

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2014 (Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	i	Periodo Actual 31/03/2014	Periodo Anterior 31/03/2013	Código		Periodo Actual 31/03/2014	Periodo Anterior 31/03/2013
	ACTIVO	3110012014	0110012010		PASIVO	***************************************	0 110012010
	CORRIENTE (1)	19.037.701	44.805.264		CORRIENTE (4)	18.380.362	10.140.255
11	Efectivo	11.825.159	2.259.874	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras	0	0
1105	PONTS TO THE CONTRACT OF THE C	15 000	42 844	2105	Operaciones de Banca Central	0	0
	Bancos y Corporaciones	11 810 159	2 217 030	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 Capt	, 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
	Vigencia Actual	0	0	2301	Administración de Liquidez	0	0
	Vigencia Anterior	0	0	2315	Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0	0
	Difícil Recaudo	0	0	2320	Intereses Administración de Liquidez	0	0
1300	Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	U	U	24	Cuentas por Pagar	11.011.981	6.381.951
14	Deudores	5.297.482	41.882.710	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6 012 926	597 418
	Ingresos no Tributarios	0	0	2403	Transferencias	0	0
	Fondos Especiales	0	0	2425	Acreedores	3 405 039	4 729 886
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1 594 016	1 054 647
1420		0	39 893 406	2437	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por	0	0
	Avances y Anticipos Entregados Recursos entregados en Administración	5 257 859	1 907 407	2440	Pagar - ICA	0	0
	Depósitos Entregados en Administración	0 237 639	1 907 407	2460	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar Créditos Judiciales	0	c
	Otros Deudores	39 623	81 897	2490	Otras cuentas por Pagar	0	0
	Deudas de Difícil Cobro	0	0				
1480	Provisión para Deudores (CR)	0	0	25	Obligaciones Laborales	1.384.063	2.654.357
				2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.384 063	2 654 357
15	Inventarios	0		2510	Pensiones por Pagar	0	0
	Bienes Producidos	0	0	20	Ot B Titules F1/1/4		
	Mercancías en Existencia Materias Primas	0	0	26 2625	Otros Bonos y Títulos Emitidos Bonos Pensionales	0	0
	Materiales para la Producción de Bienes	0		2630	Titulos Emitidos	0	0
	Materiales para la Prestación de Servicios	0		27	Pasivos Estimados	3.820.330	1.103.947
	Productos en Proceso	0	0	2710	Provisión para Contingencias	0	0
	2000 2000			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	3 820 330	1 103 947
19	Otros Activos	1.915.060	662.680	2790	Provisiones Diversas	0	0
	Gastos Pagados por Anticipado Cargos Diferidos	213 652		29	Otros Pasivos	2.163.988	0
	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0		2905	Recaudos a favor de Terceros	2 163 988	0
	Bienes Entregados a Terceros	0	0				
1925	Amortización Acumulada de Bienes Entregados a	0	0			0	0
	Terceros (CR)	0	0		NO CORRIENTE (5)		
	Bienes y Derechos en Proceso de Titularización Bienes Recibidos en Dación de Pago			0.075.70	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES		
1930	Dienes Recolleds en Dacion de l'ago	0	0	21	FINANCIERAS	0	0
1970	Intangibles - Licencias	1.701.408	662 680	2105	Operaciones de Banca Central	0	C
	NO CORRIENTE (2)	14.337.320	18.127.598	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
40	E 285 285	- 0	0	2301 2315	Administración de Liquidez	0	0
	Inversiones Inversiones Renta Fija - DTN	0		2313	Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	Ü	
	Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados -			122) 	
1211	DTN	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1280	Provisión para Protección de Inversiones (CR)	0	0	2401	Adquisición de Bienes y sErvicios Nacionales	0	C
17.013				2425	Acreedores	0	C
13	Rentas por Cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0	C
1310	Vigencia Anterior	0	0	2437	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0	C
1315	Dificil Recaudo	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	C
1380	Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0	0				
14	Deudores	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0
	Prestacion de Servicios	- 0			Salarios y Prestaciones Sociales	0	C
	Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0			Pensiones por Pagar		
	Préstamos Concedidos	0	3				
	Avances y Anticipos Entregados Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y	0					
1422	Contribuciones	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	C
1424	Recursos Entregados en administración	0	0	2625	Bonos Pensionales	- 0	
			1 2			2	
	Otros Deudores	0			Titulos Emitidos	0	



