República de Colombia

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

Unidad Nacional de Protección

CÓDIGO	ACTIVO - 1	PERIODO ACTUAL 30/09/2019		PERIODO ANTERIOR 30/09/2018
	CORRIENTE	**42.826.737**		**29.506.065**
11	**Efectivo**	**14.582.977**	N.2	**8.879.045**
1105	Caja	4.015.500		3.015.050
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	10.567.477		5.863.995
13	**Cuentas por cobrar**	**16.269.732**	N.3	**9.683.180**
1384	Otras cuentas por cobrar	16.269.732		9.683.180
15	**Inventarios**	**944.224**	N.4	**926.818**
1514	Materilaes y suministros	944.224		926.818
19	**Otros Activos**	**11.029.804**	N.5	**10.017.022**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	126.583		0
1906	Avances y anticipos entregados	0		0
1907	Saldos a favor por impuestos y contribuciones	0		0
1908	Recursos entregados en administración	10.053.340		6.890.439
1970	Activos intangibles	4.900.158		6.211.807
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 4.050.277		- 3.085.224
	NO CORRIENTE	**18.193.018**		**22.525.849**
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**18.193.018**	N.6	**22.525.849**
1635	Bienes muebles en bodega	3.098.315		4.659.198
1637	Maquinaria y Equipo no Explotados	5.045.975		5.552.464
1640	Edificaciones - Locales	97.644		97.644
1655	Maquinaria y Equipo	8.489.820		8.182.936
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.900.750		3.007.854
1670	Equipos de Comunicación y Computación	8.799.905		9.018.608
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	7.961.965		18.778.637
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-18.201.356		-26.771.492
	TOTAL ACTIVO	**61.019.755**		**52.031.914**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	N.13	**0**
81	**Activos Contingentes**	**0**		**179.881**
8190	Otros activos contingentes	0		179.881
83	**Deudoras de Control**	**11.090.980**		**2.052.853**
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	8.921		688.189
8347	Bienes entregados a terceros	1.059.875		734.824
8361	Responsabilidades en Proceso	146.581		157.829
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	9.875.603		472.011
89	**Deudoras por el contrario (Cr)**	**-11.090.980**		**-2.232.734**
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	0		-179.881
8915	Deudoras de Control por Contra	-11.090.980		-2.052.853

CÓDIGO	PASIVO - 2	PERIODO ACTUAL 30/09/2019		PERIODO ANTERIOR 30/09/2018
	CORRIENTE	**96.548.210**		**96.003.331**
24	**Cuentas por Pagar**	**79.709.636**	N.7	**58.010.198**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.390.821		166.293
2407	Recursos a favor de terceros	618		4.869
2424	Descuentos de nómina	349.998		358.598
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	687.616		1.172.623
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0		0
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	518.591		0
2460	Créditos Judiciales - Sentencias	54.271.203		53.137.044
2490	Otras cuentas por pagar	9.490.789		3.170.771
25	**Beneficios a los empleados**	**8.780.024**	N.8	**12.501.536**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.780.024		12.501.536
27	**Provisiones**	**8.058.550**	N.9	**25.491.597**
2701	Litigios y demandas	8.058.550		25.491.597
29	**Otros Pasivos**	**0**		**0**
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0		0
	PATRIMONIO - 3	**-35.528.455**	N.10	**-43.971.417**
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**-35.528.455**		**-43.971.417**
3105	**Capital fiscal**	-54.433.507		-54.178.703
3109	Resultados ejercicios anteriores	-14.091.993		0
3110	Resultado del ejercicio	32.997.045		4.672.521
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0		5.534.765
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**61.019.755**		**52.031.914**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	N.14	**0**
91	**Pasivos Contingentes**	**531.420.152**		**578.265.194**
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Conflictos	509.142.758		557.000.168
9128	Garantias Contractuales	22.277.394		21.265.026
99	**Acreedoras por Contra (Db)**	**-531.420.152**		**-578.265.194**
9905	Pasivos contingentes por Contra (Db)	-531.420.152		-578.265.194

PABLO ELIAS GONZÁLEZ MONGUI
DIRECTOR GENERAL
CC 5,882,167

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
CONTADOR
T.P. 108177-T

República de Colombia

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ESTADO DE RESULTADO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Unidad Nacional de Protección

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 30/09/2019		PERIODO ANTERIOR 30/09/2018
4	**INGRESOS**	**656.110.463**	**N.11**	**589.897.768**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.241.264**		**0**
4428	Otras transferencias -Donaciones	1.241.264		0
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**597.514.142**		**537.058.165**
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento e inversión	591.420.628		536.169.981
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo	6.093.514		888.184
48	**OTROS INGRESOS**	**57.355.057**		**52.839.603**
4802	Rendimientos recursos entregados en administración	40.675		16.265
4805	Financieros	0		0
4808	Ingresos diversos	57.314.382		52.823.338
5	**GASTOS**	**623.113.418**	**N.12**	**585.225.247**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACION**	**605.070.255**		**525.931.272**
5101	Sueldos y Salarios	36.834.630		33.279.084
5103	Contribuciones Efectivas	12.152.923		10.570.257
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.119.582		1.848.111
5107	Prestaciones Sociales	15.340.815		11.497.575
5108	Gastos de Personal Diversos	3.677.598		23.576.502
5111	Generales	534.881.227		445.060.797
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	63.480		98.946
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**10.650.811**		**28.930.452**
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	7.537.236		2.742.212
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.347.482		696.565
5368	Provisión, Litigios y Demandas	766.093		25.491.675
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**317.341**		**0**
5423	Otras transferencias	317.341		0
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**613.455**		**519.524**
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	613.455		519.524
58	**OTROS GASTOS**	**6.461.556**		**29.843.999**
5802	Comisiones	0		18.355
5804	Financieros	211.557		728.041
5890	Gastos Diversos	6.217.572		29.097.603
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	10.281		0
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	22.146		0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**32.997.045**		**4.672.521**

PABLO ELIAS GONZALEZ MONGUÍ
Director General CC 5,882,167

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
Contador TP 104177-T

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 1 A SEPTIEMBRE 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

Unidad Nacional de Protección – Carrera 63 No. 14-97. Conmutador 4269800
Bogotá D.C., Colombia.

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.

