



REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
ACTIVO - 1			PASIVO - 2		
CORRIENTE	108.655.329.304	117.089.590.860	CORRIENTE	531.941.322.941	492.291.476.774
11 Efectivo	20.937.333.408	N.5 75.688.214.376	23 PRESTAMOS POR PAGAR	28.885.693.614	N.20 37.374.261.758
1105 Caja	0	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	28.885.693.614	37.374.261.758
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	20.937.333.408	75.688.214.376			
13 Cuentas por cobrar	34.611.499.764	N.7 19.905.464.595	24 Cuentas por Pagar	158.934.414.820	N.21 98.189.379.654
1384 Otras cuentas por cobrar	30.930.912.793	13.574.291.399	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.527.031.782	8.454.070.243
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5.511.729.507	6.331.173.196	2407 Recursos a favor de terceros	136.375	495.554
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-1.831.142.537	0	2424 Descuentos de nómina	7.812.793	3.217.427.962
15 Inventarios	1.631.912.961	N.9 1.392.273.819	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.290.967.250	2.200.637.760
1514 Materiales y suministros	1.631.912.961	1.392.273.819	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	871.954.815	465.715.238
19 Otros Activos	51.474.583.172	N.14 20.103.638.071	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
1906 Avances y anticipos entregados	11.353.159.235	14.624.618.800	2460 Créditos Judiciales - Sentencias	8.015.096.753	17.980.185.512
1908 Recursos entregados en administración	31.365.048.073	4.071.075.396	2490 Otras cuentas por pagar	131.221.415.050	65.870.847.384
1970 Activos intangibles	15.014.821.941	5.968.650.206	25 Beneficios a los empleados	2.119.187.769	N.22 817.079.377
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 6.258.446.076	- 4.560.706.331	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.119.187.769	817.079.377
NO CORRIENTE	67.296.882.880	43.542.574.662	27 Provisiones	342.002.026.738	N.23 355.910.755.985
16 Propiedades, Planta y Equipo	67.296.882.880	N.10 43.542.574.662	2701 Litigios y demandas	342.002.026.738	355.910.755.985
1835 Bienes muebles en bodega	4.232.674.687	6.111.526.099			
1637 Maquinaria y Equipo no Explotados	3.626.094.304	3.715.908.547	PATRIMONIO - 3	-355.989.110.757	N.27 -331.659.311.252
1640 Edificaciones - Locales	656.484.414	656.484.414	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	-355.989.110.757	-331.659.311.252
1655 Maquinaria y Equipo	10.672.152.038	9.138.810.236			
1660 Equipo médico y científico	10.173.750	10.173.750	3105 Capital fiscal	-54.351.066.870	-54.351.066.870
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.855.621.149	3.502.468.585	3109 Resultados ejercicios anteriores	-277.308.244.382	-276.727.903.577
1670 Equipos de Comunicación y Computación	14.940.627.257	14.537.646.078	3110 Resultado del ejercicio	-24.329.799.505	-580.340.805
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69.571.023.288	39.433.872.348			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-37.651.944.936	-30.670.782.583			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.616.023.071	-2.893.532.813			
TOTAL ACTIVO	175.952.212.184	160.632.165.523	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175.952.212.184	160.632.165.523
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	N.26 0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	N.26 0
81 Activos Contingentes	2.374.750.950	2.374.750.950			
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.374.750.950	2.374.750.950	91 Pasivos Contingentes	44.557.932.683	84.196.785.257
8190 Otros activos contingentes	0	0	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Conflictos	44.557.932.683	84.196.785.257
83 Deudoras de Control	8.137.518.461	5.135.195.814			
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	5.854.381.270	2.322.404.268	9128 Garantías Contractuales	0	0
8347 Bienes entregados a terceros	1.171.336.770	1.145.588.651			
8361 Responsabilidades en Proceso	643.622.909	581.258.937			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	468.177.513	1.085.943.958			
89 Deudoras por contra (Cr)	-10.512.269.412	-7.509.946.764	99 Acreedoras por Contra (Db)	-44.557.932.683	-84.196.785.257
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	-2.374.750.950	-2.374.750.950	9905 Pasivos contingentes por Contra (Db)	-44.557.932.683	-84.196.785.257
8915 Deudoras de Control por Contra	-8.137.518.461	-5.135.195.814	9915 Otras cuentas acreedoras de control por Contra	0	0

AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL
CC 19.264.540

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO
CONTADOR
T.P. 384177-T

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos COP)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31/12/2023	PERIODO ANTERIOR 31/12/2022
4	INGRESOS	2.189.758.288.480	1.646.379.030.150
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.633.391.845	995.775.992
4425	Otras transferencias -Donaciones	5.633.391.845	995.775.992
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.797.653.144.891	1.375.729.258.725
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento e inversión	1.770.171.007.824	1.349.447.664.886
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo	27.482.137.067	26.281.593.839
48	OTROS INGRESOS	386.471.751.743	269.653.995.432
4802	Financieros	2.816.159	0
4808	Ingresos diversos	156.460.412.557	269.653.995.432
4830	Reversión de deterioro	277.509.742	0
4831	Reversión de provisiones	229.731.013.284	0
5	GASTOS	2.214.088.087.985	1.646.959.370.955
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.961.233.428.057	1.365.475.187.609
5101	Sueldos y Salarios	64.973.143.192	56.887.287.696
5102	Contribuciones imputadas	102.434.814	9.241.848
5103	Contribuciones Efectivas	20.916.282.987	18.699.046.236
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.753.922.000	3.174.821.500
5107	Prestaciones Sociales	26.410.092.745	20.429.062.117
5108	Gastos de Personal Diversos	7.130.601.740	205.442.100
5111	Generales	1.832.759.310.262	1.261.497.473.830
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.187.640.318	4.572.812.281
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	230.317.397.967	168.044.769.009
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.831.142.537	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	254.574.512
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	8.726.015.740	8.005.343.666
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.251.313.274	5.033.136.388
5368	Provisión, litigios y demandas	214.508.926.417	154.751.714.443
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.456.551.332	2.242.637.605
5423	Otras transferencias	1.456.551.332	2.242.637.605
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.500.849.266	86.673.794.194
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	1.500.849.266	1.076.735.905
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	85.597.058.289
58	OTROS GASTOS	19.579.861.362	24.522.982.539
5804	Financieros	3.809.023.047	4.260.693.467
5890	Gastos Diversos	10.675.189.097	17.044.822.406
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	5.095.649.218	3.217.466.666
RESULTADO DEL EJERCICIO		-24.329.799.505	-580.340.805

AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL

CC 19.264.540

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO

CONTADOR

T.P. 10477-T



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos COP)



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

REPUBLICA DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

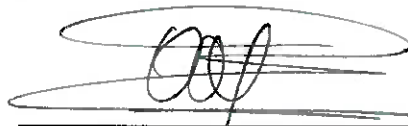
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(331.659.311.252)
Variación patrimonial del año 2022	(24.329.799.505)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	(355.989.110.757)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS 0

PATRIMONIO	2.023	2.022	VARIACION
	-355.989.110.757	-331.659.311.252	-24.329.799.505
31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
3105 Capital fiscal	-54.351.066.870	-54.351.066.870	0
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores	-277.308.244.382	-276.727.903.577	-580.340.805
3110 Resultados del ejercicio	-24.329.799.505	-580.340.805	-23.749.458.700
TOTAL PATRIMONIO	-355.989.110.757	-331.659.311.252	-24.329.799.505

DISMINUCIÓN (24.329.799.505)


AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL
CC 19.264.540


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2023

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

Cifras en pesos colombianos -COP

Contenido

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL	10
NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	10
1.1. Identificación y funciones	10
1.1.1. Misión:	10
1.1.2. Visión:	10
1.1.3. Objetivos Estratégicos	10
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones	11
1.2.1. Políticas de contabilidad básica	11
1.3. Base normativa y periodo cubierto	12
1.3.1. Reconocimiento inicial	12
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	12
1.4.1. Estructura organizacional	12
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	15
2.1. Bases de medición	15
2.1.1. Medición inicial	15
2.1.2. Medición posterior	15
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	15
2.2.1. Conceptos y definiciones aplicables	16
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera	NA
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable	NA
2.5. Otros aspectos	17
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES	NA
3.1. Juicios	NA
3.2. Estimaciones y supuestos	NA
3.3. Correcciones contables	NA
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros	NA

ACTIVO CORRIENTE.....	18
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	18
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21
Composición	21
5.1. Depósitos en instituciones financieras	21
5.2. Efectivo de uso restringido	NA
5.3. Equivalentes al efectivo.....	21
5.4. Saldos en moneda extranjera	NA
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	NA
Composición	NA
6.1. Inversiones de administración de liquidez.....	NA
6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	NA
6.3. Instrumentos derivados y coberturas	NA
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	22
Composición	22
7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	22
7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios.....	22
7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo.....	22
7.24. Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas.....	22
NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR.....	NA
Composición	NA
8.1. Préstamos concedidos	NA
8.2. Préstamos gubernamentales otorgados.....	NA
8.3. Derechos de recompra de préstamos por cobrar	NA
8.4. Préstamos por cobrar de difícil recaudo.....	NA
8.5. Préstamos por cobrar vencidos no deteriorados	NA
NOTA 9. INVENTARIOS.....	35

Composición	35
9.1. Bienes y servicios.....	35
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36
Composición	36
10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles	36
10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles	36
10.3. Construcciones en curso.....	NA
10.4. Estimaciones.....	36
10.5. Revelaciones adicionales:.....	36
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	NA
Composición	NA
11.1. Bienes de uso público (BUP).....	NA
11.2. Bienes históricos y culturales (BHC)	NA
Revelaciones adicionales	NA
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	NA
Composición	NA
Generalidades	NA
12.1. Detalle saldos y movimientos.....	NA
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN.....	NA
Composición	NA
Generalidades	NA
13.1. Detalle saldos y movimientos.....	NA
13.2. Revelaciones adicionales.....	NA
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES	38
Composición	38
14.1. Detalle saldos y movimientos.....	38
14.2. Revelaciones adicionales.....	38

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS	NA
Composición	NA
Generalidades	NA
15.1. Detalle saldos y movimientos	NA
15.2. Revelaciones adicionales	NA
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	NA
Composición	NA
Generalidades	NA
16.1. Desglose – Subcuentas otros	NA
16.2. Desglose – Activos para liquidar (solo entidades en liquidación)	NA
16.3. Desglose – Activos para trasladar (solo entidades en liquidación)	NA
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS	NA
17.1. Arrendamientos financieros	NA
17.1.1. Arrendador	NA
17.1.2. Arrendatario	NA
17.2. Arrendamientos operativos	NA
17.2.1. Arrendador	NA
17.2.2. Arrendatario	NA
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN	NA
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	NA
Composición	NA
19.1. Revelaciones generales	NA
19.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda	NA
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR	41
Composición	41
20.1. Revelaciones generales	NA
20.1.1. Financiamiento interno de corto plazo	NA
20.1.2. Financiamiento interno de largo plazo	NA

20.1.3. Financiamiento externo de corto plazo.....	NA
20.1.4. Financiamiento externo de largo plazo.....	NA
20.1.5. Financiamiento banca central.....	NA
20.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda.....	NA
20.2.1. Financiamiento interno de corto plazo.....	NA
20.2.2. Financiamiento interno de largo plazo.....	NA
20.2.3. Financiamiento externo de corto plazo.....	NA
20.2.4. Financiamiento externo de largo plazo.....	NA
20.2.5. Financiamiento banca central.....	NA
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.....	42
Composición	42
21.1. Revelaciones generales	42
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales.....	42
21.1.2. Subvenciones por pagar.....	42
21.1.3. Otras cuentas por pagar.....	42
21.1.4. Pasivo Corriente.....	42
21.2. Revelaciones de baja en cuentas diferentes al pago de la deuda	42
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS.....	45
Composición	45
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo	45
22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo.....	45
22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual	45
22.4. Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros.....	45
22.5. 2407 – RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS.....	45
22.6. 2424 – DESCUENTOS DE NÓMINA	45
22.7. 2436 – RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45
NOTA 23. PROVISIONES.....	45

Composición	45
23.1. Litigios y demandas.....	45
23.2. 2460 – Créditos Judiciales – Sentencias.....	45
23.3. Garantías	NA
23.4. Provisiones derivadas	NA
NOTA 24. OTROS PASIVOS.....	NA
Composición	NA
24.1. Desglose – Subcuentas otros.....	NA
24.2. Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación).....	NA
24.3. Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación).....	NA
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	NA
25.1. Activos contingentes	NA
25.2. Pasivos contingentes	NA
25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes.....	NA
25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones.....	NA
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	64
26.1. 8315 – ACTIVOS RETIRADOS.....	64
26.2. Cuentas de orden acreedoras.....	64
NOTA 27. PATRIMONIO.....	67
Composición	67
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67
27.1. Capital.....	67
27.2. Acciones.....	NA
27.3. Instrumentos financieros	NA
NOTA 28. INGRESOS	70
Composición	70
28.1. Ingresos Operacionales Y Otros Ingresos.....	70
28.1.1. 44.28 – Otras Transferencias.....	70

28.1.2. 44.28.07 – Bienes Recibidos Sin Contraprestación.....	70
28.1.3. 44.28.08 – DONACIONES.....	70
28.1.4. 47.05 – Fondos Recibidos – Funcionamiento E Inversión.....	70
28.1.5. 47.22 – Operación Sin Flujo De Efectivo.....	70
28.1.6. 4802 – Ingresos Financieros.....	70
28.1.7. 4808 – Ingresos Diversos.....	70
28.1.8. 48.08.05 – Ingreso Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros.....	NA
28.1.9. 48.08.26 Recuperaciones.....	70
28.1.10. 48.08.27 Aprovechamientos.....	70
28.1.11. 48.08.28 Indemnizaciones.....	70
28.1.12. 48.08.48 Servicio De Seguridad Y Escolta.....	70
28.2. Ingresos de transacciones sin contraprestación.....	NA
28.2.1. Ingresos fiscales - Detallado.....	NA
28.3. Ingresos de transacciones con contraprestación.....	NA
28.4. Contratos de construcción.....	NA
NOTA 29. GASTOS.....	80
Composición.....	80
29.1. 51 – Administración Y Operación.....	80
29.2. 54 – Transferencias Y Subvenciones.....	80
29.3. 53 – Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones.....	80
29.4. 57 – operaciones interinstitucionales.....	80
29.5. 58 – OTROS GASTOS.....	80
29.6. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	80
29.6.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros.....	80
29.7. Transferencias y subvenciones.....	80
29.8. Gasto público social.....	NA
29.9. De actividades y/o servicios especializados.....	NA
29.10. Operaciones interinstitucionales.....	80

29.11. Otros gastos	80
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS	NA
Composición	NA
30.1. Costo de ventas de bienes	NA
30.2. Costo de ventas de servicios	NA
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	NA
Composición	NA
31.1. Costo de transformación - Detalle	NA
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE	NA
Composición	NA
32.1. Detalle de los acuerdos de concesión	NA
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)	NA
Composición	NA
NOTA 34. VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA	
Composición	NA
34.1. Conciliación de ajustes por diferencia en cambio	NA
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS	NA
Generalidades	NA
35.1. Activos por impuestos corrientes y diferidos	NA
35.2. Pasivos por impuestos corrientes y diferidos	NA
35.3. Ingresos por impuestos diferidos	NA
35.4. Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido	NA
35.5. Ajustes por impuesto a las ganancias de vigencias anteriores	NA
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES	NA
Generalidades	NA
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	NA

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.

1.1. Identificación y funciones:

Para el cumplimiento del cometido estatal la Entidad adoptó como plataforma estratégica lo establecido mediante Resolución 0199 del 02 de marzo de 2020 lo siguiente:

1.1.1. 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 enfoques diferenciales.

1.1.2. Visión:

Ser 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.

1.1.3. Objetivos Estratégicos:

- 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 vulnerabilidades 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 optimizar los 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 la implementación las políticas de desempeño institucional de MIPG y las mejores prácticas que generen valor público a nuestra población objeto y grupos de interés.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

1.2.1. Políticas de contabilidad básica.

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

La Unidad Nacional de Protección es una entidad de orden nacional 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 Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al 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 los estados financieros se sustentan en El Marco Normativo para Entidades de Gobierno, es decir, las Resoluciones 533 de 2015 y sus modificaciones, que se incorporó al 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 el estado de resultados, los elementos son los ingresos y los gastos.

