



República de Colombia

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



Unidad Nacional de
Protección

CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/03/2016	PERIODO ANTERIOR 31/03/2015
ACTIVO - 1			PASIVO - 2		
CORRIENTE	36.098.231	22.562.073	CORRIENTE	35.455.862	42.526.933
11 Efectivo	17.147.447	15.760.977	24 Cuentas por Pagar	10.192.110	22.459.512
1105 Caja	16.500 N 1	15.000	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.315.262 N 11	0
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	17.130.947 N 2	15.745.977	2425 Acreedores	4.983.126 N 12	21.422.723
			2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	779.912 N 13	1.036.789
			2460 Créditos Judiciales - Sentencias	113.810 N 14	0
14 Deudores	16.069.773	4.516.705	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad S	2.654.028	2.544.550
1407 Prestación de Servicios	11.240.465 N 3	109.413	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	2.654.028 N 15	2.544.550
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	764.353			
1424 Recursos entregados en Administración	4.596.826 N 4	1.002.209	27 Pasivos Estimados	22.554.323	12.758.509
1470 Otros Deudores	232.482 N 5	2.640.730	2710 Provisión para Contingencias - Sentencias	18.107.429 N 16	10.795.091
15 Inventarios	169.314	0	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	4.446.894 N 17	1.963.418
1517 Materiales para la Producción de Servicios	169.314 N 6	0	29 Otros Pasivos	55.401	4.764.362
			2905 Recaudos a Favor de Terceros	55.401 N 18	4.764.362
19 Otros Activos	2.711.697	2.284.391			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	PATRIMONIO - 3	16.371.976	693.290
1910 Cargos Diferidos	572.211 N 7	330.056	31 Hacienda Pública		
1970 Intangibles	2.667.870 N 8	1.954.335	3105 Capital Fiscal	0	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-528.384 N 9	0	3110 Resultados del Ejercicio	0	0
			3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortizaciones (CR)	0	0
NO CORRIENTE	15.729.607	20.658.150	32 Patrimonio Institucional	16.371.976	693.290
16 Propiedades, Planta y Equipo	15.729.607	20.658.150	3208 Capital Fiscal	5.108.443 N 19	32.976.573
1637 Maquinaria y Equipo no Explotados	7.944.658 N 10	0	3225 Resultados Ejercicios Anteriores	-24.244.920 N 19	-18.353.171
1655 Maquinaria y Equipo	3.332.905 N 10	18.797.654	3230 Resultados del Ejercicio	8.080.116 N 19	-21.993.258
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.746.311 N 10	1.822.112	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	28.119.423 N 19	25.689.401
1670 Equipos de Comunicación y Computación	8.270.252 N 10	4.920.559	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-691.086 N 19	-17.626.255
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22.427.154 N 10	26.941.075			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-28.991.673 N 10	-31.823.250	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.827.838	43.220.223
TOTAL ACTIVO	51.827.838	43.220.223	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91 Responsabilidades Contingentes	383.622.316 N 23	387.419.592
83 Deudoras de Control	1.321.601 N 22	5.369.496	9120 Litigios o Demandas	360.445.043	387.419.592
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	1.066.833	5.316.358	9128 Garantías Contractuales	23.177.273	0
8347 Bienes entregados a terceros	175.100	0	99 Acreedoras por el contrario	-383.622.316	-387.419.592
8361 Responsabilidades en Proceso	79.668	53.138	9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	-383.622.316	-387.419.592
89 Deudoras por Contra	-1.321.601	-5.369.496			
8915 Deudoras de Control por Contra	-1.321.601	-5.369.496			

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

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



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



CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 31/03/2016	ANTERIOR 31/03/2015
INGRESOS OPERACIONALES		98.003.835 N.20	89.969.613
43	VENTA DE SERVICIOS	16.548.497	26.861
4390	Servicios seguridad y escoltas	16.548.497	29.909
4395	Devolucion en venta de servicios	0	-3.048
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.455.338	89.942.752
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento	81.455.338	89.942.752
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo - cuota de fiscalización y auditaje	0	0
GASTOS OPERACIONALES		89.227.038 N.21	111.717.847
51	ADMINISTRACION	4.451.115	3.647.033
5101	Sueldos y Salarios	1.486.890	0
5103	Contribuciones Efectivas	6.787	0
5111	Generales	2.957.319	3.647.033
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	119	0
52	OPERACION	84.642.530	108.065.675
5202	Sueldos y Salarios	5.501.602	6.418.847
5204	Contribuciones Efectivas	1.208.530	1.114.364
5207	Aportes sobre la Nomina	207.849	191.761
5211	Generales	77.724.549	100.340.703
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	133.393	0
5314	Litigios o Demandas	0	0
5330	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	0	0
5345	Amortización de Intangibles	133.393	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.139
5705	Fondos Entregados	0	4.812
5720	Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	0	327
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.776.797	-21.748.234
48	OTROS INGRESOS	29.195 N.20	187.484
4805	Financieros	0	2.714
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	64.686
4810	Extraordinarios	29.195	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	120.084
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		8.805.992	-21.560.750
58	OTROS GASTOS	725.876 N.21	432.508
5802	Comisiones	30.849	219.196
5808	Otros Gastos Ordinarios	695.027	1.040
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajustes (Gastos) de Ejercicios Anteriores	0	212.272
DEFICIT DEL EJERCICIO		8.080.116	-21.993.258