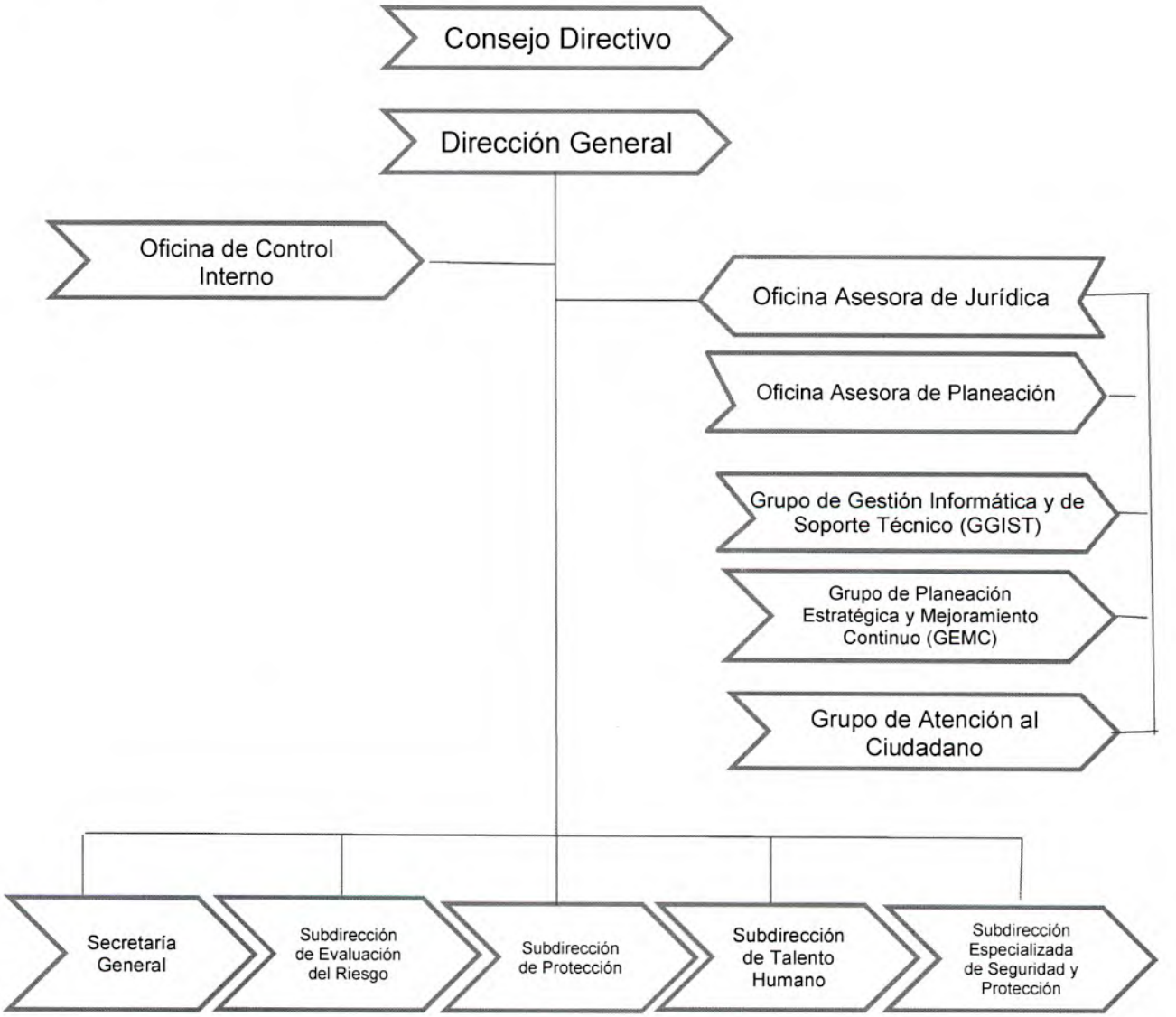
La estructura organizacional de la UAE UNP, se reglamentó mediante el decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, determinando las funciones de cada dependencia, así como la definición de grupos internos de trabajo encargadas de realizar las funciones misionales y de apoyo de la entidad.

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.

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:



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.

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 una entidad contable de carácter 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.

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; la Entidad considerará como activos todos los bienes que adquiera o incorpore excepto los equipos celulares de gama baja y media. La Unidad Nacional de Protección contabilizara el activo al gasto por depreciación en el momento de la adquisición o incorporación, los cuales se controlarán dentro de otras cuentas deudoras de control.

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.

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

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 con el uso esperado del activo, deterioro anual esperado, obsolescencia técnica y comercial y, limitaciones o restricciones legales. que se dé a los activos, según lo anunciado 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.

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.

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 SEPTIEMBRE)**
59.091.454	55.352.234	66.110.663	79.085.137	61.019.755

El activo de la entidad como se observa desde el año 2015 a lo corrido del año 2019 ha presentado variaciones mínimas que de alguna manera han incidido en el patrimonio negativo de la entidad; debido a que no ha presentado grandes incrementos que ayuden a minimizar la caída del patrimonio.

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 muestran 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:

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	$ 3.993.767
		TOTAL	**$ 4.015.500**

1110 – DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	GASTOS DE PERSONAL	$ 3.509.055
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	$ 239.372
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 473969993855	CUENTA CUN RECAUDADORA UN NAL PROTECCION	$ 6.816.728
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CTA BAN 473969993871	DGCPTN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-UNP-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP - PAGADURIA CENTRAL	$ 2.322
		TOTAL	**$ 10.567.477**

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

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
AXA COLPATRIAMSEGUROS S.A.	860.002.184	$ 100.011
	TOTAL	**$ 173.995**

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
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

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
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A. Y/O ALIANSAL	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	$ 97.356
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	**$ 654.438**

138446 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS)

ENTIDAD	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800.131.648	$ 88.033
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	$ 26.555
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	$ 125.360
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	830.127.607	35.582
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	$ 25.300
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	899.999.011	$ 9.434
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	899.999.027	$ 30.116
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	899.999.028	$ 137.472
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860.062.187	$ 107.727
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	$ 26.043
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	830.000.167	$ 28.937
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	$ 5.485.593
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	$ 1.751.775

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	899.999.119	$ 20.361
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899.999.239	$ 3.205
MINISTERIO DEL TRABAJO	830.115.226	$ 65.127
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830.115.395	$ 39.606
RAMA JUDICIAL	800.093.816	$ 220.738
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	$ 210.991
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	800.094.067	$ 306.571
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	$ 2.274.889
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	$ 576.055
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	800.091.594	$ 101.585
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890.201.235	$ 196.976
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890.399.029	$ 31.000
DEPARTAMENTO DE BOYACA	891.800.498	$ 7.063
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	$ 191.365
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	$ 45.856
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892.099.216	$ 55.353
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	$ 1.923.807
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	$ 33.059
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	$ 220.384
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900.490.473	$ 165.803
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900.498.879	$ 146.725
UND ADM ESPC AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	$ 10.180

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	$ 23.064
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	900.948.953	$ 81.008
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	900.948.958	$ 68.158
	TOTAL	**$ 15.423.325**

DETERIORO

La Unidad Nacional de Protección en el periodo enero 1 a septiembre 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 la prestación del servicio.

INFORMACIÓN DE CONVENIOS POR VIGENCIAS. (VER CUADRO ANEXO)

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 julio a septiembre 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

CARTERA CONVENIOS POR VIGENCIAS (PESOS)

TERCERO	2016	2017	2018	2019	OBSERVACIONES
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				68.157.541,00	
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA				23.064.223,00	
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				35.581.742,00	
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT				81.007.581,00	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL				33.059.028,33	
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES -				5.485.593.457,46	
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL				1.751.774.563,00	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		526.469.816,57		0	En proceso de conciliación por parte del área de convenios con la entidad
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA				30.116.294,00	
DEPARTAMENTO DE BOYACA		7.062.750,00		0	En Septiembre realizaron un abono
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				191.364.796,00	
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL				9.434.118,00	
DEPARTAMENTO DE SANTANDER				196.976.013,50	
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				2.274.888.703,67	
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA				101.584.561,00	
DEPARTAMENTO DEL CASANARE				55.353.491,55	
DEPARTAMENTO DEL META			1.038.223.344,03	885.583.487,00	
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	31.000.000,00			0	
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	14.979.000,00	172.758.308,71	93.434.241,30	25.399.018,30	Se encuentra en proceso de cobro, ellos reconocen que existen unos valores sobre ejecutados sobre servicios efectivamente prestados, el Dpto expone que no es posible reconocerlos en el acta de liquidación e invitan a realizar una transacción entre las partes para su reconocimiento y pago.
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0,33	3.481.500,00	22.831.552,53	549.741.640,15	
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA				220.384.109,60	
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.				88.032.934,80	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				3.204.851,00	
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y				28.936.690,00	
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL				137.471.851,60	
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				39.606.000,00	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				210.991.406,00	
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL				26.043.459,00	
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE				26.555.143,23	
MINISTERIO DEL TRABAJO				65.126.847,00	
MUNICIPIO DE NEIVA				45.855.600,00	
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION				20.361.353,00	
RAMA JUDICIAL				220.738.176,00	
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO				125.360.389,90	
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD				107.727.096,41	

