
10. Apoyar al Ministerio del Interior, con recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos, en la implementación de las acciones de prevención, a fin de salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, que se encuentran sujetas a la jurisdicción del estado Colombiano, siguiendo las directrices que para tal efecto brinde el referido Ministerio.
11. Administrar el sistema de información de protección.
12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la entidad.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

N2. Políticas y Prácticas Contables

N.2.1 En la Unidad Nacional Protección se aplica el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación; de acuerdo con lo anterior, para el proceso contable se han previsto los requerimientos necesarios para que la información contable cumpla con las características y requisitos y se apliquen los principios de contabilidad pública definidos en el régimen.

Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró y ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, la 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.

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el principio de causación contable.

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 parametrizado en el Sistema Integrado de Información Financiera. Los sistemas complementarios que utiliza son: Sistema de información SARA de Unión Soluciones Sistemas de Información, Módulo de Nómina.

N.2.3 El proceso contable está ajustado a las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de contabilidad Pública, en el Plan General de Contabilidad Pública, y en el Manual de Procedimiento de la CGN, así como los conceptos expedidos por esa entidad en su calidad de autoridad contable pública.

N.2.4 La Unidad Nacional de Protección está dando cumplimiento a las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto al registro oficial de los libros y elaboración de los documentos soporte. Adicionalmente, las normas emitidas por la Contaduría para el registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.

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.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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.3.2 Limitaciones de orden Contable:

Existe una falta de coordinación entre las diferentes áreas de la entidad, referente a la entrega oportuna de información contable al Grupo de Contabilidad. Esto ha generado algunos inconvenientes en la elaboración de los estados financieros, esta falta de coordinación puede ocasionar que en determinado momento no queden registrados documentos contables y afecten las operaciones en el grupo de contabilidad.

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 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 30 de junio de 2015, presenta razonabilidad y consistencia, los saldos que se presentan a nivel de Balance y Estado de Actividad, reflejan la realidad financiera, económica y social y ambiental de la Unidad Nacional de Protección.

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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

**CORRIENTE
GRUPO 11 – EFECTIVO**

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

NOTA 1

1105 – CAJA

La Caja Menor constituida está destinada a sufragar los gastos administrativos de carácter urgente, indispensables, imprescindibles, necesarios e inaplazables para el buen funcionamiento administrativo de la Unidad Nacional de Protección, **DESTINACIÓN:** Con los fondos de la Caja Menor únicamente se realizarán los gastos que reúnan las características anteriormente mencionadas, en los términos del Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012, proferido por la Presidencia de la República, compra de bienes y servicios, así como por la resolución 0079 de 2015 expedida por la entidad

El valor de constitución de la caja menor para la vigencia del año 2015 es de \$15.000.000.

NOTA 2

1110–BANCOS Y CORPORACIONES

Representa los fondos de las cuentas corrientes de la Unidad Nacional de Protección con corte a 30 de junio de 2015, por un valor total de \$30.200.146 (Miles), los cuales se encuentran debidamente conciliados de acuerdo con los saldos de los extractos bancarios. Se realizaron ajustes contables correspondientes a traslados de saldos entre bancos originados en el mismo mes.

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	SE REALIZA LA SOLICITUD DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA CON EL OBJETO DE PAGAR GASTOS DE PERSONAL-	\$ 287.705.317,22
BANCO POPULAR	CTA BAN 070001755	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP PROTECCIÓN SENADORES	\$ 0.00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000065177	UAEGRTD-UNP-CONVENIO 069 DE 2012	\$ 0,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000067223	CONVENIO 031 DE 2012 DNI Y UNP	\$ 542.040.607,58
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 000083865	DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y UNP - CONVENIO	\$ 0,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000115188	CÁMARA DE REPRESENTANTES-UNP PROTECCIÓN DIGNATARIOS	\$ 3.869.221,51
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	\$ 5.995.284.927,67
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014185865	UNP-PROTECCIÓN FUNCIONARIOS DECRETO01225/12	\$ 21.755.304.123,60
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016788328	UNP-DAPRE CONVENIO 338/13	\$ 577.049.200,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016939456	UNP-CONTRATO 453/13 ALCALDES CAUCA	\$ 19.978.283,48
TOTAL			\$ 30.200.146.415,06