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIÉGO FERNANDO MORA ARANGO

FIRMA DEL CONTADOR
MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
 TP 104177-T



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTAS AL BALANCE A 31 DE MARZO DE 2016

Miles de pesos

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

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

N.1.1 Naturaleza Jurídica.

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

N.1.2 Estructura Organizacional.

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

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

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

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

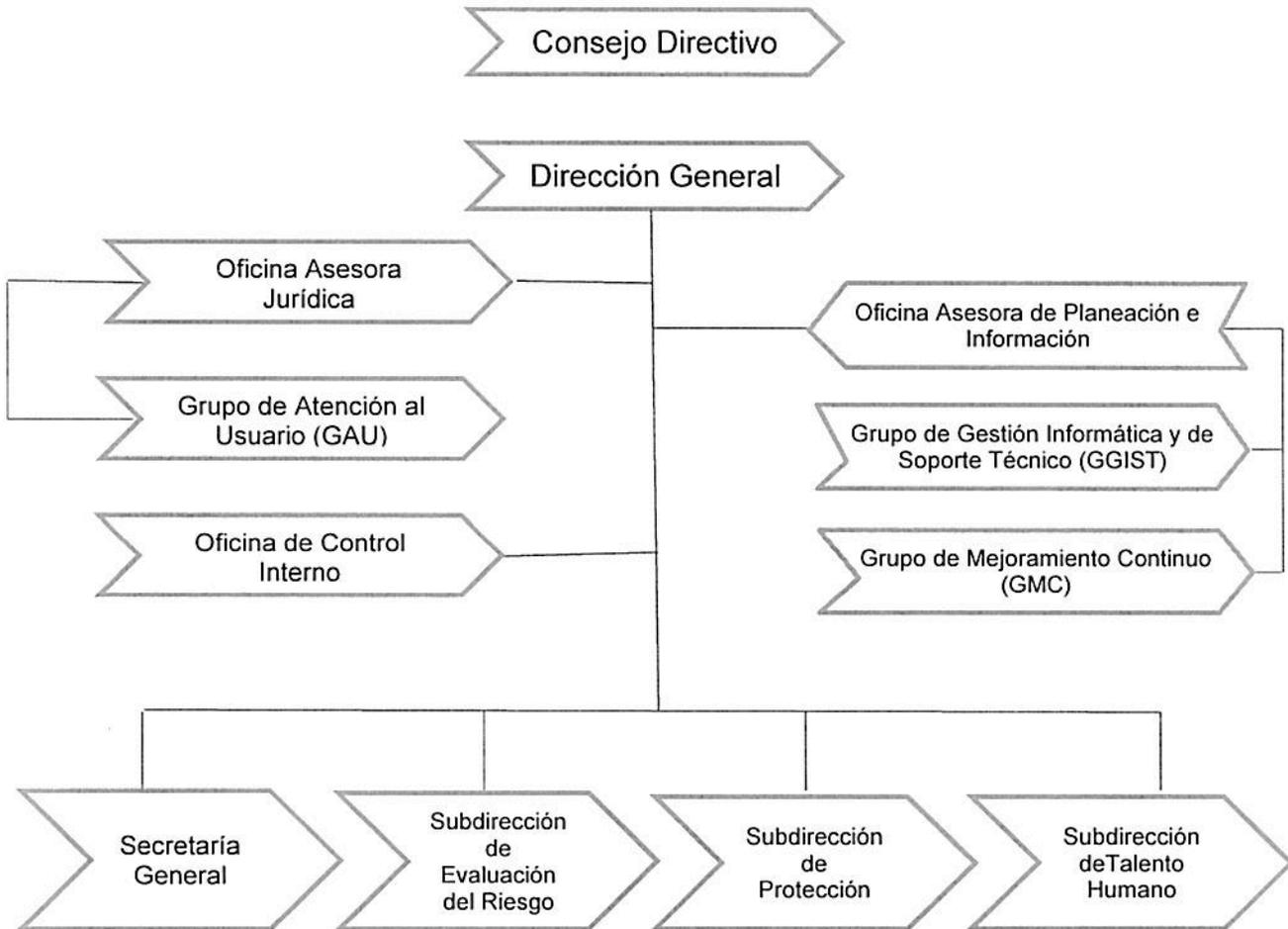


República de Colombia



Unidad Nacional de Protección

Organigrama:



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

Misión:

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

Visión:

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

Política de Calidad:

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

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

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

Objetivos:

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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad Nacional de Protección, los programas de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz.