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION BALANCE GENERAL A 31 DE MARZO DE 2014 (Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código		Período Actual	Periodo Anterior	Código		Periodo Actual	Período Anterior
16	Propiedades, Planta y Equipo	14.337.320	17.783.422		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *		
1605	Terrenos	0	0		Participación de terceros	3	
	Semovientes	0	0		Participación patrimonial del sector público		
	Construcciones en Curso	0	0				
	Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0	9 534 280				
	Equipos y Materiales en Depósito	0	0		600 NO. 000 NO. 000 NO. 000 NO.		
	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0	0		PATRIMONIO (7)		
	Edificaciones	0	0	24	HACIENDA DÚBLICA	14.994.659	52.792.607
	Redes, Lineas y Cables	0 8 682 406	4 909 388	31 3105	HACIENDA PÚBLICA	30 568 752	53.345.500
	Maquinaria y Equipo	0.002.400		3110	Capital fiscal	8.624.306	39.532.636
	Equipo Médico y Científico		0		Resultados del ejercicio		
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1 745 821 3 880 224	1 387 320 328 933	311001	Resultados de ejercicios anteriores Superávit por el Método de Participación Patrimonial	-36.830.828 0	-40.085.529 0
	Equipos de Comunicación y Computación	25 511 380	29 142 353	3117	Superávit por donación	0	0
	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación Acumulada (CR)	-25 482 511	-27 518 852	3125	Patrimonio público incorporado	23.917.946	U
	Depreciación Diferida	0	0	3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones		0
1030	Depreciación bilenda	ŭ.	0	3120	1 Tovisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizaciones	11.200.011	Ü
17	Bienes de Beneficio y Uso Público	0	0				
20000000	Materiales	0	0		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
1704	Materiales en Tránsito	0	0				
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0	0	32		0	0
					Capital autorizado y pagado		•
104420		125	825	3220	Utilidad o pérdida de ejerc anteriores		0
18	Recursos Naturales y del Ambiente	0	0	3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	0
1804	Recursos Naturales Renovables en Conservación	Ü	U	3230 3240	Superávit por donación Revalorización del patrimonio	0	0
19	Otros Activos	0	344.176	3245	Ajustes por inflación	0	0
	Gastos Pagados por Anticipado	0	2 375	3255	Patrimonio institucional incorporado	U	0
	Cargos Diferidos	0	341 801	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0
1010	ACCIONATE DE CONTRACTOR DE LA PROPERTICION DE LA PO			02.0			00 0 0
	TOTAL ACTIVO (3)	33.375.021	62.932.862		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	33.375.021	62.932.862
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.496.053	100.809		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.024.971	100.809
81		0	100.809	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.024.971	100.809
20/20/2000	Bienes Entregados en Garantía	0	0	31	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.024.571	100.003
	Contragarantía Recibida por la Nación	0	0	9120	Litigios y Demandas	5.024.971	0
	Bienes Aprendidos o Incautados	0	100.809	9130	Bienes Aprendidos o Incautados	0	0
	Otros Derechos Contingentes	0	0	9135	Reservas Presupuestales	0	0
				9190	Otros Derechos Contingentes	0	100 809
82	Deudoras Fiscales	0	0				
83	Deudoras de Control	5.496.053	0				
8303	Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	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	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	5.442.915	0	9335	Capital Garantia	0	0
8325	Bienes Incautados o Decomisados	0	0		Capital Garantia		
	Bienes Pendientes de Legalizar	0	0	99	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-5.024.971	100.809
	Capital Garantía	0	0	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-5.024.971	0
	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	100.809
	Bienes entregados a terceros	0	0				
	Préstamos Aprobados por Desembolsar	0	0				
	Responsabilidades en Proceso	53.138	0				
89	Deudoras por Contra	-5.496.053	100.809				
	Derechos Contigentes por Contra (CR) Deudoras de Control por Contra (CR)	-5.496.053	100.809				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES VILLAMIZAR PACHON

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ANDREATUCIA SANCHEZ SANABRIA

T.P.: 80850-T

Ver. Certificación Adjunta Elaboró: Andrea Lucia Sánchez



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A MARZO 31 DE 2014 (Cifras en miles de pesos)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	Concepto