GRUPO 14 – DEUDORES

NOTA 3

1407 – PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS

El saldo reflejado representa las cuentas por cobrar que la Unidad Nacional de Protección tiene al 30 de junio de 2015 con entidades gubernamentales, por concepto



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

de servicios de seguridad y escoltas por valor de \$ 4.217.962 (Miles), distribuidas de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 118.683.000,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE	800.170.473	\$ 13.843.044,80
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 59.768.513,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 6.524.248,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 91.645.021,80
CONGRESO DE LA REPUBLICA CÁMARA DE REPRESENTANTE GESTIÓN CENTRAL	899.999.098	\$ 434.030.946,00
CONGRESO DE LA REPÚBLICA SENADO GESTIÓN GENERAL	899.999.103	\$ 15.972.744,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899.999.239	\$ 29.045.834,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 53.666.799,33
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 80.935.709,20
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	899.999.090	\$ 86.888.442,48
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000.000,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 54.811.726,00
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 38.470.000,00
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 72.887.372,00
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 2.369.485.235,50
PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 34.623.000,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 207.374.964,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	900.498.879	\$ 385.939.344,92
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 27.487.079,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	900.678.508	\$ 5.079.300,00
TOTAL		\$ 4.217.962.324,03

NOTA 4

1420 – AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Corresponde al pago del 50% del contrato interadministrativo No. 936 de 2014, por concepto de compra de armamento, a la Industria Militar – INDUMIL.

ENTIDAD	NIT	VALOR
INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	890.201.900-6	\$ 764.352.380,00
TOTAL		\$ 764.352.380,00

NOTA 5

1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

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 \$871.403 (Miles), su composición es la siguiente:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA	860.525.148	\$ 128.908.869,16
FIDUCIARIA BOGOTÁ	800.142.383	\$ 603.994.686,89
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	\$ 138.499.725,00
TOTAL		\$ 871.403.281,05



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 poder determinar la situación actual de esos contratos, es necesario efectuar una revisión con los respectivos beneficiarios con el fin de establecer su saldo e iniciar trámite de cierre definitivo de estos convenios.

NOTA 6

1470 – OTROS DEUDORES

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, por valor de \$610.936 (Miles). Los rubros que componen esta cuenta son los siguientes:

14.70.64 Pago por cuenta de terceros

Esta cuenta presenta un saldo de \$106.677 (Miles) que corresponde a cuentas por cobrar por concepto incapacidades con corte a 30 de junio de 2015.

ENTIDAD	NIT	VALOR
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	800130907	\$ 160.945,00
SOLSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO	804001273	\$ 393.524,00
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	805000427	\$ 3.212.074,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	805001157	\$ 308.267,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	890900842	\$ 2.186.935,00
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	900074992	\$ 423.890,00
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900475780	\$ 99.992.234,86
TOTAL		\$ 106.677.869,86



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

14.70.79 Indemnizaciones

Valor que corresponde al cobro por concepto de indemnizaciones por siniestros de 12 vehículos propiedad de la Unidad Nacional de Protección. \$431.255 (Miles), reconocidos por las siguientes Aseguradoras.

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 275.055.570,00
SEGUROS DEL ESTADO	800.009.578	\$ 156.200.100,00
TOTAL		\$ 431.255.670,00

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
TOTAL		\$ 3.666.814,00

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 \$69.336 (Miles). Discriminados de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 14.691.401,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	899.999.034	\$ 8.881.353,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 40.295.258,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	800.142.383	\$ 1.357.254,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.760	\$ 7.440,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Y RENTAS	900.528.648	\$ 4.103.467,00
	TOTAL	\$ 69.336.173,00

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

NOTA 7

1910– CARGOS DIFERIDOS

En esta cuenta se presentan registros de los bienes de consumo de la Unidad Nacional de Protección por valor de \$275.933 (Miles), correspondiente al rubro de Munición.