Principales Funciones:

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

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

N2. Políticas y Prácticas Contables

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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

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

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

N.2.3 La Contaduría General de la Nación tiene establecido que la vida útil para el rubro de Vehículos es de 10 años, así mismo siguiendo los lineamientos estipulados en el artículo 10 del capítulo tercero del manual de procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, en donde se indica que: "La vida útil de un activo depreciable o amortizable debe definirse por parte de la Entidad Contable Pública, considerando los beneficios futuros o el potencial de servicio del activo.", la Unidad Nacional de Protección, determinó que la vida útil para los vehículos es de 5 años, dado al desgaste y deterioro de estos en la prestación del servicio de protección, son activos que trabajan más de 8 horas y su uso es continuo.

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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

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

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

N.3.1 Limitaciones de orden Administrativo

En la actualidad la entidad se encuentra en la implementación y desarrollo de un Software que contiene un módulo para el registro y control de los movimientos de inventario en cuanto a propiedad planta y equipos de la entidad, estos registros se venían controlando de manera manual mediante un archivo de Excel.

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

No se han presentado cambios significativos que afecten la confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable de la UAE Unidad Nacional de Protección. Se ha continuado con la realización de ajustes contables con el propósito de depurar lo mejor posible la información relativa a la contabilidad de la entidad.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

La información contable pública de la entidad con corte al 31 de marzo de 2016, presenta razonabilidad y consistencia, los saldos que se presentan a nivel de Balance, Estado de Actividad financiera, Económica y Social, y las notas reflejan la realidad financiera, económica y social de la Unidad Nacional de Protección, respecto a la información allegada al grupo de contabilidad.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

CORRIENTE

GRUPO 11 – EFECTIVO

Representa el saldo del disponible, las cuentas bancarias (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 1068 de mayo de 2015, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como por la resolución No. 0040 del 26 de enero de 2016, modificada por la resolución No. 096 del 19 de febrero de 2016 expedida por la entidad.

El valor de constitución de la caja menor presenta un saldo de \$16.500(Miles), al 31 de marzo de 2016.

NOTA 2

1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

En esta cuenta contable se registran las cuentas bancarias (corrientes) de la Unidad Nacional de Protección, utilizadas para desarrollar y atender los compromisos de los gastos de funcionamiento e inversión, con corte al 31 de marzo de 2016 el saldo es de \$17.130.947 (Miles), los cuales se encuentran distribuidos así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA CON EL OBJETO DE PAGAR GASTOS DE PERSONAL-	\$ 813.490
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	\$ 16.317.457
TOTAL			\$ 17.130.947

Las conciliaciones bancarias se encuentran actualizadas al 31 de marzo de 2016, a la fecha de corte quedaron 71 partidas pendientes por conciliar de las 645 registradas en los extractos bancarios. Presentando un porcentaje del 89% de efectividad de las partidas a conciliar.

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

GRUPO 14 – DEUDORES

Representa el valor de los derechos de cobro en desarrollo de las funciones asignadas a la Unidad Nacional de Protección.

NOTA 3

1407 – PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS

Representa las cuentas por cobrar que la UAE Unidad Nacional de Protección tiene al 31 de marzo de 2016 con entidades del orden nacional y territorial por concepto de servicios de seguridad y escoltas por valor de \$ 11.240.465 (Miles), distribuidas de la siguiente manera:

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 67.922
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	\$12.696
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	899.999.022	\$ 14.428



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 13.776
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 87.788
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 46.759
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 2.203.822
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 7.133.624
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 14.960
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 19.279
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$50.488
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 410.766
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$ 6.397
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	890.399.011	\$ 3.077
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$34.344
DEPARTAMENTO DEL META	892.0001.48	\$ 559.100
PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$7.000
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 130.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900.498.879	\$ 384.878
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 8.361
TOTAL		\$ 11.240.465

En esta cuenta está registrado el convenio interadministrativo firmado con la Gobernación del Valle del Cauca, de fecha 18 de septiembre de 2013, por lo tanto, se

9



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

encuentra en mora, a la fecha se encuentra en la oficina jurídica para iniciar proceso de cobro coactivo.

NOTA 4

1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

El saldo por la suma de \$ 4.596.825 (Miles), corresponde a los recursos a favor de la Unidad Nacional de Protección girados con ocasión de los convenios y/o proyectos propios de la entidad mediante encargos Fiduciarios u otras modalidades.

