



República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)



Unidad Nacional de
Protección

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO	PERIODO
		ACTUAL 30/06/2019	ANTERIOR 30/06/2018
4	INGRESOS	406.382.840	366.848.307
		N.11	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	801.310	0
4428	Otras transferencias -Donaciones	801.310	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	371.386.399	341.553.626
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento e inversión	367.011.597	341.360.410
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo	4.374.802	193.216
48	OTROS INGRESOS	34.195.131	25.294.681
4805	Financieros	0	0
4808	Ingresos diversos	34.195.131	25.294.681
5	GASTOS	409.864.103	358.761.498
		N.12	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	396.615.381	322.626.298
5101	Sueldos y Salarios	23.726.417	21.395.698
5103	Contribuciones Efectivas	7.540.193	6.753.284
5104	Aportes Sobre la Nómina	1.284.000	1.139.090
5107	Prestaciones Sociales	10.577.920	7.038.266
5108	Gastos de Personal Diversos	16.582	9.476.594
5111	Generales	353.412.189	276.759.069
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	58.080	64.297
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.477.823	15.238.442
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	6.510.818	1.632.156
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.798.362	333.754
5368	Provisión, Litigios y Demandas	1.168.643	13.272.532
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	212.234	0
5423	Otras transferencias	212.234	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.087	9.360
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	41.087	9.360
58	OTROS GASTOS	3.517.578	20.887.398
5802	Comisiones	0	5.018
5804	Financieros	37.929	598.790
5890	Gastos Diversos	3.456.584	20.283.590
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	10.281	0
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	12.784	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.481.263	8.086.809

PABLO ELIAS GONZÁLEZ MONGUI
Director General CC 5,882,167

MIGUEL ENRIQUE DÍAZ ROMERO
Contador TP 04177-T



República de Colombia

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019**
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Unidad Nacional de
Protección

CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 30/06/2019	PERIODO ANTERIOR 30/06/2018
ACTIVO - 1			PASIVO - 2		
CORRIENTE	32.974.298	25.305.236	CORRIENTE	124.132.799	89.763.292
11 Efectivo	11.110.517 N.2	8.569.299	24 Cuentas por Pagar	109.109.258 N.7	66.569.160
1105 Caja	2.615.500	3.015.050	Adquisición de Bienes y Servicios		
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8.495.017	5.554.249	2401 Nacionales	12.967.337	2.933.171
13 Cuentas por cobrar	13.169.502 N.3	7.786.278	2407 Recursos a favor de terceros	917	5.494
1384 Otras cuentas por cobrar	13.169.502	7.786.278	2424 Descuentos de nómina	524.836	358.003
15 Inventarios	1.007.305 N.4	1.046.691	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.308.576	1.319.736
1514 Materiales y suministros	1.007.305	1.046.691	2436 Impuestos, contribuciones y tasas	0	2.165
19 Otros Activos	7.686.974 N.5	7.902.968	2460 Créditos Judiciales - Sentencias	52.271.130	54.278.548
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.800.000	0	2490 Otras cuentas por pagar	42.036.462	7.672.043
1906 Avances y anticipos entregados	0	80.000	25 Beneficios a los empleados	6.562.441 N.8	9.921.600
1907 Saldos a favor por impuestos y contribuciones	475.938	0	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.562.441	9.921.600
1908 Recursos entregados en administración	2.318.213	4.361.674	27 Provisiones	8.461.100 N.9	13.272.532
1970 Activos intangibles	4.593.980	6.183.708	2701 Litigios y demandas	8.461.100	13.272.532
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	3.501.157	2.722.414	29 Otros Pasivos	0	0
			Ingresos recibidos por anticipado	0	0
NO CORRIENTE	19.151.738	23.487.398			
16 Propiedades, Planta y Equipo	19.151.738 N.6	23.487.398	PATRIMONIO - 3	-72.006.763 N.10	-40.970.658
1635 Bienes muebles en bodega	3.449.337	8.139.326	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	-72.006.763	-40.970.658
1637 Maquinaria y Equipo no Explotados	4.738.440	6.722.489	3105 Capital fiscal	-54.433.507	-54.592.232
1640 Edificaciones - Locales	97.644	97.644	3109 Resultados ejercicios anteriores	-14.091.993	0
1655 Maquinaria y Equipo	8.310.552	7.347.498	3110 Resultado del ejercicio	-3.481.263	8.086.809
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.953.122	2.965.613	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0	5.534.765
1670 Equipos de Comunicación y Computación	8.900.959	8.372.527			
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7.961.966	17.032.140			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-17.260.282	-27.189.839			
TOTAL ACTIVO	52.126.036	48.792.634	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.126.036	48.792.634
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0 N.13	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0 N.14	0
81 Activos Contingentes	0	179.881	91 Pasivos Contingentes	532.401.635	152.565.097
8190 Otros activos contingentes	0	179.881	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Conflictos	510.124.241	131.300.071
83 Deudoras de Control	11.877.661	4.935.541	9128 Garantías Contractuales	22.277.394	21.265.026
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	820.021	4.098.678	99 Acreedoras por Contra (Db)	-532.401.635	-152.565.097
8347 Bienes entregados a terceros	1.059.875	734.824	9905 Pasivos contingentes por Contra (Db)	-532.401.635	-152.565.097
8361 Responsabilidades en Proceso	230.599	102.039			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	9.787.166	0			
89 Deudoras por el contrario (Cr)	-11.877.661	-5.115.422			
8905 Derechos contingentes por el contrario (CR)	0	-179.881			
8915 Deudoras de Control por Contra	-11.877.661	-4.935.541			

PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUI
DIRECTOR GENERAL

CC 5.882.167

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
CONTADOR

P. 10 177-T



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2019

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES BASICOS DE CONVERGENCIA A NIC-SP
VIGENCIA 2019**

**Las Notas a los Estados Financieros, adjuntas son parte integrantes de los
Estados Contables**

Información en Miles de Pesos



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP

NIT 900.475.780 - 1

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.

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.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

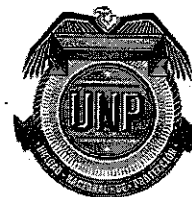
La estructura organizacional de la UAE UNP, se reglamentó mediante el decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, determinando las funciones de cada dependencia, así como la definición de grupos internos de trabajo encargadas de realizar las funciones misionales y de apoyo de la entidad.

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.



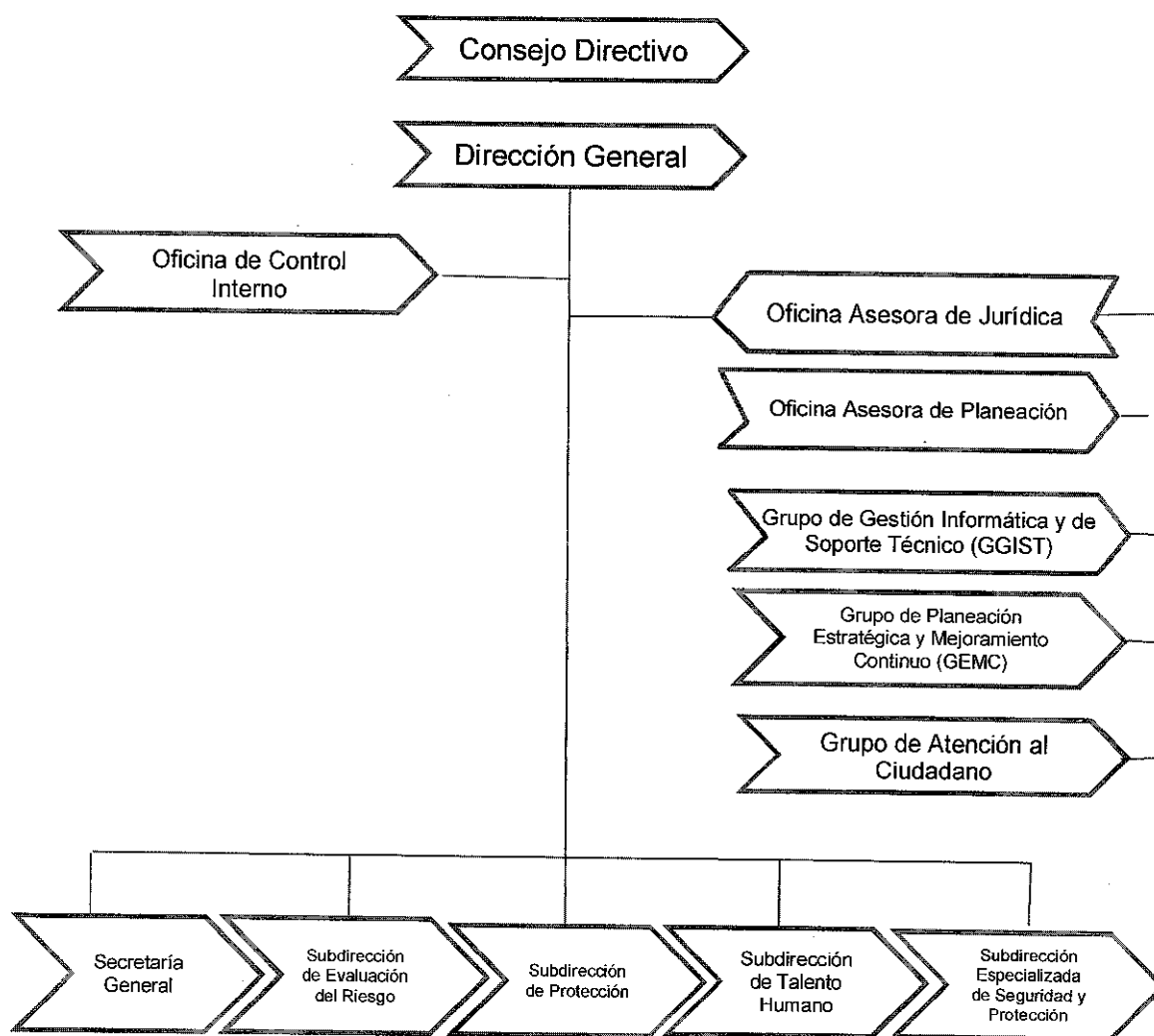
República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

El siguiente es el esquema de la estructura jerárquica de la Entidad, de acuerdo con la resolución 0831 del 7 de junio de 2019.

Organigrama:





República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Para el cumplimiento del cometido estatal la Entidad adoptó como plataforma estratégica lo establecido mediante Resolución 0085 del 30 de enero de 2019 lo siguiente:

Misión:

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del orden nacional, con orientación de Derechos Humanos, encargada de desarrollar estrategias para el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, e implementar las medidas de protección individuales y/o colectivas de las poblaciones objeto, con enfoque diferencial (territorial, étnico y de género)

Visión:

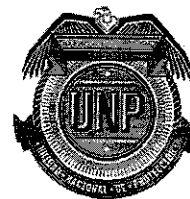
Seremos una Entidad idónea, confiable y comprometida, que contribuya en la garantía efectiva al derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones objeto de prevención y protección.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- a. Propender por una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, que contribuya al proceso de construcción de paz.
- b. Fortalecer la capacidad institucional para identificar oportunamente las amenazas, riesgos y vulnerabilidad a las cuales están expuestas las poblaciones objeto.
- c. Gestionar soluciones estratégicas que contribuyan a la garantía efectiva al derecho a la vida, libertad y seguridad de las poblaciones objeto y optimizarlos tiempos de respuesta en la ruta de protección.
- d. Fortalecer las capacidades institucionales para la inclusión de los enfoques diferenciales en los procesos misionales.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

- e. Fortalecer la entidad a través de mejores prácticas en la gestión institucional, desde la integración física y tecnológica de los procesos de la entidad para dar un respuesta eficiente y efectiva las necesidades de protección de la población objeto

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Políticas de contabilidad básica

CARACTERIZACION DE LA UNP COMO UNA ENTIDAD DE GOBIERNO SUJETA A LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES

La Unidad Nacional de Protección es un ente contable público, que pertenece al Sector Central, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, creada mediante el Decreto 4065 de octubre 31 de 2011, y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad.