19.10.90 Otros Cargos Diferidos

Munición: \$ 275.933.629,84

NOTA 8

1970– INTANGIBLES

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.974.950 (Miles), correspondiente a licencias de software adquiridas por la Unidad Nacional de Protección con corte a 30 de junio de 2015.

19.70.07 Licencias \$ 1.974.950.271,38

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA

19.75.07 LICENCIAS

Valor total amortizado \$ -197.495.027,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NO CORRIENTE

GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 9

La Unidad Nacional de Protección es una entidad que recibió bienes por transferencia de otras entidades estatales como el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, conforme al decreto 2649 y los procedimientos de la Contaduría General de la Nación, se registra como vida útil de los bienes la estipulada en las normas que rigen para tal fin.

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el proceso de depreciación de los bienes, la Unidad Nacional de Protección ha tenido en cuenta las fechas informadas en las actas de transferencia y se han ajustado a la vida útil de los bienes.

GRUPO	PORCENTAJE DE DEPRECIACION MENSUAL	VIDA UTIL (AÑOS)
Maquinaria y Equipo	0.84%	10
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.84%	10
Equipo de Comunicación Y Comp.	1.67%	5
Equipo de Transporte Tracción y Elevación	1.67%	5
Licencias y Software	1.67%	5



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta un saldo de \$10.431.916 (Miles), que corresponde a las siguientes cuentas contables:

16.55.02 Armamento y equipo reservado:

La entidad recibió gran parte de estos activos mediante actas de traslado del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, así mismo la entidad hizo compras de armas en la vigencia 2014 a la empresa Indumil

Valor total de la cuenta \$9.044.518.369,41

16.55.90 Otras maquinarias y equipos

Registra el Valor de los activos de la UNP, representados en equipos, por un total de \$1.387.398.215,39

1665– MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.041.441 (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 \$1.999.390.527,73

16.65.90 Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina

Valor Total de la Cuenta \$42.050.846,77

1670– EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Registra un saldo por \$4.920.559 (Miles), y corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

16.70.01 Equipo de Comunicación

Valor total de la cuenta \$355.063.659,67

16.70.02 Equipos de computación

Valor total de la cuenta \$4.565.495.382,50



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 un valor de \$21.066.722 (Miles), con corte a 30 de junio de 2015, discriminado así:

16.75.02 Equipo Terrestre

Valor total de la cuenta \$18.327.216.435,33

16.75.04 Marítimo 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 \$1.983.791.189,99

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 \$-26.787.512,00 (Miles), discriminada así:

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
16.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ -4.641.625.844,10
16.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	\$ -526.073.909,11



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

16.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ -1.767.438.624,51
16.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION	\$-19.852.374.461,36
TOTAL		\$-26.787.512.839,08

CLASE 2 – PASIVO - CORRIENTE
GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 10

2401 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

24.01.01 Bienes y servicios

Representa las cuentas por pagar con corte al 30 de junio de 2015, que la Unidad Nacional de Protección debe a terceros por concepto de adquisición de bienes y servicios, por la suma de \$55.259.080 (Miles), contemplados de la siguiente manera:

ENTIDAD	AÑO 2014	AÑO 2015	VALOR TOTAL
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA-SEVICOL	\$ 6.881.284.732,00	\$ 5.388.961.989,00	\$ 12.270.246.721,00
UNION TEMPORAL PROTECCIÓN 33	\$ 8.473.709.470,00	\$ 7.609.855.150,00	\$ 16.083.564.620,00
UNION TEMPORAL SIGLO XXI	\$ 1.912.247.487,00	\$ 4.384.309.307,00	\$ 6.296.556.794,00
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA	\$ 0,00	\$ 6.205.226.077,00	\$ 6.205.226.077,00
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 0,00	\$ 3.922.902.658,00	\$ 3.922.902.658,00
ISVI LTDA	\$ 0,00	\$ 736.422.429,00	\$ 736.422.429,00
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 2.978.579.200,00	\$ 2.978.579.200,00
GMW SECURITY RENT CAR LTDA	\$ 0,00	\$ 2.978.579.200,00	\$ 2.978.579.200,00
EQUIRENT S.A.	\$ 134.323.297,00	\$ 146.095.256,00	\$ 280.418.553,00
NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 255.545.196,00	\$ 255.545.196,00
UNIÓN TEMPORAL NAVES 2015	\$ 0,00	\$ 807.554.560,00	\$ 807.554.560,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

UNIÓN TEMPORAL VEBLINCO-TOYORENTACAR	\$ 0,00	\$ 766.733.384,00	\$ 766.733.384,00
OCE & ARRENDAMIENTO VEHICULOS BLINDADOS	\$ 0,00	\$ 619.539.080,00	\$ 619.539.080,00
UNION TEMPORAL CAR V	\$ 0,00	\$ 728.749.152,00	\$ 728.749.152,00
UNION TEMPORAL SOLORZANO ALQUILER 2012	\$ 58.197.701,00	\$ 0,00	\$ 58.197.701,00
MODERLINE.S.A.S	\$ 266.189.655.77	\$ 0,00	\$ 266.189.655.77
TOTAL	\$ 17.725.952.342,77	\$ 34.553.128.367,00	\$ 55.259.080.709,77

NOTA 11

2425 – ACREEDORES

Representa las cuentas por pagar por concepto de servicios públicos, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, viáticos y gastos de viaje, portes a la seguridad social y parafiscal, libranzas, contratos de medicina pre pagada, honorarios, servicios y otros acreedores, por la suma de \$4.373.870 (Miles), detallada de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1.237.177,00
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES (vehículos GMW-BLINSECURITY)	\$ 2.554.768.558,18
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	\$ 85.094.367,00
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	\$ 1.380.863.794,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 35.079.118,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 62.523.850,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMP.	\$ 493.600,00
EMBARGOS JUDICIALES	\$ 14.666.939,52
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$ 49.155,50
LIBRANZAS	\$ 5.569.132,00
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 652.382,00
HONORARIOS	\$ 47.816.037,00
SERVICIOS	\$ 176.938.638,00
OTROS ACREEDORES	\$ 8.118.106,72
TOTAL	\$ 4.373.870.854,92



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTA 12

2436 – RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Retención en la fuente e impuesto de timbre, son las deducciones realizadas por concepto de retención en la fuente, retención de IVA y retención de industria y comercio, en los meses de mayo y junio de 2015 a los empleados y proveedores, valor que fue cancelado en el mes de julio de 2015 a las entidades respectivas, por la suma de \$624.056 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
HONORARIOS	\$ 7.560.564,00
COMISIONES	\$ 10.757.421,00
SERVICIOS	\$ 57.396.536,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 141.796.982,00
COMPRAS	\$ 5.810.762,00
A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	\$ 19.054.147,00
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 210.206.246,00
CONTRATOS DE OBRA RETENCION D EIMPUESTO	\$ 7.022.878,00
TOTAL	\$ 624.056.396,00

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 13

2505 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Corresponde al valor total de los salarios y prestaciones sociales, con corte al 30 de junio de 2015. En este rubro se contabilizan los valores (estimados) arrojados por la consolidación de las prestaciones sociales de los funcionarios de planta, constituidas con base en la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano y asciende al valor de \$3.634.638 (Miles). Su composición es la siguiente:

CONCEPTO	VALOR
NOMINA POR PAGAR	\$ 5.055.693,40
CESANTIAS	\$ 3.000.904,00
VACACIONES	\$ 15.056.950,61



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PRIMA DE VACACIONES	\$ 192.564.192,77
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3.287.235.965,09
PRIMA DE NAVIDAD.	\$ 5.553.957,38
BONIFICACIONES	\$ 126.171.162,78
TOTAL	\$ 3.634.638.826,03

GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 14

2710 – PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS

Registra la provisión para contingencias por concepto de litigios y demandas así como conciliaciones en contra de la Unidad Nacional de Protección por pagar al 30 de junio de 2015, por las sumas de \$11.295.490 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
DEMANDAS Y CONCILIACIONES	\$ 11.295.490.883,00
TOTAL	\$ 11.295.490.883,00

NOTA: Se adjunta a los estados financieros, el listado de los demandantes suministrado por la oficina jurídica de la entidad.

NOTA 15

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 junio 30 de 2015, es de \$2.749.687 (Miles):

CONCEPTO	VALOR
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 208.128.214,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ 62.859.687,00
BONIFICACIONES	\$ 1.677.157.370,00
PRIMA DE NAVIDAD.	\$ 801.542.069,00
TOTAL	\$ 2.749.687.340,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

GRUPO 29 - OTROS PASIVOS

NOTA 16

2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

El valor de la cuenta contable por \$10.523.622 (Miles), corresponde a los valores consignados en la entidad que a junio 30 de 2015 no han podido ser aplicados, por cuanto en algunos casos los terceros no han sido identificados y en otros, no han sido aclarados los conceptos del reintegro.

CLASE 3 – PATRIMONIO

NOTA 17

El valor del patrimonio de la entidad está constituido por el capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio, patrimonio institucional incorporado y las provisiones, depreciaciones. Su composición a junio 30 de 2015 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	JUNIO 30-2015	JUNIO 30-2014	VARIACION \$
CAPITAL FISCAL	\$ 15.224.939.533,76	\$ 32.284.164.803,00	\$ -17.059.225.269,24
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -18.353.170.453,18	\$ -36.830.829.485,32	\$ 18.477.659.032,14
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -51.744.652.490,51	\$ 15.669.362.000,00	\$ -67.588.008.066,51
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 25.689.402.225,78	\$ 23.917.945.520,00	\$ 1.771.456.705,78
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ -8.870.649.413,20	\$ -13.059.893.714,41	\$ -4.189.244.301,21
TOTAL	\$ -38.054.130.597,35	\$ 21.980.749.123,27	\$ -60.034.879.720,62

El resultado del ejercicio \$ **-51.744.652.491,51**, corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas a la fecha de corte.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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 ha originado pérdidas en los ejercicios.

El patrimonio de la entidad presenta una variación de -60.034.879.720,62 en relación con el año inmediatamente anterior, lo anterior se debe a que la Unidad Nacional de Protección ha venido presentando pérdidas en sus ejercicios contables

CLASE 4 – INGRESOS

NOTA 18

Los ingresos percibidos por la Unidad Nacional de Protección, provienen de transferencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para funcionamiento e inversión, así como otros ingresos relacionados con su actividad, entre otros. A junio 30 de 2015, la entidad recibió ingresos por la suma de \$201.740.046, (Miles) detallados de la siguiente manera:

CONCEPTO	INGRESOS A JUNIO 30 - 2015	INGRESOS A JUNIO 30 - 2014	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	201.248.244.611,68	239.182.816.262,97	-37.934.571.651,97	-15.86
INGRESOS NO OPERACIONALES	491.801.528,48	3.261.194.000,27	-2.769.392.471,79	-84.92
	201.740.046.140,16	242.444.010.263,24	-40.703.964.123,76	-16.79

Los ingresos recibidos con corte al 30 de junio de 2015, presentan una disminución de -16.79%, respecto a lo recibido al 30 de junio de 2014, de alguna manera esta disminución ha incidido en la entidad, para que a esta fecha haya presentado una pérdida de \$ -51.744.652.491,51. Sumado a lo anterior, se informa que los gastos se incrementaron en relación con el año inmediatamente anterior en el 11.86%