Código	Concepto	31/03/2014	31/03/2013
	INGRESOS OPERACIONALES	106.375.492	101.967.821
41	INGRESOS FISCALES	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones y Descuentos		1000
43	VENTA DE SERVICIOS	1.147.194	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4390	Otros Servicios	1.147.194 0	0
4323	Servicio de Aseo	U	U
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4403	Corrientes del Gobierno General	0	0
4404 4408	Corrientes de las Empresas Sistema General de Participaciones - SGP	0	0
4421	Del Sistema General de Seguridad Social en Salud	0	0
4428	Otras Transferencias	0	ō
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	105.228.298	101.967.821
4705	Aportes y Trasposo de Fondos Recibidos	105.228.298	101.967.821
4720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	0
4722	Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos	0	0
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes, Derechos y Obligaciones	0	0
6	COSTO DE VENTAS	0	0
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0	0
6320	Servicios de acueducto	0	0
6325	Servicio de Alcantarillado	0	0
6330	Servicio de Aseo	Ü	Ü
	GASTOS OPERACIONALES	98.942.820	62.388.542
51	ADMINISTRACIÓN	84.223	249.624
5101	Sueldos y Salarios	3.000	0
5103	Contribuciones Imputadas	0	128.210
5103 5104	Contribuciones Efectivas Aportes Sobre la Nómina	0	0
5111	Generales	81.223	121.414
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0
52	OPERACIÓN	98.330.740	54.979.571
5202	Sueldos y Salarios	7.770.344	6.332.046
5203	Contribuciones Imputadas	0	56.010
5204	Contribuciones Efectivas	1.220.063	1.006.714
5207	Aportes Sobre la Nómina	213.600	193.374
5211 5220	Generales Impuestos, Contribuciones y Tasas	89.126.730	47.391.427 0
		44.993	7.159.347
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	44.993	7.159.347
5304 5309	Provisión para Deudores Provisiones para Responsabilidades	0	0
5314	Litigios o Demandas		,0,1
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		7.159.347
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0	0
5345	Amortización de Intangibles	44.993	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0	0
5404	Transferencias Corrientes a las Empresas	0	0
5423	Otras Transferencias	U	U





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A MARZO 31 DE 2014 (Cifras en miles de pesos)



0

0

0

0

8.624.306

8.624.306

0

0

0

39.532.636

39.532.636

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

GASTO PÚBLICO SOCIAL 55 0 0 Educación 5501 0 0 5502 Salud 0 0 Agua Potable y Saneamiento Básico 5503 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 0 0 56 0 5601 Salud 0 5603 Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico Justicia, Defensa y Seguridad 0 5606 Trabajo y seguridad social Gobierno, Planeación y Desarrollo 0 0 5608 0 0 5611 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 482.864 0 57 Aportes y traspasos de fondos girados 482.864 0 5705 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos 5720 Operaciones de Enlace sin Situación de Fondos 0 0 5722 Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos 0 5725 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 7.432.672 39.579.279 **OTROS INGRESOS** 1.268.264 0 48 0 0 4805 Financieros Ajuste por Diferencias en Cambio 0 0 4806 0 0 Utilidad por el Método de Participación Patrimonial 4807 0 822 445 4808 Otros Ingresos Ordinarios 0 4810 Extraordinarios 445.819 0 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA 7.432.672 39.579.279 76.630 46.643 58 **OTROS GASTOS** 5801 Intereses 0 76 630 46.643 5802 Comisiones 0 5803 Ajustes por Diferencia en Cambio 0 0 0 5805 **Financieros** 0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ANDRES VILLAMIZAR PACHON

Pérdida por el Método de Participación Patrimonial

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN

Otros Gastos Ordinarios

Ajustes de Ejercicios Anteriores

Extraordinarios

FIRMA DE CONTADOR NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

TP 80850-T

Ver: Certificación adjunta

Elaboró Andrea Lucia Sánchez Sanabria

5806

5808

5810

5815





NOTAS AL BALANCE A 31 DE MARZO DE 2014

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:

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





N2. Políticas y Prácticas Contables

- N.2.1 Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró y ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, la Unidad Nacional de Protección UNP está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP del año 2007 y sus reglamentarios.
- N.2.2 La Unidad está aplicando a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública emanado de la Contaduría General de la Nación.
- N.2.3 Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.
- N.2.4 La Unidad Nacional de Protección esta 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.

Para el reconocimiento de los hechos financieros y sociales, se aplicó el sistema de contabilidad de causación, el cual indica que el registro de ingresos o gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representen y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

N.3. Procesos y Resultado de la Consolidación de la Información.

La Unidad Nacional de Protección a la fecha se consolida el 100% de las operaciones

N.4. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.

N.4.1 Limitaciones de orden Administrativo

En algunas oportunidades los insumos para realizar la legalización de los convenios por parte de los supervisores y los entes administradores de los depósitos entregados a fiducias no se reciben oportunamente lo cual afecta la razonabilidad de los Estados Financieros.