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				25.299.696,00	
UND ADM ESPC AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO				10.180.485,00	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS				165.802.990,44	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS				146.724.765,55	
TOTAL	**45.979.000,33**	**709.772.375,28**	**1.154.489.137,86**	**13.513.084.103,49**	
TOTAL CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				**15.423.324.616,96**	

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

138490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ENTIDAD	NIT	VALOR
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	800.037.800	$ 5
BANCOLOMBIA S.A.	890.903.938	$ 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	$ 2.176
EDILBERTO IZQUIERDO MONTES	70.523.565	$ 1.018
HERNANDO SAAVEDRA SANABRIA	80.009.303	$ 767

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900.475.780	$- 84
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
ELENA TIMOTEO	1.013.687.776	$ 291
	TOTAL	**$ 17.974**

NOTA 4. INVENTARIOS

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

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 julio a septiembre de 2019 el inventario de la entidad está constituido así:

1514 – MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
MUNICIÓNES Y EXPLOSIVOS	15.14.26	$ 391.286
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS – PAPELERIA Y ÚTILES	15.14.90	$ 552.938
	TOTAL	**$ 944.224**

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 para capacitaciones y talleres a la Corporación Reiniciar

ENTIDAD	NIT	VALOR
CORPORACION REINICIAR	830.061.646	$ 126.583
	TOTAL	**$126.583**

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	$ 9.914.840
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD	800.091.076	$ 138.500
	TOTAL	**$ 10.053.340**

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	$ 4.900.158
	TOTAL	**$ 4.900.158**

1975 – AMORTIZACIÓN CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)

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

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
LICENCIAS	19.75.07	$ (4.050.277)
	TOTAL	**$ (4.050.277)**

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 la depreciación se calcula por el método de 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 de 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 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	$ 3.098.315
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.37	$ 5.045.975
EDIFICACIONES	16.40	$ 97.644

MAQUINARIA Y EQUIPO	16.55	$ 8.489.820
MUEBLES Y ENSERES Y EUIPO DE OFICINA	16.65	$ 2.900.750
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.70	$ 8.799.905
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	16.75	$ 7.961.965
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	16.85	$ -18.201.356
	TOTAL	**$ 18.193.018**

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 SEPTIEMBRE)**
51.128.442	73.225.395	115.788.503	147.610.638	96.548.210

El pasivo de la entidad entre el año 2015 y el año 2019 alcanzó un incremento del **88.83%** aproximadamente, aumento que se reflejó en las cuentas por pagar por concepto de

bienes y servicios que quedaron para pago a septiembre de 2019, 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 julio a septiembre 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.

Esta disminución de pasivo hizo que el patrimonio de la entidad aumentara 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	$ 1.811.030
SUMIMAS S A S	830.001.338	$ 33.173

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	830.084.433	$ 10.367
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	830.037.946	$ 21.355
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800.224.808	$ 998
OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	800.253.055	$ 24.882
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA	830.125.075	$ 4.693.941
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	900.475.780	$ 1.131.967
G M W SECURITY RENT A CAR LTDA	830.129.827	$ 4.693.941
CORPORACION REINICIAR	830.061.646	$ 120.000
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
ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	900.425.697	$ 276.959
UNION TEMPORAL CONVENCIONALES 2019	901.240.755	$ 8.860
	TOTAL	**$ 14.390.821**

2407 – RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Corresponde a recursos consignados en la Dirección del Tesoro Nacional a favor de la Unidad Nacional de Protección por diferentes conceptos y registrados por la Coordinación de Tesorería de la entidad; estos dineros se contabilizan por 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.

Así mismo se contabilizan las contribuciones descontadas a favor del Ministerio de Educación Nacional, por concepto de estampillas.

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

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES	24.07.22	$ 490
OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.07.90	$ 128
	TOTAL	**$ 618**

2424 – DESCUENTOS DE NÓMINA

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

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
APORTES A FONDOS PENSIONALES	24.24.01	$ 45.624
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.24.02	$ 111.433
SINDICATOS	24.24.04	$ 26.246
COOPERATIVAS	24.24.05	$ 50.281
FONDOS DE EMPLEADOS	24.24.06	$ 15.480
LIBRANZAS	24.24.07	$ 1.142
CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	24.24.08	$ 486
EMBARGOS JUDICIALES	24.24.11	$ 94.211
CUENTAS AFC	24.24.13	$ 5.095
	TOTAL	**$ 349.998**

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 julio a septiembre de 2019 a los empleados y proveedores.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
HONORARIOS	24.36.03	$ 36.401
COMISIONES	24.36.04	$ 4.377
SERVICIOS	24.36.05	$ 57.568
ARRENDAMIENTOS	24.36.06	$ 143.068
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.36.07	$ 329
COMPRAS	24.36.08	$ 1.703
RENTAS DE TRABAJO	24.36.15	$ 46.201
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	24.36.25	$ 330.612
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	24.36.27	$ 67.357
TOTAL		**$ 687.616**

2460 – CREDITOS JUDICIALES – SENTENCIAS

Registra las 385 demandas interpuestas en contra de la Unidad Nacional de Protección perdidas en segunda instancia por pagar al 30 de septiembre de 2019, de acuerdo con información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad.

BENEFICIARIO	NIT	VALOR
ALFREDO MARTINEZ BELTRAN	8.047.323	$ 4.841
DAVID CORONADO MARTINEZ	72.002.081	$ 24.866
MARCOS PEÑA SIERRA	79.919.302	$ 96.469
BONIFACIO VÁSQUEZ OCHOA	79.211.879	$ 32.658
JESUS CELIS ALVAREZ	17.647.450	$ 6.685
ARLEY DE JESUS BORJA PINO	98.631.868	$ 5.484

SERGIO ANDRES CALDERON GARZON	79.989.849	$ 297.369
DIEGO ALEXANDER OCHOA BULLA	80.740.384	$ 267.776
ALEXANDER RUIZ GONZALEZ	79.855.009	$ 4.546
HENRY ALFONSO NIÑO ORTEGA	13.514.991	$ 84.661
RICARDO SINESTERRA CASTRILLÓN	94.229.001	$ 51.405
JHON GERARDO GIRALDO RUBIO	75.100.184	$ 154.987
MILTON CESAR RINCON GARCIA	93.295.097	$ 208.908
ALEJANDRO CAMERO MARTINEZ	88.219.594	$ 177.724
CARLOS MARIO RAMIREZ SUAZA	96.551.955	$ 12.563
JAMINSON HUGO PAREDES MORA	72.241.159	$ 12.998
CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO	6.567.420	$ 4.945
MISAEL AGUILERA PARRA	79.616.974	$ 14.313
JOSE MARIA MOYA LOPEZ	9.272.635	$ 90.484
JOSE MAURICIO RUIZ ROMERO	19.489.524	$ 6.047
JOSÉ LORENZO DIAZ CASTAÑEDA	19.484.800	$ 176.580
JOSÉ MIGUEL GUERRA CAICEDO	73.162.931	$ 62.088
EDGAR ANTONIO AGUDELO ZULUAGA	6.442.138	$ 3.926
JOSE IGNACIO FRANCO	79.351.675	$ 39.173
JUAN CARLOS CAMPOS CONDE	79.443.065	$ 190.539
DIMAS OVIDIO SUAREZ AYALA	79.350.864	$ 3.364
LUIS ANTONIO FLÓREZ MEJÍA	84.077.428	$ 58.341
GERMAN ENRIQUE CAÑAVERAL VELEZ	71.676.538	$ 14.559
JAIRO DOVALES VILLAMIZAR	91.427.848	$ 237.819
RAFAEL ROJAS TOVAR	7.706.766	$ 172.066
AIRALDE TRUJILLO BARREIRO	83.090.752	$ 55.315
MARIA NAYIBE HERRERA MONTAÑEZ	53.403.976	$ 180.142
LUIS ALEJANDRO MONTENEGRO PUENTES	79.131.062	$ 18.696
GERMAN TUBERQUIA	78.696.034	$ 11.964
LUIS EDUARDO BAUTISTA RUEDA	16.687.752	$ 237.294