14.24.02 EN ADMINISTRACIÓN

Corresponde a los recursos de la Cuenta Única Nacional – CUN, administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Gestión General y el saldo al 31 de marzo de 2016 es \$4.440.311 (Miles).

ENTIDAD	NIT	VALOR
CUENTA UNICA NACIONAL – CUN – MINISTERIO DE HACIENDA	860.525.148	\$ 4.440.311
	TOTAL	\$ 4.440.311

14.24.04 ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre de marzo de 2016, las cuentas de fiducia presentan un saldo de \$156.513 (Miles), que corresponde a dineros entregados en administración para el cumplimiento de su misionalidad.

ENTIDAD	NIT	VALOR
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	860.525.148	\$ 17.994
FIDUCIARIA BOGOTÁ	800.142.383	\$ 20
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	\$ 138.499
	TOTAL	\$ 156.513



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 por la imposibilidad del contacto con los respectivos operadores.

NOTA 5

1470 – OTROS DEUDORES.

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de sus funciones, por valor de \$ 232.482 (Miles). Los rubros que componen esta cuenta son los siguientes:

14.70.64 Pago por cuenta de terceros

Corresponde a valores adeudados por las diferentes EPS y/o ARP por concepto de incapacidades y licencias de maternidad por valor de \$ 100.289 (Miles), con corte al 31 de marzo de 2016.

14.70.79 Indemnizaciones

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

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 51.944
SEGUROS DEL ESTADO	800.009.578	\$ 67.700
TOTAL		\$ 119.644

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
TOTAL		\$ 3.666



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

14.70.90 Otros Deudores

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

ENTIDAD	NIT	VALOR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	899.999.034	\$ 8.881
TOTAL		\$ 8.881

Esta cuenta corresponde al convenio interadministrativo No. 00999 de 2014, por lo tanto, se encuentra en mora, a la fecha se encuentra en la oficina jurídica, para iniciar proceso de cobro coactivo.

GRUPO 15 – INVENTARIOS

NOTA 6

1517 – MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES

Esta cuenta presenta un saldo de \$169.313 (Miles) y corresponde a la adquisición de muebles y enseres que no se contabilizaron a la cuenta de propiedades planta y equipos, debido a que no se ha dado el respectivo ingreso al almacén.

ENTIDAD	NIT	VALOR
MODERLINE	830.036.940	\$ 169.313
TOTAL		\$ 169.313

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 \$572.211 (Miles), correspondiente al rubro de Munición.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
CARGOS DIFERIDOS - MUNICIÓN	19.10.90	\$ 572.211
	TOTAL	\$ 572.211

NOTA 8

1970– INTANGIBLES

Registra el valor de los activos intangibles adquiridos por la Entidad representados en derechos, licencias y software, su saldo es de \$ 2.667.869 (Miles), al 31 de marzo de 2016.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.70.07	\$ 2.667.869
	TOTAL	\$ 2.667.869

NOTA 9

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

Corresponde a la amortización acumulada al 31 de marzo de 2016 de los activos intangibles de la Entidad, su saldo es de \$ (528.383) (Miles), la vida útil considerada es de 5 años.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.75.07	\$ (528.383)
	TOTAL	\$ (528.383)

NO CORRIENTE

GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 10

Acorde con las disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública, la Unidad Nacional de Protección, utiliza el método de línea recta para la depreciación de sus activos fijos y estima la vida útil de ellos como se indica a continuación: Edificaciones 50 años,



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

maquinaria y equipos 15 años, muebles y enseres 10 años, Equipos de transporte y elevación 5 años, equipos de computación 5 años y comunicación 10 años.

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

1637 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Agrupar los bienes que no están al servicio por parte de la Entidad o han sido reintegrados por daño u obsolescencia. El saldo de \$7.944.658 (Miles). El valor de estos bienes está registrado a costo histórico y en la UNP se empezó a contabilizar a partir del cierre al 31 de marzo de 2016.

16.37.07 Maquinaria y Equipo \$ 7.944.658

1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de marzo de 2016 de \$3.332.904 (Miles), y corresponde a las siguientes cuentas contables:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	16.55.02	\$ 1.539.264
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16.55.90	\$ 1.793.640
TOTAL		\$ 3.332.904

1665– MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de marzo de 2016, de \$2.746.311 (Miles), y corresponde al valor de los Activos fijos representados en muebles enseres y equipo de oficina así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	16.65.01	\$2.682.020
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	16.65.02	\$ 22.467
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	16.65.90	\$ 41.824
	TOTAL	\$ 2.746.311