1.3. Base normativa y periodo cubierto.

1.3.1. Reconocimiento inicial.

La Unidad Nacional de Protección – UNP, reconocerá sus activos a costo histórico; y considerará como activos todos los bienes que adquiera o incorpore, excepto los equipos celulares de gama baja y media. La Unidad Nacional de Protección contabilizará 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, mejoras y valorizaciones 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, mejoras y valorizaciones 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, sustitución o valorización 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, sustitución o valorización, sin que conlleve a cálculos retroactivos.

Las reparaciones y el mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerán 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.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura.

1.4.1. Estructura organizacional.

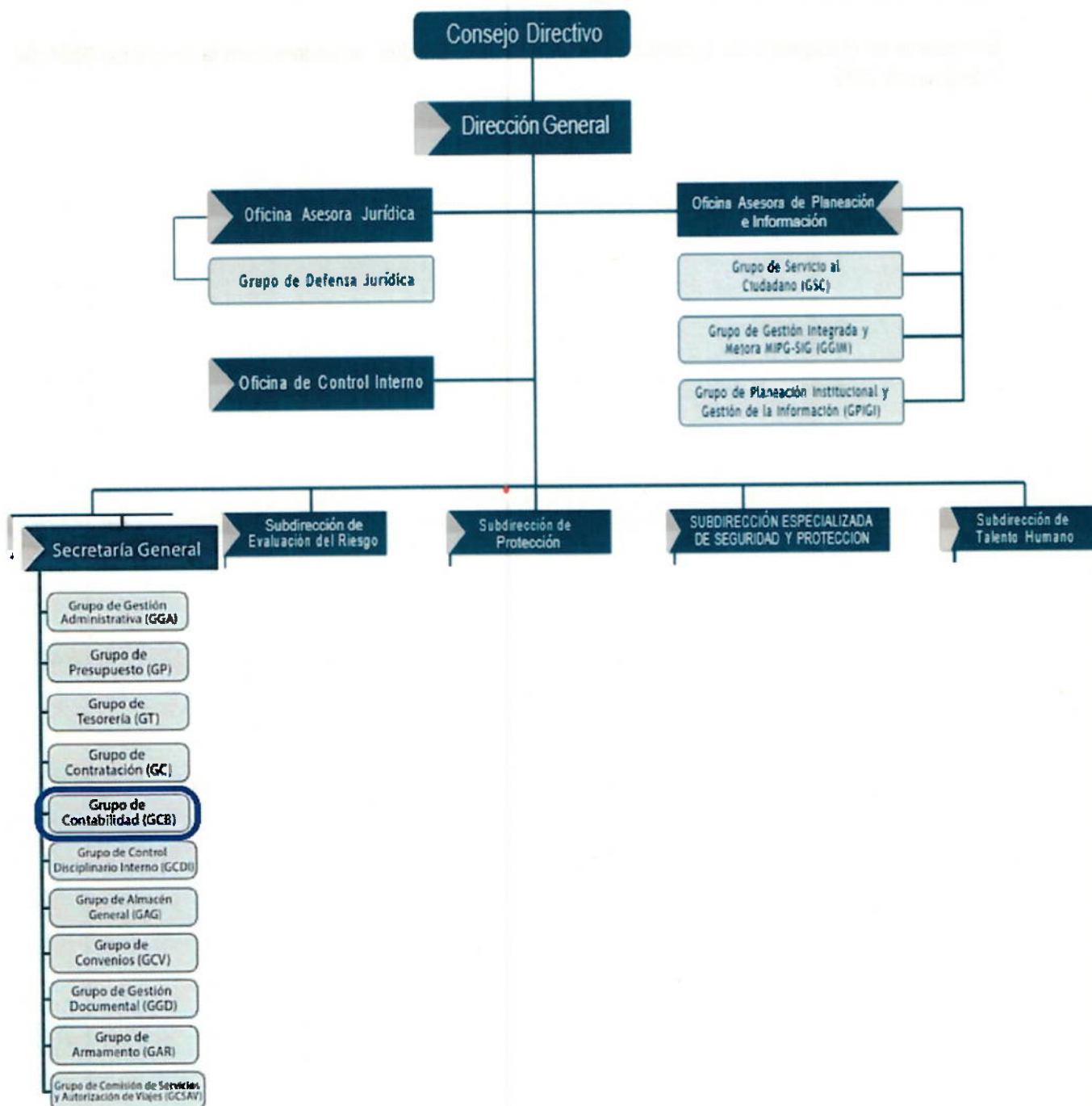
La estructura organizacional de la UAE UNP, se reglamentó mediante el decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, determinando las funciones de cada dependencia, así como la definición de grupos internos de trabajo encargadas de realizar las funciones misionales y de apoyo de la entidad.

El área financiera de la UAE UNP - Unidad Nacional de Protección forma parte de la secretaría 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:



Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS.

2.1. Bases de medición.

2.1.1. 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.

2.1.2. Medición posterior.

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado cuando a ello hubiere lugar y sobre aquellos activos incluidos para su aplicación. 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.

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la entidad aplicará lo establecido en las normas de Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo. La compensación o indemnización procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la compensación o indemnización sea exigible. La compensación o indemnización se medirá, como mínimo al final del periodo contable, por el valor que refleje la mejor estimación de los recursos que espera recibir la entidad producto de la compensación o indemnización. La Unidad Nacional de Protección revisará la variación de los activos en función del deterioro y contabilizará estas variaciones cada dos años, de acuerdo con los cambios significativos en el valor de los activos y la materialidad de estos. En caso de que se generen variaciones en dicha estimación, estas afectarán el resultado del periodo.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.

La moneda funcional y de presentación presentada en los Estados Financieros es pesos colombianos (COP), y las cifras están dadas en miles de pesos.

2.2.1. 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 de este 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.

2.3. Otros aspectos.

La vida útil aplicable a los activos depreciables de la UNP son los previstos por la Contaduría General de la Nación, y 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	45
Maquinaria y equipo	10
Equipo médico y científico	1
Muebles, enseres y equipos de oficina	10
Equipo de comunicación	5
Equipo de computación	5
Equipo de transporte tracción y elevación	8

Para determinar la vida útil de las propiedades bienes inmuebles de la cuenta contable Edificaciones, en la política contable esta de 45 años, pero debido a los recientes avalúos se actualizará la política contable y se estimará su vida útil remanente teniendo en cuenta los resultados de los avalúos realizados previo al ingreso de dicho activo.

Las herramientas clasificadas en la cuenta Maquinaria y equipo, por su uso y duración, se estará depreciando a 5 años.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El estado de situación financiera es el documento contable mediante el cual la Unidad Nacional de Protección refleja cual ha sido su situación al corte del periodo enero 1 al 31 de diciembre de 2023, este estado está representado por los activos, pasivos y patrimonio; con el cierre del periodo octubre 1 a diciembre 31, y teniendo en cuenta el resultado del ejercicio se debe realizar el análisis respectivo para tomar las decisiones correspondientes. Los activos y pasivos se presentan en orden a su grado de liquidez partiendo de lo más líquido a lo menos líquido.

La Unidad Nacional de Protección cuenta con un sistema de información auxiliar denominado Visual TNS (Tecnología en Nuevos Sistemas) Oficial, el cual brinda información al macroproceso contable Grupo de Contabilidad sobre las cuentas de nómina y almacén.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.

Políticas de contabilidad básica.

Objetivo.

Las políticas y prácticas contables implementadas por la Unidad Nacional de Protección - UNP fueron adoptadas con el fin de coadyuvar y lograr la efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable bajo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, de tal forma que conduzcan a garantizar la producción de información confiable, relevante y comprensible según lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en cuanto a principios contables, normas técnicas, características cualitativas y procedimientos.

Objetivos específicos.

- Establecer prácticas contables para el reconocimiento y medición de los hechos económicos, así como la revelación y presentación de la información financiera de la UNP.
- Mantener homologadas las prácticas contables propias de la entidad conforme a la normativa vigente.
- Servir de apoyo y como elemento de consulta en materia contable al usuario interno que tiene relación directa con el proceso de análisis, reconocimiento y registro de la operación o hecho contable.
- Documentar las operaciones que intervienen en el proceso contable y que se enmarcan en los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y que así mismo se constituya en una herramienta para facilitar la preparación y presentación de los Estados Financieros, interpretación y comparación para efectos de control administrativo, financiero y fiscal en la entidad.

- Apoyar a los usuarios auditores y organismos de control que realizan evaluación a la información financiera en el proceso de emitir juicios sobre la razonabilidad de las cifras registradas.
- Aplicar los principios e implementar las prácticas contables en el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos inherentes al proceso contable de la UNP.
- Permitir que la UNP aplique políticas contables con criterios de reconocimiento, medición presentación y exigencias de revelación basadas en Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público NICSP conforme lo establece la normativa vigente.
- Contribuir al mejoramiento continuo del proceso contable, garantizando que la información financiera sea confiable y oportuna para la debida rendición de cuentas, toma de decisiones
- y Control, la cual debe cumplir con sus características Cualitativas (Fundamentales y de Mejora), dentro de los Principios de Contabilidad Pública (Entidad en marcha, Devengo, Esencia sobre Forma, Asociación, Uniformidad, No compensación y Periodo contable).
- Definir los criterios que la UNP aplicará para el reconocimiento, medición y revelación de los elementos de las políticas establecidas en este manual, en el proceso de identificación, clasificación, registro, control, preparación y revelación de los Estados Financieros conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno expedido por la CGN.

Alcance

Las políticas contables se aplican en función a los principios, reglas, controles y procedimientos específicos aplicados al interior de la Unidad Nacional de Protección - UNP, a través de los procesos misionales y de apoyo con el objeto de recolectar la información contable con sus debidos soportes de manera oportuna y confiable, requerida en la elaboración de los registros contables a través del aplicativo SIIF Nación II, transmisión a la Contaduría General de la Nación - CGN por medio del sistema CHIP y posterior presentación de los Estados Financieros, y que como resultado será la toma de decisiones.

El presente manual de políticas contables es de obligatorio cumplimiento para toda la Unidad Nacional de Protección - UNP.

➤ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.	Db	TOTAL, ACTIVO	175.952.212.184	160.632.165.523	15.320.046.661
1	Db	Total, activo	175.952.212.184	160.632.165.523	15.320.046.661

Cuadro No 1 anexo activo

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO DESDE EL AÑO 2019 AL 2023

ACTIVO TOTAL				
AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
72.374.233.758	96.702.321.833	132.802.937.330	160.632.165.522	175.952.212.184
	↑ 34%	↑ 37%	↑ 21%	↑ 10%

Para analizar el comportamiento del activo de la entidad se tomó como referencia año 2019 a 2023 con corte al 31 de diciembre, con el propósito de establecer los porcentajes de variación y determinar si hubo crecimiento o disminución e identificar el motivo de la variación.

Del cierre de la vigencia 2019 al cierre del año 2023, la entidad presentó en sus activos incrementos para cada vigencia. Aumento reflejado en las cuentas por cobrar, inventarios, otros activos y en las propiedades planta y equipos.

En las cuentas por cobrar, hubo incrementos por venta de servicios de vehículos automotores y servicios de hombre de protección; lo anterior por los convenios y/ contratos administrativos firmados con entidades del orden nacional y territorial, que paso de \$19.905.464.595 a \$34.611.499.764, con una variación porcentual del 74%.

Respecto de los otros activos, la cuenta más representativa que tuvo mayor incremento fue recursos entregados en administración y corresponde a los dineros que la entidad ha recaudado por la venta de servicios de hombres de protección y servicios de seguridad con vehículos automotores, y que se encuentran en las cuentas del tesoro nacional, y que paso de \$4.071.075.396 a \$31.365.048.073, con una variación porcentual del 670%.

En las propiedades, plata y quipo, la cuenta más representativa del grupo fue Equipo de Transporte, Tracción y Elevación; el incremento se produjo por compra de parque automotor, que paso de \$39.433.872.348 a 69.571.023.288, con una variación porcentual del 76%.

Se analiza este periodo (año 2019 – 2023), para determinar porque la Unidad Nacional de Protección viene presentando en su patrimonio valores negativos. Dado que el activo influye en la disminución o aumento.

El activo de la UNP se conformó con los bienes recibidos del extinto DAS en Supresión y por bienes que la entidad ha adquirido con los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento de su objeto misional y por donaciones que han realizado entidades del orden nacional y territorial. Como se evidencia en el cuadro No. 1, el activo, aunque ha presentado aumento en cada una de las vigencias, no ha sido determinante para que la entidad pueda recuperar el patrimonio que viene presentando valores negativos al cierre de cada periodo, así mismo el pasivo ha presentado cifras al alza al cierre de cada vigencia, incidiendo de igual forma en el patrimonio.

En el cuadro No. 2, se puede evidenciar el comportamiento del pasivo.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Composición.

Representa el saldo del disponible; 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 de 2023, las cuentas bancarias quedaron debidamente conciliadas para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la entidad, se identificaron partidas conciliatorias de los registros pendientes. Los saldos en las cuentas bancarias se encuentran debidamente verificadas a la fecha de corte.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	20.937.333.408	75.688.214.376	-54.750.880.968
1.1.05	Db	Caja	0	0	0
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	20.937.333.408	75.688.214.376	-54.750.880.968

ANEXO 5.1

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.937.333.408	75.688.214.376	-54.750.880.968
1.1.10	Db	Bancolombia S.A cta corriente 03076916476	4.712.599.200	8.240.888.157	-3.528.288.957
1.1.10	Db	Davivienda cta corriente 473969993855	16.224.734.208	67.156.388.569	-50.931.654.361
1.1.10	Db	Davivienda cta corriente 473969993871	0	290.937.650	-290.937.650

La variación en el saldo de las cuentas bancarias, que al cierre de la vigencia 2023 presentó una disminución del 72%, respecto al año inmediatamente anterior, y que paso de \$75.688.214.376 a \$20.937.333.408, corresponde al traslado de recursos a la cuenta única nacional CUN, recursos que son utilizados para los pagos de proveedores de bienes y servicios, en cumplimiento de su objeto misional.

De las cuentas bancarias que posee la Unidad Nacional de Protección, a 31 de diciembre de 2023 quedaron 4 partidas en conciliación y corresponden al mes de diciembre de 2023, de un total de 2.838 partidas cruzadas de las cuatro cuentas.

En la Conciliación Bancaria de Bancolombia 03076916476 quedaron las 4 partidas por conciliar.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR.

Composición.

La Unidad Nacional de Protección reconocerá como cuentas por cobrar, todos los contratos que dan 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 las cuentas por cobrar a las aseguradoras por concepto de indemnizaciones, a las EPS por concepto de incapacidades, contabilizados como pagos por cuentas de terceros y los reintegros a favor de la entidad, y se reconocen en el siguiente orden a 31 de diciembre de 2023.