ARMANDO DE JESUS RUIZ VELEZ	72.259.738	$ 23.112
JAVIER FRANCISCO CATAÑO	4.611.811	$ 56.691
EINER ACOSTA	79.368.872	$ 4.057
YOLNER ESTINGUAR FERNANDEZ JIMENEZ	9.175.820	$ 9.867
EMILSO RODRIGEZ DORADO	71.940.803	$ 10.727
ODALINDA CASTAÑEDA MONTAÑA	24.191.227	$ 5.715
ANDRÉS ORLANDO CÁRDENAS SIERRA	80.812.226	$ 123.721
HECTOR RAUL CHAPETON RODRIGUEZ	79.886.435	$ 7.880
ANA BEATRIZ MOZO BOCANEGRA	36.540.520	$ 2.814.243
RAUL ANDRES GUCHUVO TORRES	80.657.200	$ 14.487
MARTHA FORERO CORREDOR	20.737.161	$ 6.004
HECTOR FERNEY HERRERA ALVAREZ	79.963.249	$ 5.030
HUGO CARDOZO RODRIGUEZ	79.429.979	$ 12.992
ROBINSON MURCIA RODRIGUEZ	7.705.972	$ 30.038
JULIAN CORTES JIMENEZ	1.088.249.205	$ 469.091
SAMUEL EDUARDO HERNANDEZ FERNANDEZ	91.480.321	$ 129.272
ROQUE ANTONIO AREVALO EBRATT	72.431.299	$ 143.615
PASTOR GERARDO SANABRIA MERCHAN	80.434.561	$ 254.018
EDINSON LOZANO MARIN	16.744.266	$ 2.403
OTONIEL CELY GOMEZ	79.432.516	$ 37.065
RICARDO SILVA GARCIA	4.133.203	$ 11.239
FERNANDO PECHA CASTIBLANCO	3.103.062	$ 21.228
WALTER JAVIER TORRES VARGAS	79.997.017	$ 6.466
JOSÉ MAURICIO LOAIZA RODRÍGUEZ	79.971.924	$ 313.918
ROSAURA CORDOBA CACERES	26.331.315	$ 612.445
JOSE DAVID CASTILLO	80.187.539	$ 8.034
JOSE FLORENTINO ZOLAQUE URREGO	11.408.468	$ 18.293

LUIS FERNANDO SOTELO ROJAS	80.116.944	$ 186.481
MIGUEL ANGEL SARMIENTO SANDOVAL	79.456.418	$ 8.035
GABRIEL RODRIGO PEREZ SUAREZ	7.695.611	$ 27.870
JESUS ROBERTO ERAZO CIFUENTES	98.389.129	$ 113.236
CARLOS ANDRES LONDOÑO PATIÑO	17.356.327	$ 204.607
JOSÉ LIBARDO DIAZ BOHORQUEZ	79.580.656	$ 58.759
CARLOS HERNANDO SARMIENTO GARZÓN	80.068.604	$ 285.671
OMAR WILLIAM TRIVIÑO ABRIL	19.422.592	$ 120.117
ROBERTO ALFREDO VARGAS GONZALEZ	79.706.321	$ 133.219
WILLIAM OSWALDO NIÑO PEREZ	80.725.624	$ 193.319
DIEGO ISMAEL PINZON BELTRAN	79.005.491	$ 13.759
LUIS ALEJANDRO RIVERA SEVILLAN	18.143.652	$ 181.449
GUILLERMO PINEDA RODRIGUEZ	79.347.243	$ 148.793
LUIS MIGUEL GUEVARA BUSTOS	10.486.943	$ 162.991
GIOVANNI ERNESTO MORENO SANCHEZ	3.096.795	$ 77.832
OMAR ENRIQUE GONZALEZ NIÑO	79.444.708	$ 7.421
RAMIRO SEGUNDO BENITEZ DIAZ	78.712.789	$ 183.696
BENJAMIN JOSE GARCIA BUSTILLO	91.292.274	$ 10.291
ROBERT EDUARDO LOPEZ URREA	4.616.793	$ 208.097
HERNANDO DELGADO CARDENAS	79.374.012	$ 141.888
RICARDO REINOSO DIAZ	5.978.992	$ 54.233
LEONARDO OSORIO GAMBA	79.799.716	$ 174.415
WILSON VEGA GOMEZ	79.530.201	$ 166.242
HERNAN EDUARDO MENESES RODRIGUEZ	76.328.803	$ 206.762
CARLOS HUMBERTO GOYENECHE REYES	17.545.900	$ 210.063
GUILLERMO BENEDETTI CHARRY	19.446.918	$ 188.694

LUIS ALBERTO PAEZ OLARTE	79.900.517	$ 188.544
CAMILO ERNESTO TORRES LAVERDE	94.531.836	$ 251.241
LEONEL LIZARAZO OROZCO	13.555.468	$ 173.162
GUSTAVO LOPEZ VACA	80.255.855	$ 9.392
HECTOR JAIRO BELTRAN LANCHEROS	18.493.989	$ 6.332
JORGE ELIECER RODRIGUEZ MARIN	93.293.892	$ 18.001
OMAR BAUTISTA DIAZ	79.117.388	$ 437.608
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	805.000.427	$ 7.225
PEDRO ALEXANDER RIVERA GUERRERO	79.804.285	$ 86.399
LUIS EDUARDO RIVEROS PEREZ	85.473.479	$ 53.176
JORGE EDUARDO RAMIREZ POLOCHE	79.046.146	$ 4.784
JORGE GREGORIO CORZO GOMEZ	80.504.321	$ 5.671
JAIRO AUGUSTO CELIS	93.200.947	$ 3.988
OSCAR JAVIER PALOMINO VILLALBA	15.174.590	$ 76.999
GERMAN ANDRES PRADO CUELLAR	79.869.537	$ 87.236
JAVIER ARANGO DUQUE	86.049.861	$ 6.686
JORGE YONATAN PORRA DURAN	16.941.419	$ 67.524
DUVAN HERNANDO PALACIOS GUZMAN	7.724.344	$ 69.537
JUAN PABLO PARRA MUÑOZ	15.532.834	$ 279.219
GIOVANNI PATERNINA	92.522.468	$ 10.324
JACOB HERNANDEZ	83.090.402	$ 13.484
ROLANDO SANCHEZ AMU	96.192.807	$ 6.183
FREDY DANIEL BASTIDAS ASSIAS	78.707.895	$ 175.446
LUIS ADOLFO CARDENAS BARRERA	3.276.504	$ 3.922
CARLOS EDUARDO DE LAS SALAS MIER	72.126.818	$ 119.176
EQUIRENT S.A.	800.204.462	$ 118.827
CESPEDES MENDOZA LUIS FERNANDO	79.687.846	$ 32.519