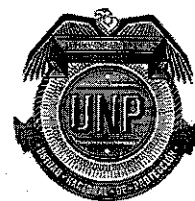
La Unidad Nacional de Protección aplica los principios, normas técnicas y procedimientos fijados en el Régimen de Contabilidad Pública, en el proceso de identificación, clasificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, conforme a la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007 (modificada por la Resolución 156 de 2018) de la Contaduría General de la Nación, el cual determina que le corresponden al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.

Las bases para la preparación de estados financieros se sustentan en El Marco Normativo para Entidades de Gobierno, es decir, las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificaciones, que incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública.

Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos de la Unidad Nacional de Protección agrupándolos por categorías, según sus características económicas, a los que se les llama elementos.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Los elementos que miden la situación financiera son el activo, el pasivo y el patrimonio. En los estados de resultados, los elementos son los ingresos y los gastos.

Reconocimiento inicial

La Unidad Nacional de Protección – UNP, reconocerá sus activos a costo histórico y aquellos que sean inferiores a dos (2) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes se reconocerán como gasto del periodo.

Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable-.

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad, planta y equipo se reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.

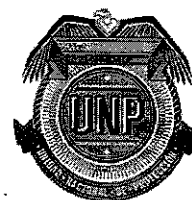
En todo caso, la UNP evaluará si como consecuencia de una adición, mejora o sustitución se ve afectada la vida útil de un bien, y en caso de ser así procederá a establecer una nueva vida útil la cual se aplicará para efectos de calcular la alícuota de depreciación a partir del momento de la adición, mejora o sustitución, sin que con lleve a cálculos retroactivos.

Por su parte, las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la capacidad normal de uso del activo.

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerá como gasto en el resultado del periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Medición inicial

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la entidad.

Medición posterior

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio

La vida útil aplicable a los activos depreciables de la UNP son los previstos por la Contaduría General de la Nación en el Manual de Procedimientos Contables para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y equipo así:

GRUPO	VIDA UTIL (AÑOS)
Edificaciones	50
Maquinaria y equipo	15
Muebles, enseres y equipos de oficina	10
Equipo de comunicación	10



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Equipo de computación	5
Equipo de transporte tracción y elevación	8

En conclusión, el tiempo depreciable de un activo de propiedad planta y equipo, se debe hacer de acuerdo al uso esperado del activo, deterioro anual esperado, obsolescencia técnica y comercial y, limitaciones o restricciones legales. que se dé a los activos, según lo enunciado anteriormente.

Conceptos y definiciones aplicables

Como parte importante del resumen de las actuales políticas contables de la UNP, se incorporan a estas notas las siguientes definiciones:

Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción por parte de la entidad.

Valor razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

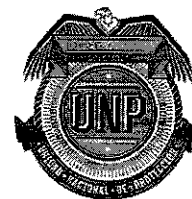
Valor Neto Realizable: Es el precio estimado de venta en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta, intercambio o distribución.

Costo de Reposición: Es el costo en el que la entidad incurriría al adquirir el activo en la fecha de los estados financieros.

El valor residual de un activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Valor en uso: Es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados (valor presente), a través de su utilización en el curso normal del negocio, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual, aplicando un tipo de interés de mercado sin riesgo (Tasa Libre de Riesgo).

Valor específico para la entidad: Es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación o disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el caso de un pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para cancelarlo.

Deterioro: Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable.

Amortización: Es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil.

Provisión: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Vida Útil, es: (a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la entidad; o bien (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad.

Vida económica, es: (a) el periodo durante el cual un activo se espera que produzca beneficios económicos o potencial de servicio para uno o más usuarios; o (b) la cantidad de unidades de producción, de servicio o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más eventuales usuarios.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de la Unidad Nacional de Protección en la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. Los activos y pasivos se presentan en orden a su grado de liquidez partiendo de lo más líquido a lo menos líquido.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

ACTIVO CORRIENTE

Cuadro No.1

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO DESDE EL AÑO 2015 AL 2019

ACTIVO TOTAL				
AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A JUNIO)
59.091.454	55.352.234	66.110.663	79.085.137	52.126.036

El activo de la entidad como se observa desde el año 2015 a lo corrido del año 2019 ha presentado fluctuaciones que de alguna manera han incidido en el patrimonio de la entidad.

Se analiza este periodo debido a que, a partir del año 2015, el patrimonio de la entidad ha venido sufriendo disminución, y al analizar la ecuación contable se puede determinar, que esa disminución obedece al incremento del pasivo de la entidad y las fluctuaciones que ha venido presentando el activo, que más adelante se muestra al analizar el comportamiento del patrimonio.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

A la fecha de cierre estas partidas quedaron debidamente conciliadas para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la entidad, se realizaron partidas conciliatorias de los registros pendientes de pago como pasivos; los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliados a la fecha de corte, así:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1105 - CAJA

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 466769999825	SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA	\$ 21.733
BANCOLOMBIA S.A..	CTA BAN 40642982081	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-CAJA ME	\$ 2.593.767
TOTAL			\$ 2.615.500

1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.740.612
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	\$ 663.776
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 473969993855	CUENTA CUN RECAUDADORA UN NAL PROTECCION	\$ 5.085.970
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 473969993871	DGCPTN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-UNP-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP - PAGADURIA CENTRAL	\$ 4.659
TOTAL			\$ 8.495.017

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

Reconocemos en este rubro todos los contratos que dan lugar a un activo financiero por derecho de la entidad en el desarrollo de su actividad especialmente por el recaudo de los Convenios Interadministrativos,

La Unidad Nacional de Protección reconocerá como cuentas por cobrar, todos los contratos que da a lugar a un activo financiero (Convenios Interadministrativos firmados con entidades del orden nacional y territorial, por concepto de servicios de seguridad y escolta). Así como también las cuentas por cobrar a las aseguradoras por concepto de



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

indemnizaciones, a las EPS por concepto de incapacidades y los reintegros a favor de la entidad, y se reconocen de la siguiente manera

138421 INDEMNIZACIONES

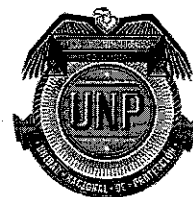
ASEGURADORA	NIT	VALOR
QBE SEGUROS S.A.	860.002.534	\$ 6.284
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860.009.578	\$ 67.700
TOTAL		\$ 73.984

138426 EPS

EPS	NIT	VALOR
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	860.066.942	\$ 82.327
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	860.011.153	\$ 126.240
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	800.130.907	\$ 21.675
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	800.251.440	\$ 62.969
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	830.003.564	\$ 3.728
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	900.156.264	\$ 86.885
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	800.088.702	\$ 8.308
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800.140.949	\$ 14.379
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	800.250.119	\$ 41.599
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	805.000.427	\$ 64.209



República de Colombia

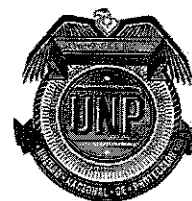


Unidad Nacional de
Protección

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	805.001.157	\$ 5.710
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA, EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA "COMPARTA EPSS"	804.002.105	\$ 640
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA	830.113.831	\$ 6.790
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	830.009.783	\$ 1.582
SALUDVIDA SA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS	830.074.184	\$ 284
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	890.102.044	\$ 597
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DE LA GENTE	890.303.093	\$ 2.088
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	890.900.842	\$ 2.289
GOLDEN GROUP S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	900.074.992	\$ 1.115
ASOCIACIÓN MUTUAL SER	806.008.394	\$ 640
CONSORCIO SAYP 2011	900.46.2447	\$ 3.733
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900.475.780	\$ 129.975
MEDIMÁS EPS S.A.S.	901.097.473	\$ 22.729
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	900.226.715	\$ 80
ASMET SALUD EPS SAS.	900.935.126	\$ 213
TOTAL		\$ 690.784



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

138446 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS)

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	\$ 3.358
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	\$ 52.178
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	\$ 3.533
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	830.127.607	\$ 65.269
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 71.593
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	899.999.028	\$ 51.004
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	\$ 43.406
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860.062.187	\$ 196.200
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	\$ 268
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	830.000.167	\$ 30.119
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	899.999.083	\$ 526.470
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	\$ 370.220
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	\$ 1.751.775
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$ 26.958
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830.115.395	\$ 39.606



República de Colombia

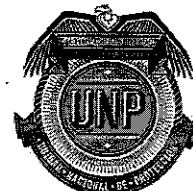


Unidad Nacional de
Protección

RAMA JUDICIAL	800.093.816	\$ 1.090.323
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	\$ 150.785
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	800.094.067	\$ 297.176
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	\$ 3.490.764
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	\$ 387.246
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	800.091.594	\$ 62.125
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890.201.235	\$ 114.818
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	\$ 31.000
DEPARTAMENTO DE BOYACA	891.800.498	\$ 50.349
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	\$ 99.706
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	\$ 45.351
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892.099.216	\$ 73.466
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	\$ 1.873.558
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	\$ 175.228
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	\$ 94.095
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	\$ 324.115
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900.490.473	\$ 133.078
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	\$ 16.894
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	900.948.953	\$ 19.367
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	900.948.958	\$ 2.725
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	901.140.004	\$ 606.648
TOTAL		\$ 12.370.775



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

DETERIORO

La Unidad Nacional de Protección en el periodo enero 1 a junio 30 de 2019 ha revisado el estado de sus cuentas por cobrar y ha determinado que las cuentas no sufrieron deterioro debido a que a la fecha todas son recuperables por el valor total de venta.

INFORMACIÓN DE CONVENIOS POR VIGENCIAS.

ENTIDAD	VIGENCIA 2016	VIGENCIA 2017	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2019
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				2.725
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION				16.894
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -			24.785	40.483
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT				19.367
BOGOTA DISTRITO CAPITAL			33.059	142.169
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE				370.220
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO				1.751.775
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA		526.470		
DEPARTAMENTO DE BOYACA		50.349		
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				99.706
DEPARTAMENTO DE SANTANDER				114.818
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		339.435	1.624.868	1.526.461
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				62.126
DEPARTAMENTO DEL CASANARE				73.466
DEPARTAMENTO DEL META		214.257	1.010.257	649.044
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	31.000			
DEPARTAMENTO DEL VICHADA		131.651	149.021	16.505
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		207.620	42.809	136.817
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA				324.115
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA				3.358
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE				30.119
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ				606.648
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL				51.004
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO				39.606
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				150.785
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION				268
MINISTERIO DE TRANSPORTE -				52.178
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y				94.095
MINISTERIO DEL INTERIOR				26.958
MUNICIPIO DE NEIVA				45.351
RAMA JUDICIAL				1.090.323
REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL				43.406
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y				3.533
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				196.200
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS				71.593
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE			36.608	96.470
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE				-
TOTAL POR VIGENCIA	31.000	1.469.782	2.921.407	7.948.586
TOTAL A 30 DE JUNIO DE 2019				12.370.775



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

OBSERVACIÓN: Para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, la Unidad Nacional de Protección – UNP suscribió convenios interadministrativos con entidades del orden nacional y territorial, los cuales fueron causados y recaudados en las respectivas vigencias por un total de \$11.192.270.554,94, pero que no fueron incorporados al presupuesto de la entidad en cada una de sus vigencias

Estos recursos se encuentran consignados y disponibles en la Cuenta Única Nacional – CUN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Tesoro Nacional.