N.4.2 Limitaciones de orden Contable:

La Unidad Nacional de Protección, creada mediante decreto Ley 4065 del 31 de octubre de 2011, por ser una entidad nueva aún se encuentra en estructuración e implementación los procesos administrativos y financieros.

Teniendo en cuenta que el Sistema de información Financiera SIIF no ha implementado los módulos de inventarios, y no maneja los deudores por contrato, no contamos con sistema de inventarios robusto, lo que nos ha generado llevarlos como control en libros contables en Excel con alto riesgo de error humano.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

A la presente fecha de corte son consistentes y razonables los saldos relativos a las siguientes cuentas:

- Los saldos de las cuentas contables Grupo 11 de Bancos y Corporaciones se encuentran conciliados con los extractos bancarios, y se están realizando los procesos de depuración de partidas.
- Los saldos del grupo 14 de deudores se encuentra legalizados de conformidad con los informes de ejecución remitidos por los supervisores de los convenios.
- Las cuentas de ingresos y gastos se han registrado de conformidad con el Régimen de Contabilidad Publica emitido por la Contaduría General de la Nación y del Sistema de Información Financiera SIIF.

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

GRUPO 11 - EFECTIVO

NOTA 1

1110 - BANCOS Y CORPORACIONES

Representa los fondos en las diferentes cuentas corrientes, por un valor total de \$11.810.159 (Miles), los cuales se encuentran con partidas pendientes de registrar contablemente de acuerdo con los extractos bancarios, para el corte de marzo 31 de 2014, existe diferencia en el saldo de los extractos bancarios respecto al saldo del banco en libros por que aún se encuentran en proceso de depuración y registro contable algunas partidas, además por parte del área de tesorería no se registraron oportunamente las ordenes bancarias para culminar el proceso contable, por lo tanto los valores se ven reflejados en bancos y la contrapartida es el pasivo.

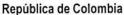






No. Cuenta Bancaria	Banco	Nombre de la Cuenta	Saldo
000064071	Banco de Bogotá	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CCE -09-4C-2012 UNP Y AGENAL CC EFICIENTE	60.870.095,11
000065177	Banco de Bogotá	UAEGRTD-UNP-CONVENIO 069 DE 2012	304.371.541,00
000067223	Banco de Bogotá	CONVENIO 031 DE 2012 DNI Y UNP	30.021.797,96
000074633	Banco de Bogotá	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y UNP - 110 DE 2012	472.706,03
000079962	Banco de Bogotá	UNIDAD ADM.ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Y UNP 032 DE 2012	945.531.666,00
000083865	Banco de Bogotá	DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y UNP CONVENIO	45.000.000,00
000113514	Banco de Bogotá	CONVENIO ITRC-UNP PROTECCION DIGNATARIOS	16.155.166,00
000113787	Banco de Bogotá	MININTERIOR UNP PROTECCION DIGNATARIOS	68.912.165,00
000115188	Banco de Bogotá	CAMARA DE REPRESENTANTES -UNP PROTECCION DIGNATARIOS	1.892.253.142,00
000153510	Banco de Bogotá	MIN TRABAJO-UNP- PROTECCION DIG	27.434.292,00
000986364	Banco de Bogotá	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-UNP	1.083.665,00
03014185865	Bancolombia	UNP-PROTECCFUNCIONARIOSDECRET01225/12	432.100.667,00
03014508286	Bancolombia	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	80.775.000,00
03016788328	Bancolombia	UNP- DAPRE CONVENIO 388/13	28.837.023,00
03016939456	Bancolombia	UNP-CONTRATO 456/13 ALCALDES CAUCA	15.000.000,00
03076916476	Bancolombia	Se realiza la solicitud de Apertura de la Cuenta Bancaria con el objeto de pagar Gastos de Personal-	7.206.772.026,77
03094786380	Bancolombia	SUPER NOTARIADO Y REGISTRO - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	27.176.133,34
03094786422	Bancolombia	MIGRACION COLOMBIA - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	41.250.000,00
03094786454	Bancolombia	DEPARTAMENTO PARA PROSPERIDAD - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	91.000.000,00
03095133011	Bancolombia	MINISTERIO DE TECNO - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	104.625.000,00
03095133303	Bancolombia	MINISTERIO DE JUSTICIA - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	17.500.000,00







03095133666	Bancolombia	UNP-MIN VIVIENDA- PROTEC DIGNATARIOS	48.820.514,00
03095133919	Popular	DIAN- UNP- PROTECCION DIGNATARIOS	106.333.332,00