TERESITA DE JESUS HERNANDEZ PEREZ	42.206.497	$ 1.358.635
LUIS ANTONIO BERNAL MOLINA	4.182.997	$ 8.222
LEOPOLDO HILARION PALACIOS	79.806.094	$ 307.766
OSWALDO PATIÑO RODRIGUEZ	19.404.837	$ 4.516
JANER JOSE VILLAREAL DIAZ	8.567.345	$ 138.912
EDISSON OSWALDO GIL MURCIA	80.054.590	$ 37.875
BORIS HERNAN AGAMEZ ARBELAEZ	72.349.028	$ 6.366
JOSÉ ERNESTO GONZÁLEZ MOYA	17.325.930	$ 171.178
JHON ALBEIRO PRIETO HURTADO	7.551.250	$ 157.370
OSCAR JAVIER ARIZA ARIAS	79.720.302	$ 184.823
FREDY IMBACHI JHON	7.691.235	$ 11.424
GONZALO CUBIDES MOLANO	6.767.150	$ 17.661
RUBEN DARIO CRISTANCHO CASTILLO	11.523.401	$ 114.162
SNEITHER ALEXANDER RATIVA RIVERA	80.023.736	$ 178.017
JOHN JAIRO MEDINA CABRERA	7.690.129	$ 66.368
NELSON HUMBERTO BERNAL DIAZ	79.623.190	$ 67.230
JOSÉ MARIO SANCHEZ BERMUDEZ	93.206.729	$ 207.237
JOSE LUIS MORENO RAMON	80.165.606	$ 14.779
JOSE HERIBERTO MORENO RODRIGUEZ	17.594.290	$ 106.335
MARGENI DEL CARMEN GONZALEZ PATERNINA	33.239.286	$ 197.052
JUAN CARLOS RIVERA ACOSTA	16.537.639	$ 179.618
HECTOR ODUVER MORENO ROJAS	7.175.935	$ 6.433
ELKIN HERNANDEZ ABREO	10.238.600.370	$ 151.652
LUIS EDUARDO SUAREZ ALVAREZ	19.485.247	$ 6.363
UNION TEMPORAL PROTECCION 33	900.578.872	$ 13.438.464
JAVIER DARIO JIMENEZ BETANCUR	71.637.704	$ 5.180
PEDRO ANTONIO GIL MARTINEZ	16.206.310	$ 229.833

LUIS ENRIQUE LASSO GUARIN	80.437.950	$ 147.504
ANGEL MARIA SEGURA VARGAS	80.398.730	$ 211.087
CONRADO DE JESUS ESPINOSA VILLADA	71.666.066	$ 8.959
JORGE BLANCHAR	77.190.688	$ 68.244
CARLOS YAMID VASQUEZ ARTEAGA	5.864.423	$ 172.605
MANUEL AUGUSTO BERMUDEZ MORENO	80.426.571	$ 7.392
WILSON ANDRES COBO PINTO	76.318.975	$ 118.624
JAVIER MAURICIO HOLGUIN GOMEZ	4.120.925	$ 46.311
CLAUDIA PATRICIA CORREA PINEDA	30.406.226	$ 19.852
WILSON JOSE LINARES RODRIGUEZ	79.960.084	$ 12.088
LITA LILIANA FRANCO LIZCANO	63.508.317	$ 94.424
ALBENIS ATENCIO GALLARDO GALLARDO	7.604.356	$ 15.693
GILDARDO SALAZAR SALAZAR	10.066.849	$ 462.741
JOSE RICARDO PAEZ PACHON	11.347.015	$ 20.616
YOJHAN NELSON MORALES AMAYA	79.327.421	$ 18.624
GUSTAVO CABEZAS QUIÑONES	79.535.952	$ 3.925
PEDRO ANTONIO CARREÑO MORENO	93.378.877	$ 76.029
VICENTE JAVIER SABINO PINEDO	84.081.267	$ 148.744
JOSE JUAN ORJUELA GUARNIZO	93.130.848	$ 5.863
JORGE HERNANDO ROJAS JIMENEZ	19.384.585	$ 6.207
JHON NILSON BLANCO JULIO	71.254.853	$ 11.795
MAYA MILENA MORENO NIÑI	37.722.333	$ 6.251
JOSE ANTONIO ANDRADE BUENDIA	4.896.377	$ 117.111
HEBER ALBEIRO SILVA AGUILAR	79.716.914	$ 158.411
LUIS EDUARDO RINCON	19.183.998	$ 6.120
ISABEL CRISTINA DIOSSA BETANCUR	43.261.923	$ 267.248
GILBERT ALEJANDRO RAMIREZ BARRETO	79.981.593	$ 85.254

WILMAR RODRIGUEZ PINILLOS	79.394.415	$ 4.493
WILSON DE JESUS HERNANDEZ ROJAS	92.515.562	$ 11.964
VICTOR HUGO HINCAPIE FAJARDO	71.730.474	$ 5.366
NELSON RAUL RODRIGUEZ HERNANDEZ	79.701.412	$ 17.226
WILSON ALBEIRO CARDONA SEPULVEDA	98.581.046	$ 14.406
CESAR EUGENIO GARCIA CASTRO	8.778.310	$ 5.789
JOSE FIDERNANDO HUERTAS PATIÑO	12.988.050	$ 272.067
FRANKLIN LOAIZA GONZALEZ	12.195.741	$ 3.680
ANGEL ALFREDO BARRERA GUERRA	78.705.971	$ 620
JHON JAIRO ALZATE ARANGO	75.098.352	$ 22.319
JUAN BASTIDAS SANCHEZ BRIÑEZ	93.083.005	$ 6.947
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004	$ 6.335
ALIRIO LIZARAZO SALAZAR	4.134.123	$ 4.654
FRANCISCO JAVIER DIAZ VERDEZA	12.634.104	$ 164.830
JORGE ORLANDO SANABRIA DIOSA	9.735.165	$ 180.626
ERIBERTO PEREZ PEREZ	4.063.421	$ 38.412
YAIR JOSE GRANADOS PEREZ	88.234.923	$ 4.669
JUAN CARLOS CARO CABANZO	79.895.299	$ 32.246
OSCAR LEON DIAZ MONTIEL	5.823.926	$ 3.980
HERNAN ALONSO RUIZ PADILLA	10.768.390	$ 170.131
FIDEL ANTONIO MENDOZA ARRIETA	92.556.244	$ 226.107
JORGE ABDELI TAS LOPEZ	16.209.927	$ 152.374
JESUS MARIA SILVA GAITAN	1.635.748	$ 193.090
SANDRA MILENA BERNAL	37.397.600	$ 200.692
FREDY ANDRES MANCERA	88.357.664	$ 110.532
GABRIEL MAURICIO GARCIA SANCHEZ	3.228.150	$ 327.596
JORGE ENRIQUE PEDRAZA	19.207.717	$ 8.191

SANDINO ERNESTO BAUTISTA BEJARANO	79.863.413	$ 100.028
CARLOS JAIME POSADA ALVAREZ	75.083.150	$ 109.662
FABIAN ALEXANDER DUCUARA DIAZ	79.217.239	$ 115.627
HERNANDO VANEGAS OSORIO	10.272.278	$ 21.137
ROBERTO CARLOS POLANIA MUNAR	79.801.982	$ 5.255
JAVIER MAURICIO GUTIERREZ	16.861.540	$ 15.400
JULIO CESAR LOPEZ PIMIENTA	8.720.646	$ 160.041
VIRGILIO LOPEZ SUAREZ	19.396.785	$ 5.564
JUAN DE JESUS DAZA RINCON	19.361.745	$ 14.758
JUAN FERNANDO MUÑOZ PIMIENTO	91.878.431	$ 134.138
OMAR GUILLERMO RODRÍGUEZ BOLÍVAR	79.488.702	$ 232.120
JHON CARLOS WILCHES NAVARRO	73.145.809	$ 261.427
DANIEL FERNANDO GOMEZ RIOS	11.515.248	$ 5.286
ANDRES CORREA RODRIGUEZ	79.643.324	$ 52.422
EDGAR ANDRES RAMIREZ ANDRADE	93.456.226	$ 221.686
CARLOS GUILLERMO RESTREPO BUSTAMANTE	86.074.131	$ 4.669
RAFAEL ARTURO GARZÓN RINCÓN	79.729.781	$ 141.257
JULIAN ANDRES RENTERIA GONZALEZ	14.637.337	$ 44.679
IVANEY GONZALEZ URREA	94.450.412	$ 162.611
ELKIN DANIEL WOLF MARQUEZ	7.601.835	$ 119.303
OSCAR VACA SALGUERO	79.644.200	$ 83.824
WILVER CUELLAR VALENTE	72.134.849	$ 3.949
JOSE APOLINAR ZULETA QUERUBIN	70.256.023	$ 212.997
LEANDRO MARCELO CHICAIZA	87.491.852	$ 80.953
CORPORACION IPS SALUDCOOP	830.106.376	$ 5.373
JOSE JESUS NIÑO AYALA	19.422.426	$ 7.860
JHON JAIRO GARCIA CRUZ	94.369.108	$ 42.273
REINELIO SALAZAR PEREIRA	6.208.995	$ 3.190