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	34.611.499.763	19.905.464.595	14.706.035.168
1.3.84	Db	Otras cuentas por cobrar	30.930.912.793	13.574.291.399	17.356.621.394
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5.511.729.507	6.331.173.196	-819.443.689
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	-1.831.142.537	0	-1.831.142.537

ANEXO 7.1.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.3.84.26	Db	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	93.651.828
1.3.84.26	Db	Caja De Compensación Familiar Compensar	1.382.828
1.3.84.26	Db	Positiva Compañía De Seguros S. A.	4.181.312
1.3.84.26	Db	Salud Total Entidad Promotora De Salud Del Régimen Contributivo Y Del Régimen Subsidiado S A	9.541.426
1.3.84.26	Db	Entidad Promotora De Salud Sanitas S A S	19.118.293
1.3.84.26	Db	Entidad Promotora De Salud Famisanar S A S	5.232.525
1.3.84.26	Db	Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	22.604.447
1.3.84.26	Db	Eps Suramericana S. A	1.918.039
1.3.84.26	Db	Coomeva Entidad Promotora De Salud S.A.	16.285.244
1.3.84.26	Db	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	967.786
1.3.84.26	Db	Medimás Eps S.A.S.	11.245.599
1.3.84.26	Db	Coosalud Entidad Promotora De Salud S.A.	1.144.584
1.3.84.26	Db	Asmet salud EPS SAS	29.745

ANEXO 7.1.2

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.3.84.46	Db	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA	30.336.701.377
1.3.84.46	Db	Fondo Único De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones.	18.046.936
1.3.84.46	Db	Defensoría Del Pueblo	86.538.010
1.3.84.46	Db	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	44.074.063
1.3.84.46	Db	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social	153.790.439
1.3.84.46	Db	Superintendencia Nacional de Salud	38.360.502
1.3.84.46	Db	Ministerio de Transporte	19.316.935
1.3.84.46	Db	Cámara De Representantes	17.072.064.568
1.3.84.46	Db	Honorable Senado De La Republica	5.564.720.583
1.3.84.46	Db	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	47.211.546
1.3.84.46	Db	Ministerio del Interior	26.420.863

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-VI

1.3.84,46	Db	Ministerio Del Deporte	20.737.744
1.3.84,46	Db	Ministerio Del Trabajo	77.195.471
1.3.84,46	Db	Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible	25.185.734
1.3.84,46	Db	Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico	23.653.233
1.3.84,46	Db	Departamento Del Putumayo	69.398.145
1.3.84,46	Db	Departamento Del Caquetá	33.993.872
1.3.84,46	Db	Departamento De Santander	365.295.438
1.3.84,46	Db	Departamento De Bolívar	305.944.848
1.3.84,46	Db	Departamento De La Guajira	118.381.870
1.3.84,46	Db	Departamento De Cundinamarca	51.911.297
1.3.84,46	Db	Departamento Del Casanare	85.916.678
1.3.84,46	Db	Municipio De Sincelejo	35.240.144
1.3.84,46	Db	Departamento Del Cauca	45.696.423
1.3.84,46	Db	Bogota Distrito Capital	607.976.256
1.3.84,46	Db	Gobernación Del Magdalena	254.370.093
1.3.84,46	Db	Sociedad De Activos Especiales S.A.S	17.307.602
1.3.84,46	Db	Ministerio de Vivienda Ciudad y Desarrollo	296.993.448
1.3.84,46	Db	Ministerio De Salud Y Proteccion Social	24.772.113
1.3.84,46	Db	Unidad Administrativa Especial De Gestion de Restitución de Tierras Despojadas	318.763.021
1.3.84,46	Db	Jurisdicción Especial Para la Paz	4.487.423.502

Los servicios de seguridad y escolta corresponden a los convenios interadministrativos firmados con entidades del orden nacional y territorial, por concepto de venta de servicios de hombres de protección y servicios de seguridad con vehículos automotores. Al corte del 31 de diciembre de 2023, la cartera por este concepto presenta la siguiente información convenio

CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA				
DOCUMENTO	# FACTURA	ADQUIRIENTE	NIT	CXC A 31 DICIEMBRE DE 2023
Factura	3765	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	899999061	1
Factura	3771	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	899999061	607.976.255,00
			Subtotal	607.976.256,00
Factura	3743	CAMARA DE REPRESENTANTES	899999098	5.683.648.315,00
Factura	3788	CAMARA DE REPRESENTANTES	899999098	5.675.503.066,00
Factura	3835	CAMARA DE REPRESENTANTES	899999098	5.712.913.187,00
			Subtotal	17.072.064.568,00
Factura	3633	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	17.307.602,00
Factura	3706	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	17.307.602,00
Factura	3742	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	17.307.602,00
Factura	3814	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	17.307.602,00
Factura	3832	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061	17.307.602,00
			Subtotal	86.538.010,00
Factura	3674	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-VI

Factura	3679	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3686	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3690	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3691	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3705	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3717	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3794	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
Factura	3813	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	890480059	33.993.872,00
			Subtotal	305.944.848,00
Factura	3763	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	899999114	3.401.285,00
Factura	3819	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	899999114	24.255.006,00
Factura	3845	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	899999114	24.255.006,00
			Subtotal	51.911.297,00
Factura	3843	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892115015	33.794.978,00
Factura	3762	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892115015	50.791.914,00
Factura	3829	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	892115015	33.794.978,00
			Subtotal	118.381.870,00
Factura	3626	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	59.213.006,00
Factura	3724	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	76.520.608,00
Factura	3800	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	76.520.608,00
Factura	3801	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	76.520.608,00
Factura	3802	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	890201235	76.520.608,00
			Subtotal	365.295.438,00
Factura	3809	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	800091594	16.996.936,00
Factura	3834	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	800091594	16.996.936,00
			Subtotal	33.993.872,00
Factura	3757	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892099216	42.958.339,00
Factura	3808	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	892099216	42.958.339,00
			Subtotal	85.916.678,00
Factura	3767	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	891580016	15.232.141,00
Factura	3799	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	891580016	15.232.141,00
Factura	3825	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	891580016	15.232.141,00
			Subtotal	45.696.423,00
Factura	3776	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	13.879.629,00
Factura	3795	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	13.879.629,00
Factura	3796	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	13.879.629,00
Factura	3797	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	13.879.629,00
Factura	3836	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	800094164	13.879.629,00
			Subtotal	69.398.145,00
Factura	3816	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	800131648	18.046.936,00
			Subtotal	18.046.936,00

Factura	3692	GOBERNACION DEL MAGDALENA	800103920	81.224.258,00
Factura	3716	GOBERNACION DEL MAGDALENA	800103920	86.332.121,00
Factura	3760	GOBERNACION DEL MAGDALENA	800103920	86.813.714,00
			Subtotal	254.370.093,00
Factura	3804	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	899999103	2.978.777.086,00
Factura	3839	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	899999103	94.619.833,00
Factura	3840	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	899999103	2.491.323.664,00
			Subtotal	5.564.720.583,00
Factura	3791	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	899999239	28.611.377,00
Factura	3822	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	899999239	18.600.169,00
				47.211.546,00
Factura	3830	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	901140004	2.515.461.302,40
Factura	3847	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	901140004	1.971.962.200,00
			Subtotal	4.487.423.502,40
Factura	3699	MINICIPIO DE SINCELEJO	800104062	9.631.597,00
Factura	3754	MINICIPIO DE SINCELEJO	800104062	2.658.430,00
Factura	3755	MINICIPIO DE SINCELEJO	800104062	16.717.907,00
Factura	3756	MINICIPIO DE SINCELEJO	800104062	6.232.210,00
			Subtotal	35.240.144,00
Factura	3713	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	11.709.801,00
Factura	3714	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	23.419.601,00
Factura	3715	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	21.829.605,00
Factura	3718	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	23.419.601,00
Factura	3722	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	23.372.104,00
Factura	3727	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	19.366.129,00
Factura	3798	MINISTERIO DE AGRICULTURA	899999028	30.673.598,00
			Subtotal	153.790.439,00
Factura	3817	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	830115395	25.185.734,00
			Subtotal	25.185.734,00
Factura	3782	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899999090	23.653.233,00
			Subtotal	23.653.233,00
Factura	3818	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	900474727	24.772.113,00
			Subtotal	24.772.113,00
Factura	3826	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055	10.401.427,00
Factura	3848	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055	4.457.754,00
Factura	3849	MINISTERIO DE TRANSPORTE	899999055	4.457.754,00
			Subtotal	19.316.935,00

Factura	3811	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900463725	100.704.760,00
Factura	3812	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900463725	98.493.263,00
Factura	3850	MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900463725	97.795.425,00
		Subtotal		296.993.448,00
Factura	3780	MINISTERIO DEL DEPORTE	899999306	5.505.603,00
Factura	3815	MINISTERIO DEL DEPORTE	899999306	15.232.141,00
		Subtotal		20.737.744,00
Factura	3841	MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475	26.420.863,00
		Subtotal		26.420.863,00
Factura	3831	MINISTERIO DEL TRABAJO	830115226	77.195.471,00
		Subtotal		77.195.471,00
Factura	3844	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS	900265408	17.307.602,00
		Subtotal		17.307.602,00
Factura	3820	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	19.180.251,00
Factura	3823	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	860062187	19.180.251,00
		Subtotal		38.360.502,00
Factura	3789	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	800197268	29.111.770,00
Factura	3846	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN	800197268	14.962.292,50
		Subtotal		44.074.062,50
Factura	3842	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	900498879	318.763.021,00
		Subtotal		318.763.021,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE 1 A 90 DIAS				30.336.701.376,90

AN.XO 7.1.3

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.3.84.90	Db	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500.559.588
1.3.84.90	Db	Servicio Nacional De Aprendizaje	1.010.402
1.3.84.90	Db	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	1.533.525
1.3.84.90	Db	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Boyaca y casanare	7.598.240
1.3.84.90	Db	Rama Judicial Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Cauca	280.162.685
1.3.84.90	Db	Caja De Compensacion Familiar Cafam	476.827

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

1.3.84.90	Db	Fondo Nacional Del Ahorro - Carlos Lleras Restrepo	2.695.300
1.3.84.90	Db	Positiva Compañía De Seguros S. A.	3.238.323
1.3.84.90	Db	Caja De Compensacion Familiar Comfamiliar Atlantico	505.100
1.3.84.90	Db	Nueva Empresa Promotora De Salud S.A.	4.523.459
1.3.84.90	Db	Eps Suramericana S. A	735.200
1.3.84.90	Db	Caja De Compensacion Familiar Comfenalco Antioquia	418.566
1.3.84.90	Db	Fondo De Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	1.038.000
1.3.84.90	Db	Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo Pnud	138.499.725
1.3.84.90	Db	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	6.552.289
1.3.84.90	Db	Juan Guillermo Marin Castaño	161.699
1.3.84.90	Db	Helmut Orlando Garzon Duarte	831.024
1.3.84.90	Db	Jose Ramiro Lozano Correa	1.485.336
1.3.84.90	Db	Freddy Steven Machuca Torres	280.087
1.3.84.90	Db	Hernando Saavedra Sanabria	766.979
1.3.84.90	Db	Wilson Andres Cobo Pinto	863.516
1.3.84.90	Db	Unidad Nacional de Protección	901.760
1.3.84.90	Db	Leidy Carolina Castro Santamaria	362.998
1.3.84.90	Db	Dairo Mendoza	1.653.119
1.3.84.90	Db	Luis Hernando Garavito Peña	909.184
1.3.84.90	Db	Abimelet Tejada Mejia	1.796.602
1.3.84.90	Db	Luis Fernando Bastidas Charris	185.387
1.3.84.90	Db	Nuris del Carmen Ascanio Ascanio	3.639.486
1.3.84.90	Db	Nini Yohana Perez Vergara	200.711
1.3.84.90	Db	Daniel Oswaldo Ospina Bustamante	4.215.041
1.3.84.90	Db	William Muriel Laverde	17.192.506
1.3.84.90	Db	Yonatha Enrique Gomez Molina	2.118.142
1.3.84.90	Db	Yeison Yesid Contreras Mariota	1.287.352
1.3.84.90	Db	Jhonatan camilo Caranton Lopez	1.502.312
1.3.84.90	Db	Oriando Ceron Solarte	3.902.927
1.3.84.90	Db	Albeiro Lopez Rosas	4.027.992
1.3.84.90	Db	Kevin Orley Gomez Muñoz	3.287.788

ANEXO 7.1.4

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.3.85.90	Db	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5.511.729.507
1.3.85.90	Db	Superintendencia de industria y comercio	2.023.286
1.3.85.90	Db	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural	5.080.108
1.3.85.90	Db	Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos	15.973.208
1.3.85.90	Db	Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica	526.469.817
1.3.85.90	Db	Cámara De Representantes	193.485.113
1.3.85.90	Db	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	18.508.121

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

1.3.85.90	Db	Departamento Del Vichada	280.671.550
1.3.85.90	Db	Departamento Del Arauca	1.422.057.244
1.3.85.90	Db	Departamento Norte De Santander	115.258.814
1.3.85.90	Db	Departamento Del Caquetá	5.218.480
1.3.85.90	Db	Departamento De Santander	41.359.273
1.3.85.90	Db	Departamento De Bolívar	79.221.204
1.3.85.90	Db	Departamento De La Guajira	669.656.771
1.3.85.90	Db	Municipio De Sincelejo	118.229.157
1.3.85.90	Db	Departamento Del Meta	1.698.454.289
1.3.85.90	Db	Gobernación Del Magdalena	310.920.375
1.3.85.90	Db	Freddy Alexander Gualteros Florián	170.861
1.3.85.90	Db	Miguel Angel Castellanos Montt	4.661.703
1.3.85.90	Db	Jose Flaminio Bulla Bedoya	767.512
1.3.85.90	Db	Jaime Moreno Ramirez	634.409
1.3.85.90	Db	Isidro Sandoval Rios	669.637
1.3.85.90	Db	Juan David Bedoya Berrocal	639.593
1.3.85.90	Db	Arnobis Quintero Florez	767.512
1.3.85.90	Db	Juan Camilo Muñoz Penagos	831.471

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo, corresponden a convenios interadministrativos firmados con entidades del orden nacional y territorial, por concepto de servicios de hombres de protección y servicio de seguridad con vehículos automotores, así como servicios adicionales en algunos casos, los cuales fueron contabilizados a esta cuenta por incumplimiento en los pagos debidamente facturados y que se encuentran en mora entre 91 a 180 días, así mismo se contabilizo a esta cuenta contable valores pendientes por cobrar a exfuncionarios que al momento de su liquidación dejaron saldo pendientes con la entidad.

Detalle de las cuentas por cobrar de difícil recaudo por convenios.

CARTERA DIFÍCIL RECAUDO

DOCUMENTO	NUMERO DTO	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	3101	20/09/2022	SUPER. DE INDUSTRIA Y COMERCIO		2.023.286
TOTAL, SUPER. DE INDUSTRIA Y COMERCIO					2.023.286

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	545	22/08/2018	MINISTERIO DE AGRICULTURA	834 DE 2017	5.080.108
TOTAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA					5.080.108

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	2107	01/03/2021	INVIMA	024 DE 2020	15.973.208
TOTAL, INVIMA					15.973.208

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	152		FONDO PAZ	305 de 2017	516.935.171
C DE COBRO	263		FONDO PAZ	S. IDENTIFICAR	9.534.646
TOTAL, FONDO PAZ					526.469.817

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	269		CAMARA DE REPRESENTANTES	349 DE 2017	193.485.113
TOTAL, CAMARA DE REPRESENTANTES					193.485.113

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	3395	19/04/2023	INST.COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		18.508.121
TOTAL INST. COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR					18.508.121

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	6	30/07/2019	DEPARTAMENTO DE VICHADA	507 DE 2016	14.479.000
					14.479.000
CTA COBRO	103	01/11/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	14.351.132
CTA COBRO	104	01/11/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	14.351.132
CTA COBRO	118	14/11/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	15.340.866
CTA COBRO	156	05/12/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	14.845.999
CTA COBRO	157	05/12/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	14.845.999
CTA COBRO	402	24/04/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	31.031.300
CTA COBRO	437	25/05/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	31.380.868
CTA COBRO	460	19/06/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	15.690.434
CTA COBRO	494	16/07/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	15.690.434
CTA COBRO	549	22/08/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	545 DE 2017	5.230.145
					172.758.309
CTA COBRO	548	23/08/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	10.983.304
CTA COBRO	564	17/09/2017	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	15.690.434
CTA COBRO	599	16/10/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	15.819.427
CTA COBRO	648	21/11/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	16.980.359
CTA COBRO	671	08/12/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	16.980.359
CTA COBRO	674	08/12/2018	DEPARTAMENTO DE VICHADA	670 DE 2018	16.980.359
					93.434.241
TOTAL, DEPARTAMENTO DE VICHADA					280.671.550

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	584	24/09/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	80.129.073
CTA COBRO	618	09/11/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	116.696.901
CTA COBRO	649	22/11/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	125.532.081
CTA COBRO	705	19/12/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	125.532.081
CTA COBRO	710	19/12/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	125.532.081
CTA COBRO	742	15/01/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	62.377.395
CTA COBRO	783	12/03/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	282 DE 2018	87.696.853
					723.496.464
CTA COBRO	585	24/09/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	281 DE 2018	11.866.159
CTA COBRO	619	09/11/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	281 DE 2018	26.388.359
CTA COBRO	650	22/11/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	281 DE 2018	26.388.359
CTA COBRO	704	19/12/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	281 DE 2018	26.388.359
CTA COBRO	709	19/12/2018	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	281 DE 2018	26.388.359
					117.419.595
FACTURA	288	10/10/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	1.782.270
FACTURA	289	10/10/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	64.811.880
FACTURA	304	16/10/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	69.094.620
FACTURA	305	16/10/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	69.094.620
FACTURA	396	22/11/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	69.094.620
FACTURA	485	12/12/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	69.094.620
FACTURA	526	18/12/2019	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	224 DE 2019	52.972.542
					395.945.172
FACTURA	3181	10/11/2022	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		7.176.556
FACTURA	3203	21/11/2022	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		35.882.780
FACTURA	3204	21/11/2022	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		34.488.337
FACTURA	3262	23/12/2022	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		35.882.780
FACTURA	3277	28/12/2022	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		35.882.780
FACTURA	3494	173	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		35.882.780
					185.196.012
TOTAL, DEPARTAMENTO DEL ARAUCA					1.422.057.244