GRUPO 14 - DEUDORES

NOTA 2

1424 - RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

Esta cuenta presenta un saldo de \$5.257.859 (Miles), que corresponde a encargos Fiduciarios discriminados así:

Nombre	Nit.	Valor
Fiduciaria La Previsora	860.525.148	\$ 17.993
Fiduciaria de Occidente	800.142.383	\$4.865.071
Programa de las Naciones PNUD	800.091.076	\$ 138.499
Consorcio Protección Amazonas	900.557.061	\$ 236.293

1470 - OTROS DEUDORES

Esta cuenta presenta un saldo de \$39.623 (Miles), correspondiente a la discriminación de las subcuentas:

14.70.64 Pago por cuenta de terceros

Esta cuenta presenta un saldo de \$35.956 (Miles) que corresponde a cuentas por cobrar por concepto incapacidades discriminadas así:

EPS	Nit.	Valor
Salud total	800130907	\$1.558
Cafesalud	800140949	\$ 82
Entidad promotora Saludcoop	800250119	\$1.620
Entidad promotora Sanitas s a	800251440	\$7.713
Solsalud entidad promotora	804001273	\$ 394
Coomeva	805000427	\$3.211
Entidad Occidental de Salud	805001157	\$ 308
Entidad Famisanar	830003564	\$ 485
Positiva Compañia de Seguros	860011153	\$3.300
Caja Compensar	860066942	\$6.346
Caja de Comfenalco Antioquia	890900842	\$2.187
Golden Group s.a.	900074992	\$ 424
Nueva empresa promotora de salud s.a.	900156264	\$8.328





14.70.83 Otros Intereses

Corresponde a la cuenta por cobrar por valor de \$3.666.814; con tercero de 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 2012 y por valor de \$1.577.536 en el mes de Mayo de 2013.

GRUPO 19 - OTROS ACTIVOS

NOTA 3

1910- CARGOS DIFERIDOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$213.652 (Miles), correspondiente a compra y traslados de Munición de las diferentes entidades estatales, que se ira amortizando de acuerdo al consumo de cada periodo, y se discrimina así:

19.10.90 Otros Cargos Diferidos

Munición:

- Acta 171 de 2012 Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de \$ 123.655.049.00
- Aclaración al acta 171 donde el DAS transfiere más munición por un valor de 7.583.293.00
- Acta 299 Transferencia del DAS por un valor de \$26.964.311
- Factura 2995923 Compra de Munición a Indumil por valor de \$149.314.000.oo
- Factura 3004978 Compra de Munición a Indumil por valor de \$5.627.276.oo
- Factura 3004980 Compra de Munición a Indumil por valor de \$1.604.048.oo

1970-INTANGIBLES

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.701.408 (Miles), correspondiente licencias de software adquiridas en la vigencia, discriminadas así:

- Factura de compra a Controles Empresariales por un valor de \$662.679.999.48
- Factura No 3665 de GTS por un valor de \$78.822.290,00
- Factura No 28223 de Idéntico por un valor de \$ 2.317.807,60
- Factura 080 de Systems y Solution por un valor de \$27.840.000
- Factura de 5465 de COMPUCOM por un valor de \$99.690.157,56
- Factura de compra por valor de \$1.097.501





GRUPO 16 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 4

La Unidad Nacional de Protección es una entidad que ha recibido 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 en 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 ha fijado que la vida útil para el rubro de Vehículos es de 10 años, partiendo de esto, la UNP acogiéndose al 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.", determinó que la vida útil para los vehículos de la Unidad es de 5 años, debido al desgaste y deterioro de estos en la prestación del servicio de protección, pues son activos que trabajan 24 horas y su uso es excesivo e indiscriminado, por lo tanto depreciarlos de acuerdo a la norma de 10 años seria sobreestimar el valor de los activos de este rubro.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el proceso de depreciación de los bienes hemos 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 T y Elevación	0.84%	5
Licencias y Software	1.67%	5

1655 - MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta un saldo de \$8.682.406 (Miles), que corresponde a armamento y equipo reservado recibido mediante acta de traslado del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y actas de otras entidades estatales discriminadas en las siguientes subcuentas:

16.55.02 Armamento y equipo reservado:

- Resolución No 2693 de 2012 transferencia del Ministerio del Interior por un valor de \$1.059.112.061
- Factura de Compra N 6470 del 17/12/2012 a CI Miguel Caballero por un valor de \$ 1.499.596.960