CARLOS ALBERTO VESCANCE CISNEROS	9.431.399	$ 104.222
LUIS ARMANDO GARNICA SALAMANCA	79.292.971	$ 2.981
JOSE BERCELY MELO HUERTAS	19.373.634	$ 9.656
MILTON RAFAEL DE LA HOZ SOLANO	8.777.728	$ 14.555
HECTOR MAURICIO BRICEÑO PINZON	91.473.937	$ 173.925
JUAN BERNARDO RUIZ HERNANDEZ	71.380.570	$ 12.358
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	800.140.949	$ 4.705
CARLOS EDUARDO GUARNIZO VANEGAS	93.445.457	$ 6.424
EDGAR RUIDIAZ VILLAREAL	17.583.126	$ 5.297
FAIVER ALEXANDER ACERO MARTINEZ	80.016.617	$ 230.560
MARTIN ALBEIRO QUICENO ACEVEDO	71.662.627	$ 31.209
PABLO ENRIQUE AHUMADA GAMBA	7.164.867	$ 41.458
GIOVANNI ANDREI VALDES LOZANO	5.821.655	$ 59.301
GUILLERMO ORLANDO VELASCO DEL VALLE	79.697.873	$ 136.336
LEONARDO OVIDIO MONTOYA HERNANDEZ	80.128.582	$ 153.044
GEOVANY DE LOS MILAGRO DE LA HOZ GONZALEZ	72.201.647	$ 64.587
RICARDO GUERRERO RODRIGUEZ	79.390.322	$ 122.332
WILSON LOPEZ HERNANDEZ	79.500.953	$ 5.040
DANIEL ANDRES SIERRA OSPINA	1.012.345.215	$ 31.290
EDWIN FERNANDO GUETTE DOSMAN	94.426.484	$ 190.600
FABIO ALFREDO GUATAQUIRA SANTANA	3.102.638	$ 14.656
OSCAR LEONARDO PARADA VARGAS	88.235.167	$ 100.496
ROLANDO DIAZ RESTREPO	79.974.263	$ 60.282
ALAIN ROLANDO QUIROGA MUÑOZ	79.962.864	$ 161
DIEGO JAIR VARGAS VEGA	7.711.892	$ 72.840

JAVIER ERNESTO RODRIGUEZ MOLANO	17.343.137	$ 139.097
FABIO VELASQUEZ ARDILA	11.409.637	$ 15.235
DAVID QUINTERO CORREA	7.696.561	$ 5.229
JEISSON HERNANDO HERNANDEZ CARVAJAL	79.218.682	$ 199.307
OSCAR MORENO CAICEDO	73.141.871	$ 143.909
JORGE ANDRES PALACIOS MANRIQUE	80.407.481	$ 12.738
ALBERTO ALEGRIA	6.246.903	$ 5.910
JULIÁN SUAREZ RAMIREZ	80.154.159	$ 137.036
DIEGO ANDRES ACOSTA VELA	1.110.454.139	$ 88.705
OSCAR COLORADO GONZALEZ	17.345.835	$ 37.152
HERNÁN DARIO PEREZ PEDRAZA	80.035.276	$ 32.305
JOHN EDGAR ALDANA RICO	79.633.031	$ 14.655
LAURA PAOLA JIMENEZ PEÑA	1.012.335.503	$ 1.593.245
NANCY ERNENSTINA ARANA LOPEZ	66.723.660	$ 199.678
ALFONSO ISAAC ECKER MARTINEZ	19.601.374	$ 100.219
MILTON CESAR RAMIREZ CUERO	94.432.444	$ 67.120
RODRIGO VERA BAUTISTA	91.178.788	$ 165.882
ESTOOFER CALDAS PEREZ	79.522.067	$ 229.532
JAIME HERRERA REINA	3.274.658	$ 6.095
EDGAR SAMIR PARDO CALLEJAS	79.613.313	$ 208.848
OMAR GONZALEZ MARTINEZ	13.829.162	$ 774
JOHN MAURICIO ARDILA SANTOS	91.109.435	$ 78.984
HARVY ANDRES GONZALEZ	9.817.605	$ 120.675
BELLY ANACONA URRUTIA	26.567.055	$ 408.636
UNION TEMPORAL SERVIACTIVA EFICIENTE - 2014	900.789.832	$ 20.797
LUZ MARINA MONSALVE GALLEGO	40.356.387	$ 300.391
EDWAR DANILO RODRIGUEZ HERREÑO	7.730.551	$ 28.614

ANTONIO CARLOS DE LA OSSA ESPITIA	11.003.188	$ 243.524
ANUAR TORRES MORENO	19.494.480	$ 44.510
HAROLD JHONSON SIERRA RAMIREZ	79.642.738	$ 5.004
RODRIGO MENDIETA ZORRILLA	79.556.951	$ 5.390
JUAN CARLOS MONROY ACOSTA	8.434.123	$ 5.935
HAIR ALBERTO PINZON CRUZ	79.636.351	$ 52
WILLIAM GARZON ARAMBULO	79.467.834	$ 52.765
PEDRO JOSE SAAVEDRA	4.080.920	$ 4.558
JAIME ECHEVERRY PALACIOS	17.336.828	$ 161.745
OSCAR DE JESUS OSORIO AGUDELO	70.951.681	$ 13.266
CESAR SALAMANCA ALMEIDA	91.155.735	$ 205.661
JOSE JEREMIAS BARRETO MENDOZA	79.914.104	$ 11.079
NERLY ESMITH SUAREZ ZAPATA	40.429.627	$ 570.109
YONY JAIRO MARQUEZ BELTRAN	92.523.417	$ 22.099
RICARDO FERRUCHO PARDO	79.535.729	$ 7.612
GABRIEL JAIME ESTRADA GALLEGO	71.799.468	$ 182.441
OBER HERNEY ROJAS MORALES	11.206.937	$ 29.781
HORACIO ARIAS HERNANDEZ	80.006.899	$ 277.669
ORGANIZACION TERPEL S.A.	830.095.213	$ 57.002
TIBERIO ESNEYER CÁRDENAS BUITRAGO	80.246.234	$ 209.012
ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S A	800.138.188	$ 2.771
RENATE ANDREA PRADO OTERO	34.318.664	$ 18.371
ROBER EDUARDO TORRES NAVARRO	92.519.000	$ 435.034
RIVER ARMANDO ORTIZ MENESES	76.316.718	$ 160.785
SERGIO TORRES LUNA	79.394.341	$ 252.395
FELIX ENRIQUE DEVIA GONZALEZ	19.498.463	$ 5.298
ROGERIO RENDÓN LOPEZ	16.548.074	$ 236.662