1670- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Registra un saldo al 31 de marzo de 2016 por la suma de \$8.270.251 (Miles), y corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
EQUIPO DE COMUNICACION	16.70.01	\$352.087
EQUIPO DE COMPUTACION	16.70.02	\$ 7.915.744
EQ. DE COM Y COMP DE USO PERMANENTE SIN CONTRAP.	16.70.07	\$ 2.420
	TOTAL	\$ 8.270.251

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 \$22.427.153 (Miles), con corte al 31 de marzo de 2016, discriminado así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
EQUIPO TERRESTRE	16.75.02	\$ 19.049.973
EQUIPO MARITIMO Y FLUVIAL	16.75.04	\$ 755.715
EQUIPO DE TRANSP. PENDIENTE DE LEGALIZAR	16.75.07	\$ 2.363.829
EQ. DE TRANSPORTE DE USO PERMANENTE SIN CONTRAP	16.75.08	\$ 257.636
	TOTAL	\$ 22.427.153



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1685– DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones es la de línea recta y los periodos 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 \$(28.991.673) (Miles), discriminada así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MAQUINARIA Y EQUIPOS	16.85.04	\$ (5.132.670)
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	16.85.06	\$ (816.366)
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	16.85.07	\$ (3.170.835)
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	16.85.08	\$ (19.871.802)
	TOTAL	\$ (28.991.673)

CLASE 2 – PASIVO - CORRIENTE

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 11

2401 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

El saldo representa las cuentas por pagar legalmente constituidas a 31 de marzo de 2016 por concepto de adquisición de bienes y servicios.

24.01.01 Bienes y servicios



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Representa las cuentas por pagar con corte a 31 de marzo de 2016, que la Unidad Nacional de Protección debe a terceros por concepto de adquisición de bienes y servicios, por la suma de \$ 4.315.262 (Miles), reflejados de la siguiente manera:

ENTIDAD	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$ 332.015
COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	\$ 739.799
MODERLINE S.A.S.	\$ 905.761
REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LIMITADA	\$ 15.083
ISVI LTDA	\$ 1.099.155
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – UNP – PAGO PRIMA CLIMA- RES 0901 DIC/15	\$ 19.057
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1 -15	\$ 621.827
UNION TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 575.560
TOTAL	\$ 4.315.262

NOTA 12

2425 – ACREEDORES

Representa las cuentas por pagar legalmente constituidas al 31 de marzo de 2016, por concepto de servicios públicos, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, viáticos y gastos de viaje, aportes a la seguridad social y parafiscales, libranzas, contratos de medicina pre pagada, honorarios, servicios y otros acreedores, por la suma de \$ 4.983.125 (Miles), detallada de la siguiente manera:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	24.25.04	\$ 7.607
ARRENDAMIENTOS	24.25.07	\$ 768
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	24.25.08	\$ 152.187



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

APORTES A FONDOS DE PENSIONES	24.25.18	\$ 45.251
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.25.19	\$ 71.733
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMP.	24.25.20	\$ 43.951
COOPERATIVAS	24.25.22	\$ 438
EMBARGOS JUDICIALES	24.25.24	\$ 57.251
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	24.25.32	\$ 357
LIBRANZAS	24.25.35	\$ 210.109
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	24.25.46	\$ 652
COMISIONES – FIDUCIARIA BOGOTA	24.25.51	\$ 24.646
HONORARIOS	24.25.52	\$ 251.153
SERVICIOS	24.25.53	\$ 4.101.317
OTROS ACREEDORES	24.25.90	\$ 15.703
TOTAL		\$ 4.983.125

NOTA 13

2436 – RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Corresponde al valor de la retención en la fuente, retención de impuesto de industria y comercio y retención de IVA, practicadas a las cuentas por pagar constituidas legalmente, en los meses de febrero y marzo de 2016 a los empleados y proveedores, valor que será cancelado en el mes de abril de 2016, a las entidades respectivas, por la suma de \$ 779.912 (Miles).

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
HONORARIOS	24.36.03	\$ 6.614
COMISIONES	24.36.04	\$ 10.622
SERVICIOS	24.36.05	\$ 66.751
ARRENDAMIENTOS	24.36.06	\$ 245.820
COMPRAS	24.36.08	\$ 12



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

A EMPLEADOS ARTÍCULO 383	24.36.15	\$ 18.243
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	24.36.25	\$ 270.005
CONTRATOS DE OBRA	24.36.26	\$ 685
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	24.36.27	\$ 161.160
TOTAL		\$ 779.912

NOTA 14

2460 – CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS

El saldo de esta cuenta corresponde a las resoluciones emitidas por la Dirección General, por fallos proferidos por los tribunales y juzgados en contra de la UAE – Unidad Nacional de Protección, los cuales se encuentran pendientes de pago y fueron legalmente constituidas como cuentas por pagar a marzo 31 de 2016, por valor de \$ 113.809 (Miles).