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	10	30/12/2016	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	012 DE 2016	18.358.000
					18.358.000
CTA COBRO	660	06/12/2018	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	246 DE 2017	19.977.608
					19.977.608
CTA COBRO	661	06/12/2018	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	085 DE 2017	28.490.076
CTA COBRO	662	06/12/2018	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	085 DE 2017	42.735.114
CTA COBRO	663	06/12/2018	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	085 DE 2017	5.698.015
					76.923.205
TOTAL, GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER					115.258.814

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	531	18/12/2019	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	055 DE 2019	5.218.480
TOTAL, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA					5.218.480

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	509	18/07/2018	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	052 DE 2017	5.424.020
FACTURA	208	13/09/2019	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	052 DE 2017	6.780.025
					12.204.045
CTA COBRO	832	07/05/2019	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	694 DE 2018	14.869.394
					14.869.394
	3384	14/04/2023	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		14.285.834
					14.285.834
TOTAL, GOBERNACION DE SANTANDER					41.359.273

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	3053	17/08/2022	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		30.306.098
FACTURA	3361	23/03/2023	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		31.901.156
FACTURA	3362	23/03/2023	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		17.013.950
TOTAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR					79.221.204

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	507	18/07/2018	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	002 DE 2017	9.241.400
CTA COBRO	508	18/07/2018	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	002 DE 2017	13.202.000
					22.443.400
CTA COBRO	563	17/09/2018	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	39.606.000
CTA COBRO	772	25/02/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	17.822.700
CTA COBRO	817	29/03/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	21.387.240
CTA COBRO	858	17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	19.961.424
CTA COBRO	881	23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	18.091.080
FACTURA	122	08/08/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	24.997.896
FACTURA	227	18/09/2019	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	001 DE 2018	20.831.580
					162.697.920
FACTURA	1151	28/10/2020	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	003 DE 2020	36.694.000
FACTURA	1152	28/10/2020	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	003 DE 2020	200.000
					36.894.000
FACTURA	3096	12/09/2022	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		20.127.287
FACTURA	3097	12/09/2022	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		6.193.012

FACTURA	3223	2/12/2022	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		46.965.084
FACTURA	3233	13/12/2022	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		56.082.124
FACTURA	3281	29/12/2022	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		49.648.158
FACTURA	3330	14/02/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		48.794.756
FACTURA	3390	18/04/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		17.477.197
FACTURA	3455	7/06/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		49.958.091
FACTURA	3468	21/06/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		50.791.914
FACTURA	3535	26/07/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		50.791.914,00
FACTURA	3552	11/08/2023	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		50.791.914,00
					447.621.451
TOTAL, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					669.656.771

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	3113	23/09/2022	MUNICIPIO DE SINCELEJO		13.025.177
FACTURA	3177	4/11/2022	MUNICIPIO DE SINCELEJO		13.025.177
FACTURA	3196	18/11/2022	MUNICIPIO DE SINCELEJO		13.025.177
FACTURA	3309	11/01/2023	MUNICIPIO DE SINCELEJO		13.025.177
FACTURA	3388	17/04/2023	MUNICIPIO DE SINCELEJO		12.156.832
FACTURA	3458	9/06/2023	MUNICIPIO DE SINCELEJO		16.996.936
FACTURA	3537	27/07/2023	MINICIPIO DE SINCELEJO		13.030.984,00
FACTURA	3565	17/08/2023	MINICIPIO DE SINCELEJO		16.996.936,00
FACTURA	3581	29/08/2023	MINICIPIO DE SINCELEJO		6.946.761,00
TOTAL, MUNICIPIO DE SINCELEJO					118.229.157

DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
CTA COBRO	6		DEPARTAMENTO DE META	867 DE 2015	72.859.204
					72.859.204
CTA COBRO	7		DEPARTAMENTO DE META	464 DE 2016	167.189.400
CTA COBRO	CxC 8 (ENERO 2017)		DEPARTAMENTO DE META	464 DE 2016	98.780.000
					265.969.400
CTA COBRO	175		DEPARTAMENTO DE META	064 DE 2017	41.539.500
					41.539.500
CTA COBRO	203		DEPARTAMENTO DE META	1550 DE 2017	112.208.288
CTA COBRO	669	08/12/2018	DEPARTAMENTO DE META	1550 DE 2017	173.871.086
					286.079.374
FACTURA	745	21/01/2019	DEPARTAMENTO DE META	2195 DE 2018	2.282.328
FACTURA	774	25/02/2019	DEPARTAMENTO DE META	2195 DE 2018	190.728.309
					193.010.637

FACTURA	458	11/12/2019	DEPARTAMENTO DE META	075 DE 2019	161.634.276
FACTURA	459	11/12/2019	DEPARTAMENTO DE META	075 DE 2019	169.467.763
FACTURA	509	11/12/2019	DEPARTAMENTO DE META	075 DE 2019	169.020.343
FACTURA	510	11/12/2019	DEPARTAMENTO DE META	075 DE 2019	168.792.523
FACTURA	580	27/12/2019	DEPARTAMENTO DE META	075 DE 2019	170.081.270
					838.996.175
TOTAL, DEPARTAMENTO DE META					1.698.454.289

DOCUMENTO	NUMERO DE FACTURA	FECHA EMISION	ENTIDAD CONTRATANTE	NUMERO DE CONVENIO	SALDO POR COBRAR
FACTURA	2927	1/06/2022	GOBERNACION DEL MAGDALENA		63.506.933
NC	NC202	27/12/2023	GOBERNACION DEL MAGDALENA		-3.000
FACTURA	3498	11/07/2023	GOBERNACION DEL MAGDALENA		83.630.477
FACTURA	3516	19/07/2023	GOBERNACION DEL MAGDALENA		85.000.152
FACTURA	3517	19/07/2023	GOBERNACION DEL MAGDALENA		78.785.813
TOTAL, GOBERNACION DEL MAGDALENA					310.920.375
TOTAL, CARTERA DIFICIL RECAUDO					5.502.586.809

DETERIORO

La Unidad Nacional de Protección al cierre de la vigencia 2023, revisó el estado de sus cuentas por cobrar por concepto de convenios y/o contratos interadministrativos y ha determinado deteriorar las que tienen una mora de mas de 180 días, de acuerdo con lo establecido en la política contable y el procedimiento.

Para el calculo del deterioro, se empleo la formula del valor actual y se estimó un plazo de recuperación de la cartera de dos años, a una tasa del 25.04% tasa efectiva anual

$$VA = \frac{Vr. l.}{(1+i)^n}$$

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.3.86.02	Cr	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.831.142.537)
1.3.86.02	Cr	Superintendencia de industria y comercio	(729.211)
1.3.86.02	Cr	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural	(1.830.919)
1.3.86.02	Cr	Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos	(5.756.894)

1.3.86.02	Cr	Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica	(189.744.673)
1.3.86.02	Cr	Cámara De Representantes	(69.733.854)
1.3.86.02	Cr	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	(6.670.501)
1.3.86.02	Cr	Departamento Del Vichada	(101.156.666)
1.3.86.02	Cr	Departamento Del Arauca	(501.471.101)
1.3.86.02	Cr	Departamento Norte De Santander	(41.540.360)
1.3.86.02	Cr	Departamento De Santander	(14.906.271)
1.3.86.02	Cr	Departamento Del Bolívar	(28.552.067)
1.3.86.02	Cr	Departamento De La Guajira	(204.738.831)
1.3.86.02	Cr	Municipio De Sincelejo	(29.284.877)
1.3.86.02	Cr	Departamento Del Meta	(612.138.898)
1.3.86.02	Cr	Departamento Del Magdalena	(22.887.415)

NOTA 9. INVENTARIOS.

Reconocimiento.

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

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, el inventario de la UNP está compuesto por los materiales para ser utilizados en la prestación de servicios, representan los activos adquiridos con el fin de consumirse en las actividades propias de la entidad; al cierre de la vigencia 2023, el inventario de la entidad presenta la siguiente información.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	1.631.912.961	1.392.273.819	239.639.142
1.5.14	Db	Materiales y suministros	1.631.912.961	1.392.273.819	239.639.142

Dentro del inventario los materiales y suministros están compuestos de la siguiente manera:

Municiones y explosivos	804.335.608
Implementos de oficina (papelería e insumos)	827.577.353

Total 1.631.912.961

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

DETERIORO

El inventario de la Unidad Nacional de Protección está representado por 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 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Reconocimiento.

Las partidas de propiedades, 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, 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 retirará del servicio y los reconocerá en la contabilidad en cuentas de orden para su control, mientras se define darlos de baja por el comité.

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 se deprecian de acuerdo con la vida útil establecida en la política contable y están a disposición para el cumplimiento de su objeto misional, y se encuentran identificados unitariamente en el Sistema Integrado TNS.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.296.882.880	43.542.574.662	23.754.308.218
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	4.232.674.687	6.111.526.099	-1.878.851.412
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.626.094.304	3.715.908.547	-89.814.243
1.6.40	Db	Edificaciones	656.484.414	656.484.414	-0
1.6.55	Db	Maquinaria y equipo	10.672.152.038	9.138.810.236	1.533.341.802
1.6.60	Db	Equipo médico científico	10.173.750	10.173.750	0

1.6.65	Db	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.855.621.149	3.502.468.586	353.152.563
1.6.70	Db	Equipo de comunicación y computación	14.940.627.257	14.537.646.078	402.981.179
1.6.75	Db	Equipos de transporte, tracción y elevación	69.571.023.288	39.433.872.348	30.137.150.940
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-37.651.944.936	-30.670.782.583	-6.981.162.353
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	-2.616.023.071	-2.893.532.813	277.509.742

1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-33.905.806	-21.093.126	-12.812.680
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	-5.422.614.572	-5.275.006.420	-147.608.152
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-10.173.750	-10.173.750	0
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.731.412.342	-2.617.086.645	-114.325.697
1.6.85.07	Cr	Depreciación de comunicación y computación	-9.634.271.488	-8.307.626.136	-1.326.645.352
1.6.85.08	Cr	Depreciación de equipos de transporte, tracción y elevación	-16.652.812.651	-11.025.400.419	-5.627.412.232
1.6.85.13	Cr	Depreciación bienes muebles en bodega	-816.142.634	-894.166.668	78.024.035
1.6.85.15	Cr	Depreciación propiedades, planta y equipo no explotados	-2.350.611.692	-2.520.229.418	169.617.726

1.6.95.08	Cr	Deterioro: Maquinaria y equipo	-146.295.204	-146.295.204	0
1.6.95.10	Cr	Deterioro: Muebles, enseres y equipo de oficina	-195.772.446	-198.773.864	3.001.419
1.6.95.11	Cr	Deterioro: Equipos de comunicación y computación	-1.052.264.145	-1.074.668.581	22.404.436
1.6.95.12	Cr	Deterioro: Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.221.691.276	-1.473.795.164	252.103.887

DETERIORO.

Para las propiedades, planta y equipo no generadores de efectivo se define el deterioro de valor como una pérdida en los beneficios económicos o potencial de servicios futuros de un activo.

Para el cierre del periodo 2021, a las propiedades, planta y equipos, la entidad a través de la empresa Los Rosales Constructora Inmobiliaria SAS y mediante contrato No. 1457 de 2021 se efectuó valoración de sus activos, con el propósito de determinar cuales habían sufrido o no deterioro.

El avalúo realizado se ajustó a los parámetros del Marco Normativo para Entidades de Gobierno para de esta manera determinar el valor del deterioro. Después de hacer la verificación mediante inspección física de los activos que se pudieron ver y con el propósito de determinar su valor razonable, se tuvo en cuenta el método de valor actual de reposición o valor a nuevo el cual consiste en obtener el valor de reposición del activo mediante la investigación del mercado para elementos similares o de iguales características.

NOTA: Todos los elementos de propiedades, planta y equipo e inventarios se encuentran detalladamente registrados por cuentas contables en el sistema TNS; el SIIF Nación no cuenta con la posibilidad de registrarlo unitariamente por cuenta contables.

10.1. Estimaciones.

El método de depreciación empleado a los activos de la Unidad Nacional de Protección es el de línea recta, la vida útil de los activos de acuerdo con lo establecido en la política contable es:

CONCEPTO	VIDA UTIL (AÑOS)
Edificaciones	45
Maquinaria y equipo	10
Equipo médico y científico	1
Muebles, enseres y equipos de oficina	10
Equipo de comunicación	5
Equipo de computación	5
Equipo de transporte tracción y elevación	8

NOTA 14. OTROS ACTIVOS.

Composición.

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos. También incluye los recursos controlados por la entidad que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN
	Db	OTROS ACTIVOS	51.474.583.173	20.103.638.071	31.370.945.102
1.9.06	Db	Avances y anticipos entregados	11.353.159.235	14.624.618.800	-3.271.459.565
1.9.08	Db	Recursos entregados en administración	31.365.048.073	4.071.075.396	27.293.972.677
1.9.70	Db	Activos intangibles	15.014.821.941	5.968.650.206	9.046.171.735
1.9.75	Db	Activos diferidos	-6.258.446.076	-4.560.706.331	-1.697.739.745

ANEXO 14.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTALE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.9.06	Db	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.353.159.235
1.9.06.03	Db	Avance para viáticos y gastos de viaje	4.580.176.235
1.9.06.03	Db	Adquisición de bienes y servicios	6.772.983.000

ANEXO 14.2

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
1.9.08	Db	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRADION	31.365.048.073
1.9.08.01	Db	En administración SCUN	28.583.628.844
1.9.08.03	Db	Encargo fiduciario de administración y pagos	2.781.419.228

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	8.756.375.865	1.047.943.875	7.348.431.990
1.9.70	Db	Activos intangibles licencias	15.014.821.941	5.968.650.206	9.046.171.735
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles licencias(cr)	-6.258.446.076	-4.560.706.331	-1.697.739.745

ACTIVO TOTAL \$ 175.952.212.184



PASIVO

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.	Cr	TOTAL, PASIVO	531.941.322.941	492.291.476.774	39.649.846.167
2	Cr	Total, pasivo	531.941.322.941	492.291.476.774	39.649.846.167

Cuadro No.2 anexo pasivo

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO DESDE EL AÑO 2019 AL 2023

PASIVO CORRIENTE							
AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023			
169.928.946.444	512.987.012.651	425.377.663.319	492.291.476.774	531.941.322.941			
↑	202%	↓	17%	↑	16%	↑	8%
2019 – 2023					incremento	213%	

Para analizar el comportamiento del pasivo de la entidad que se ha venido incrementando en los últimos años, se tomó como referencia entre el 2019 y el año 2023, con la finalidad de identificar el origen del aumento y/o disminución.

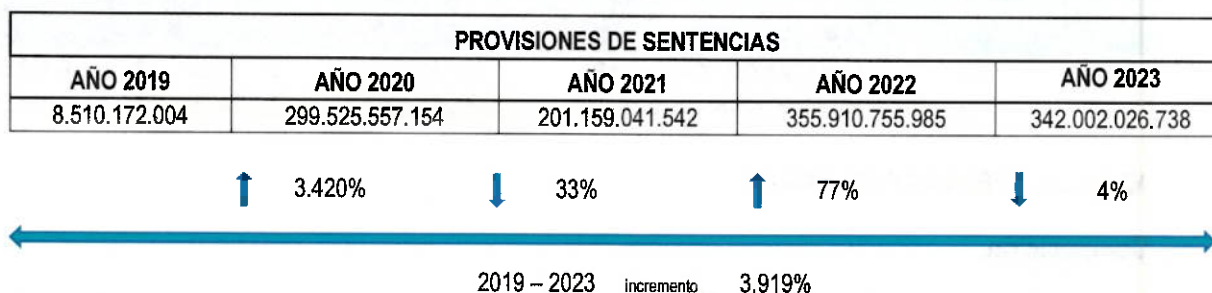
Del año 2019 al 2023 el pasivo alcanzó un incremento del 213%, lo anterior debido al aumento en las cuentas por pagar por provisiones de sentencias perdidas en primera instancia. En la contabilización de provisiones de sentencias de acuerdo con información de la oficina jurídica se tuvo en cuenta que la probabilidad de perdida, esta sobre el 70% de acuerdo con la metodología aplicada por la oficina jurídica de la entidad, establecida en la resolución No. 431 del 28 de julio de 2023.