43.90.29 – SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

Valor que corresponde a los servicios prestados por la Unidad Nacional de Protección, por concepto de Seguridad y Escoltas, a entidades gubernamentales, el valor asciende a la suma de \$11.546.949 (Miles), y su composición es:

RECURSOS PROPIOS



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 118.683.000,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE	800.170.433	\$ 21.829.416,80
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 202.219.719,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 2.771.460,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 6.524.248,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 106.324.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 127.952.797,80
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 5.193.450.000,00
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 26.231.411,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 33.047.176,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 165.762.799,33
MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	830.115.395	\$ 118.742.126,60
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 145.051.179,60
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 141.964.442,48
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 357.626.520,67
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	890.201.900	\$ 29.908.866,66
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000.000,00
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 54.811.726,00
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 38.470.000,00
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 36.013.049,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 2.369.485.235,50



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 34.623.000,00
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 120.000.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 1.079.753.622,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	900.498.879	\$ 826.676.433,47
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 39.657.913,60
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 69.971.788,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900.528.648	\$ 43.318.368,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO	900.678.508	\$ 5.079.300,00
TOTAL		\$ 11.546.949.599,51

43.95.90 – DEVOLUCIÓN EN VENTA DE SERVICIOS

Valor que corresponde a devolución de recursos a la Cámara de Representantes por la suma de \$3.048 (Miles), por servicios no prestados.

ENTIDAD	VALOR
CÁMARA DE REPRESENTANTES	(\$ 3.048.000,00)
	(\$ 3.048.000,00)

47.05.08 – FUNCIONAMIENTO

Registro por concepto de transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para funcionamiento, el valor total recibido a junio 30 de 2015, fue por la suma de \$189.704.343 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
FUNCIONAMIENTO	\$ 189.704.343.012,17
	\$ 189.704.343.012,17



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

48.05.35 – RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los rendimientos financieros del encargo fiduciario con la fiduciaria Bogotá S.A a junio 30 de 2015

ENTIDAD	VALOR
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	\$ 12.467.408,00
	\$ 12.467.408,00

48.08.90– OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Representa los ingresos recibidos por la Unidad Nacional de Protección, con corte al 30 de junio de 2015, de otras entidades por la suma de \$53.277(Miles). Por concepto de convenios interinstitucionales, distribuidos de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE COMUNICACIONES	800.131.648	\$ -20.289.032,00
DIRECCIO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 71.564.672,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 8.881.353,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	899.999.059	\$ -6.879.126,52
TOTAL		\$ 53.277.896,48

48.10.49 – INDEMNIZACIONES

Valor que corresponde a indemnizaciones por concepto de siniestro de bienes de la entidad, conformado por siniestros de vehiculos, armas y chaleco 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
TOTAL		\$ 305.937.141,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CLASE 5 – GASTOS

NOTA 19

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 30 de junio de 2015, por la suma de \$253.484.698 (Miles) así:

CODIGO	CONCEPTO	VALOR 2015	VALOR 2014	VARIACION %
5	GASTOS	<u>\$ 253.484.698.630,67</u>	<u>\$ 226.601.674.687,19</u>	11.86
51	Administración	<u>\$ 8.249.024.413,68</u>	<u>\$ 84.222.875,00</u>	
5101	Sueldos y Salarios	989.547.855,00	3.000.000,00	
5103	Contribuciones efectivas	392.865.200,00	0,00	
5104	Aportes sobre la nómina	79.032.300,00	0,00	
5111	Generales	6.748.868.906,68	81.222.875,00	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	38.710.152,00	0,00	
52	Operación	<u>\$ 197.092.011.392,28</u>	<u>\$ 225.775.109.995,46</u>	
5202	Sueldos y Salarios	13.550.157.411,10	13.964.948.086,01	
5204	Contribuciones efectivas	1.853.377.762,00	2.431.475.600,00	
5207	Aportes sobre la nómina	321.958.180,00	399.430.000,00	
5211	Generales	181.363.988.914,81	208.873.796.243,45	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	2.529.124,37	105.460.066,00	
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	<u>\$ 1.249.058.228,00</u>	<u>\$ 44.992.572,73</u>	
5314	Litigios	1.051.563.201,00	0,00	
5345	Amortización intangibles-Licencias	197.495.027,00	44.992.572,73	
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>\$ 16.250.378,00</u>	<u>\$ 482.864.216,00</u>	
5705	Fondos entregados	4.812.720,00	482.864.216,00	
5720	Operaciones de enlace-recaudos	11.437.658,00	0,00	
58	Otros gastos	<u>\$ 46.878.354.218,71</u>	<u>\$ 214.485.028,00</u>	
5802	Comisiones	282.192.082,00	148.147.528,00	
5808	Gastos ordinarios	244.419.400,69	66.337.500,00	
5810	Extraordinarios – pérdidas en siniestros	19.128.932,00	0,00	
5815	Gastos de ejercicios anteriores	46.332.613.804,02	0,00	