Por lo anterior, se informa que al cierre de trimestre abril a junio de 2019, esos recursos aún no han sido incorporados al presupuesto de la UNP. Se espera que la administración adelante las gestiones a que haya lugar con el fin de incorporar los recursos a nuestro presupuesto los cuales están discriminados de la siguiente manera

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

138490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ENTIDAD	NIT	VALOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	800.037.800	\$ 5
BANCOLOMBIA S.A.	890.903.938	\$ 15.597
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860.034.313	\$ 82
FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO	899.999.284	\$ 14
JULIO ALBERTO ROCHA GONZALEZ	9.175.840	\$ 2.476
EDILBERTO IZQUIERDO MONTES	70.523.565	\$ 1.058
HERNANDO SAAVEDRA SANABRIA	80.009.303	\$ 767
LAURA ANGELICA RUIZ FRANCO	1.010.167.142	\$ 2.208
EDWIN FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	80.764.507	\$ 773
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO	900.391.901	\$ 6
CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA GACETA	830.071.448	\$ 2.998
LUIS HERNANDO GARAVITO PEÑA	79.712.540	\$ 909
ABIMELET TEJADA MEJIA	1.089.794.482	\$ 1.797
NINI YOHANA PEREZ VERGARA	1.072.006.437	\$ 201
DANIEL OSWALDO OSPINA BUSTAMANTE	1.152.456.678	\$ 4.215
JUAN CARLOS ORTIZ RIVAS	14.010.297	\$ 560
ELENA TIMOTEO	1.013.687.776	\$ 291
TOTAL		\$ 33.957

NOTA 4. INVENTARIOS

La Unidad Nacional de Protección reconoce como inventarios los elementos que cumplan con las condiciones estipuladas para un activo y demás:



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1. Los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo retornen a la entidad.
2. El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

De acuerdo con lo establecido anteriormente, los inventarios de la UNP son los materiales para la prestación de servicios. Nos representa los activos adquiridos con el fin de consumirse en las actividades propias de la entidad; al cierre de periodo abril a junio de 2019 el inventario de la entidad está constituido así:

1514 – MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
REPUESTOS	15.14.09	\$ 10.055
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	15.14.26	\$ 404.661
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS – PAPELERIA Y ÚTILES	15.14.90	\$ 592.589
TOTAL		\$ 1.007.305

DETERIORO

Los inventarios de la Unidad Nacional de Protección son activos que se mantienen con el propósito de ser consumidos dentro las actividades normales con el objeto de cumplir con su cometido estatal, es decir no están disponibles para la venta ni son adquiridos con el propósito de obtener ganancias. Por lo anterior no son objeto del cálculo de deterioro.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS Esta cuenta está integrada por:

1905 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

190514 - Corresponde a pagos anticipados por concepto de hombres de protección con el propósito de dar cumplimiento a la misionalidad de la entidad



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

ENTIDAD	NIT	VALOR
CORPORACION REINICIAR BIENES Y SERVICIOS (UNIÓN TEMPORAL ISVI-SEVICOL)	830.061.646	\$ 400.000
	900.943.929	\$3.400.000
TOTAL		\$3.800.000

1907 – SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Valor que corresponde al resultado de las operaciones realizadas por concepto de adquisición de servicios de seguridad y escoltas, arrendamiento de vehículos para el programa de protección y la venta de servicios por concepto de convenios interadministrativos firmados con entidades del orden nacional y territorial.

ENTIDAD	NIT	VALOR
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	800.197.268	\$ 475.938
TOTAL		\$ 475.938

1908 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Valor que corresponde a los recursos a favor de la Unidad Nacional de Protección girados con ocasión de los convenios y/o proyectos propios de la entidad mediante encargos Fiduciarios y la Cuenta Única Nacional - CUN.

ENTIDAD	NIT	VALOR
CUENTA UNICA NACIONAL – CUN – MINISTERIO DE HACIENDA	860.525.148	\$ 2.179.713
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	\$ 138.500
TOTAL		\$ 2.318.213



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

1970- ACTIVOS INTANGIBLES

Registra el valor de los activos intangibles adquiridos por la Entidad representados en derechos, licencias y software.

Los activos intangibles de la entidad están representados así, y están a disposición para el cumplimiento de su objeto misional y se encuentran identificados unitariamente en el Sistema Integrado TNS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.70.07	\$ 4.593.980
	TOTAL	\$ 4.593.980

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

Corresponde a la amortización acumulada al 30 de junio de 2019 de los activos intangibles de la Entidad.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.75.07	\$ (3.501.157)
	TOTAL	\$ (3.501.157)

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 6. ACTIVOS FIJOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las partidas de propiedad, planta y equipo, en su medición inicial, son valoradas al costo y se aplica la depreciación en línea recta y acumulada conforme a la vida útil que tienen los activos de acuerdo con el uso normal. La Entidad, considera que, en virtud a la obsolescencia técnica y tecnológica de los bienes entre otros como vehículos, equipos de cómputo, robots, video beam, teléfonos fijos, escritorios, etc y cualquier otro bien que no



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

reporte un valor significativo como valor residual, la UNP decide no estimarlo ni reconocerlo.

Cuando la Unidad Nacional de Protección, considere que determinados activos no son idóneos para el programa de protección o para el servicio administrativo, los dará de baja y los reconocerá en la contabilidad en cuentas de orden para su control.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores

Los activos de la entidad están representados así, y están a disposición para el cumplimiento de su objeto misional y se encuentran identificados unitariamente en el Sistema Integrado TNS.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.35	\$ 3.449.337
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.37	\$ 4.738.440
EDIFICACIONES	16.40	\$ 97.644
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.55	\$ 8.310.552
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.65	\$ 2.953.122
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.70	\$ 8.900.959
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	16.75	\$ 7.961.966
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	16.85	\$ -17.260.282
TOTAL		\$ 19.151.738



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PASIVO CORRIENTE

Los pasivos representan obligaciones contractuales con proveedores, contratistas y otros acreedores, que para cancelarlos requieren el desprendimiento de activos financieros en el momento de la liquidación.

Las obligaciones de la Unidad Nacional de Protección están constituidas a corto plazo y por lo tanto son del pasivo corriente

Pasivos no financieros: Corresponden a obligaciones que surgen de la aplicación de una norma y no de un acuerdo contractual, como son las retenciones en la fuente y los aportes a la seguridad social.

Cuadro No.2

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO DESDE EL AÑO 2015 AL 2019

PASIVO CORRIENTE				
AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A JUNIO)
51.128.442	73.225.395	115.788.503	147.610.638	124.132.799

El pasivo de la entidad entre el año 2015 y el año 2019 alcanzó un incremento del **142.79%** aproximadamente, aumento que se reflejó en las cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios que quedaron para pago de la vigencia abril a junio de 2019 y que efectivamente fueron canceladas, así mismo se contabilizaron cuentas por pagar por sentencias perdidas en segunda instancia y provisiones por litigios y demandas en contra de la UNP.

Para el trimestre abril a junio de 2019, se observa que el pasivo tuvo una notable disminución, esto por el cumplimiento en el pago de las obligaciones por bienes y servicios, pero principalmente en el cumplimiento de pago en parte de las sentencias que habían quedado a diciembre 31 de 2018 en cuentas por pagar.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Esta disminución de pasivo hizo que el patrimonio de la entidad disminuyera significativamente, como se muestra en el cuadro No. 4 comportamiento del patrimonio.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

La Unidad Nacional de Protección – UNP, reconocerá como cuentas por pagar, todas las obligaciones que surgen por operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos.

Se reconocerán por el valor de la transacción pactada en los contratos y convenios celebrados por la UNP en la medida en que los bienes y servicios sean recibidos a satisfacción y se hayan cumplido todos los trámites presupuestales y administrativos que acrediten el derecho de cobro del contratista o proveedor.

Los bienes, arrendamientos y servicios adquiridos se reconocerán por el valor facturado de conformidad con las cláusulas contractuales, los informes de supervisión y la presentación de los documentos que exija la UNP, y están clasificadas en el siguiente orden:

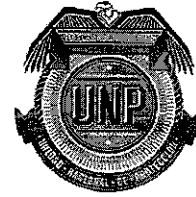
2401 – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Corresponde a los valores adeudados a las empresas que nos suministran los bienes de consumo y bienes y servicios de apoyo para el cumplimiento de cometido estatal.

ENTIDAD	NIT	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	830.095.213	\$ 1.691.476
SUMIMAS S A S	830.001.338	\$ 33.173
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	830.037.946	\$ 7.427
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800.224.808	\$ 998
OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	800.253.055	\$ 24.882
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	900.204.272	\$ 1.411



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	\$ 4.693.941
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900.475.780	\$ 247.880
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	\$ 4.693.941
UNION TEMPORAL ISVI - SEVICOL	900.943.929	\$ 999.819
UNION TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL 2016	900.943.862	399.949
UNION TEMPORAL PROTECCION COLOMBIA 4 - 16	900.943.132	\$ 163.580
UNION TEMPORAL CONVENCIONALES 2019	901.240.755	\$ 8.860
TOTAL		\$ 12.967.337

2407 – RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Corresponde a los registros que la Coordinación de Tesorería contabiliza en la carga masiva de los extractos bancarios de acuerdo con el procedimiento establecido en el módulo de ingresos del SIIF Nación II, en las cuentas bancarias utilizadas para el recaudo.

Se registran los ingresos percibidos de terceros por diferentes conceptos, se contabilizan en esta cuenta hasta que sean identificados para su respectiva reclasificación.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
RECAUDOS POR CLASIFICAR	24.07.20	\$ 360
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	24.07.22	\$ 429
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.07.90	\$ 128
TOTAL		\$ 917

2424 – DESCUENTOS DE NÓMINA

Corresponde a las cuentas por pagar que la Unidad Nacional de Protección tiene al 30 de junio de 2019, por concepto de seguridad social, fondos de empleados, medicina prepagada, embargos judiciales y libranzas.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
APORTES A FONDOS PENSIONALES	24.24.01	\$ 169.373
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.24.02	\$ 251.809
LIBRANZAS	24.24.07	\$ 1.142
EMBARGOS JUDICIALES	24.24.11	\$ 79.414
CUENTAS AFC	24.24.13	\$ 1.395
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	24.24.90	\$ 21.703
TOTAL		\$ 524.836

2436 – RETENCIÓN 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 abril a junio de 2019 a los empleados y proveedores.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
HONORARIOS	24.36.03	\$ 28.159
COMISIONES	24.36.04	\$ -10.676
SERVICIOS	24.36.05	\$ 65.876
ARRENDAMIENTOS	24.36.06	\$ 406.879
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.36.07	\$ 56.965
COMPRAS	24.36.08	\$ 3.474
RENTAS DE TRABAJO	24.36.15	23.648
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	24.36.25	\$ 427.473
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24.36.27	\$ 306.777
TOTAL		\$ 1.308.576



República de Colombia

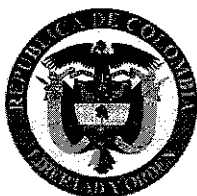


Unidad Nacional de
Protección

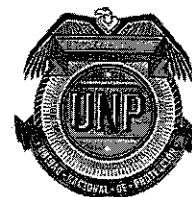
2460 – CREDITOS JUDICIALES – SENTENCIAS

Registra las 366 demandas interpuestas en contra de la Unidad Nacional de Protección perdidas en segunda instancia por pagar al 30 de junio de 2019, de acuerdo con información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad.