Así mismo para cada cierre de vigencia dentro del pasivo quedan contabilizadas cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios, prestamos por pagar, sentencias por pagar, así como cuentas relacionadas con gasto de personal que quedan por pagar al final de cada cierre contable.

El aumento del pasivo incide de manera directa en la estructura del Estado Financiero, afectando el patrimonio, y que, para el cierre del año de 2023, sigue presentando un saldo negativo por valor de - **355.989.110.757**. Si bien es cierto que el aumento del pasivo se ha venido incrementando por el tema de provisiones de sentencias y cuentas por pagar.

Esta situación de todas maneras pone a la Unidad Nacional de Protección en alerta, debido que se reflejan en los Estados Financieros y muestran como si fuera una entidad inviable; pero hay que tener en cuenta que las demandas que registran dentro de los pasivos son situaciones que la entidad no controla y el incremento de estas pueden incidir en el desarrollo de la entidad a futuro.

Se ilustra el comportamiento de provisiones de sentencias últimos cinco años, el cual ha sido determinante para el aumento del pasivo y que a la vez impacte para que el patrimonio de la entidad se presente negativo.



De acuerdo con las cifras reportadas en el pasivo de la entidad, el aumento presentado para cada cierre de vigencia ha incidido de manera directa en la disminución del patrimonio que la entidad ha venido presentando, como se puede observar en la ecuación patrimonial de la entidad al cierre del periodo enero – diciembre del año 2023.

$$\text{Activo} - \text{Pasivo} = \text{Patrimonio} \quad 175.952.212.184 - 531.941.322.941 = - 355.989.110.757.$$

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR.

Composición.

La Unidad Nacional de Protección - UNP con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026-, en lo relacionado a las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encuentran en mora en su pago a la fecha de expedición de la Ley 2294 de 2023 artículo 338 “pago de sentencias o conciliaciones en mora”, esto es que el 25 de mayo de 2019, suscribió el Acuerdo Marco de Retribución entre la entidad y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo al reconocimiento como deuda pública de que trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

En este sentido, mediante el aludido acuerdo, la Unidad Nacional de Protección -UNP, reconoció como obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago total de las sumas reconocidas como deuda pública en la(s) resolución(es) expedida(s) por el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional en los términos del artículo 12 del Decreto 642 de 2020.

Así las cosas, fueron asignados a la UNP por concepto de Rubro de Servicio a la Deuda para el pago de Sentencias y Conciliaciones, en cumplimiento al mencionado decreto, el valor de \$ 46.202.372.628, el cual fue pagado a cada uno de los demandantes en el año 2022.

El saldo a 30 de septiembre de 2023 por pagar es.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.3	Cr	PRÉSTAMOS POR PAGAR	28.885.693.614	37.374.261.758	-8.488.568.144
2.3.14	Cr	Financiamiento interno de largo plazo	28.885.693.614	37.374.261.758	-8.488.568.144

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.

Composición.

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:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	158.934.414.819	98.189.379.653	60.745.035.166
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.527.031.782	8.454.070.243	6.072.961.539
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	136.375	495.554	-359.179
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	7.812.793	3.217.427.962	-3.209.615.169
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.290.967.250	2.200.637.760	2.090.329.490
2.4.40	Cr	Impuesto, contribuciones y tasas	871.954.816	465.715.238	406.239.578
2.4.60	Cr	Créditos judiciales	8.015.096.753	17.980.185.512	-9.965.088.759
2.4.90	Cr	Otras cuentas por pagar	131.221.415.050	65.870.847.384	65.350.567.666

ANEXO 21.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.01.01	Cr	BIENES Y SERVICIOS	14.341.931.433
2.4.01.01	Cr	Organización Terpel S.A.	1.390.811.944
2.4.01.01	Cr	Toyo norte SAS	6.772.983.000
2.4.01.01	Cr	Industria militar	134.953.350
2.4.01.01	Cr	Sumimas SAS	377.899.502
2.4.01.01	Cr	Rayco S.A Rodrigo Aristizábal y CIA S.A	99.223.403
2.4.01.01	Cr	Organización WiwaYugumaiun	441.481.284
2.4.01.01	Cr	Unidad Nacional de Protección	3.825.908.630
2.4.01.01	Cr	Military Industries SAS	1.298.670.320

ANEXO 21.2

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.07.22	Cr	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	136.375
2.4.07.22	Cr	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	136.375

ANEXO 21.3

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.24.	Cr	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.872.793
2.4.24.01	Cr	Aportes a fondos pensionales	1.504.200
2.4.24.02	Cr	Aportes a seguridad social en salud	944.700
2.4.24.04	Cr	Sindicatos	186.130
2.4.24.04	Cr	Libranzas	359.839
2.4.24.04	Cr	Embargos judiciales	968.793
2.4.24.90	Cr	Otros descuentos de nómina	3.849.131

ANEXO 21.4

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.36.	Cr	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.290.967.250
2.4.36.	Cr	Dirección de impuestos y aduanas nacionales	4.290.967.250

ANEXO 21.5

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.60	Cr	CRÉDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	8.015.096.753
2.4.60.02	Cr	Caja De Compensación Familiar Compensar	151.512.936
2.4.60.02	Cr	Entidad Promotora De Salud Sanitas S A S	26.809.129
2.4.60.02	Cr	Entidad Promotora De Salud Famisanar S A S	9.160
2.4.60.02	Cr	Eps Suramericana S. A	292.631
2.4.60.02	Cr	Colfondos S.A. Pensiones Y Cesantías	47.538.584
2.4.60.02	Cr	Fondo De Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	938.319
2.4.60.02	Cr	La Equidad Seguros De Vida	11.336.628
2.4.60.02	Cr	Fondo De Pensiones Proteccion	21.524.789
2.4.60.02	Cr	Jonathan Gamboa Garcia	49.697.177
2.4.60.02	Cr	Jhon Jairo Arango Rodriguez	402.501.032
2.4.60.02	Cr	Oscar Ivan Bello Cansino	206.319.871
2.4.60.02	Cr	Andres Dario Moreno Lopez	105.112.502
2.4.60.02	Cr	Pedro Antonio Garzón Cabezas	232.463.133
2.4.60.02	Cr	Juan José Castellanos Bernal	71.849.572
2.4.60.02	Cr	Rodolfo Vargas López	50.000.000
2.4.60.02	Cr	Julio Andres Chimbi Antonio	130.369.750
2.4.60.02	Cr	Javier Alfonso Mateus Espitia	91.851.248
2.4.60.02	Cr	Edwin Leonardo Bernal Rivera	113.649.575
2.4.60.02	Cr	Hector Eduardo Gonzalez Cubillos	152.358.539
2.4.60.02	Cr	Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantia Proteccion S.A.	7.368.144
2.4.60.02	Cr	Mario Alfonso Useche Torres	167.385.368
2.4.60.02	Cr	Gustavo Alonso Marin Patiño	285.240.320
2.4.60.02	Cr	Jorge Enrique Gutierrez Espinosa	78.124.200
2.4.60.02	Cr	Arnold Martinez Vesga	86.888.329
2.4.60.02	Cr	John Harold Jaramillo Cotrina	13.050.000
2.4.60.02	Cr	Yefferson Andres Lenis Bolaños	10.626.371
2.4.60.02	Cr	Willian Hernan Reina Zuñiga	330.565.742
2.4.60.02	Cr	German Valencia Gomez	393.079.420
2.4.60.02	Cr	Henry Alberto Núñez Duque	44.121.277
2.4.60.02	Cr	James De Jesus Conrado Salcedo	9.251.990
2.4.60.02	Cr	Victor Hugo Hincapié Fajardo	6.171.329
2.4.60.02	Cr	Paul Rene Manjarrez Avendaño	60.111.115
2.4.60.02	Cr	Juan Manuel Perdomo	983
2.4.60.02	Cr	Jaime Hernan Moreno Jaramillo	128.715.165
2.4.60.02	Cr	Alexander Consuegra Payares	3.217.825
2.4.60.02	Cr	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	448.415.518
2.4.60.02	Cr	Hernan Alonso Castañeda Graciano	149.967.359
2.4.60.02	Cr	Roger Nieto	54.900.656
2.4.60.02	Cr	Anderson Harvey Cuellar Perdomo	9.041.946

2.4.60.02	Cr	Luis Hermes Ninco Aguirre	6.361.901
2.4.60.02	Cr	Víctor Julio Durán Criado	5.988.559
2.4.60.02	Cr	Hernando David Montero Pacheco	26.135.613
2.4.60.02	Cr	Ximena Andrea Gamboa Bohorquez	45.540.000
2.4.60.02	Cr	Pedro Jose Saavedra	5.542.350
2.4.60.02	Cr	Manuel Alfredo Duque Perez	27.517.660
2.4.60.02	Cr	Donis Elena Gutierrez Machado	250.000.000
2.4.60.02	Cr	Angel Alfredo Barrera Guerra	719.037
2.4.60.02	Cr	Pablo Antonio Vargas Pineda	43.369.285
2.4.60.02	Cr	Fondo De Pensiones Obligatorias Protección	15.455.072
2.4.60.02	Cr	Estanislao Ariza Suarez	76.244.247
2.4.60.02	Cr	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	802.675
2.4.60.02	Cr	Paulo Cesar Romero Tafur	71.910.224
2.4.60.02	Cr	Javier Alirio Muñoz	64.920.933
2.4.60.02	Cr	Sandra Patricia Guevara Castro	1.078.725.658
2.4.60.02	Cr	William Enrique Chávez Márquez	53.560.000
2.4.60.02	Cr	Fernando Eliécer Alvarez Echeverri	345.123.238
2.4.60.02	Cr	Roberto Feder Ramos Mercado	4.748.892
2.4.60.02	Cr	Administradora De Los Recursos Del Sistema General De Seguridad Social En Salud	8.228.743
2.4.60.02	Cr	Alejandro Gonzalez Tamayo	28.803.385
2.4.60.02	Cr	Wilson Eduardo Maldonado Brito	114.860.389
2.4.60.02	Cr	Jaminson Hugo Paredes Mora	5.884.684
2.4.60.02	Cr	Luis Fernando Morales Morales	83.650.226
2.4.60.02	Cr	Edinson Lozano Marin	2.763.963
2.4.60.02	Cr	Luis Alberto Rojas Mora	80.503.905
2.4.60.02	Cr	Luis Fabian Sierra Gutierrez	101.090.188
2.4.60.02	Cr	Jose Luis Barrios Matos	13.367.383
2.4.60.02	Cr	Norberto Ramos Claros	278.737.764
2.4.60.02	Cr	Jorge Luis Betancourt Sepulveda	114.860.389
2.4.60.02	Cr	Luis Eduardo Cuenca Saldaña	8.050.000
2.4.60.02	Cr	Jairo Ilson Murillo Gonzalez	43.585.949
2.4.60.02	Cr	Alexander Ayala Gamboa	71.282.492
2.4.60.02	Cr	Luis Alexander Gelves Torres	132.510.992
2.4.60.02	Cr	Richard Alexander Mejia	43.516.306
2.4.60.02	Cr	Luis Enrique Cardenas Gonzalez	135.041.032
2.4.60.02	Cr	Eliberto Antonio Giraldo Taborda	145.531.489
2.4.60.02	Cr	Jorge Alberto Perez Sanabria	216.364.692
2.4.60.02	Cr	Robinson Jordán Sanchez	88.419.323
2.4.60.03	Cr	Jhon Hanner Bravo Perdomo	23.000.000

Corresponde sentencias interpuestas en contra de la Unidad Nacional de Protección perdidas en segunda instancia, el valor por pagar al 31 de diciembre de 2023 corresponde con información suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad, encargada de liquidar los procesos.

Cuadro No.3 anexo sentencias

COMPORTAMIENTO DE LAS SENTENCIAS POR PAGAR DESDE EL AÑO 2019 AL 2023

SENTENCIAS				
AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
54.928.015.905	55.416.805.195	66.934.104.042	17.980.185.612	8.015.096.753

↓ 1%

↑ 21%

↓ 73%

↓ 55%

Del año 2019 al año 2021 el comportamiento de las sentencias se mantuvo con tendencia al alza; pero al culminar la vigencia 2022 y al cierre del periodo octubre a diciembre de 2023, hubo una variación con tendencia a la baja en las cuentas por pagar en el 55%, respecto al año anterior. Lo anterior en el cumplimiento del Decreto 642 de 2020 modificado y adicionado por el Decreto 960 de 2021, el cual, reglamentó el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en lo relacionado a las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación para el reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encuentran en mora en su pago a la fecha de expedición de la Ley 1955 de 2019, esto es el 25 de mayo de 2019, suscribió el Acuerdo Marco de Retribución entre la entidad y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público previo al reconocimiento como deuda pública de que trata el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019.

Con la medida anterior la entidad efectuó pagos en el año 2022 por valor de \$45.638.307.880, así mismo realizo pagos por cadena presupuestal por la suma de \$14.499.153.829, para un total pagado en el año 2022 de \$60.137.461.709.

Con el propósito de seguir disminuyendo la deuda por demandas, para el año 2023, la entidad efectuó pagos por valor de \$9.965.088.759, dejando un saldo por pagar de \$8.015.096.753.

ANEXO 21.6

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.90.	Cr	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131.250.052.922
2.4.90.27	Cr	Viaticos y gastos de viaje	122.969.051
2.4.90.32	Cr	Cheques no cobrados o por reclamar	6.505.177
2.4.90.50	Cr	Aportes al icbf y sena	4.465.800
2.4.90.51	Cr	Servicios públicos	31.870
2.4.90.54	Cr	Honorarios	3.496.432
2.4.90.55	Cr	Servicios	90.702.153.878
2.4.90.58	Cr	Arrendamiento operativo	40.410.430.714

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

ANEXO 21.6.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.90.27	Cr	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	122.969.051
2.4.90.27.001	Cr	Unidad Nacional de Protección	120.310.071
2.4.90.27.001	Cr	Dinoris Aguilar Castellanos	2.658.980

ANEXO 21.6.2

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.90.32	Cr	CHEQUES NO COBRADOS	6.505.177
2.4.90.32.001	Cr	Carlos Enrique Guevara Apraez	876.791
2.4.90.32.001	Cr	Ferley Lopez torres	1.082.584
2.4.90.32.001	Cr	Bladimir Jose de Leon Garcia	1.414.590
2.4.90.32.001	Cr	Victor Alfonso Tamara Suarez	570.629
2.4.90.32.001	Cr	Jorge Mosquera Quintana	1.478.000
2.4.90.32.001	Cr	Jhonatan Steven Castro Quintero	1.082.584

ANEXO 21.7

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.90.55	Cr	SERVICIOS	90.673.516.006
2.4.90.55.001	Cr	Servicios Postales Nacionales S.A.S	86.728.340
2.4.90.55.001	Cr	Subatours Sas	5.927.497
2.4.90.55.001	Cr	Caja De Compensacion Familiar Cafam	621.822.204
2.4.90.55.001	Cr	Comunicacion Celular S A Comcel S A	323.389.423
2.4.90.55.001	Cr	Mapfre Seguros Generales De Colombia S A	184.083.805
2.4.90.55.001	Cr	La Previsora S A Compañia De Seguros	165.416.963
2.4.90.55.001	Cr	Servicio Aereo A Territorios Nacionales S.A.	133.416.847
2.4.90.55.001	Cr	Amcovit Ltda	133.913.479
2.4.90.55.001	Cr	Aseguradora Solidaria De Colombia Entidad Cooperativa	60.546.343
2.4.90.55.001	Cr	Sociedad De Autores Y Compositores De Colombia	4.176.000
2.4.90.55.001	Cr	Autocars Ingenieria Sas	149.616.332
2.4.90.55.001	Cr	Universidad Nacional De Colombia	800.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Datexco Company S.A.	24.561.375
2.4.90.55.001	Cr	Virginia Esther Ojeda Arboleda	906.667
2.4.90.55.001	Cr	Ivo Garcia Vargas	4.373.333
2.4.90.55.001	Cr	Luis Fernando Bautista Uribe	5.200.000