24.60.02 - SENTENCIAS

BENEFICIARIO	VALOR
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	\$ 12.988
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 29.458
ANGEL DAULBERTO PORTO GUZMAN	\$ 71.363
TOTAL	\$ 113.809

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOTA 15

2505 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

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



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Así mismo corresponde a la consolidación al 31 de diciembre de 2015 de los pasivos laborales, tales como cesantías, vacaciones, primas, bonificaciones, y asciende al valor de \$ 2.654.028 (Miles). Su composición es la siguiente:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
NOMINA POR PAGAR	25.05.01	\$ 93.716
CESANTIAS	25.05.02	\$ 2.566
VACACIONES	25.05.04	\$ 21.825
PRIMA DE VACACIONES	25.05.05	\$ 196.967
PRIMA DE SERVICIOS	25.05.06	\$ 2.223.531
PRIMA DE NAVIDAD.	25.05.07	\$ 5.553
BONIFICACIONES	25.05.12	\$ 109.765
OTRAS PRIMAS	25.05.15	\$ 105
TOTAL		\$ 2.654.028

GRUPO 27 - PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 16

2710 – PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS - SENTENCIAS

Registra la provisión para contingencias por concepto de demandas interpuestas en contra de la UAE - Unidad Nacional de Protección por pagar a 31 de marzo de 2016, de acuerdo a información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad por valor de \$ 18.107.428 (Miles).

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SENTENCIAS	27.10.05	\$ 18.107.428
TOTAL		\$ 18.107.428

NOTA 17

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,



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

de acuerdo con la información reportada por la Subdirección de Talento Humano. El saldo a marzo 31 de 2016, es de \$ 4.446.893 (Miles):

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
PRIMA DE SERVICIOS	27.15.04	\$ 1.623.654
PRIMA DE VACACIONES	27.15.06	\$ 116.032
BONIFICACIONES	27.15.07	\$ 2.219.271
PRIMA DE NAVIDAD.	27.15.09	\$ 487.936
TOTAL		\$ 4.446.893

GRUPO 29 - OTROS PASIVOS

NOTA 18

2905 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

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

Se registran los ingresos percibidos de los usuarios por concepto de adquisición de bienes y servicios que vende la entidad y permanecen en esta cuenta hasta tanto se realice la identificación para su respectiva reclasificación, su saldo es \$55.401 (Miles), a marzo 31 de 2016.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
RECAUDOS POR CLASIFICAR	29.05.80	\$ 3.759
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.05.90	\$ 51.642
TOTAL		\$ 55.401



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CLASE 3 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL

NOTA 19

3208 – CAPITAL FISCAL

Representa el valor de los recursos acumulados que han sido otorgados para la creación y desarrollo de la entidad, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de la UNP, el valor al 31 de marzo de 2016 es de \$ 5.108.443 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
CAPITAL FISCAL	\$ 5.108.443
TOTAL	\$ 5.108.443

3225 – RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a los movimientos de las cuentas patrimoniales de los resultados ocasionados por excedentes y déficit de los ejercicios de los años 2011 a 2015 y el acumulado es de \$ -24.244.920 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$- 24.244.920
TOTAL	\$- 24.244.920

3230 – RESULTADO DEL EJERCICIO

Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo enero a marzo 31 de 2016, lo anterior en desarrollo de su cometido estatal. Para la presente vigencia el resultado fue positivo por \$ 8.080.116 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8.080.116
TOTAL	\$ 8.080.116



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

3255 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO

De acuerdo con la normatividad vigente, en esta cuenta se contabilizan los bienes recibidos de entidades públicas sin contra prestación alguna y los bienes que se incorporan al patrimonio, los bienes incorporados fueron los recibidos mediante actas de entrega y resoluciones por parte del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de Seguridad en Supresión – DAS y que fueron puestos al servicio a nivel nacional, su saldo es \$ 28.119.422 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 28.119.422
TOTAL	\$ 28.119.422

3270 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

La Contaduría General de la Nación estableció que desde el año 2007 las entidades del gobierno general pertenecientes al sector central, disminuirán el valor de la depreciación y la amortización de sus bienes, directamente del patrimonio, cuando estos no son utilizados para actividades de producción de bienes y prestación de servicios. Por tanto, el 100% de las depreciaciones de la Entidad se llevan a esta cuenta

Su composición a 31 de marzo de 2016 es de \$ -691.086 (Miles).