BENEFICIARIO	NIT	VALOR
ORGANIZACION TERPEL S.A.	830.095.213	\$ 57.002
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800.140.949	\$ 4.705
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS	800.149.496	\$ 9.146
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	805.000.427	\$ 7.225
HOMERO ORDOÑEZ RICO	16.791.310	\$ 32.911
OSCAR JAVIER ARIZA ARIAS	79.720.302	\$ 184.823
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800.224.808	\$ 23.574
JOHN MAURICIO ARDILA SANTOS	91.109.435	\$ 78.984
JORGE ELIECER AGUDELO ARROYAVE	79.912.527	\$ 84.711
JOHN EDGAR ALDANA RICO	79.633.031	\$ 14.655
DANIEL FERNANDO GOMEZ RIOS	11.515.248	\$ 5.286
ANTONIO DE JESUS OCHOA GUEVARA	79.396.299	\$ 6.228
LUIS ALBERTO PAEZ OLARTE	79.900.517	\$ 188.544
JOSE RICARDO PAEZ PACHON	11.347.015	\$ 20.616
EDGAR SAMIR PARDO CALLEJAS	79.613.313	\$ 208.848
ALEX JOHAN PATIÑO CUPRITA	80.117.670	\$ 130.511
MARCOS PEÑA SIERRA	79.919.302	\$ 96.469
MILTON CESAR RINCON GARCIA	93.295.097	\$ 208.908
ALAIN ROLANDO QUIROGA MUÑOZ	79.962.864	\$ 161
GILBERT ALEJANDRO RAMIREZ BARRETO	79.981.593	\$ 85.254
RICARDO REINOSO DIAZ	5.978.992	\$ 54.233
JULIAN ALBERTO RINCON BAQUERO	16.288.911	\$ 122.943
ROLANDO DIAZ RESTREPO	79.974.263	\$ 60.282

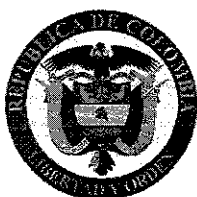


República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

GERMAN ANDRES PRADO CUELLAR	79.869.537	\$ 87.236
PEDRO ALEXANDER RIVERA GUERRERO	79.804.285	\$ 86.399
RICARDO GUERRERO RODRIGUEZ	79.390.322	\$ 122.332
OSCAR COLORADO GONZALEZ	17.345.835	\$ 37.152
IVANEY GONZALEZ URREA	94.450.412	\$ 162.611
SANDINO ERNESTO BAUTISTA BEJARANO	79.863.413	\$ 100.028
OMAR BAUTISTA DIAZ	79.117.388	\$ 437.608
NELSON HUMBERTO BERNAL DIAZ	79.623.190	\$ 67.230
ESTOOFER CALDAS PEREZ	79.522.067	\$ 229.532
SERGIO ANDRES CALDERON GARZON	79.989.849	\$ 297.369
HUGO RAMIRO CAÑON CANDELA	79.840.142	\$ 73.322
HUGO CARDOZO RODRIGUEZ	79.429.979	\$ 12.992
JOSE DAVID CASTILLO	80.187.539	\$ 8.034
ANDRES CORREA RODRIGUEZ	79.643.324	\$ 52.422
RUBEN DARIO CRISTANCHO CASTILLO	11.523.401	\$ 114.162
HERNANDO DELGADO CARDENAS	79.374.012	\$ 141.888
LEONARDO OVIDIO MONTOYA HERNANDEZ	80.128.582	\$ 153.044
GIOVANNI ERNESTO MORENO SANCHEZ	3.096.795	\$ 77.832
JAVIER ORLANDO LEMOS BERNAL	79.564.741	\$ 158.393
FAIVER ALEXANDER ACERO MARTINEZ	80.016.617	\$ 230.560
HENRY HERNANDEZ ABREO	13.874.497	\$ 75.345
JOSÉ ERNESTO GONZÁLEZ MOYA	17.325.930	\$ 171.178
JOSÉ LORENZO DIAZ CASTAÑEDA	19.484.800	\$ 176.580
GABRIEL MAURICIO GARCIA SANCHEZ	3.228.150	\$ 327.596
JOSÉ MIGUEL GUERRA CAICEDO	73.162.931	\$ 62.088
WILMAN ERNESTO LARA BELTRAN	79.133.833	\$ 4.169
FABIAN ALEXANDER DUCUARA DIAZ	79.217.239	\$ 115.627
JOSÉ LIBARDO DIAZ BOHORQUEZ	79.580.656	\$ 58.759
RAFAEL ARTURO GARZÓN RINCÓN	79.729.781	\$ 141.257
JAVIER LEONARDO GALEANO MENDEZ	79.733.033	\$ 191.977
DAGOBERTO RICARDO GARZÓN	79.753.859	\$ 236.496
LEOPOLDO HILARION PALACIOS	79.806.094	\$ 307.766

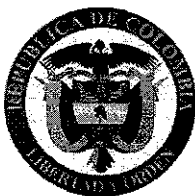


República de Colombia

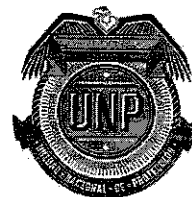


Unidad Nacional de
Protección

JOSÉ MAURICIO LOAIZA RODRÍGUEZ	79.971.924	\$ 313.918
JOSÉ ANTONIO GRACIA LEÓN	80.032.887	\$ 126.539
EDISSON OSWALDO GIL MURCIA	80.054.590	\$ 37.875
OSCAR ALEXANDER FORERO PEÑA	80.234.881	\$ 112.411
LUIS ENRIQUE LASSO GUARIN	80.437.950	\$ 147.504
LEONARDO ANDRÉS GARCÍA ORTIZ	80.730.593	\$ 99.267
ANDRÉS ORLANDO CÁRDENAS SIERRA	80.812.226	\$ 123.721
LUIS ANTONIO FLÓREZ MEJÍA	84.077.428	\$ 58.341
CARLOS EDUARDO GUARNIZO VANEGAS	93.445.457	\$ 6.424
TIBERIO ESNEYER CÁRDENAS BUITRAGO	80.246.234	\$ 209.012
BONIFACIO VÁSQUEZ OCHOA	79.211.879	\$ 32.658
ROBERTO SOPO CARRILLO	79.378.125	\$ 105.835
SERGIO TORRES LUNA	79.394.341	\$ 252.395
HECTOR CERVANDO SÁNCHEZ ORTIZ	79.574.885	\$ 198.955
FELIPE ALFREDO MARTÍNEZ MESA	79.616.902	\$ 241.260
GUILLERMO ORLANDO VELASCO DEL VALLE	79.697.873	\$ 136.336
NELSON RAUL RODRIGUEZ HERNANDEZ	79.701.412	\$ 17.226
HEBER ALBEIRO SILVA AGUILAR	79.716.914	\$ 158.411
SNEITHER ALEXANDER RATIVA RIVERA	80.023.736	\$ 178.017
HERNÁN DARIO PEREZ PEDRAZA	80.035.276	\$ 32.305
CARLOS HERNANDO SARMIENTO GARZÓN	80.068.604	\$ 285.671
JULIÁN SUAREZ RAMIREZ	80.154.159	\$ 137.036
NELSON ORLANDO QUIJANO HURTADO	80.167.895	\$ 4.785
GUSTAVO LOPEZ VACA	80.255.855	\$ 9.392
WILLIAM OSWALDO NIÑO PEREZ	80.725.624	\$ 193.319
DIEGO ALEXANDER OCHOA BULLA	80.740.384	\$ 267.776
FIDEL ANTONIO MENDOZA ARRIETA	92.556.244	\$ 226.107
JOSÉ MARIO SANCHEZ BERMUDEZ	93.206.729	\$ 207.237
RICARDO SINESTERRA CASTRILLÓN	94.229.001	\$ 51.405
ARMANDO DE JESUS RUIZ VELEZ	72.259.738	\$ 23.112
JAIRO ARAQUE RUIZ	74.301.777	\$ 5.290
CORPORACION IPS SALUDCOOP	830.106.376	\$ 5.373

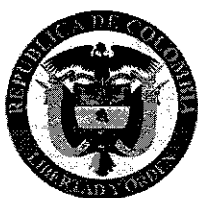


República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

OSCAR VACA SALGUERO	79.644.200	\$ 83.824
JUAN CARLOS CAMPOS CONDE	79.443.065	\$ 190.539
JOSE NELSON VELASQUEZ GUZMAN	79.769.511	\$ 242.576
JOSE LUIS MORENO RAMON	80.165.606	\$ 14.779
REINELIO SALAZAR PEREIRA	6.208.995	\$ 3.190
VIRGILIO LOPEZ SUAREZ	19.396.785	\$ 5.564
DIMAS OVIDIO SUAREZ AYALA	79.350.864	\$ 3.364
OSWALDO PATIÑO RODRIGUEZ	19.404.837	\$ 4.516
JORGE BLANCHAR	77.190.688	\$ 68.244
ANTONIO CARLOS DE LA OSSA ESPITIA	11.003.188	\$ 243.524
FREDY DANIEL BASTIDAS ASSIAS	78.707.895	\$ 175.446
RAMIRO SEGUNDO BENITEZ DIAZ	78.712.789	\$ 183.696
JEISSON HERNANDO HERNANDEZ CARVAJAL	79.218.682	\$ 199.307
CARLOS JAIME POSADA ALVAREZ	75.083.150	\$ 109.662
CESAR SALAMANCA ALMEIDA	91.155.735	\$ 205.661
ROBINSON PEÑA DOMINGUEZ	13.540.992	\$ 263.219
SAMUEL EDUARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	91.480.321	\$ 129.272
RODRIGO VERA BAUTISTA	91.178.788	\$ 165.882
JHON ALEXANDER MONSALVE GOMEZ	91.182.470	\$ 161.837
JAIRO DOVALES VILLAMIZAR	91.427.848	\$ 237.819
GABRIEL EDUARDO OCHOA MADERA	91.515.174	\$ 121.663
EDGAR ALBERTO RONCANCIO VILLA	11.221.028	\$ 13.154
LUIS FERNANDO SOTELO ROJAS	80.116.944	\$ 186.481
DIEGO ANDRES RAIGOSA PALACIO	18.611.363	\$ 71.516
JULIAN ANDRES VILLEGAS ECHEVERRI	9.874.415	\$ 50.515
LUIS EDUARDO RIVEROS PEREZ	85.473.479	\$ 53.176
ALFONSO ISAAC ECKER MARTINEZ	19.601.374	\$ 100.219
CARLOS YAMID VASQUEZ ARTEAGA	5.864.423	\$ 172.605
EDGAR ANDRES RAMIREZ ANDRADE	93.456.226	\$ 221.686
ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S A	800.138.188	\$ 2.771