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

2.4.90.55.001	Cr	Luis Fernando Bolivar Velasquez	3.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Yesid Martinez Grimaldos	2.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Dalia Mayerly Ortiz Velandia	6.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Javier Mantilla Rojas	11.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Adalberto Antonio Cervantes Ruiz	14.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Jaime Alejandro Velasco	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Claudia Liliana Gutierrez Moreno	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jaime Alberto Gomez Contreras	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Marcela Martinez Dias	9.086.667
2.4.90.55.001	Cr	Ximena Guerra Valencia	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Juan Carlos Ortiz Hernandez	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Mery Jazmin Camargo Rodriguez	600.000
2.4.90.55.001	Cr	Johan Garcia Delvasto	25.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Nelson Godoy S	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Nelson Ricardo Rocha Castillo	5.014.000
2.4.90.55.001	Cr	Marcela Villada Hernandez	3.733.334
2.4.90.55.001	Cr	Nelson Rodolfo Vidal	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	William Yesid Contreras Huertas	21.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Faisal Urrutia Jalilie	23.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Beken Faiber Perafan Insuasti	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Alfonso Rivera Gonzalez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Orlando Rodriguez Carvajal	3.080.000
2.4.90.55.001	Cr	Ligia Lozano Castellanos	12.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Yolanda Gil Aranzales	2.036.667
2.4.90.55.001	Cr	Cristian Yenner Caviche Mina	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ivan Yesid Ramirez	8.120.000
2.4.90.55.001	Cr	Angel Antonio Collazos Chala	9.720.000
2.4.90.55.001	Cr	Hugo Jiménez Ávila	14.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Jorge Fabio Torres Alonso	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ancizar Triana Urbano	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Sandra Milena Ardila Cubides	3.733.333
2.4.90.55.001	Cr	William Amariles Herrera	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Freddy Adolfo Guerrero Ayala	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jhonny Bayardo Timana Patiño	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Rafael Donado Niebles	10.920.000
2.4.90.55.001	Cr	Miguel Angel Ortiz Carrillo	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Lema Toro Luis Gabriel	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Andres Caicedo Gonzalez	46.240.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Arvey Ruano Coral	16.420.000
2.4.90.55.001	Cr	Jose Oswaldo Ruiz Gomez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Camilo Andres Morales Ramirez	3.466.667
2.4.90.55.001	Cr	Luz Adriana Aristizabal Valladales	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Camilo Antonio Garcia Navarro	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Tania Alexandra Acuña Díaz	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Sergio Florez Acuña	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Johanna Katherine Pamplona Gil	2.193.333

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

2.4.90.55.001	Cr	Diana Paola Tovar	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Steven Eduardo Vargas Duran	10.500.000
2.4.90.55.001	Cr	Luz Angelly Alvarez Peña	1.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Franco	6.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Giovanni Arango Malagon	6.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Jimmy Fernando Ordoñez Zuluaga	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Alejandra Sanabria Rozo	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Beltran Dangond Oñate	2.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Ana Arias	4.120.200
2.4.90.55.001	Cr	Yanelis Sardoth Blanchar	600.000
2.4.90.55.001	Cr	Rosalba Gomez Fernandez	5.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jose Ivan Palacios Mora	3.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Fredy Enrique Meza Daza	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Ximena Martinez Mera	20.453.333
2.4.90.55.001	Cr	Gonzalo Andres Salamanca Moreno	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ana Carolina Bahoque Buelvas	3.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Natalia Andrea Valencia	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Hollman Rodrigo Briceño Mendoza	14.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Jaime Andres Pardo Burgos	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Andrea Martinez Buenahora	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Stiven Quintero Salamanca	6.766.667
2.4.90.55.001	Cr	Maria Alejandra Vargas Soto	9.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Lady Constanza Bernal Hurtado	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Jose Cortes Ortiz	6.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Favian Andres Mejia Urzola	1.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Flor Estela Rincon Caceres	1.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Rene Ortiz Conde	10.780.000
2.4.90.55.001	Cr	Danya Sthefania Marin Camargo	18.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Dilio Fernando Biscue Quiguanas	5.193.333
2.4.90.55.001	Cr	Jesus Fernando Poveda Gonzalez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ovidio Antonio Mesa Ospina	2.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Manuela Fernanda Sanchez Navarro	1.906.667
2.4.90.55.001	Cr	Maria Alejandra Lopez Villarreal	9.086.667
2.4.90.55.001	Cr	Norma Constanza Franco Cerquera	6.500.000
2.4.90.55.001	Cr	Rosa Angelica Ledesma Copete	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Leidy Jhoana Murillo Sanchez	3.546.667
2.4.90.55.001	Cr	Luis Alfonso Alarcon Castillo	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jorge Alberto Franco Rueda	3.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Cesar Augusto Manrique Moreno	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Alvaro De Jesus Meza Reales	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Libardo Alfredo Marmolejo Valois	19.833.333
2.4.90.55.001	Cr	Victoria Andrea Romero Salazar	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Vivian Paola Benavides Duarte	10.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Sandra Patricia Lopez Munera	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Francisca Perdomo Herrera	4.166.667
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Andres Garcia Carvajal	2.350.000

2.4.90.55.001	Cr	Daniela Gomez Daza	2.566.667
2.4.90.55.001	Cr	Jose Daniel Montenegro Gualteros	35.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Valentina Fernandez Duque	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Sandra Milena Ardila Homez	1.800.000
2.4.90.55.001	Cr	World Legal Corporation S.A.S.	32.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Ever Enrique Barriga Almenarez	2.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Angelica Acosta Lemus	6.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Sergio Calderon Hernandez	6.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Osman Eduardo Angulo Lozano	7.106.666
2.4.90.55.001	Cr	Maria Victoria Douglas Manjarres	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Rosa Isabel Gutierrez Orozco	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Leidy Johana Castillo Fernandez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Mauricio Andres Corona Perez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Yessica Andrea Varona Gomez	11.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Juan Sebastian Torres Cifuentes	16.660.000
2.4.90.55.001	Cr	Silvia Fernanda Moreno Jaimes	16.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Karina Sanchez Taborda	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Deyfi Marilyn Rodriguez Largo	29.473.333
2.4.90.55.001	Cr	Olga Yessenia Mendoza Aparicio	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Yoelis Paola Ruiz Escorcia	2.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Anny Durley Vanegas Valenzuela	4.200.001
2.4.90.55.001	Cr	Jaime Hernando Mora Garcia	2.500.001
2.4.90.55.001	Cr	Laura Nicolle Soto Bonilla	1.560.000
2.4.90.55.001	Cr	Leonardo Osorio Ortiz	1.833.333
2.4.90.55.001	Cr	Eliana Andrea Ospina Ocampo	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Fernanda Sanchez Diaz	1.120.000
2.4.90.55.001	Cr	Lady Daniela Ramirez Homez	14.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Marcela Garcia Luquez	23.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Clara Margarita Oñate Barrios	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Alejandra Ruiz Ortegón	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Gustavo Andres Contreras Duran	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Olga Lucia Vasquez Rangel	4.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Proteccion Global 2022	6.989.648
2.4.90.55.001	Cr	Jhon Alberto Aristizabal Hernandez	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Cristina Zuluaga Gonzalez	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Katherine Vanessa Bernal Calcetero	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Rafael Ricardo Collazos Barrera	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Xiomara Andrea Pantoja Mesias	10.500.000
2.4.90.55.001	Cr	Tania Carolina Reyes Salazar	8.333.333
2.4.90.55.001	Cr	Jose Miguel Mejia Palencia	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Martha Isabel Bernal	2.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Danna Michelle Quenguan Giraldo	21.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Camila Lopez Zuñiga	29.166.667
2.4.90.55.001	Cr	Maria Paula Angulo Sermeño	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Kevin Dayan Moreno Casadiego	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Julian Esteban Muñoz Bocanegra	16.800.001

2.4.90.55.001	Cr	Karoline Yurani Calambas Melenge	9.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Gisela Aminta Arias Salazar	8.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Dayana Liseth Gutierrez Perdomo	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Angie Janneth Daza Campos	3.360.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Eduardo Millan Soler	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Jennifer Lopez Reatiga	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ricardo Ferrer Espinosa	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Maryoris Vasquez Alvarez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Yenny Yedilka Santamaria Romero	873.333
2.4.90.55.001	Cr	Tarcisio Galeano Pantoja	1.646.667
2.4.90.55.001	Cr	Ronald Fabricio Cuellar Narvaez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jhon Braulio Botero Grajales	6.460.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Hernando Peña Florez	5.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Wilber Arbey Duarte Puertas	25.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Andrea Marcela Dans Orozco	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Alejandra Vinazco Novoa	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Alexandra Mesa Oquendo	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Adolfo Enrique Solano Sotelo	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Hilda Maria Pinto Ipuana	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Edna Melissa Mendoza Guzman	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Paula Andrea Martinez Castillo	940.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Elizabeth Guerrero Benitez	7.746.667
2.4.90.55.001	Cr	Jair Enrique Renteria Panesso	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Adriana Lucia Bonilla Guayara	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Heidy Alejandra Sabogal Tamayo	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Sarita Vanessa Enriquez Fajardo	14.060.000
2.4.90.55.001	Cr	Lucy Rojas Ardila	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Juliana Garcia Echeverri	16.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Brenda Vanessa Diaz Galindo	12.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Hassibe Rodriguez Castro	16.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Mauro Carvajal Guerrero	40.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Cindy Juranny Sanchez Vasquez	1.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Johan David Castro Rincon	3.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Carolina Moncada Deosa	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Heather Gillianth Chaves Chica	900.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Maria Gonzalez Vargas	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Legalissue Sas	20.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Katerine Cabeza Del Toro	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Paola Rodriguez Gutierrez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Isabel Ariza Saray	8.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Manuel Humberto Villa Alarcon	15.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Zapata Natalia Riveros	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Andrea Teresa Ortiz Velandia	1.166.667
2.4.90.55.001	Cr	Noelis Rodriguez Gomez	240.000
2.4.90.55.001	Cr	Paola Andrea Borda Guerra	5.666.667
2.4.90.55.001	Cr	Jorge Saul Alvarez Peña	1.120.000

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

2.4.90.55.001	Cr	Neira & Gomez Abogados Sas	40.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Mairon Alberto Ricardo Vitola	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Ginarys Yised Palacios Cordoba	11.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Damarys Benitez Rodriguez	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Leidys Cristina Borja Pautt	11.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Gineth Paola Aragon Andrade	22.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Carolina Garcia Cordoba	886.667
2.4.90.55.001	Cr	Lizedt Alejandra Torres Gonzalez	22.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Cristian Felipe Zambrano Walteros	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Jefferson Eduardo Garcia Cano	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Sandra Liliana Salazar Trochez	24.573.333
2.4.90.55.001	Cr	Maria Daniela Salinas Areyanes	12.160.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Daniela Diaz Serna	7.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Milena Garcia Morales	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Jhoimer David Pombo Castro	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Felipe Salamanca Hernandez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Marco Antonio Chalitas Gomez	1.906.667
2.4.90.55.001	Cr	Syrley Liced Mahecha Bustos	1.000.001
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Sevissegk	6.606.938.737
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Proteccion 23	21.983.665.874
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal - Union Security 2023	7.128.707.655
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Defender 2023	4.974.541.992
2.4.90.55.001	Cr	Maria Camila Perez Lagos	520.000
2.4.90.55.001	Cr	Alexander Vladimir Diaz Humanez	14.106.667
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Proteccion Y Vida 2023	14.882.502.636
2.4.90.55.001	Cr	Claudia Patricia Ramos Carreño	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Jose Rafael Arregoces Bermudez	4.340.000
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Metis 2023	9.688.295.384
2.4.90.55.001	Cr	Edgar Andres Garzon Suescum	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Proteccion Covas-2023	7.165.627.640
2.4.90.55.001	Cr	Leidy Yohana Ramirez Parra	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Juan David Bonilla Quintero	1.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Gilberto Cardenas Gonzalez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Itayosara Cortes Chacon	22.820.000
2.4.90.55.001	Cr	Juan Diego Trujillo Alvira	2.266.667
2.4.90.55.001	Cr	Omar Fernando Pillimue Noscue	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Patricia Aldana Beltran	1.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Yenny Adriana Motta Leguizamo	14.100.000
2.4.90.55.001	Cr	Raymond David Pinzon Hernandez	7.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Alberto Martinez Guevara	2.800.001
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Acuerdo Total 2023	7.583.117.541
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Nueva Proteccion 2023	1.334.661.797
2.4.90.55.001	Cr	Yirleza Cordoba Diaz	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Felipe Mateus Giraldo	7.050.000
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Sevissegk Especializada	2.286.836.535
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Protección Vigil-Sa-2023	2.209.260.574

2.4.90.55.001	Cr	Sor Francelly Arias Taborda	3.120.000
2.4.90.55.001	Cr	Angie Julieth Bautista Meneses	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Eduardo Peña García	12.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Paola Andrea Matallana Castellanos	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Angeles Fernanda Poveda Martinez	8.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Alejandra Chisnes Camacho	800.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Andres Fajardo Quijano	166.666
2.4.90.55.001	Cr	Alex Javier Guzman Cuervo	1.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Tatiana Figueroa Cabrera	4.230.000
2.4.90.55.001	Cr	Henry Andres Cuesta Sanchez	12.333.333
2.4.90.55.001	Cr	Pablo Enrique Delgado Melendez	4.680.000
2.4.90.55.001	Cr	Giovanna Andrea Perez Cruz	360.400
2.4.90.55.001	Cr	Alvaro Jesus Fuentes Landazuri	7.280.000
2.4.90.55.001	Cr	Edilberto Tovar Santos	2.080.001
2.4.90.55.001	Cr	Union Temporal Proteccion & Democracia 2023	186.867.314
2.4.90.55.001	Cr	Unión Temporal Democracia Total 1869	4.639.130
2.4.90.55.001	Cr	Jose Humberto Cardenas Oviedo	3.800.000
2.4.90.55.001	Cr	William Ernesto Reina Nañez	4.307.000
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Alberto Perea Davila	1.800.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Natalia Forero Cortes	1.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Laura Ximena Londoño Guerrero	2.506.667
2.4.90.55.001	Cr	Luisa Valeria Naranjo Riaño	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Isabel Charris Castañeda	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Mauricio Riaño Quiñonez	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Sara Yaneth Romero Ciendua	3.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Iselia Bleidys Blandon Paternina	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Rio Andrea Barbosa Del	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Patricia Correa Correa	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Raul Francisco Garcia Bello	1.400.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Fernanda Palacios Rodriguez	173.334
2.4.90.55.001	Cr	Carlos Rene Ortega Martinez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Holman David Vega Jimenez	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Diego Alejandro Figueroa Lozada	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Yeimy Edith Pineda Galindo	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Diana Omaira Caicedo Bejarano	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Daniel Esteban Camargo Rodriguez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Fernanda Fonseca Molina	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Nestor Fernando Herrera Perez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Oscar Andres Arevalo Ortiz	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Maria Monica Puerta De La Espriella	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Lucy Marcela Ramirez Andrade	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Robinson Augusto Oliveros Mejia	2.240.000
2.4.90.55.001	Cr	Selena Rodriguez Peñaranda	4.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Laidy Daniela Tique Velasco	1.096.666
2.4.90.55.001	Cr	Kissy Paola Galvan Barrios	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Lina Viviana Portela Rodriguez	4.200.000

2.4.90.55.001	Cr	Lina Esthefany Ortiz Moreno	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Ana Milena Mendez Chavez	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Anleydy Julio Garcia	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Eduardo Jose Noriega Garcia	4.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Consuelo Carrasquilla Mosquera	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Gladys Herrera Porras	4.700.000
2.4.90.55.001	Cr	Yennyfer Katherine Erazo Cruz	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Yesica Yinet Ceballos Jimenez	6.440.000
2.4.90.55.001	Cr	Alejandro Camacho Calderon	9.200.000
2.4.90.55.001	Cr	Luis Eduardo Bautista Sandoval	6.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Wendy Yolainy Vera Velasquez	4.000.000
2.4.90.55.001	Cr	Sergio Andres Hernandez Botia	6.500.000
2.4.90.55.001	Cr	Geraldine Figueroa Tovar	3.133.333
2.4.90.55.001	Cr	Juan David Alberto Sandoval Cortes	1.820.000
2.4.90.55.001	Cr	Gerardo Zuleta Garces	2.600.000
2.4.90.55.001	Cr	Lizeth Diaz Menza	3.600.000

Valor por pagar por concepto de servicios que prestan las empresas operadoras de contratar hombres de protección para beneficiarios del programa que lidera la Unidad Nacional de Protección; así como pagos por prestación de servicios profesionales a contratistas de la entidad.