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Para la vigencia 2015, la entidad comenzó a contabilizar gastos administrativos en las cuentas contables correspondientes, lo anterior debido a que en años anteriores la mayoría de gastos se venían contabilizando como operativos. Para esta transición hubo necesidad de coordinar 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.

GENERALES

521111 – VIGILANCIAY SEGURIDAD

Registra al total de pagos por servicio de seguridad y escoltas, así como de arrendamientos de vehículos para el programa de protección, con corte al 30 de junio de 2015, por la suma de \$118.196.157 (Miles), distribuida así:

ENTIDAD	VALOR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	\$ 17.420.805.395,00
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	\$ 8.715.245.844,50
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CAUCA	\$ 610.316.942,00
GMW SECURITY TENT A CAR LTDA	\$ 8.715.245.844,50
JOSE DANIEL ALVAREZ	\$ 2.500.000,00
CABILDO INDIGENA DE LA PARCIALIADAD DE TOTORO	\$ 1.914.341,00
CONSEJO REGIONAL INDIGENA	\$ 389.527.909,00
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	\$ 30.707.538.545,00
UNIÓN TEMPORAL SOLORZANO ALQUILER 2012	\$ 2.326.521.537,00
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	\$ 33.692.913.848,00
UNIÓN TEMPORAL EQUEMAS DE PROTECCION SIGLO XXI	\$ 15.068.878.706,00
UNIÓN TEMPORAL AS SEGURIDAD 2014	\$ 243.280.608,00
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1-15	\$ 301.468.414,00
TOTAL	\$ 118.196.157.934,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

521116 – ARRENDAMIENTO

Corresponde al total de pagos por servicio de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, con corte al 30 de junio de 2015, por la suma de \$32.445.165 (Miles), distribuidos así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
RENTABIEN S.A.	890.502.532	\$ 1.585.065,00
ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL SA	800.169.499	\$ 442.538.586,00
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TORRE A	802.012.085	\$ 2.552.000,00
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	\$ 7.492.159.950,00
JHON JAIRO PEÑA SERRATO	79.474.136	\$ 1.858.105,00
INMOBILIARIA RENTAR LTDA	800.180.675	\$ 1.172.600,00
EDIFICIO CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA	900.377.017	\$ 57.685.211,00
LUIS EDUARDO AYERBE GONZALEZ	4.610.882	\$ 3.944.000,00
EQUIRENT S.A.	800.204.462	\$ 624.569.136,00
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	\$ 7.492.159.950,00
BIENES RAICES DEL CARIBE SAS	900.152.716	\$ 4.375.986,00
VENTURA PLAZA CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS	900.168.865	\$ 3.184.491,00
SOCIEDAD COMERCIAL DE INVERSIONES LIMITADA	890.311.467	\$ 1.169.483,00
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA.	900.151.443	\$ 1.730.845.408,00
MARCO FIDEL CRUZ MARTINEZ	9.086.007	\$ 4.664.700,00
ZARATE OLARTE ASOCIADOS	800.118.974	\$ 1.503.070,00
UNION TEMPORAL SOLORZANO ALQUILER 2012	900.562.404	\$ 3.906.917.946,00
CENTRAL INMOBILIARIA DE COLOMBIA LIMITADA	900.270.053	\$ 5.183.000,00
GLADYS DEL CARMEN ORTIZ BENAVIDES	30.709.536	\$ 2.737.591,00
JOSE EVELIO IBARRA OBANDO	19.088.932	\$ 3.607.368,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NUBIA ROJAS PINZON	41.214.023	\$ 5.800.000,00
UNION TEMPORAL AS SEGURIDAD 2014	900.721.259	\$ 259.578.870,00
CARBLIN S A S	900.626.480	\$ 1.938.883.447,06
INVERSIONES JORGE DIAZ SAS	900.553.885	\$ 1.594.510.794,00
SECURITY RENT LTDA	900.684.559	\$ 3.640.728.077,00
CAR RENT COLOMBIA SAS	900.663.398	\$ 3.211.800.269,00
GERMAN RODRIGUEZ CELIS	11.406.198	\$ 8.700.000,00
DIANA PAOLA BLANCO RENDON	63.549.667	\$ 750.000,00
TOTAL		\$ 32.445.165.103,06