República de Colombia

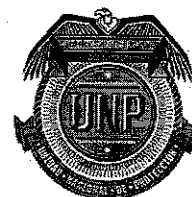


Unidad Nacional de
Protección

LUIS OSWALDO PEÑA OLIVERO	17.587.079	\$ 25.428
JOSE HERIBERTO MORENO RODRIGUEZ	17.594.290	\$ 106.335
DANIEL ANDRES SIERRA OSPINA	1.012.345.215	\$ 31.290
YONY JAIRO MARQUEZ BELTRAN	92.523.417	\$ 22.099
LEONARDO OSORIO GAMBA	79.799.716	\$ 174.415
JHON ALBEIRO PRIETO HURTADO	7.551.250	\$ 157.370
ROGERIO RENDÓN LOPEZ	16.548.074	\$ 236.662
JORGE GREGORIO CORZO GOMEZ	80.504.321	\$ 5.671
OMAR ENRIQUE GONZALEZ NIÑO	79.444.708	\$ 7.421
JAVIER MAURICIO HOLGUIN GOMEZ	4.120.925	\$ 46.311
ROBERTO CARLOS POLANIA MUNAR	79.801.982	\$ 5.255
ROLANDO SANCHEZ AMU	96.192.807	\$ 6.183
JOSE APOLINAR ZULETA QUERUBIN	70.256.023	\$ 212.997
JESUS ANTONIO ENCISO GARCIA	79.834.858	\$ 6.354
RAUL ANTONIO ARTEAGA OTERO	94.417.745	\$ 134.169
JHON FREDY CASTRILLON BETANCOURTH	6.241.277	\$ 46.245
JORGE ABDELI TAS LOPEZ	16.209.927	\$ 152.374
JHON JAIRO GARCIA CRUZ	94.369.108	\$ 42.273
EDWIN FERNANDO GUETTE DOSMAN	94.426.484	\$ 190.600
JULIO HERNANDO ERDO GUERRERO	94.380.423	\$ 88.814
RICARDO MORALES TAMAYO	16.548.077	\$ 65.981
ALBERTO MUÑOZ CALVACHE	10.750.941	\$ 38.670
JORGE ORLANDO SANABRIA DIOSA	9.735.165	\$ 180.626
MILTON CESAR RAMIREZ CUERO	94.432.444	\$ 67.120
JULIAN ANDRES RENTERIA GONZALEZ	14.637.337	\$ 44.679
JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	16.537.639	\$ 179.618
CAMILO ERNESTO TORRES LAVERDE	94.531.836	\$ 251.241
OMAR WILLIAM TRIVIÑO ABRIL	19.422.592	\$ 120.117
OSCAR LEONARDO PARADA VARGAS	88.235.167	\$ 100.496
CESAR EUGENIO GARCIA CASTRO	8.778.310	\$ 5.789
FRANCISCO JAVIER DIAZ VERDEZA	12.634.104	\$ 164.830
CARLOS HUMBERTO GOYENECHÉ REYES	17.545.900	\$ 210.063



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

DAVID CORONADO MARTINEZ	72.002.081	\$ 24.866
CARLOS EDUARDO DE LAS SALAS MIER	72.126.818	\$ 119.176
GEOVANY DE LOS MILAGRO DE LA HOZ GONZALEZ	72.201.647	\$ 64.587
ANGELO BERNEY MORALES BARRERO	93.403.121	\$ 5.476
JAVIER DARIO JIMENEZ BETANCUR	71.637.704	\$ 5.180
VICTOR HUGO HINCAPIE FAJARDO	71.730.474	\$ 5.366
OSCAR DE JESUS OSORIO AGUDELO	70.951.681	\$ 13.266
WILSON ALBEIRO CARDONA SEPULVEDA	98.581.046	\$ 14.406
HERNANDO VANEGAS OSORIO	10.272.278	\$ 21.137
BORIS HERNAN AGAMEZ ARBELAEZ	72.349.028	\$ 6.366
ROQUE ANTONIO AREVALO EBRATT	72.431.299	\$ 143.615
JHON JAIRO ALZATE ARANGO	75.098.352	\$ 22.319
VICENTE JAVIER SABINO PINEDO	84.081.267	\$ 148.744
JOHN JAIRO MEDINA CABRERA	7.690.129	\$ 66.368
JHON CARLOS WILCHES NAVARRO	73.145.809	\$ 261.427
CARLOS ALBERTO VESCANCE CISNEROS	9.431.399	\$ 104.222
GERMAN ENRIQUE CAÑAVERAL VELEZ	71.676.538	\$ 14.559
WILVER CUELLAR VALENTE	72.134.849	\$ 3.949
LEANDRO MARCELO CHICAIZA	87.491.852	\$ 80.953
JOSE JUAN ORJUELA GUARNIZO	93.130.848	\$ 5.863
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004	\$ 45.342
GERMAN TUBERQUIA	78.696.034	\$ 11.964
JOSE FIDERNANDO HUERTAS PATIÑO	12.988.050	\$ 272.067
FRANKLIN LOAIZA GONZALEZ	12.195.741	\$ 3.680
ALBERTO ALEGRIA	6.246.903	\$ 5.910
ALEXANDER RUIZ GONZALEZ	79.855.009	\$ 4.546
MANUEL AUGUSTO BERMUDEZ MORENO	80.426.571	\$ 7.392
JORGE ANDRES PALACIOS MANRIQUE	80.407.481	\$ 12.738
GUSTAVO CABEZAS QUIÑONES	79.535.952	\$ 3.925
ARLEY DE JESUS BORJA PINO	98.631.868	\$ 5.484



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

EDGAR ANTONIO AGUDELO ZULUAGA	6.442.138	\$ 3.926
MELQUICEDEC VELLOJIN ESPITIA	70.521.466	\$ 15.952
JOSE IGNACIO FRANCO	79.351.675	\$ 39.173
CONRADO DE JESUS ESPINOSA VILLADA	71.666.066	\$ 8.959
JAVIER ARANGO DUQUE	86.049.861	\$ 6.686
ODALINDA CASTAÑEDA MONTAÑA	24.191.227	\$ 5.715
YOVANY ACERO BAREÑO	80.470.899	\$ 31.234
JUAN AMADEO RODRIGUEZ MURCIA	3.173.333	\$ 46.686
OSCAR LEON DIAZ MONTIEL	5.823.926	\$ 3.980
RAUL ANDRES GUCHUVO TORRES	80.657.200	\$ 14.487
JOSE JESUS NIÑO AYALA	19.422.426	\$ 7.860
LUIS EDUARDO RINCON	19.183.998	\$ 6.120
NEMECIO MORENO BARRERA	79.132.771	\$ 9.350
EDGAR RUIDIAZ VILLAREAL	17.583.126	\$ 5.297
LUIS ARMANDO GARNICA SALAMANCA	79.292.971	\$ 2.981
JOSE FLORENTINO ZOLAQUE URREGO	11.408.468	\$ 18.293
FABIO ALFREDO GUATAQUIRA SANTANA	3.102.638	\$ 14.656
EMILSO RODRIGUEZ DORADO	71.940.803	\$ 10.727
FREDY IMBACHI JHON	7.691.235	\$ 11.424
ISABEL CRISTINA DIOSSA BETANCUR	43.261.923	\$ 267.248
GIOVANNI PATERNINA	92.522.468	\$ 10.324
DIEGO ISMAEL PINZON BELTRAN	79.005.491	\$ 13.759
HECTOR ODUVER MORENO ROJAS	7.175.935	\$ 6.433
LUIS ADOLFO CARDENAS BARRERA	3.276.504	\$ 3.922
MARTIN ALBEIRO QUICENO ACEVEDO	71.662.627	\$ 31.209
EINER ACOSTA	79.368.872	\$ 4.057
PABLO ENRIQUE AHUMADA GAMBA	7.164.867	\$ 41.458
JOSE JEREMIAS BARRETO MENDOZA	79.914.104	\$ 11.079
YAIR JOSE GRANADOS PEREZ	88.234.923	\$ 4.669
LUIS ALEJANDRO MONTENEGRO PUENTES	79.131.062	\$ 18.696
CARLOS GUILLERMO RESTREPO BUSTAMANTE	86.074.131	\$ 4.669



República de Colombia

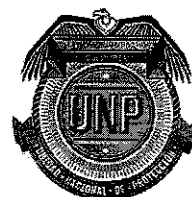


Unidad Nacional de
Protección

WILMAR RODRIGUEZ PINILLOS	79.394.415	\$ 4.493
MIGUEL ANGEL SARMIENTO SANDOVAL	79.456.418	\$ 8.035
OSCAR SIERRA PEREZ	79.736.366	\$ 4.989
LUIS EDUARDO SUAREZ ALVAREZ	19.485.247	\$ 6.363
ANUAR TORRES MORENO	19.494.480	\$ 44.510
BENJAMIN JOSE GARCIA BUSTILLO	91.292.274	\$ 10.291
WILLIAM GARZON ARAMBULO	79.467.834	\$ 52.765
ROSA BEATRIZ GONZALEZ MORENO	52.239.884	\$ 2.809
RICARDO SILVA GARCIA	4.133.203	\$ 11.239
FABIO VELASQUEZ ARDILA	11.409.637	\$ 15.235
LUIS ANTONIO BERNAL MOLINA	4.182.997	\$ 8.222
JAIME HERRERA REINA	3.274.658	\$ 6.095
JOSE BERCELY MELO HUERTAS	19.373.634	\$ 9.656
MAYA MILENA MORENO NIÑI	37.722.333	\$ 6.251
YOLNER ESTINGUAR FERNANDEZ JIMENEZ	9.175.820	\$ 9.867
FERNANDO PECHA CASTIBLANCO	3.103.062	\$ 21.228
HAIR ALBERTO PINZON CRUZ	79.636.351	\$ 52
RICARDO FERRUCHO PARDO	79.535.729	\$ 7.612
ALIRIO LIZARAZO SALAZAR	4.134.123	\$ 4.654
ROSAURA CORDOBA CACERES	26.331.315	\$ 612.445
JUAN DARIO GONZALEZ GARZON	79.539.242	\$ 16.242
HECTOR JAIRO BELTRAN LANCHEROS	18.493.989	\$ 6.332
PEDRO JOSE SAAVEDRA	4.080.920	\$ 4.558
FELIX ENRIQUE DEVIA GONZALEZ	19.498.463	\$ 5.298
HAROLD JHONSON SIERRA RAMIREZ	79.642.738	\$ 5.004
GERMAN CAICEDO RICO	79.230.515	\$ 5.312
JUAN CARLOS GALINDO DIAZ	5.824.714	\$ 9.051
CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO	6.567.420	\$ 4.945
GONZALO CUBIDES MOLANO	6.767.150	\$ 17.661
JUAN DE JESUS DAZA RINCON	19.361.745	\$ 14.758
ANDREA AVILA GARZON	52.852.014	\$ 12.708
RAFAEL MILLAN HINESTROZA	79.388.419	\$ 6.750



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

OTONIEL CELY GOMEZ	79.432.516	\$ 37.065
WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79.500.953	\$ 5.040
MISAEAL AGUILERA PARRA	79.616.974	\$ 14.313
BELLY ANACONA URRUTIA	26.567.055	\$ 408.636
ANA BEATRIZ MOZO BOCANEGRA	36.540.520	\$ 2.814.243
JOSE RODRIGO ESPINOSA TORRES	179.377	\$ 11.587
OSCAR ALFREDO BOHORQUEZ CENTENO	92.128.350	\$ 298.805
JAVIER MAURICIO GUTIERREZ	16.861.540	\$ 15.400
DIEGO JAIR VARGAS VEGA	7.711.892	\$ 72.840
GABRIEL JAIME ESTRADA GALLEGO	71.799.468	\$ 182.441
EQUIRENT S.A.	800.204.462	\$ 118.827
ANGEL ALFREDO BARRERA GUERRA	78.705.971	\$ 620
YOJHAN NELSON MORALES AMAYA	79.327.421	\$ 18.624
JORGE ABAD ESCALANTE HERNANDEZ	12.549.972	\$ 34.560
ERNEY RAMIREZ GORDO	83.234.373	\$ 27.903
JENNY DALILA ACOSTA PORTELA	52.705.599	\$ 10.855
JUAN BASTIDAS SANCHEZ BRIÑEZ	93.083.005	\$ 6.947
JORGE ENRIQUE PEDRAZA	19.207.717	\$ 8.191
WALTER JAVIER TORRES VARGAS	79.997.017	\$ 6.466
JULIAN CORTES JIMENEZ	1.088.249.205	\$ 231.382
UNION TEMPORAL PROTECCION 33	900.578.872	\$ 13.438.464
CLAUDIA PATRICIA CORREA PINEDA	30.406.226	\$ 19.852
OMAR GONZALEZ MARTINEZ	13.829.162	\$ 774
JAIRO AUGUSTO CELIS	93.200.947	\$ 3.988
JUAN PABLO PARRA MUÑOZ	15.532.834	\$ 279.219
JULIO CESAR GUTIERREZ PARRA	80.150.159	\$ 142.277
PEDRO ANTONIO CARREÑO MORENO	93.378.877	\$ 76.029
PASTOR GERARDO SANABRIA MERCHAN	80.434.561	\$ 254.018
LUIS MIGUEL GUEVARA BUSTOS	10.486.943	\$ 162.991
LUIS ALEJANDRO RIVERA SEVILLAN	18.143.652	\$ 181.449
RIVER ARMANDO ORTIZ MENESES	76.316.718	\$ 160.785
JAIME ECHEVERRY PALACIOS	17.336.828	\$ 161.745