ANEXO 21.8

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.4.90.58	Cr	ARRENDAMIENTO OPEERATIVO	40.410.430.714
2.4.90.58.001	Cr	Transportes Especiales Acar S.A.	9.272.521.313
2.4.90.58.001	Cr	Blinsecurity De Colombia Ltda	5.146.422.630
2.4.90.58.001	Cr	City Parking S.A.S	5.942.720
2.4.90.58.001	Cr	Pizantex S.A. - En Reorganización	45.017.664
2.4.90.58.001	Cr	G M W Security Rent A Car Ltda	7.185.014.285
2.4.90.58.001	Cr	Nacional Rent Car Ltda	155.844.668
2.4.90.58.001	Cr	Estación De Servicios Mocatan Sas	3.220.000
2.4.90.58.001	Cr	Operaciones Servicios Y Logísticas En Transportes S.A.S	1.319.213.004
2.4.90.58.001	Cr	Neostar Seguridad De Colombia Ltda	5.118.119.846
2.4.90.58.001	Cr	Alliance Security Rent Car Ltda	173.933.666
2.4.90.58.001	Cr	Royal Rent Corp Sas	371.703.293
2.4.90.58.001	Cr	Jc Vector Rental Car S.A.S.	6.158.296.360
2.4.90.58.001	Cr	Inversiones Salmotors S.A.S.	358.274.717
2.4.90.58.001	Cr	Calmoni Sas	537.032.415
2.4.90.58.001	Cr	Gloria Beatriz Rodriguez Ayala	10.200.000
2.4.90.58.001	Cr	Sociedad Administradora De Parques Sas	6.826.360
2.4.90.58.001	Cr	Compartimiento Alpes	381.444.623

2.4.90.58.001	Cr	Neorenting Sas	2.159.003.848
2.4.90.58.001	Cr	Transportes Especiales Galeras Express Sas	145.651.293
2.4.90.58.001	Cr	Arrendadora De Vehículos Blindados - Armati Limitada	285.881.957
2.4.90.58.001	Cr	Empresa De Transportes Multiservicios S.A.S	330.468.391
2.4.90.58.001	Cr	Unión Temporal Veblinco-Armati	1.238.095.011
2.4.90.58.001	Cr	G5 Engineering S.A.S	2.302.650

Saldo por pagar a 31 de diciembre de 2023, por concepto de arrendamiento de sedes a nivel nacional, donde funcionan oficinas para la prestación de servicios en cumplimiento del objeto misional y pago a empresas que suministran vehículos blindados y convencionales a través de contratos, para la prestación de servicios de seguridad para beneficiarios del programa de protección de la entidad.

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.119.187.769	817.079.377	1.302.108.392
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.119.187.769	817.079.377	1.302.108.392

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

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

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2022	2021	VALOR VARIACIÓN
2.7	Cr	PROVISIONES	342.002.026.738	355.910.755.985	-13.908.729.247
2.7.01.03	Cr	Litigios y demandas	342.002.026.738	355.910.755.985	-13.908.729.247

ANEXO 23.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
2.7.01.03	Cr	PROVISIONES - LITIGIOS Y DEMANDAS	341.975.638.161
2.7.01.03.001	Cr	Deisy Cordoba Gomez	1.787.353.446
2.7.01.03.001	Cr	Soraya Gutierrez Arguello	3.537.027.868
2.7.01.03.001	Cr	Huber Dario Arias Orjuela	27.768.235
2.7.01.03.001	Cr	Carmen Rocio Aragon Sanchez	115.634.044
2.7.01.03.001	Cr	John Edgar Aldana Rico	136.009.355
2.7.01.03.001	Cr	Juan Carlos Baquero Rodriguez	46.510.546
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Holmes Narvaez Diaz	106.841.186
2.7.01.03.001	Cr	Luis Alberto Paez Olarte	752.763.358
2.7.01.03.001	Cr	Jose Ricardo Paez Pachon	62.854.696
2.7.01.03.001	Cr	Pedro Pablo Pinzon Murcia	535.695.570
2.7.01.03.001	Cr	Yeison Alberto Puentes Caviedes	235.118.621
2.7.01.03.001	Cr	Javier Rincon Villamil	96.619.510
2.7.01.03.001	Cr	Ubadel Francisco Ortega Paternina	738.642.325
2.7.01.03.001	Cr	Andres Barrios Gonzalez	130.823.700
2.7.01.03.001	Cr	Sandino Ernesto Bautista Bejarano	12.969.075
2.7.01.03.001	Cr	Edward Fernando Montoya Gomez	67.650.717
2.7.01.03.001	Cr	Luis Enrique Guchuvo Torres	50.104.319
2.7.01.03.001	Cr	Elkin Hernandez Abreo	91.555.823
2.7.01.03.001	Cr	Omar Jovanny Gomez Henríquez	50.822.296
2.7.01.03.001	Cr	Juan Gabriel Gamboa Duarte	100.512.933
2.7.01.03.001	Cr	Leonel Lizarazo Orozco	610.083.864
2.7.01.03.001	Cr	Raul Antonio Diaz Gutierrez	159.560.502
2.7.01.03.001	Cr	Eduar Andrés Gómez Cárdenas	51.084.139
2.7.01.03.001	Cr	Javier Leonardo Galeano Mendez	119.707.579
2.7.01.03.001	Cr	Dagoberto Ricardo Garzón	156.388.862
2.7.01.03.001	Cr	Oscar Alexander Forero Peña	368.695.259
2.7.01.03.001	Cr	Ramiro Efren Leiton Forero	513.370.790
2.7.01.03.001	Cr	Andres Orlando Cardenas Sierra	49.871.233
2.7.01.03.001	Cr	Victor Manuel Diaz Mora	70.851.869
2.7.01.03.001	Cr	Luis Antonio Flórez Mejía	68.394.907
2.7.01.03.001	Cr	Tiberio Esneyer Cárdenas Buitrago	942.745.500
2.7.01.03.001	Cr	Luis Fernando Osuna Santiago	47.063.315
2.7.01.03.001	Cr	Bonifacio Vásquez Ochoa	125.224.744
2.7.01.03.001	Cr	Julio Nelson Valderrama Blanco	524.241.288
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Humberto Sánchez Arias	14.367.735
2.7.01.03.001	Cr	Nestor Ivan Ospina Flórez	68.070.262
2.7.01.03.001	Cr	Jose Osvaldo Perez Lozano	11.105.509
2.7.01.03.001	Cr	Maria Del Carmen Maldonado Hortua	67.833.880
2.7.01.03.001	Cr	Marco Antonio Gomez Santuario	32.740.476

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-VI

2.7.01.03.001	Cr	Yon Lenon Sanchez Orjuela	336.092.856
2.7.01.03.001	Cr	Diego Fernando Perez Pinzon	310.392.368
2.7.01.03.001	Cr	Juan Carlos Moreno Blanco	226.309.516
2.7.01.03.001	Cr	Antonio Carlos De La Ossa Espitia	118.127.291
2.7.01.03.001	Cr	Jaime Enrique Moreno Tellez	124.683.208
2.7.01.03.001	Cr	Ramiro Segundo Benitez Diaz	530.686.615
2.7.01.03.001	Cr	Fabio Augusto Hernandez Grimaldos	202.181.475
2.7.01.03.001	Cr	Gabriel Antonio Chamorro Bejarano	98.065.933
2.7.01.03.001	Cr	Jairo Dovalos Villamizar	824.961.975
2.7.01.03.001	Cr	Mauricio Bedoya Cardenas	50.218.752
2.7.01.03.001	Cr	Gabriel Eduardo Ochoa Madera	10.901.375.519
2.7.01.03.001	Cr	John Wilber Perez Suarez	485.519.478
2.7.01.03.001	Cr	Diego Andres Raigosa Palacio	136.283.605
2.7.01.03.001	Cr	Esteban Lorenzo Rivadeneira Palmera	28.304.066
2.7.01.03.001	Cr	Luis Eduardo Riveros Perez	65.087.903
2.7.01.03.001	Cr	Alfonso Isaac Ecker Martinez	124.351.279
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Yamid Vasquez Arteaga	291.396.465
2.7.01.03.001	Cr	Cesar Augusto Villalba Rodriguez	1.616.292.434
2.7.01.03.001	Cr	Hector Eduardo Gonzalez Cubillos	69.892.082
2.7.01.03.001	Cr	Jose Ricardo Varon Contreras	305.780.004
2.7.01.03.001	Cr	Jose Mauricio Cardona Perdomo	75.826.487
2.7.01.03.001	Cr	Alexander Pinzon Castro	161.746.627
2.7.01.03.001	Cr	Luis Antonio Florez Zuleta	79.382.851
2.7.01.03.001	Cr	Yonny Yurley Santana Blanco	248.751.601
2.7.01.03.001	Cr	Nasael Quintero Ortiz	7.200.637
2.7.01.03.001	Cr	Didier Edisson Berrio Lopez	326.521.871
2.7.01.03.001	Cr	Juan David Garcia Sossa	69.282.136
2.7.01.03.001	Cr	Daniel Perez Gómez	326.450.434
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Albeiro Prieto Hurtado	221.622.773
2.7.01.03.001	Cr	Jorge William Toro Espinosa	123.999.315
2.7.01.03.001	Cr	Juan Pablo Bravo Calpa	132.081.173
2.7.01.03.001	Cr	Ledia Ramos Murgas	25.127.035
2.7.01.03.001	Cr	Diego Alejandro Escobar Agudelo	97.257.650
2.7.01.03.001	Cr	Edwin Gilberto Gallego Nieves	279.098.686
2.7.01.03.001	Cr	Edgar Gonzalez Madrid	151.144.959
2.7.01.03.001	Cr	Victor Manuel Hurtado Ruiz	155.697.222
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Anthony Jaramillo Barrero	92.693.946
2.7.01.03.001	Cr	John Harold Jaramillo Cotrina	157.362.527
2.7.01.03.001	Cr	Javier Eduardo Lopez Guerrero	276.964.327
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Harrison Lopez Ruiz	32.134.899
2.7.01.03.001	Cr	Yovanny Francisco Mavesoy Córdoba	99.902.434
2.7.01.03.001	Cr	Cesar Augusto Mesa Saavedra	316.144.130
2.7.01.03.001	Cr	Jorge Fabian Mora Bolaños	42.690.269
2.7.01.03.001	Cr	Ricardo Morales Tamayo	28.010.521
2.7.01.03.001	Cr	Alberto Muñoz Calvache	31.626.307
2.7.01.03.001	Cr	Julio Cesar Velasquez Restrepo	61.668.880

2.7.01.03.001	Cr	Diego Fernando Domínguez Bolaños	61.971.340
2.7.01.03.001	Cr	Oscar Leonardo Parada Vargas	15.610.236
2.7.01.03.001	Cr	Roque Antonio Arevalo Ebratt	136.161.823
2.7.01.03.001	Cr	Alexandra Milena Torres Godoy	27.913.131
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Alberto Vescance Cisneros	58.433.320
2.7.01.03.001	Cr	Wilver Cuellar Valente	2.551.529
2.7.01.03.001	Cr	Edilberto Manuel Barreto Contreras	175.233.766
2.7.01.03.001	Cr	Jose Fernando Huertas Patiño	321.721.620
2.7.01.03.001	Cr	Jonny Yulian Rodriguez Gutierrez	209.313.589
2.7.01.03.001	Cr	Guillermo Manzano	624.857
2.7.01.03.001	Cr	Otoniel Gomez Becerra	225.509.853
2.7.01.03.001	Cr	Gustavo Adolfo Alape Corrales	151.945.397
2.7.01.03.001	Cr	Bolívar Muñoz Vargas	13.776.614
2.7.01.03.001	Cr	Álvaro Roa Manzano	23.562.239
2.7.01.03.001	Cr	Fabio Alfredo Guataquira Santana	222.382.007
2.7.01.03.001	Cr	Janette Fernandez Maya	2.067.312.531
2.7.01.03.001	Cr	Giovanny De Jesus Arango Cuartas	51.122.183
2.7.01.03.001	Cr	Alexander Quimbayo Santos	41.895.659
2.7.01.03.001	Cr	Oscar Manuel Peñuela Beltrán	1.322.695
2.7.01.03.001	Cr	Oswaldo Peláez Gonzalez	891.933.754
2.7.01.03.001	Cr	Yimmy Parra Montoya	229.590.693
2.7.01.03.001	Cr	Segundo Alfonso Enríquez Herazo	26.943.082
2.7.01.03.001	Cr	Pedronel Jimenez	369.782.793
2.7.01.03.001	Cr	Oswaldo Álzate Angulo	26.654.711
2.7.01.03.001	Cr	Zuleima Maria Melo	57.570.951
2.7.01.03.001	Cr	Ana Maria Rincon Herrera	102.042.975
2.7.01.03.001	Cr	Yolanda Gonzalez Garcia	2.420.402.090
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Alberto Sanchez Quintero	1.847.089.414
2.7.01.03.001	Cr	Alexander Costa Sierra	84.625.664
2.7.01.03.001	Cr	Cesar Augusto Piña Bulla	143.457.891
2.7.01.03.001	Cr	Luis Gonzalo Lindarte Masmela	71.967.677
2.7.01.03.001	Cr	Walter Javier Torres Vargas	31.191.182
2.7.01.03.001	Cr	Andres Felipe Urrea Correa	27.104.727
2.7.01.03.001	Cr	Miguel Rivera	855.857.923
2.7.01.03.001	Cr	Nilva Rodriguez Pastor	160.528.982
2.7.01.03.001	Cr	Oce & Arrendamientos De Vehículos Blindados Ltda.	2.123.821.117
2.7.01.03.001	Cr	Unión Temporal Solorzano Alquiler 2012	10.207.423.427
2.7.01.03.001	Cr	Leonor Del Socorro Guardiola Robles	11.838.771
2.7.01.03.001	Cr	Elsy Maria Diaz Navarro	52.831.047
2.7.01.03.001	Cr	Ricardo Néider De Jesus	33.568.899
2.7.01.03.001	Cr	Borix Ariel Torres Lopez	29.018.705
2.7.01.03.001	Cr	Raul Amaya Herrera	83.060.700
2.7.01.03.001	Cr	Catalina Serna Gonzales	228.351.510
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Fabio Burgos	184.733.258
2.7.01.03.001	Cr	Blanca Irene Perdomo Parra	224.963.487
2.7.01.03.001	Cr	Maria Celina Perez	1.027.245.087

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

2.7.01.03.001	Cr	Heyda Patricia Pascuas Leguizamo	173.381.533
2.7.01.03.001	Cr	Arquimedes Porras Rodriguez	7.098.467
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Cepeda Silva	7.487.353
2.7.01.03.001	Cr	Diego Alejandro Montoya Betancur	131.865.421
2.7.01.03.001	Cr	Rosmira Jimenez Padilla	7.759.790.963
2.7.01.03.001	Cr	Willington Rueda Cobaria	21.543.131
2.7.01.03.001	Cr	Mabby Brigida Obregón De Grueso	4.413.694.987
2.7.01.03.001	Cr	Yuberney Tellez Giraldo	99.837.262
2.7.01.03.001	Cr	Eduardo Ortega Ochoa	235.431.175
2.7.01.03.001	Cr	Javier Ernesto Rodriguez Molano	218.491.397
2.7.01.03.001	Cr	Carmenza Adriana Lopez Ruiz	5.982.707.662
2.7.01.03.001	Cr	Horacio Arias Hernandez	170.805.889
2.7.01.03.001	Cr	Angel Maria Segura Vargas	238.688.985
2.7.01.03.001	Cr	Edgar Reinaldo Castro Chamorro	192.713.278
2.7.01.03.001	Cr	Jorge Eliecer Ovalle Moreno	257.514.541
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Arturo Urbano Muñoz	199.292.422
2.7.01.03.001	Cr	Bernardo Jaramillo Zapata	2.813.379.244
2.7.01.03.001	Cr	Miller Jaramillo Daza	532.670.375
2.7.01.03.001	Cr	Robert Eduardo Lopez Urrea	191.891.038
2.7.01.03.001	Cr	Albenis Enrique Atencion Gallardo	35.751.243
2.7.01.03.001	Cr	Elkin Jose Arciniegas Rada	11.611.345
2.7.01.03.001	Cr	Luis Armando Perez Florez	65.468.740
2.7.01.03.001	Cr	Juan Carlos Romero Nuñez	121.914.393
2.7.01.03.001	Cr	Juvenal Cervantes Saavedra	69.838.141
2.7.01.03.001	Cr	Wilson Andres Cobo Pinto	317.653.448
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Alberto Hall Espinosa	4.534.104.979
2.7.01.03.001	Cr	Luis Carlos Gallego Lizarazo	15.690.633
2.7.01.03.001	Cr	Sergio Augusto Solano Cespedes	372.277.341
2.7.01.03.001	Cr	Adriana Alesandra Bello Caipa	9.865.284
2.7.01.03.001	Cr	Hector Mauricio Briceño Pinzon	50.908.849
2.7.01.03.001	Cr	Luis Fernando Diaz Amaya	40.195.297
2.7.01.03.001	Cr	Marta Libia Salgado Rodriguez	5.060.551.545
2.7.01.03.001	Cr	Isaías Sandoval Mendivelso	13.394.815
2.7.01.03.001	Cr	Unión Temporal Veblinco - Toyorentacar	154.215.460
2.7.01.03.001	Cr	Alain Steven Jaimes Rojas	135.689.093
2.7.01.03.001	Cr	Laura Viviana Medrano Rodriguez	39.398.876
2.7.01.03.001	Cr	Leidy Johanna Lopez Duque	18.031.580
2.7.01.03.001	Cr	Hugo Duarte	109.771.576
2.7.01.03.001	Cr	John Jairo Acuña Rodriguez	955.895.547
2.7.01.03.001	Cr	Luis Arturo Serrano Navas	53.403.488
2.7.01.03.001	Cr	Jhonnathan Ortiz Quiñones	2.450.320.613
2.7.01.03.001	Cr	Jose Reinol Taquinas Dagua	14.190.532.919
2.7.01.03.001	Cr	Alirio Yesid Castro	16.946.365
2.7.01.03.001	Cr	Maria Pastora Mosquera	1.107.917.486
2.7.01.03.001	Cr	Diana Margarita Ortiz Palencia	1.298.722.487
2.7.01.03.001	Cr	Elkin Leonardo Ramirez Duran	227.586.703