58.15.89 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Corresponde a servicios de seguridad y escoltas, así como arrendamiento de vehículos blindados y convencionales, para el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección, en la vigencia 2014, que fueron reconocidos para su pago en la vigencia 2015.

ENTIDAD	AÑO 2014	ABONO	SALDO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL.	\$ 11.181.284.732,00	\$ 4.300.000.000,00	\$ 6.881.284.732,00
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	\$ 20.186.602.588,00	\$ 11.712.893.118,00	\$ 8.473.709.470,00
UNIÓN TEMPORAL SIGLO XXI	\$ 6.912.247.487,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 1.912.247.487,00
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	\$ 2.925.426.822,00	\$ 2.925.426.822,00	\$ 0,00
GMW SECURITY TENT A CAR LTDA	\$ 2.925.426.822,00	\$ 2.925.426.822,00	\$ 0,00
EQUIRENT	\$ 134.323.297,00	\$ 0,00	\$ 134.323.297,00
UNIÓN TEMPORAL SOLORZANO ALQUILER 2012	\$ 2.191.429.849,00	\$ 2.133.232.148,00	\$ 58.197.701,00
AJUSTES PROPIEDAD PLATA Y EQUIPOS	\$ 223.775.305,22	\$ 0,00	\$ 0,00
MILTON RODRIGUEZ - ACIN	\$ -347.903.098,20		
TOTAL	\$ 46.332.613.804,02	\$ 28.996.978.910,06	\$ 17.459.762.687,00



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Hubo recuperación del gasto de ejercicios anteriores, debido a que la demanda presentada por el señor Milton Rodríguez bajo de \$401.449.500 a \$57.906.420, y la de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca – ACIN \$ 207.620.018 a \$203.260.000.

NOTA 20

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 30 de junio 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 \$66.632.278,26 (Vehículos placas BPJ977 y OBC074) y 3 armas.

NOTA 21

CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra la suma de \$387.419.591.807 y corresponde a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 30 de junio de 2015.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTA: Por la falta de planeación de la entidad, se realizaron reclasificaciones en las cuentas contables de gastos 511190 y 521190 a la cuenta 511111 en el trimestre abril a junio de 2015, debido a que se utilizaron cuentas presupuestales diferentes a las establecidas en el proceso contable.

Por lo anterior se recomienda al grupo de presupuesto de la entidad que cuando se vayan a utilizar las cuentas presupuestales se consulte al grupo de contabilidad, con la finalidad de determinar la cuenta correcta a utilizar o en su defecto realizar los traslados presupuestales para fondear aquellas cuentas que son las que se utilizan en el proceso contable, con el propósito de cumplir con lo establecido en el Decreto 2674 de 2012 y Decreto 4836 de 2011.

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP-104177-T