JULIAN ANDRES VILLEGAS ECHEVERRI	9.874.415	$ 50.515
NEMECIO MORENO BARRERA	79.132.771	$ 9.350
JUAN DARIO GONZALEZ GARZON	79.539.242	$ 16.242
LUIS EDUARDO MERCHAN PATIÑO	14.253.499	$ 858
JAVIER LEONARDO GALEANO MENDEZ	79.733.033	$ 191.977
JUAN CARLOS GALINDO DIAZ	5.824.714	$ 9.051
HUGO RAMIRO CAÑON CANDELA	79.840.142	$ 73.322
JOSE RODRIGO ESPINOSA TORRES	179.377	$ 11.587
ROBINSON PEÑA DOMINGUEZ	13.540.992	$ 263.219
ALIRIO YESID CASTRO	88.240.256	$ 162.333
SERGIN ALEXANDER GIRALDO ORTIZ	98.595.562	$ 220.903
RAFAEL MILLAN HINESTROZA	79.388.419	$ 6.750
LEONARDO ANDRÉS GARCÍA ORTIZ	80.730.593	$ 99.267
RUDY ALEJANDRO CUBILLOS ESPEJO	79.848.401	$ 169.521
JAVIER ORLANDO LEMOS BERNAL	79.564.741	$ 158.393
JHON ALEXANDER MONSALVE GOMEZ	91.182.470	$ 161.837
JUAN CARLOS ROMERO NUÑEZ	7.140.935	$ 83.475
WILMAN ERNESTO LARA BELTRAN	79.133.833	$ 4.169
EDGAR ALBERTO RONCANCIO VILLA	11.221.028	$ 13.154
CHARLES DE JESUS ECHEVERRY GONZALEZ	94.306.149	$ 193.392
HENRY HERNANDEZ ABREO	13.874.497	$ 75.345
FELIPE ALFREDO MARTÍNEZ MESA	79.616.902	$ 241.260
JESUS ANTONIO ENCISO GARCIA	79.834.858	$ 6.354
COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS	800.149.496	$ 9.146
JUAN AMADEO RODRIGUEZ MURCIA	3.173.333	$ 46.686
ANGELO BERNEY MORALES BARRERO	93.403.121	$ 5.476
RUTH MARY LOZANO BUENDIA	60.278.865	$ 530.721
GERMAN CAICEDO RICO	79.230.515	$ 5.312

JULIAN ALBERTO RINCON BAQUERO	16.288.911	$ 122.943
JOSÉ ANTONIO GRACIA LEÓN	80.032.887	$ 126.539
ANTONIO DE JESUS OCHOA GUEVARA	79.396.299	$ 6.228
JHON FREDY CASTRILLON BETANCOURTH	6.241.277	$ 46.245
OSCAR SIERRA PEREZ	79.736.366	$ 4.989
LUIS OSWALDO PEÑA OLIVERO	17.587.079	$ 25.428
DAGOBERTO RICARDO GARZÓN	79.753.859	$ 236.496
HOMERO ORDOÑEZ RICO	16.791.310	$ 32.911
RICARDO MORALES TAMAYO	16.548.077	$ 65.981
SAMIR ANTONIO RICARDO HOYOS	80.747.050	$ 116.382
ALBERTO MUÑOZ CALVACHE	10.750.941	$ 38.670
JUAN BAUTISTA BAUTISTA CAMACHO	93.402.642	$ 66.090
MARIA LUZ CEDEÑO ESCOBAR	26.558.474	$ 729.051
JHON EDICSON MORENO QUINTERO	7.709.786	$ 9.098
JENNY DALILA ACOSTA PORTELA	52.705.599	$ 10.855
JULIO CESAR GUTIERREZ PARRA	80.150.159	$ 142.277
MARCO FABIAN CLAVIJO AMAYA	94.539.396	$ 4.328
HECTOR CERVANDO SÁNCHEZ ORTIZ	79.574.885	$ 198.955
OMAR CASTRO MUÑOZ	12.237.338	$ 135.434
EDUARDO OVIEDO LONDOÑO	86.050.137	$ 60.552
ERNEY RAMIREZ GORDO	83.234.373	$ 27.903
LENIN SANCHEZ TORRES	10.010.089	$ 127.059
EDWIN ENRIQUE ELLES MARIMON	15.614.029	$ 8.832
JOSE NELSON VELASQUEZ GUZMAN	79.769.511	$ 242.576
JUAN CARLOS JIMENEZ TRUJILLO	7.697.259	$ 74.306
JAIRO ARAQUE RUIZ	74.301.777	$ 5.290
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	800.224.808	$ 23.574
OSCAR ALEXANDER FORERO PEÑA	80.234.881	$ 112.411

ALEX JOHAN PATIÑO CUPRITA	80.117.670	$ 130.511
ALFREDO ALEXIS APREZA SERRANO	85.465.519	$ 16.322
MELQUICEDEC VELLOJIN ESPITIA	70.521.466	$ 15.952
ANDREA AVILA GARZON	52.852.014	$ 12.708
YOVANY ACERO BAREÑO	80.470.899	$ 31.234
ROBERTO SOPO CARRILLO	79.378.125	$ 105.835
ROBERTO FEDER RAMOS MERCADO	78.695.473	$ 4.099
JULIO HERNANDO ERDO GUERRERO	94.380.423	$ 88.814
ROSA BEATRIZ GONZALEZ MORENO	52.239.884	$ 2.809
RAUL ANTONIO ARTEAGA OTERO	94.417.745	$ 134.169
OSCAR ALFREDO BOHORQUEZ CENTENO	92.128.350	$ 298.805
JHONNY JAVIER GUERRERO MONTILLA	14.600.155	$ 194.161
YEISON ANDRES RUEDA VILLAMIL	71.375.199	$ 27.109
DIEGO ANDRES RAIGOSA PALACIO	18.611.363	$ 71.516
JORGE ELIECER AGUDELO ARROYAVE	79.912.527	$ 84.711
TOTAL		**$ 54.271.203**

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 SEPTIEMBRE)**
17.531.609	24.764.543	59.880.779	60.039.244	54.271.203

Como se puede observar desde el año 2015 las cuentas por pagar por concepto de sentencias han aumentado alcanzando un incremento al 30 de septiembre de 2019 del

210% 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	$ 1.478.978
APORTES AL ICBF Y SENA	24.90.50	$ 221.609
SERVICIOS	24.90.55	$ 4.601.655
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	24.90.58	$ 3.156.311
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.90.90	$ 32.236
	TOTAL	**$ 9.490.789**

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
NOMINA POR PAGAR	25.11.01	$ 12.052
CESANTIAS	25.11.02	$ 1.092
VACACIONES	25.11.04	$ 2.267.918
PRIMA DE VACACIONES	25.11.05	$ 572.064
PRIMA DE SERVICIOS	25.11.06	$ 657.997

PRIMA DE NAVIDAD	25.11.07	$ 3.377.602
BONIFICACIONES	25.11.09	$ 487.958
APORTES A RIESGOS LABORALES	25.11.11	$ 261.188
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	25.11.15	$ 42.583
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	25.11.22	$ 515.688
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	25.11.23	$ 373.511
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	25.11.24	$ 210.372
TOTAL		**$ 8.780.024**

NOTA 9. PROVISIONES

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

2701 – LITIGIOS Y DEMANDAS

Valor de las demandas en contra de la Unidad Nacional de Protección, perdidas en primera instancia a septiembre 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
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 DAVID GARCÍA SOSSA	71.218.601	$ 15.153
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
HECTOR HENRY RAMIREZ GÓMEZ	79.584.543	$ 11.398
MARIA FANNY OSSA GALLEGO	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		**$ 8.058.550**

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 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	$ 32.997.045
TOTAL		**$ -35.528.455**

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 JULIO A SEPTIEMBRE 2019 RESPECTO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015

Como se evidencia en el cuadro No. 4, al culminar el periodo julio a septiembre 2019, la Unidad Nacional de Protección presentó un patrimonio negativo por la suma de $ -35.528.455.