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO	17.343.137	\$ 139.097
JUAN FERNANDO MUÑOZ PIMIENTO	91.878.431	\$ 134.138
MILTON RAFAEL DE LA HOZ SOLANO	8.777.728	\$ 14.555
LEONEL LIZARAZO OROZCO	13.555.468	\$ 173.162
JHONNY JAVIER GUERRERO MONTILLA	14.600.155	\$ 194.161
JORGE HERNANDO ROJAS JIMENEZ	19.384.585	\$ 6.207
GUILLERMO BENEDETTI CHARRY	19.446.918	\$ 188.694
RENATE ANDREA PRADO OTERO	34.318.664	\$ 18.371
WILSON VEGA GOMEZ	79.530.201	\$ 166.242
RUDY ALEJANDRO CUBILLOS ESPEJO	79.848.401	\$ 169.521
HORACIO ARIAS HERNANDEZ	80.006.899	\$ 277.669
ANGEL MARIA SEGURA VARGAS	80.398.730	\$ 211.087
ALEJANDRO CAMERO MARTINEZ	88.219.594	\$ 177.724
FREDY ANDRES MANCERA	88.357.664	\$ 110.532
JORGE ELIECER RODRIGUEZ MARIN	93.293.892	\$ 18.001
EDWIN ENRIQUE ELLES MARIMON	15.614.029	\$ 8.832
OMAR CASTRO MUÑOZ	12.237.338	\$ 135.434
WILSON DE JESUS HERNANDEZ ROJAS	92.515.562	\$ 11.964
GABRIEL RODRIGO PEREZ SUAREZ	7.695.611	\$ 27.870
EDWAR DANILO RODRIGUEZ HERREÑO	7.730.551	\$ 28.614
HENRY ALFONSO NIÑO ORTEGA	13.514.991	\$ 84.661
ROBERT EDUARDO LOPEZ URREA	4.616.793	\$ 208.097
ALBENIS ATENCIO GALLARDO GALLARDO	7.604.356	\$ 15.693
JUAN CARLOS CARO CABANZO	79.895.299	\$ 32.246
JUAN CARLOS ROMERO NUÑEZ	7.140.935	\$ 83.475
JANER JOSE VILLAREAL DIAZ	8.567.345	\$ 138.912
WILSON ANDRES COBO PINTO	76.318.975	\$ 118.624
OSCAR JAVIER PALOMINO VILLALBA	15.174.590	\$ 76.999
JESUS ROBERTO ERAZO CIFUENTES	98.389.129	\$ 113.236
LUZ MARINA MONSALVE GALLEG0	40.356.387	\$ 300.391
UNION TEMPORAL SERVIATIVA EFICIENTE - 2014	900.789.832	\$ 20.797



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NANCY ERNENSTINA ARANA LOPEZ	66.723.660	\$ 199.678
HECTOR MAURICIO BRICEÑO PINZON	91.473.937	\$ 173.925
NERLY ESMITH SUAREZ ZAPATA	40.429.627	\$ 285.055
ROBERTO FEDER RAMOS MERCADO	78.695.473	\$ 4.099
JESUS CELIS ALVAREZ	17.647.450	\$ 6.685
JAVIER FRANCISCO CATAÑO	4.611.811	\$ 56.691
CESPEDES MENDOZA LUIS FERNANDO	79.687.846	\$ 32.519
ALIRIO YESID CASTRO	88.240.256	\$ 162.333
CARLOS MARIO RAMIREZ SUAZA	96.551.955	\$ 12.563
CARLOS ANDRES LONDOÑO PATIÑO	17.356.327	\$ 204.607
DAVID MAYORGA OSORIO	91.449.021	\$ 132.324
YEISON ANDRES RUEDA VILLAMIL	71.375.199	\$ 27.109
ELKIN HERNANDEZ ABREO	10.238.600.370	\$ 151.652
JOSE MAURICIO RUIZ ROMERO	19.489.524	\$ 6.047
RODRIGO MENDIETA ZORRILLA	79.556.951	\$ 5.390
OSCAR MORENO CAICEDO	73.141.871	\$ 143.909
HARVY ANDRES GONZALEZ	9.817.605	\$ 120.675
OBER HERNEY ROJAS MORALES	11.206.937	\$ 29.781
LAURA PAOLA JIMENEZ PEÑA	1.012.335.503	\$ 1.593.245
HERNAN ALONSO RUIZ PADILLA	10.768.390	\$ 170.131
SERGIN ALEXANDER GIRALDO ORTIZ	98.595.562	\$ 220.903
MEDIMÁS EPS S.A.S.	901.097.473	\$ 1.403
RAFAEL ROJAS TOVAR	7.706.766	\$ 172.066
MARIA LUZ CEDEÑO ESCOBAR	26.558.474	\$ 729.051
SAMIR ANTONIO RICARDO HOYOS	80.747.050	\$ 116.382
JORGE YONATAN PORRA DURAN	16.941.419	\$ 67.524
JHON GERARDO GIRALDO RUBIO	75.100.184	\$ 154.987
ROBERTO ALFREDO VARGAS GONZALEZ	79.706.321	\$ 133.219
MARCO FABIAN CLAVIJO AMAYA	94.539.396	\$ 4.328
PEDRO ANTONIO GIL MARTINEZ	16.206.310	\$ 229.833
ERIBERTO PEREZ PEREZ	4.063.421	\$ 38.412
JOSE MARIA MOYA LOPEZ	9.272.635	\$ 90.484

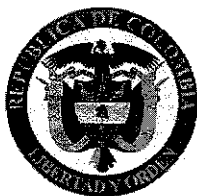


República de Colombia

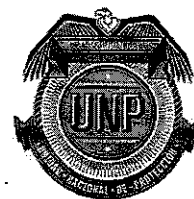


Unidad Nacional de
Protección

HERNAN EDUARDO MENESES RODRIGUEZ	76.328.803	\$ 206.762
AIRALDE TRUJILLO BARREIRO	83.090.752	\$ 55.315
RUTH MARY LOZANO BUENDIA	60.278.865	\$ 530.721
ALFREDO MARTINEZ BELTRAN	8.047.323	\$ 4.841
TERESITA DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	42.206.497	\$ 1.358.635
JACOB HERNANDEZ	83.090.402	\$ 13.484
ROBINSON MURCIA RODRIGUEZ	7.705.972	\$ 30.038
DIEGO ANDRES ACOSTA VELA	1.110.454.139	\$ 88.705
JAMINSON HUGO PAREDES MORA	72.241.159	\$ 12.998
MARTHA FORERO CORREDOR	20.737.161	\$ 6.004
HECTOR RAUL CHAPETON RODRIGUEZ	79.886.435	\$ 7.880
MARIA NAYIBE HERRERA MONTAÑEZ	53.403.976	\$ 180.142
WILSON JOSE LINARES RODRIGUEZ	79.960.084	\$ 12.088
JUAN CARLOS JIMENEZ TRUJILLO	7.697.259	\$ 74.306
DUVAN HERNANDO PALACIOS GUZMAN	7.724.344	\$ 69.537
JOSE ANTONIO ANDRADE BUENDIA	4.896.377	\$ 117.111
JHON NILSON BLANCO JULIO	71.254.853	\$ 11.795
JESUS MARIA SILVA GAITAN	1.635.748	\$ 193.090
JUAN CARLOS MONROY ACOSTA	8.434.123	\$ 5.935
CHARLES DE JESUS ECHEVERRY GONZALEZ	94.306.149	\$ 193.392
EDINSON LOZANO MARIN	16.744.266	\$ 2.403
ROBER EDUARDO TORRES NAVARRO	92.519.000	\$ 435.034
EDUARDO OVIEDO LONDOÑO	86.050.137	\$ 60.552
DAVID QUINTERO CORREA	7.696.561	\$ 5.229
SANDRA MILENA BERNAL	37.397.600	\$ 200.693
LUIS EDUARDO MERCHAN PATIÑO	14.253.499	\$ 858
ELKIN DANIEL WOLF MARQUEZ	7.601.835	\$ 119.303
JUAN BERNARDO RUIZ HERNANDEZ	71.380.570	\$ 12.358
JHON EDICSON MORENO QUINTERO	7.709.786	\$ 9.098
TOTAL		\$ 52.271.130



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Cuadro No.3

COMPORTAMIENTO DE LAS SENTENCIAS POR PAGAR DESDE EL AÑO 2015 AL 2019

SENTENCIAS				
AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A JUNIO)
17.531.609	24.764.543	59.880.779	60.039.244	52.271.130

Como se puede observar desde el año 2015 las cuentas por pagar por concepto de sentencias han aumentado alcanzando un incremento al 30 de junio de 2019 del **198.15%** aumentando el pasivo de la entidad y que, como consecuencia de este incremento, la Unidad ha visto disminuido su patrimonio debido a que se han contabilizado al gasto.

2490 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los valores adeudados por conceptos diversos no incluidos en los ítems anteriores valores adeudados a las entidades que suministran los servicios de Seguridad Social a los empleados con relación a los aportes parafiscales ICBF, SENA, así como servicios públicos, comisiones, y servicios entre otros.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24.90.27	\$ 1.547.263
APORTES AL ICBF Y SENA	24.90.50	\$ 216.487
SERVICIOS	24.90.55	\$ 37.075.946
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	24.90.58	\$ 3.165.171
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.90.90	\$ 31.595
TOTAL		\$ 42.036.462



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

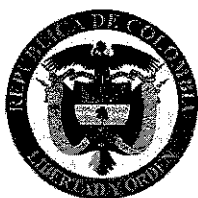
2511 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Se reconoce como cuentas por pagar a empleados (beneficios), todos los tipos de contraprestaciones y requerimientos legales que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios y como resultado a los acuerdos contractuales o en obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
VACACIONES	25.11.04	\$ 2.088.534
PRIMA DE VACACIONES	25.11.05	\$ 258.039
PRIMA DE SERVICIOS	25.11.06	\$ 163.449
PRIMA DE NAVIDAD	25.11.07	\$ 2.257.175
BONIFICACIONES	25.11.09	\$ 510.478
APORTES A RIESGOS LABORALES	25.11.11	\$ 241.241
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	25.11.15	\$ 42.583
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25.11.22	\$ 502.430
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	25.11.23	\$ 361.953
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.11.24	\$ 136.559
TOTAL		\$ 6.562.441

NOTA 9. PROVISIONES

Corresponde a estimaciones de contingencia de alta probabilidad de ocurrencia y un valor fiable en su reconocimiento.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

2701 – LITIGIOS Y DEMANDAS

Valor de las demandas en contra de la Unidad Nacional de Protección, perdidas en primera instancia a junio 30 de 2019.