- Acta No 102 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de \$1.240.273.675
- Acta No 237 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de \$125.683.738
- Acta 299 transferencia del DAS por \$38.768.937.84
- Acta 326 transferencia del DAS POR \$7.336.825
- Factura de compra No 7191 por \$768.075.165 a CI Miguel Caballero que corresponde a 1503 chalecos blindados.
- Factura 7310 de compra No.7310 por \$767.365.278.68 a CI Miguel Caballero
- Factura 7383 de compra No.7310 por \$768.075.165 a CI Miguel Caballero
- Factura de Compra a Indumil por \$1.577.499

Valor total de la cuenta \$7.851.787.102,50

16.55.90 Otras maguinarias y equipos

Acta No 272 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de \$830.618.839

1665- MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.745.821 (Miles), que corresponde al valor de los Activos fijos representados en muebles y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación y el parque automotor con su respectiva depreciación, se encuentra discriminada así:

16.65.01 Muebles, enseres y equipo de oficina

- Resolución No 1361 de 2012 por un valor de \$30.876.579
- Facturas de compra a CRD por un valor de \$1.626.016.013
- Factura No 412 de Basa Diseños por un valor de \$14.067.292,25
- Factura No. 019 de Aconci por valor de \$47.425.827.00

Valor total de la cuenta \$1.718.385.711,20

Cuenta 16.65.90 Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina

- Factura 39893 de Asia computadores por \$ 9.431.960
- Factura 0514 de Supliser por un valor de \$11.832.000
- Factura 43514 de Serviespeciales por un valor de \$6.171.200

Valor Total de la Cuenta \$27.435.160





1670- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de \$3.880.224 (Miles), que corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

16.70.01 Equipo de Comunicación

 Resolución 1361 de transferencia de ministerio del interior que corresponde a Antenas amplificadoras de señal por un valor de \$ 76.372.426(antenas instaladas)

16.70.02 Equipos de computación

- Resolución 1361 de transferencia de ministerio del interior por un valor de \$226.854.419
- Resolución 1167 de transferencia de ministerio del interior por un valor de \$25.706.564
- Factura No O35-38386 y Fac.0035-384004 de Colsoft por un valor de \$1.312.006.886
- Factura No 3157 por \$52.350.152 de Congeter
- Factura No 3156 por 19.140.000 de Congeter
- Factura No 3155 por \$5.026.400 de Congeter
- Factura 3665 de GTS por \$1.267.026.155
- Factura 080 de System y Solution por \$122.158.000
- Factura 082 de System y Solution por \$146.512.400
- Factura No 29286 de WM WIRELESS & MOBILE LTDA por un valor de \$1.038.345
- Factura No 28223 de Identico SAS por un valor de \$12.465.778,76
- Factura 0033 de SOCOP por un valor de \$5.916.000
- Factura 39964 de Asia computadores por un valor de \$3.603.600
- Factura 39963 de Asia computadores por un valor de \$8.256.880
- Factura 1321 de Insigne por \$17.121.600
- Factura 5466 de Compucom por \$24.668.600,6
- Factura de DELL por \$554.000

Valor total de cuenta \$3.803.851.780,54

1675- EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION

El valor total de la cuenta 1675 presenta saldo al cierre de la vigencia de \$25.511.380 (Miles), discriminado así:

16.75.02 Equipo Terrestre

Esta cuenta presenta un saldo de \$1.593.434 (Miles), que corresponde al valor del parque automotor debidamente legalizado y a nombre de la Unidad Nacional de Protección al cierre de la vigencia.





- República de Colombia
- Factura por siniestros reclamados No 0101119501/02 de ZUZUKI MOTOR por un valor de \$42.964.000, 2 motocicletas.
- Factura por siniestros reclamados No 2906 Y 2950 de YOKOMOTOR por un valor de \$264.201.600, 2 camperos.
- Factura por siniestros reclamados No 214034202/ 214034201 de SOFASA por un valor de \$53.200.000, 2 Automóviles Renault Logan.
- Factura No.68017 por siniestros reclamados de Distribuidora NISSAN por \$32.100.000.oo, 1 Automóvil Nissan.
- Factura 3847 y 3848 por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por siniestros reclamados por un valor de \$206,402,000,oo, 1 Toyota Prado y 1 Toyota Fortuner.
- Facturas 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 de Inucol Ltda. Por total de \$84.000.000.oo, por compra de 7 Motocicletas.
- Facturas 27123 y 27124 de la Gobernación del Santander por valor de \$131.520.000.oo, 2 camperos Suzuki.
- Facturas F101-5009, 5011, 5034, 5023 de la Gobernación del Atlántico por valor de \$630.839.591.oo, por la compra de 3 Camperos y 1 Camioneta.
- Factura por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por valor de \$97.817.000.oo, compra de 2 Vehículos Corola.
- Factura por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por valor de \$50.400.000.oo, Compra de 1 Vehículo Toyota Corola.