PATRIMONIO

Cuadro No. 4

AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019 (ENERO A SEPTIEMBRE)
7.963.012	-17.903.161	-49.677.840	-68.515.423	- 35.528.455

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 88.83% **(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 julio a septiembre de 2019, en relación con sus ingresos y gastos causados, en desarrollo de su cometido estatal. Para el periodo el resultado fue positivo.

DESCRIPCIÓN	VALOR
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 32.997.045
TOTAL	**$ 32.997.045**

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCIO DURANDE EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 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 SEPTIEMBRE)
$ -5.891.749	$ -27.887.962	$ -34.120.487	$ -28.342.350	$ 32.997.045

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.

Así mismo, 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 **$ 8.058.550; l**a 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 perdida se ha catalogado como probable.

Nota: Para el periodo julio a septiembre de 2019, aunque el resultado del ejercicio fue positivo, el patrimonio que presenta Unidad Nacional de Protección sigue negativo; esta situación coloca a la entidad en una posición no muy buena, debido a 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

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).

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 y tres (3) vehículos donados por la Alcaldía de Medellín

VEHICULO	PLACA	VALOR
CAMPERO MITSUBISHI	GYM530 -PRESIDENCIA	$ 17.668
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX MODELO 2006	OBG102 - PRESIDENCIA	$ 15.663
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX	OBG104 - PRESIDENCIA	$ 16.025
CAMIONETA CHEVROLET LUV-DMAX	OBG114 - PRESIDENCIA	$ 18.969
CAMIONETA HYUNDAI	QVT027 - PRESIDENCIA	$ 6.186
CAMPERO TOYOTA	OJZ 665 – ALC MEDELLÍN	$ 257.499
CAMPERO TOYOTA	GEV 321 – ALC MEDELLÍN	$ 105.284
CAMIONETA NISSAN	GEV 320 – ALC MEDELLÍN	$ 261.657
TOTAL		**$ 698.951**

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, muebles y enseres recibidos a título de donación

CONCEPTO	VALOR
MOTOCICLETA DONADA POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PLACA CTO78D	$ 14.938
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
COMBUSTIBLE DONADO POR LA GOBERNACION DEL QUINDIO	$ 2.064
EQUIPOS DE COMPUTO DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER	$ 65.109
MUEBLES Y ENSERES DONADOS POR ALCALDIA DE NEIVA	$ 5.840
TOTAL	**$ 542.313**

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	$ 591.420.628
TOTAL	**$ 591.420.628**

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	$ 6.089.507
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.999.001	$ 4.007
TOTAL		**$ 6.093.514**

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	$ 8.567.162
TOTAL	**$ 8.567.162**

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.

DEUDOR	NIT	VALOR
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	800.131.648	$ 180.045
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800.170.433	$ 124.438
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800.176.089	$ 427.935
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	830.127.607	$ 195.430
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800.197.268	$ 163.499
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	899.999.011	$ 72.396
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	899.999.027	$ 191.869
MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	899.999.028	$ 186.314

REGISTRAD. NAL DEL ESTADO CIVI - GESTION GENERAL	899.999.040	$ 734.190
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860.062.187	$ 304.064
MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899.999.055	$ 194.609
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA	830.000.167	$ 198.547
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899.999.098	$ 25.426.324
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899.999.103	$ 2.958.298
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	899.999.119	$ 52.472
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899.999.239	$ 183.413
MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	$ 191.061
MINISTERIO DEL TRABAJO	830.115.226	$ 219.575
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830.115.395	$ 294.547
RAMA JUDICIAL	800.093.816	$ 1.493.665
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899.999.090	$ 490.265
DEPARTAMENTO DEL VICHADA	800.094.067	$ 78.487
DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	800.102.838	$ 1.526.461
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	800.103.927	$ 694.422
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	800.091.594	$ 130.696
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890.201.235	$ 208.952

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892.115.015	$ 154.287
MUNICIPIO DE NEIVA	891.180.009	$ 81.794
DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892.099.216	$ 187.643
DEPARTAMENTO DEL META	892.000.148	$ 1.416.178
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899.999.061	$ 142.169
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	900.336.004	$ 50.877
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899.999.060	$ 224.218
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900.463.725	$ 173.167
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900.475.460	$ 684.465
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	900.477.169	$ 364.000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900.490.473	$ 234.861
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900.498.879	$ 880.801
UND ADM ESPC AGENCIA NAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900.507.741	$ 73.749
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	900.514.813	$ 143.126
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	900.948.953	$ 113.359
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	900.948.958	$ 90.858
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	901.140.004	$ 6.100.472
TOTAL		**$ 48.037.997**

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, amortizaciones y provisiones.

51 – ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	5101	$ 36.834.630
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS – S. S.	5103	$ 12.152.923
APORTES SOBRE LA NÓMINA	5104	$ 2.119.582
PRESTACIONES SOCIALES	5107	$ 15.340.815
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5108	$ 3.677.598
GENERALES	5111	$ 534.881.226
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5120	$ 63.480
TOTAL		**$ 605.070.255**

53 – DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5360	$ 7.537.236
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5366	$ 2.347.482
PROVISIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	5368	$ 766.093
TOTAL		**$ 10.650.811**

58 – OTROS GASTOS

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
FINANCIEROS	5804	$ 211.557
GASTOS DIVERSOS (SENTENCIAS, PÉRDIDAS SINIESTROS Y BAJA EN CUENTAS)	5890	$ 6.217.572
DEVOLUCIONES Y DESCUENTO INGRESOS FISCALES	5893	$ 10.281
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5895	$ 22.146
TOTAL		**$ 6.461.556**

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 se acoge a este articulo 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 septiembre de 2019 es por la suma de $ 8.921

BIEN	DESCRIPCIÓN	VALOR
BHS10	MOTOCICLETA HONDA XL 200	$8.921
TOTAL		**$8.921**

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.

VEHÍCULO	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
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 ENPROCESO

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 septiembre de 2019 es por la suma de $ 146.581

BIEN	DESCRIPCIÓN	VALOR
M000001	MUNICION 0.40MM	$ 1.773
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
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
AANF815	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
AANF592	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
AAMA963	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
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
AANF745	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
AANF748	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296

AAMA929	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
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
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
2008679	COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G2	$ 5.400
157575	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	$ 654
AAMA803	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
AANF833	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
AANF246	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
P3484	PISTOLACZCAL.9MM	$ 2.145
AANF595	PISTOLAGLOCKCAL..40	$ 3.296
170330	CHALECO BLINDADO NIVEL IIIA MASCULINO	$ 681
H0168	CHALECO BLINDADO MASCULINO TALLA M	$ 1.480
1M1494	CHALECO BLINDADO MASCULINO	$ 1.480
F0101	CHALECO BLINDADO MASCULINO	$ 1.480
P1554	PISTOLACZCAL.9MM	$ 2.145
1M1464	CHALECO BLINDADO FEMENINO	$ 1.480
TOTAL		**$ 146.581**

8390 – OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

En esta cuenta de control, están 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 septiembre de 2019 es por la suma de $ 9.875.603

CUENTA 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA 14

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Registra un valor de $ 509.142.758, correspondiente a las pretensiones originadas en litigios y demandas de terceros en contra la Entidad, con corte al 30 de septiembre 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 SOLORZANO	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

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