BENEFICIARIO	NIT	VALOR
ALAIN ROLANDO QUIROGA MUÑOZ	79.962.864	\$ 214.010
JONTHAN GAMBOA GARCIA	80.027.854	\$ 65.116
LEONARDO BELTRAN CASTRO	79.987.569	\$ 24.885
CLAUDIO FONSECA SALAMANCA	9.395.325	\$ 21.074
MARLIO CACERES MOLANO	7.705.630	\$ 27.973
WILLIAN FERNANDO CAICEDO CALDERON	79.826.799	\$ 179.152
PEDRO ANTONIO GARZÓN CABEZAS	334.962	\$ 194.269
EDUAR ANDRÉS GÓMEZ CÁRDENAS	79.693.497	\$ 76.310
CAMILO ANDRÉS LÓPEZ	80.152.642	\$ 31.379
VICTOR MANUEL DIAZ MORA	83.168.539	\$ 41.631
JIMMY GERARDO LÓPEZ ORTIZ	11.412.510	\$ 111.763
FERNEY ERNESTO RIVEROS ORJUELA	17.221.141	\$ 143.652
OMAR GUILLERMO RODRÍGUEZ BOLÍVAR	79.488.702	\$ 205.655
RODOLFO VARGAS LÓPEZ	79.641.282	\$ 133.008
HUGO ALBERTO SOLER SÁNCHEZ	91.320.693	\$ 265.081
JULIÁN ROMÁN OVIEDO	86.007.567	\$ 235.829
NIXON JAVIER MOGOLLÓN SOMOZA	88.305.371	\$ 196.635
NESTOR FABIAN AFANADOR CAMACHO	91.539.570	\$ 134.886
EDWIN LEONARDO BERNAL RIVERA	1.088.243.021	\$ 116.341
JULIAN ANDRES VILLEGAS ECHEVERRI	9.874.415	\$ 147.033
JAIME TEODORO OLIVEROS GARZON	93.409.190	\$ 221.691
JOHN ALEXANDER AYA DELGADILLO	93.393.326	\$ 34.808
JUAN BAUTISTA BAUTISTA CAMACHO	93.402.642	\$ 196.895
JUAN DAVID GARCÍA SOSSA	71.218.601	\$ 15.153



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

GUSTAVO ALONSO MARIN PATIÑO	98.521.550	\$ 219.080
OMAR ARLEX OSORIO ATEHORTUA	71.318.182	\$ 245.135
JHON FREDY VELEZ CANO	71.797.359	\$ 153.650
MARCOS CAMPO VARGAS	94.324.347	\$ 231.400
YONI FERNANDO HOMEN DORADO	14.837.531	\$ 120.076
VICTOR MANUEL HURTADO RUIZ	94.305.952	\$ 246.491
WILLIAM RODOLFO RENGIFO	4.789.616	\$ 163.044
JHON JAIRO MUÑOZ LOPEZ	76.325.481	\$ 106.756
JUSTINIANO PATIÑO GONZALEZ	14.575.917	\$ 393.572
RONALD RAMOS VILLAREAL	94.529.061	\$ 136.112
JULIAN ANDRES RENTERIA GONZALEZ	14.637.337	\$ 142.107
JOSE ALONSO TORO URREA	16.749.446	\$ 261.164
GERMAN VALENCIA GOMEZ	79.420.272	\$ 232.470
LIBADO ENRIQUE GRANADOS OSORIO	78.250.116	\$ 7.373
VICTOR HUGO HINCAPIE FAJARDO	71.730.474	\$ 11.622
ADOLFO LEÓN ACEVEDO ANGEL	98.569.040	\$ 8.056
LUIS CARLOS HERRERA CALDERON	72.243.013	\$ 163.905
ALEXANDER CONSUEGRA PAYARES	91.488.652	\$ 26
GERMAN TUBERQUIA	78.696.034	\$ 14.817
NALFIDO ANTONIO JIMENEZ DE HOYOS	98.612.011	\$ 6.619
YURI ALEXANDER RUEDA CARRASCAL	88.208.075	\$ 696
FREDY DE JESUS ORTIZ CASTAÑO	98.499.232	\$ 9.112
EDILBERTO IZQUIERDO MONTES	70.523.565	\$ 5.683
LUIS HERMES NINCO AGUIRRE	7.687.645	\$ 6.549
JOSE RAFAEL RUIZ MINDIOLA	15.171.086	\$ 181.909
VÍCTOR JULIO DURÁN CRIADO	12.723.075	\$ 9.298
EDINSON VALDEZ SIMANCAS	73.106.921	\$ 5.660
LEON DE JESUS GIRALDO LOPEZ	98.612.040	\$ 6.992
ELI ANTONIO FABRA CONDE	10.897.991	\$ 109.229
WILLIAM EDUARDO CASALLAS HUERTAS	79.547.735	\$ 45.327



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

HECTOR HENRY RAMIREZ GÓMEZ	79.584.543	\$ 11.398
MARIA FANNY OSSA GALLEG0	43.380.169	\$ 6.686
RODRIGO CORREA CAMACHO	3.199.219	\$ 3.633
MONICA PAOLA SIERRA PINEDA	53.062.736	\$ 6.040
JAVIER MAURICIO GUTIERREZ	16.861.540	\$ 160.248
MARITZA RODRIGUEZ GOMEZ	20.796.916	\$ 2.008
JULIO AVELLA GARCIA	13.821.698	\$ 68.331
AURA TERESA SIERRA ARGUELLO	51.709.693	\$ 6.659
JOSE FABIAN URREGO SIERRA	93.296.495	\$ 3.674
DIANA MARIA NENGARAVE PALACIO	24.791.649	\$ 616.168
NORMAN QUINTERO ARCINIEGAS	93.408.788	\$ 8.226
IRENE DEL CARMEN GUTIERREZ GARZON	26.558.590	\$ 472.851
ALEJANDRO GONZALEZ TAMAYO	16.678.604	\$ 55.422
MARCO FABIAN CLAVIJO AMAYA	94.539.396	\$ 29.423
SAUL ERNESTO OSUNA G	79.442.339	\$ 301.882
LUIS FERNANDO MORALES MORALES	10.289.772	\$ 102.444
ANDRES AUGUSTO BERNAL LEURO	80.031.981	\$ 27.034
MANUEL ALFONSO VALDEZ ORTIZ	73.167.832	\$ 65.178
DIEGO ARMANDO ACOSTA BONILLA	7.723.311	\$ 3.896
HUMBERTO ANTONIO ROQUEME GABALO	18.602.462	\$ 8.995
JUAN CARLOS MONROY ACOSTA	8.434.123	\$ 43.667
NOEL ANDREY CARTAGENA SUAREZ	13.990.996	\$ 18.749
LINA MARIA OROZCO ZAPATA	29.927.770	\$ 153.054
EMERSON DE JESUS BUELVAS LAMBERTINEZ	78.695.162	\$ 7.274
TOTAL		\$ 8.461.100

NOTA 10. PATRIMONIO

En el patrimonio, es el conjunto de los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público y son cuentas de naturaleza crédito



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

Está conformado por los recursos aportados para la creación y desarrollo de la Unidad Nacional de Protección, así como los resultados acumulados de los distintos periodos y el resultado del ejercicio así:

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
CAPITAL FISCAL	31.05	\$ -54.433.507
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.09	\$ -14.091.993
RESULTADO DEL EJERCICIO	31.10	\$ -3.481.263
TOTAL		\$ -72.006.763

La Unidad Nacional de Protección desde el año 2016, ha venido presentando patrimonio negativo, debido al incremento del pasivo y específicamente en las cuentas de sentencias y provisiones de litigios y demandas, pasivo que no ha contado con la asignación de recursos suficientes por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cada vigencia, con el propósito de cubrir las cuentas por pagar en su totalidad, para que de esta manera se disminuya el pasivo y a su vez el patrimonio refleje una recuperación; así mismo quedaron como cuentas por pagar adquisición de bienes y servicios.

Ver cuadro No. 2 comportamiento del pasivo y cuadro No. 3 comportamiento de sentencias

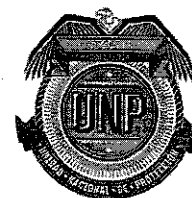
A continuación, presentamos como ha sido el comportamiento del Patrimonio

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO ABRIL A JUNIO 2019 RESPECTO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015

Como se evidencia en el cuadro No. 4, al culminar el periodo abril a junio 2019, la Unidad Nacional de Protección presentó un patrimonio negativo por la suma de \$ -72.006.763.



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PATRIMONIO

Cuadro No. 4

AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A JUNIO)
7.963.012	-17.903.161	-49.677.840	-68.515.423	- 72.006.763

El comportamiento del patrimonio en la entidad como se analiza en el cuadro No. 4 se ha venido disminuyendo desde el año 2016, y obedece a que el pasivo desde esa misma fecha se ha aumentado en un **142.79%** (ver cuadro No. 2); el patrimonio de una institución está compuesto por el activo y el pasivo y su aumento o disminución depende al comportamiento de sus elementos, para nuestro caso por aumento del pasivo.

3110 – RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor obtenido como resultado de las operaciones realizadas durante el periodo abril a junio de 2019, en relación con sus ingresos y gastos causados, en desarrollo de su cometido estatal. Para el periodo el resultado fue negativo.

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -3.481.263
TOTAL	\$ -3.481.263

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DURANTE EL PERIODO ENERO A JUNIO 2019 RESPECTO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015

Cuadro No.5

RESULTADO DEL EJERCICIO

AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A JUNIO)
\$ -5.891.749	\$ -27.887.962	\$ -34.120.487	\$ -28.342.350	\$ 3.481.263



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

El resultado del ejercicio en cada uno de los periodos analizados ha incidido de manera directa en la disminución del patrimonio, cabe mencionar que este resultado es producto de la medición ingresos vs gastos.

Por otra parte, y como se expresó en la **NOTA 9** de Litigios y Demandas para el periodo correspondiente, la Oficina Asesora Jurídica ha reportado provisión para pagos de sentencia por la suma de \$ 8.461.100; la contabilización por este concepto para pagos de litigios y demandas, aunque es una provisión, de igual forma afectó el pasivo de la entidad, afectación que de alguna manera ha incidido el patrimonio negativo de la entidad, debido a que la probabilidad de pérdida se ha catalogado como probable.

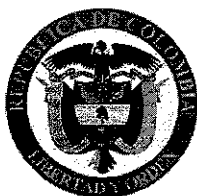
Este resultado coloca a la Unidad Nacional de Protección en una situación incómoda, toda vez que el patrimonio se ha venido presentando negativo en cada una de las vigencias cerradas. Por lo anterior se hace necesario que por parte de la alta dirección se analice detalladamente la problemática que se viene presentado en el tema de las demandas y se adelanten las gestiones para la consecución de los recursos, con el propósito de contar con esos ingresos y cubrir esos pasivos.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

NOTA. 11 INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS

La Unidad Nacional de Protección, es una entidad que depende económicamente del Presupuesto General de la Nación, lo que significa que sus ingresos principales provienen de los recursos asignados de la Ley anual del presupuesto con cargo al funcionamiento e inversión, los fondos recibidos se revelan en la cuenta 47- operaciones interinstitucionales, la cual tiene el mayor porcentaje en relación al total de los ingresos recibidos por concepto de Servicios de Seguridad y Escoltas de la cuenta 48 otros ingresos (ingresos por recursos propios e ingresos diversos).



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

44.28 – OTRAS TRANSFERENCIAS

Representa el valor de los recursos obtenidos por la Unidad Nacional de Protección originados en recursos recibidos sin contraprestación de otras entidades públicas, tales como bienes recibidos en comodatos, donaciones y otras

44.28.07 – BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION.

Corresponde a la entrega de cinco (5) vehículos marca Mitsubishi, Chevrolet Luv D-Max y Hyundai por parte de la Presidencia de la República

VEHICULO	PLACA	VALOR
CAMPERO MITSUBISHI	GYM530	\$ 17.668.
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX MODELO 2006	OBG102	\$ 15.663
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX	OBG104	\$ 16.025
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX	OBG114	\$ 18.969
CAMIONETA HYUNDAI	QVT027	\$ 6.186
TOTAL		\$ 74.510

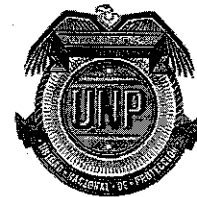
44.28.08 – DONACIONES.