DESCRIPCIÓN	VALOR
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ - 691.086
TOTAL	\$ - 691.086

CLASE 4 – INGRESOS

NOTA 20

La UAE – Unidad Nacional de Protección, es una entidad perteneciente al Presupuesto General de la Nación, lo que significa que sus ingresos principales provienen de los recursos asignados de la Ley anual del presupuesto con cargo al funcionamiento e inversión de la Entidad, los fondos recibidos se revelan en la cuenta 47- operaciones



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

interinstitucionales, la cual tiene el mayor porcentaje en relación al total de los ingresos recibidos por concepto de Servicios de Seguridad y Escoltas.

4390 – SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS

Valor que corresponde a los servicios prestados por la UAE - Unidad Nacional de Protección, por concepto de Seguridad y Escoltas, a entidades del nivel nacional y territorial, el valor asciende a la suma de \$ 16.548.496 (Miles), y su composición es:

RECURSOS PROPIOS (Convenios interinstitucionales)

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TEGNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 67.921
MINISTERIO DE TRANSPORTE	800.170.433	\$ 12.036
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 45.880
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899.999.007	\$ 4.615
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL	899.999.022	\$ 29.658
DANE - GESTION GENERAL	899.999.027	\$ 33.548
MINISTERIO DE AGRICULTURA	899.999.028	\$ 25.336
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899.999.034	\$ 39.653
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 80.238
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 46.759
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 6.611.452
SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 7.470.542
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	899.999.239	\$ 14.959
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 44.290



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

MINAMBIENTE VIVIENDA DESARROLLO T. - GESTION GENERAL	830.115.395	\$ 100.104
PARQUES NACIONALES NATURALES	830.016.624	\$ 15.600
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900.039.533	\$ 68.498
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 73.999
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 97.725
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890.900.286	\$ 100.125
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 24.969
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$ 431.843
PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI	805.003.895	\$ 7.000
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	\$ 37.545
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 130.000
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 448.175
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	900.490.473	\$ 21.400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	900.498.879	\$ 384.878
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	\$ 24.617
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 38.982
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900.528.648	\$ 16.135
TOTAL		\$ 16.548.496



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

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

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

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

RECAUDO DE CONVENIOS CON ENTES DE ORDEN NACIONAL NO INCORPORADOS VIGENCIAS 2012-2013-2014-2015	
AÑO	RECAUDO
2012	325.415.799,99
2013	891.224.788,50
2014	2.849.222.802,82
2015	1.862.449.437,96
TOTAL ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL	5.928.312.829,27
RECAUDO DE CONVENIOS CON ENTES DE ORDEN TERRITORIAL NO AFORADOS VIGENCIA 2015	
AÑO	RECAUDO
2015	5.263.957.725,67
TOTAL ENTIDADES DE ORDEN TERRITORIAL	5.263.957.725,67
TOTAL RECAUDO NO INCORPORADO Y/O AFORADO	11.192.270.554,94



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

470508 – FONDOS RECIBIDOS - FUNCIONAMIENTO

Registra la ubicación de recursos con situación de fondos que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional asigna a la Entidad, para el cumplimiento de función de cometido estatal. Su valor a 31 de marzo de 2016 es \$ 78.611.350 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -FUNCIONAMIENTO	\$ 78.611.350
TOTAL	\$ 78.611.350

470510 – FONDOS RECIBIDOS - INVERSIÓN

Registra la ubicación de recursos con destino a inversión, corresponde a compra de equipos de cómputo. Su valor a 31 de marzo de 2016 es \$ 2.843.987 (Miles).

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -INVERSIÓN	\$ 2.843.987
TOTAL	\$ 2.843.987

481008 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS-RECUPERACIONES

Registra la recuperación de gastos bancarios originados en desarrollo del contrato de Fiducia, suscrito con Fiduciaria Bogotá de los meses de enero y febrero de 2016, por valor de \$28.909 (Miles)

CONCEPTO	VALOR
RECUPERACIONES	\$ 28.909
TOTAL	\$ 28.909

48.10.49 – INDEMNIZACIONES

Representa el valor de los ingresos por concepto de las indemnizaciones por siniestros por parte de las compañías aseguradoras, en este caso por la declaratoria de ocurrencia de siniestro de chaleco blindado, por la suma de \$ 285 (Miles).



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

ENTIDAD	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 285
TOTAL		\$ 285

CLASE 5 – GASTOS

NOTA 21

Representa los recursos utilizados por la entidad en la adquisición de bienes y servicios, necesarios para su operación y funcionamiento en cumplimiento del objeto misional, así como recursos destinados para el pago de demandas y litigios y las erogaciones con cargo al recurso humano que labora dentro de la Entidad. Así como las amortizaciones. Con corte al 31 de marzo de 2016, el total de gastos asciende a la suma de \$ 89.952.913 (Miles) así:

51 – DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$ 1.486.889
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5103	\$ 6.787
GENERALES	5111	\$ 2.957.319
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120	\$ 119
TOTAL		\$ 4.451.114