16.75.07 Equipos de Transporte pendientes de Legalizar

Esta cuenta presenta saldo por valor de \$23.917.946 (Miles), correspondiente al resultado del registro de los siguientes documentos:

- Acta No.282 de 2012 transferido del DAS por valor de \$58.821.697.oo
- Acta No.297 de 2013 transferido del DAS por valor de \$1.698.484.817.00
- Acta No.301 de 2013 transferida del DAS por valor de \$1.450.167.973.59
- Acta No.333 de 2013 transferida del DAS por valor de \$519.013.574.50
- Acta No.359 de 2013 transferida del DAS por valor de \$465.297.456.63
- Acta No.374 de 2013 transferida del DAS por valor de \$138.721.452.00
- Acta No.091 de 2011 transferida del DAS por valor de \$9.674.840.244.00
- Resolución 1160 del 26/07/2012 derogada por la 1168 de 30/07/2012 transferida de Mininterior por valor de \$829,485,850,59
- Resolución No.1360 del 31/08/2012 transferida de Mininterior por valor de \$172.043.484.13







- Resolución No.1497 del 01/04/2013 transferida del DAPRE por valor de \$23.100.951.52
- Resolución No.1777 del 2/11/2012 transferida de Mininterior por valor de \$27.192.000.oo
- Resolución No.1780 del 31/10/2013 transferida de Mininterior por valor de \$4.820.131.85
- Resolución No.2696 del 30/12/2011 transferida de Mininterior por valor de \$13.891.507.445.52
- Resolución No.280 del 28/02/2013 transferida de Mininterior por valor de \$78.377.270.63

El valor total de la cuenta en ingresos asciende a la suma de \$30.625.318.539.70.

De los cuales, se registran de acuerdo a Régimen de Contabilidad Pública en el Manual de Procedimientos Contables Capitulo III Articulo 23 segundo párrafo, sobre el control de los bienes inservibles o destruidos total o parcialmente, las actas de baja por cantidad total de 243 vehículos, Acta No.1 y No.2 por los valores \$3.505.393.225.11 y \$1.258.734.117.25 respectivamente. Además se retiran los 7 vehículos de los cuales se ha realizado el proceso de reclamación por siniestros a las respectivas aseguradoras por valor de \$296.663.736,17. También se registra la pérdida de 1 vehículo del cual ya se inició el proceso administrativo de investigación por valor de \$53.137.750.00, y se registra en la cuenta de orden respectiva.

1685- DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

Representa el valor de las depreciaciones acumuladas y ascienda a la suma de \$-25.482.511 (Miles), discriminada así:

16.85.04 Maquinaria y Equipo \$ 1.377.941.313 16.85.06 Muebles Enseres y Equipo \$ 319.102.756 16.85.07 Equipos de Comunicación y C \$ 1.103.600.968 16.85.08 Equipos de Transporte T y Ele \$22.681.865.815

CLASE 2 - PASIVO

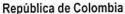
GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 5

2401 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Se presenta un saldo total de \$6.012.926(Miles), correspondiente partidas pendientes ajustar debido a que el proceso de tesorería en la culminación de las ordenes bancarias no se dio por terminado y aparece estos valores en bancos por traspaso a tesorería.







Unidad Nacional de Protección - UNP

2425 - ACREEDORES

Esta cuenta presenta un saldo de \$3.405.039 (Miles), que corresponde a cuentas por pagar por concepto de arrendamiento de vehículos, servicios públicos, saldos a favor de beneficiarios, aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social en salud, aportes al Sena, ICBF y Cajas de compensación, aportes a riesgos profesionales, libranzas, embargos judiciales y descuentos a cuentas AFC.

2436 - RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Son los recaudos efectuados por la Unidad Nacional de Protección, como agente retenedor por un valor total de \$1.594.016 (Miles), a los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o jurídicas sujetos de retención en la fuente y timbre, que deben ser consignados a la Administración de Impuestos Nacionales. Igualmente el ICA el cual debe ser consignado a la Administración de Impuestos Distritales bimestralmente, según las normas tributarias vigentes, estos valores se encuentran pendientes por cruzar en contabilidad debido al error de Tesorería en el proceso incompleto de las órdenes de pago.