Corresponde a donaciones realizadas por entidades del orden territorial por concepto de vehículos, motocicletas y combustible, así como equipos de comunicación celular recibidos a título de donación

CONCEPTO	VALOR
VEHICULO DONADO POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PLACA OJZ665	\$ 257.499
MOTOCICLETA DONADA POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PLACA CTO78D	\$ 14.938



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

PAPELERÍA DONADA POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$ 6.254
EQUIPOS DE COMPUTO CON IMPRESORAS DONADO POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	\$ 5.487
VEHICULO DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA PLACA EAR018	\$ 213.000
VEHICULO DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA PLACA EAR019	\$ 75.000
VEHICULO DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA PLACA EAR020	\$ 126.000
COMBUSTIBLE DONADO POR LA GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	\$ 568
MUEBLES Y ENSERES DONADO POR EL MUNICIPIO DE NEIVA	\$ 1.299
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL	\$ 26.753
TOTAL	\$ 726.798

47.05 – FONDOS RECIBIDOS – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

Registra la ubicación de recursos con situación de fondos que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional ha asignado a la Entidad, para el cumplimiento de la función de cometido estatal.

CONCEPTO	VALOR
FONDOS RECIBIDOS -FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	\$ 367.011.597
TOTAL	\$ 367.011.597



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

47.22 – OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO

Registra transacciones de ingresos por los pagos que la entidad efectúa por el módulo de compensaciones a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto de estampillas pro-Universidades y por retención en la fuente y retención de IVA

CONCEPTO	NIT	VALOR
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	\$ 4.371.224
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001	\$ 3.578
TOTAL		\$ 4.374.802

4808 – INGRESOS DIVERSOS

Representa el valor de los ingresos recibidos por la entidad y provenientes de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados dentro del giro normal de su objeto misional

48.08.05 – INGRESO POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Corresponde a reclamaciones de bienes a las aseguradoras y/o personal vinculado a la institución

CONCEPTO	VALOR
SINIESTROS	\$ 6.108
TOTAL	\$ 6.108

48.08.26 RECUPERACIONES

CONCEPTO	VALOR
RECUPERACIONES	\$ 8.124.697
TOTAL	\$ 8.124.697



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

Representa el valor por recuperaciones de sentencias, provisiones y otros gastos que habían sido contabilizados en otras vigencias

48.08.48 SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA

Valor que corresponde a los servicios prestados por la Unidad Nacional de Protección, por concepto de Seguridad y Escoltas, a entidades del nivel nacional y territorial.

CONCEPTO	VALOR
SERVICIO DE SEGURIDAD Y ESCOLTA	\$ 26.064.326
TOTAL	\$ 26.064.326

GASTOS

NOTA 12

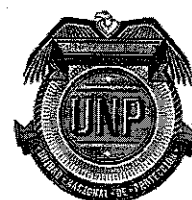
Representa los recursos utilizados por la entidad en la adquisición de bienes y servicios, necesarios para su operación y funcionamiento en cumplimiento del objeto misional, así como recursos destinados para el pago de demandas y litigios y las erogaciones con cargo al recurso humano que labora dentro de la Entidad, así como amortizaciones y provisiones.

51 – ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5101	\$ 23.726.416
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5103	\$ 7.540.194
APORTES SOBRE LA NÓMINA	5104	\$ 1.284.000
PRESTACIONES SOCIALES	5107	\$ 10.577.920
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5108	\$ 16.582
GENERALES	5111	\$ 353.412.189
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120	\$ 58.080
TOTAL		\$ 396.615.381



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

53 – DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5360	\$ 6.510.818
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5366	\$ 1.798.362
PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	5368	\$ 1.168.643
TOTAL		\$ 9.477.823

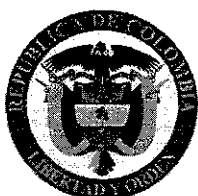
58 – OTROS GASTOS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
FINANCIEROS	5804	\$ 37.929
GASTOS DIVERSOS (SENTENCIAS, PÉRDIDAS SINIESTROS Y BAJA EN CUENTAS)	5890	\$ 3.456.585
DEVOLUCIONES Y DESCUENTO INGRESOS FISCALES	5893	\$ 10.281
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5895	\$ 12.783
TOTAL		\$ 3.518.578

CUENTA 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 13

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 la entidad



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

se acoge a este artículo para mantener el control de los siguientes bienes recibidos y valorados como destruidos total o parcialmente.

8315 – ACTIVOS RETIRADOS

Representa el valor de los activos retirados del servicio, por obsolescencia o inservibles, el saldo de la cuenta al 30 de junio de 2019 es por la suma de \$ 820.021.

BIEN	DESCRIPCIÓN	VALOR
BHS10	MOTOCICLETA HONDA XL 200	\$8.921
BAJAS	BAJA DE CHALECOS RES. 0992	\$248.896
	BAJA DE MOBILIARIO RES. 0990	\$99.729
	BAJA EQUIPO DE COMP. Y COMUNIC. RES 0993	\$462.475
TOTAL		\$820.021

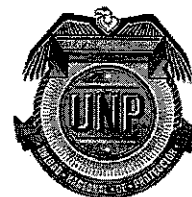
8347 – BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (COMODATOS)

Corresponde al valor de 10 vehículos entregados en calidad de comodato a entidades gubernamentales y 6 motocicletas como medida de protección, según la siguiente relación.

VEHICULO	PLACA	VALOR
MOTOCICLETAS PLACAS BLY92, BLY93 BLY94, BLZ02, BLZ03, BLZ04		\$56.509
CHEVROLET LUV D MAX 4X4	CEW095	\$40.056
CHEVROLET 4X4	LHA581	\$40.169
TOYOTA	HCD732	\$137.575
TOYOTA PRADO	BMG969	\$19.500
CHEVROLET LUV DMAX	BOG115	\$26.354
TOYOTA FORTUNER	OBH797	\$144.740



República de Colombia



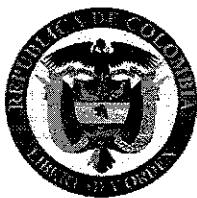
Unidad Nacional de
Protección

CHEVROLET TAHOE	EZJ098	\$107.112
TOYOTA PRADO TX	HCD759	\$137.575
CAMPERO TOYOTA PRADO TX	HCD729	\$137.575
CAMPERO TOYOTA PRADO TX 4X4 5P AT	EAQ042	\$212.711
TOTAL		\$1.059.876

8361 – RESPONSABILIDADES EN PROCESO

Representa el valor de los activos que se encuentran en proceso de reclamación ante las aseguradoras, así mismo, equipos que están cargados a funcionarios de la UNP, por perdida o extravío, el saldo al 30 de junio de 2019 es por la suma de \$ 230.599

BIEN	DESCRIPCIÓN	VALOR
M000001	MUNICION 0.40MM	\$1.787
M000004	MUNICION CAL 5.56	\$185
M000002	MUNICION 9 MM	\$159
170189	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$363
OBB439	CAMPERO CHEVROLET BLAZER	\$11.818
CSU090	CAMIONETA CHEVROLET RODEO	\$7.037
AANF765	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF157	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF605	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
2006117	TECLADO Y MOUSE HP	\$43
2006103	DISCO DURO EXTRAIBLE	\$580
2005075	COMPUTADOR PORTATIL HP	\$1.735
SP00053	SWITCH 48 PUERTOS 3COM	\$4.593



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

SP00072	COMPUTADOR PORTATIL HP	\$549
2003535	HP ELITEBOOK FOLIO 9470M	\$4.550
SP00105	PORTATIL DELL VOSTRO 1320	\$3.554
2006365	GRABADORA DIGITAL DE AUDIO SONY	\$244
2006366	GRABADORA DIGITAL DE AUDIO SONY	\$244
2003650	TELEFONO IP HEWLET PACKARD 4110	\$867
2007548	LECTOR DE CHIP BAJA FRECUENCIA FIJO	\$325
2006857	LECTOR DE CHIP BAJA FRECUENCIA FIJO	\$325
2006061	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA CANON POWER	\$719
2005069	CAMARA DIGITAL DE VIDEO SONY DCRSX21BC	\$905
P0247	PISTOLACZCAL.9MM	\$2.145
AANF313	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AAMA819	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
167416	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$681
AANF815	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
H0167	CHALECO BLINDADO MASCULINO TALLA M	\$1.480
AANF592	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
170242	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$681
AAMA963	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

F0190	CHALECO BLINDADO FEMENINO TALLA M	\$1.480
359328080350996	CELULAR DOPPIO	\$60
359328080355763	CELULAR DOPPIO	\$60
359328081047385	CELULAR DOPPIO	\$70
2010434	DISCO DURO EXTERNO 1.1 TERAS	\$645
359328080312632	CELULAR DOPPIO	\$60
AANF814	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
H0164	CHALECO BLINDADO MASCULINO TALLA M	\$1.480
FUNPO0539	CHALECO BLINDADO FEMENINO TALLA XXL	\$1.636
AANF745	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF748	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AAMA929	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
167303	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$681
166195	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$681
AANF631	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF551	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
SP00047	GPS RESISTENTE AL AGUA	\$1.508
SP00060	COMPUTADOR PORTATIL SONY	\$1.253
SP00006	DESTRUCTORA DE PAPEL	\$406
SP00040	CAMARA DIGITAL DE VIDEO SONY DCRSX21BC	\$905
SP00042	CAMARA DIGITAL DE VIDEO SONY DCRSX21BC	\$905



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

SP00041	CAMARA DIGITAL DE VIDEO SONY DCRSX21BC	\$905
2002848	COMPUTADOR PORTATIL SONY VAIO REF SVE11125CLB	\$1.750
54015	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$1.504
SP00037	MACBOOK PRO (13.3 INTEL I7 2.8GHZ 2X2GB 750GB HDSD) APPLE	\$4.814
SP00038	COMPUTADOR PORTATIL 2560P HP	\$4.872
SP00039	CAMARA DIGITAL DE VIDEO SONY DCRSX21BC	\$905
SP00035	TELEVISOR LED 55 SMART TV	\$6.287
RFW009	CAMPERO HYUNDAI VERACRUZ GL	\$85.218
2008679	COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G2	\$5.400
157575	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	\$654
AANF408	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$2.710
AAMA803	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF833	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
AANF246	PISTOLAGLOCKCAL..40	\$3.296
P3484	PISTOLACZCAL.9MM	\$2.145
TOTAL		\$230.599



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

8390 – OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

En esta cuenta de control, se encuentran contabilizados equipos celulares que la entidad adquirió a la empresa COMCEL, pero que entraron al almacén a \$0, lo anterior de acuerdo con lo estipulado dentro del contrato. Se está llevando un control administrativo por parte de la entidad. El saldo al corte del 30 de junio de 2019 es por la suma de \$ 9.767.166

CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 14

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra un valor de \$ 510.124.240, correspondiente a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 30 de junio de 2019.

9128 GARANTIAS CONTRACTUALES

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 por servicios del año 2015 y 2018.

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	\$ 824.750
UNION TEMPORAL SOLÓRZANO	900.562.404	\$ 58.198
UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN COLOMBIA 4-16	900.943.132	\$ 403.068
UNIÓN TEMPORAL ISVI-SEVICOL	900.943.929	\$ 182.938
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD INTEGRAL 2016	900.943.862	\$ 412.518



República de Colombia



Unidad Nacional de
Protección

UNIÓN TEMPORAL CONVENCIONALES 2018 – TRANSPORTE Y MUDANZAS CHICO SAS	800.172.158	36
TOTAL		\$ 22.277.394

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador
TP-104177-T