52 – DE OPERACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5202	\$ 5.501.601
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5204	\$ 1.208.529
APORTES SOBRE NOMINA	5207	207.849
GENERALES	5211	\$ 77.724.549
TOTAL		\$ 84.642.528

28



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

53 – PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5345	\$ 133.393
TOTAL		\$ 133.393

58 – OTROS GASTOS ORDINARIOS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	580802	\$ 119.207
SENTENCIAS	580812	\$ 575.820
TOTAL		\$ 695.027

GENERALES DE OPERACIÓN

521111 – VIGILANCIAY SEGURIDAD

Registra el total de pagos por servicios de seguridad y escoltas, asignados al programa de protección, con corte al 31 de marzo de 2016, por la suma de \$ 47.951.261 (Miles), distribuida así:

ENTIDAD	VALOR
ISVI LTDA	\$ 4.772.812
CONSEJO REGIONAL INDIGENA	\$ 1.200
UNION TEMPORAL SEGURIDAD AVANZADA 1-15	\$ 16.892.108
UNION TEMPORAL SEGURIDAD TOTAL	\$ 8.667.028
UNION TEMPORAL ISVI - SEVICOL	\$ 2.844.728
UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL 2016	\$ 5.407.254
UNION TEMPORAL PROTECCION COLOMBIA 4 - 16	\$ 9.366.131
TOTAL	\$ 47.951.261



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

521116 – ARRENDAMIENTO

Corresponde al total de pagos por servicio de arrendamiento de bienes muebles (Vehículos), con corte al 31 de marzo de 2016, por la suma de \$ 20.450.634 (Miles), distribuidas así:

ENTIDAD	NIT	VALOR
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	\$ 5.135.403
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	\$ 5.135.403
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA.	900.151.443	\$ 1.432.949
NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA.	900.581.703	\$ 360.548
UNION TEMPORAL CAR V	900.849.783	\$ 4.686.080
UNION TEMPORAL NAVES 2015	900.849.684	\$ 1.576.739
UNION TEMPORAL VEBLINCO-TOYORENTACAR	900.850.247	\$ 2.123.512
TOTAL		\$ 20.450.634

CUENTAS DE LA 52117 A LA 521190 – GASTOS GENERALES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	521117	\$ 984.975
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	521121	\$ 44.219
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	521114	\$ 1.320.000
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	521167	\$ 6.709.157
OTROS GASTOS GENERALES	521190	\$ 12.688
TOTAL		\$ 9.071.039

NOTA 22

De acuerdo al Manual de Procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, del Capítulo III Procedimientos para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, en el artículo 23 retiro de



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Propiedades, Planta y Equipo, en el segundo párrafo sobre el control de los bienes inservibles o destruidos total o parcialmente se registran en la cuentas de orden, por lo tanto nos acogemos a este artículo para mantener el control de los siguientes bienes recibidos y valorados como destruidos total o parcialmente:

CUENTA 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8315 – ACTIVOS RETIRADOS

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

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

8347 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (COMODATOS)

Corresponde al valor de 5 vehículos entregados en calidad de comodato a la Presidencia de la República mediante los contratos No. 222 de 2013 y 002 de 2014, destinados a los esquemas de seguridad del Señor Presidente de la República y del Señor Vicepresidente de la República, según relación de los siguientes vehículos

VEHÍCULO	PLACA	VALOR
HYUNDAI VERACRUZ	QVT027	\$ 45.700
CHEVROLET D-MAX	OBG104	\$ 22.600
CHEVROLET D-MAX	OBG114	\$ 22.600
MONTERO MITSUBISHI	GYM530	\$ 61.300
CHEVROLET LUV-D-MAX	OBG102	\$ 22.900
TOTAL		\$ 175.100



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

8361 – RESPONSABILIDADES EN PROCESO

Representa el valor de los activos que se encuentran en proceso de reclamación ante la aseguradora QBE Seguros su saldo es de \$ 79.667 (Miles) (Vehículos placas BPJ977 y OBC074), 3 armas, un escáner portátil, tres computadores portátil Sony VAIO y radio portátil astro xts 1500 digital.

NOTA 23

CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra el valor de \$ 360.445.043 (Miles) y corresponde a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 31 de marzo de 2016.

9128 GARANTIAS CONTRACTUALES

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

ENTIDAD	NIT	VALOR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA	890.204.162	\$ 8.418.162
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN 33	900.578.872	\$ 11.977.724
UNIÓN TEMPORAL EQUEMAS DE PROTECCION SIGLO XXI	900.587.620	\$ 2.723.189.353,00
UNION TEMPORAL SOLORZANO	900.562.404	\$ 58.197.701,00
	TOTAL	\$ 23.177.273.373,00

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP-104177-T