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 6

2505 - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Debido a que el proceso de Tesorería no culmino la órdenes de pago se ve reflejado este pasivo y los dineros en Bancos.

2715 - PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$3.820.330 (Miles) correspondiente a la consolidación de las prestaciones sociales pendientes de cancelar.

NOTA 7

2905 - RECAUDOS POR CLASIFICAR

Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de \$2.163.988 (Miles), corresponde a gastos y comisiones bancarias pendientes por legalizar y la reclasificación de unos ingresos de vigencias anteriores.

CLASE 3 - PATRIMONIO

NOTA 8

3105 - CAPITAL FISCAL

Esta cuenta presenta un saldo de \$30.568.752 (Miles), que se encuentran representados bajo cada denominación en los recursos asignados a la Unidad Nacional de Protección, el resultado de las operaciones, las reservas, los superávit por valorización, según el siguiente detalle:





CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
31	HACIENDA PUBLICA	7.321.773
310500	Capital Fiscal	30.568.751
3110	Resultados del Ejercicio	8.624.306
311001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-36.830.828
312804	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	-11.285.517
325530	Bienes Pendientes de Legalizar	23.917.945

NOTA 9

CLASE 4 - INGRESOS

El saldo total de los diferentes ingresos es de \$ 107.643.756 (miles de pesos) que son de afectación automática, por parte del sistema SIIF, al utilizar el módulo de INGRESOS y registrar las diferentes operaciones que afectan este rubro.

CLASE 5 - GASTOS

Representan los recursos utilizados por el ente en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento, al cierre de la vigencia su discriminación fue así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
5	GASTOS OPERACIONALES	99.019.450
51	Administración	84.223
5101	Honorarios	3.000
5111	Generales	81.223
52	Operación	98.330.741
5202	Sueldos y salarios	7.770.344
5204	Contribuciones Efectivas	1.220.063
5207	Aportes sobre la Nomina	213.600
5211	Generales	89.126.730
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	3
5345	Amortización de Intangibles	44.993
57	Operaciones Interinstitucionales	482.864
5705	Fondos Entregados	482.864
58	Otros Gastos	76.630



República de Colombia



		70.000
5802	Comisiones	76.630
3002	Comisiones	70,000

NOTA 10

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

8315 - Activos retirados

Representa el valor de los activos retirados de servicio y el saldo de la vigencia es de \$5.442.916, en las subcuentas:

83.15.10 Activos Retirados - Propiedad, Planta y Equipo

- Acta 181 de Transferencia de semovientes caninos del DAS por un valor \$4.443.564.87
- Acta 161 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de \$4.856.222.00
- Acta 164 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de \$55.790.317.00
- Acta 160 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de \$2.136.348.oo
- Resolución 1361 de Transferencia de algunos Equipos del Ministerio del Interior, sin valor de transferencia.
- Acta 288 de Transferencia de Equipos de Comunicación del DAS por valor de \$249.279.228.00
- Acta Contrato 3008 de Transferencia de algunos Muebles de la Gobernación de Santander por valor de \$56.210.401.oo
- Acta 272 de Transferencia de algunos Equipos por valor de \$9.408.464.oo.
- Acta de Baja de 196 Vehículos No.1 por valor de \$3.505.393.225.11
- Acta de Baja de 47 Vehículos No.2 por valor de \$1.258.734.117.25
- Retiro de 7 Vehículos por reclamación de siniestros \$296.663.736,17

8361 - Responsabilidades en Proceso

Esta cuenta presenta saldo por valor de \$53.138 que corresponde al registro por inicio de proceso administrativo debido a la pérdida de un vehículo.

83.61.01 Responsabilidades en Proceso

Pérdida de 1 vehículo del cual ya se inició el proceso administrativo de investigación por valor de \$53.138





República de Colombia

8915 - Deudoras de Control - Activos Retirados Se discrimina en las siguientes subcuentas:

89.15.06 Activos Retirados La contrapartida de la cuenta 83.15.10 en saldo crédito por valor de \$5.442.916

89.15.21 La contrapartida de la cuenta 83.61.01 en saldo crédito por valor de \$53.138

Cuenta 9

91.20.90 Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. En esta cuenta registra saldo por valor de \$5.024.971 (Miles), corresponden a los pasivos contingentes de Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con corte a la vigencia 2013.

99.05.05 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Esta cuenta es la contrapartida en debito de la cuenta 91.20.90 por el registro de las contingencias.

> ANDREA LUCIA SAN Contadora