2.7.01.03.001	Cr	Marco Antonio Santiesteban Sarmiento	79.355.733
2.7.01.03.001	Cr	Miguel Angel Triana Muñoz	184.258.077
2.7.01.03.001	Cr	Walter Herrera Acelas	371.994.560
2.7.01.03.001	Cr	William Caballero Bautista	85.589.137
2.7.01.03.001	Cr	Benjamin Morales Mende	16.675.044
2.7.01.03.001	Cr	Edgar Eduardo Gomez Gomez	44.580.423
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Jaime Estrada Velasquez	52.091.960
2.7.01.03.001	Cr	Erica Alejandra Londoño Restrepo	2.809.741.153
2.7.01.03.001	Cr	María Regina Nieto Torres	85.575.159
2.7.01.03.001	Cr	Hernan Alonso Ruiz Padilla	129.107.077
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Dider Padilla Caicedo	951.192.567
2.7.01.03.001	Cr	Adalberto Hoyos	1.155.505.233
2.7.01.03.001	Cr	Martha Cecilia Artunduaga Noguera	326.007.821
2.7.01.03.001	Cr	Fernando Leon Enamorado	101.445.971
2.7.01.03.001	Cr	Sergin Alexander Giraldo Ortiz	88.693.681
2.7.01.03.001	Cr	Diego Andres Cortes Osorio	41.503.492
2.7.01.03.001	Cr	Leida Puentes Vargas	468.045.779
2.7.01.03.001	Cr	Maria Yomaira Agudelo Gomez	7.228.579.940
2.7.01.03.001	Cr	Samir Antonio Ricardo Hoyos	125.250.722
2.7.01.03.001	Cr	Diana Carolina Daza Devia	1.557.759.712
2.7.01.03.001	Cr	Jairo Arturo Isaac Gonzalez	51.731.570
2.7.01.03.001	Cr	Ruth Mary Lozano Buendia	46.418.595
2.7.01.03.001	Cr	Luis Fernando Arango Garcia	377.967.196
2.7.01.03.001	Cr	Norma Beatriz Tascón Jaramillo	623.472.181
2.7.01.03.001	Cr	Aminta Galvis Murillo	1.134.566
2.7.01.03.001	Cr	Ilia Dagua Medina	2.470.201.395
2.7.01.03.001	Cr	Naith Herrera Medrano	25.536.702.963
2.7.01.03.001	Cr	Marina Ester Moisés Carrillo	897.126.227
2.7.01.03.001	Cr	Aydee Janile Ruiz Velasquez	355.148.784
2.7.01.03.001	Cr	Graciano Vega Niño	388.156.162
2.7.01.03.001	Cr	Myriam Reina	86.395.216
2.7.01.03.001	Cr	Martinez Palomino Jorge	1.344.853.125
2.7.01.03.001	Cr	Consuelo Arbelaes Gomez	4.060.082.441
2.7.01.03.001	Cr	Andres Augusto Bernal Leuro	48.673.618
2.7.01.03.001	Cr	Juan Carlos Monroy Acosta	2.855.676
2.7.01.03.001	Cr	Wilson De Jesus Zapata Goez	12.792.049
2.7.01.03.001	Cr	Diana Lorena Pinzon Pinilla	841.861.525
2.7.01.03.001	Cr	Miguel Antonio Freitas Suarez	355.827.793
2.7.01.03.001	Cr	Jhon Jairo Cuellar Sanchez	54.386.200
2.7.01.03.001	Cr	Jose Joaquin Villalba Nadad	81.548.113
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Alberto Restrepo Garcia	2.353.863.810
2.7.01.03.001	Cr	David Alberto Goez Giraldo	243.361.711
2.7.01.03.001	Cr	Hector Cavadia Pitalua	4.998.589.783
2.7.01.03.001	Cr	Gustavo Adolfo Perez Martinez	873.518.223
2.7.01.03.001	Cr	Anselma Virginia Diaz Gomez	1.385.558.149
2.7.01.03.001	Cr	Luis Fernando Viafara Gonzales	835.983.068

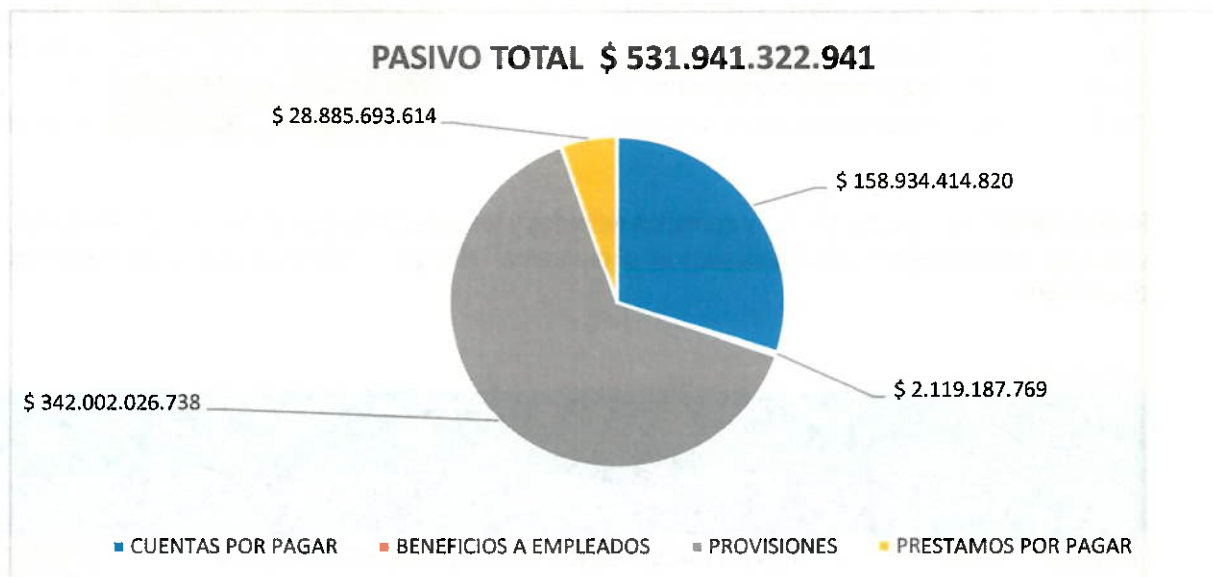
2.7.01.03.001	Cr	Sandra Milena Bernal	108.153.863
2.7.01.03.001	Cr	Ana Isabel Isabel Isabel	1.831.733.878
2.7.01.03.001	Cr	Yonatan Yair Perez Jaimes	38.036.649
2.7.01.03.001	Cr	Moisés Andres Freyle Gamez	4.296.959.056
2.7.01.03.001	Cr	Chalpartar Carmen Amelia Rivera	771.190.087
2.7.01.03.001	Cr	Ludy Florez Mora Gelves	1.188.527.875
2.7.01.03.001	Cr	Antonio Jose Ortega Gutierrez	654.328.277
2.7.01.03.001	Cr	Betty Viterminia Archila De	4.376.917.109
2.7.01.03.001	Cr	Israel Moisés Mejia Lara	144.482.502
2.7.01.03.001	Cr	Teresa Jesus Ramirez Romero	116.001.909
2.7.01.03.001	Cr	Unión Temporal Occidente Colombiano Zona 5	207.208.752
2.7.01.03.001	Cr	Maria Eugenia Guzman Antequera	2.603.574.271
2.7.01.03.001	Cr	Haydee Del Socorro Montoya	6.858.020.952
2.7.01.03.001	Cr	Jesus Patrocinio Prado Gallardo	9.427.312.019
2.7.01.03.001	Cr	Rosalba Araujo Prado	229.362.427
2.7.01.03.001	Cr	Walter Bladimir Rangel Contreras	44.314.740
2.7.01.03.001	Cr	Romer Enrique Ordoñez Perez	2.327.375.810
2.7.01.03.001	Cr	William Orlando Ramirez Villamizar	60.326.901
2.7.01.03.001	Cr	Oscar Hernando Franco Agudelo	15.264.379
2.7.01.03.001	Cr	Diego Fernando Abad Martinez	235.410.952
2.7.01.03.001	Cr	Henry Manuel Valero Peinado	840.692.193
2.7.01.03.001	Cr	Jose Fernando Calderon Morera	341.506.802
2.7.01.03.001	Cr	Arturo Cuellar Gutierrez	168.914.028
2.7.01.03.001	Cr	Luis Eduardo Martinez Gomez	41.239.268
2.7.01.03.001	Cr	Faiber Caicedo Leiva	127.658.734
2.7.01.03.001	Cr	Duvier Fernando Neuta Castaño	215.462.217
2.7.01.03.001	Cr	Alejandra Sophia Peralta Quintero	174.065.191
2.7.01.03.001	Cr	Rubelina Gomez Pino	662.202.938
2.7.01.03.001	Cr	Victor Mauricio Garcia Vidarte	158.403.791
2.7.01.03.001	Cr	William Humberto Serna Ospina	200.320.546
2.7.01.03.001	Cr	Luis Alfredo Dorado Molano	479.139.180
2.7.01.03.001	Cr	Carlos Arturo Aya Rojas	131.801.674
2.7.01.03.001	Cr	Jairo Nieto Rincon	29.069.817
2.7.01.03.001	Cr	Jorge Luis Betancourt Sepulveda	1.551.393.066
2.7.01.03.001	Cr	Justo Pastor Corrales Aguirre	624.577.018
2.7.01.03.001	Cr	Maria Elena Afanador De Garzon	1.063.433.604
2.7.01.03.001	Cr	Leonel De Jesus Sierra Gomez	696.594.148
2.7.01.03.001	Cr	Ines Mindiola Machado Barrios	68.894.940
2.7.01.03.001	Cr	Floresmiro Campo Ipia	2.432.892.380
2.7.01.03.001	Cr	Mary Celis Sanchez Quintero	4.418.903.279
2.7.01.03.001	Cr	Hilda Teresa Guerrero Cardoza	1.366.743.275
2.7.01.03.001	Cr	Luz Dalia Beltran Valverde	31.619.876
2.7.01.03.001	Cr	Elias Diaz	295.255.549
2.7.01.03.001	Cr	Edinson Fabian Oliveros Cardoza	294.733.831
2.7.01.03.001	Cr	Azucena Roa	159.265.110
2.7.01.03.001	Cr	Alfredo Pinilla Torres	72.393.653

2.7.01.03.001	Cr	Edison Vergara Robles	66.474.593
2.7.01.03.001	Cr	Gladys Maria Castro Amado	150.971.085
2.7.01.03.001	Cr	Sol Marina Uribe De Parra	511.169.166
2.7.01.03.001	Cr	Darwin Alejandro Cuero Ortiz	788.445.418
2.7.01.03.001	Cr	Bienvenida Tenorio	24.572.050
2.7.01.03.001	Cr	Jader Chavarro Bahos	100.539.136
2.7.01.03.001	Cr	Yeimy Alberto Girado Vides	119.252.406
2.7.01.03.001	Cr	Irma Martinez Torres	1.105.519.877
2.7.01.03.001	Cr	Solandy Rodriguez Cuesta	1.223.346.385
2.7.01.03.001	Cr	Ayda Maricel Taicus Pai	328.406.704
2.7.01.03.001	Cr	Marco Antonio Jaramillo Ramirez	4.184.976.958
2.7.01.03.001	Cr	Maria Ninfa Carranza	1.020.468.233
2.7.01.03.001	Cr	Arturo Vargas Chavarro	254.288.302
2.7.01.03.001	Cr	Luis Angel Mora Zambrano	146.014.153
2.7.01.03.001	Cr	Gloria Eugenia Martinez Cano	4.582.141.569
2.7.01.03.001	Cr	Ana Isabel Del Rosario Vitery Realpe	1.968.618.172
2.7.01.03.001	Cr	Wilson Poscua UI	169.338.363
2.7.01.03.001	Cr	Ana Julia Ipia Garcia	925.952.418
2.7.01.03.001	Cr	Gabriel Andres Solarte Giraldo	42.405.733
2.7.01.03.001	Cr	Maria Lucelly Montoya Monsalve	845.745.710
2.7.01.03.001	Cr	Mario Enrique Mojica Rodriguez	1.529.329.810
2.7.01.03.001	Cr	Jaime De Jesus Sandoval Mercado	313.100.832
2.7.01.03.001	Cr	Luz Danelly Gutierrez Trochez	21.374.547.705
2.7.01.03.001	Cr	Herminia Mesa Largo	7.039.560.178
2.7.01.03.001	Cr	Guillermo Obando Urbano	956.584.125
2.7.01.03.001	Cr	Dora Alejandra Pacue Fernández	623.189.254
2.7.01.03.001	Cr	Camila Andrea Rendon Castro	388.101.581
2.7.01.03.001	Cr	Enrique Alfonso Sterling Cuellar	123.686.378
2.7.01.03.001	Cr	Yamilet Salazar Quiones	370.904.344
2.7.01.03.001	Cr	Dilia Diaz Leyton	101.820.517
2.7.01.03.001	Cr	Diego Adolfo Bedoya Ocampo	403.909.003
2.7.01.03.001	Cr	Gladys Maria Pineda Tapias	64.633.830
2.7.01.03.001	Cr	Cristóbal Castillo Gafaro	82.301.962
2.7.01.03.001	Cr	Martha Lucia Cano Ortiz	763.981.342
2.7.01.03.001	Cr	Deiby Samuel Acosta Vergara	3.339.385.906
2.7.01.03.001	Cr	Gloria Patricia Contreras	597.434.774
2.7.01.03.001	Cr	Maria Teresa Guegia Toconas	6.615.808.333
2.7.01.03.001	Cr	Nelson Javier Ulcue Cuatin	5.878.313.298
2.7.01.03.001	Cr	Yohiner Medina Talaga	2.386.790.885
2.7.01.03.001	Cr	Yhon Edilson Caicedo Gomez	2.819.149.447
2.7.01.03.001	Cr	Ana Dolly Achipiz Pachongo	1.468.424.521
2.7.01.03.001	Cr	Jhonatan Daniel Hormiga Mosquera	3.563.031.003
2.7.01.03.001	Cr	Ariel Orozco Morcillo	825.145.615
2.7.01.03.001	Cr	Yamileth Flor Tafur	848.796.320
2.7.01.03.001	Cr	Juvenal Pino Perafan	176.094.299
2.7.01.03.001	Cr	Yesica Paola Miranda Cabrera	2.677.946.156

2.7.01.03.001	Cr	Nancy Trujillo Contreras	15.495.098.639
2.7.01.03.001	Cr	Aleyda Velasco Talaga	669.708.244
2.7.01.03.001	Cr	Sandra Patricia Correa Chavestan	2.474.148.325
2.7.01.03.001	Cr	Elena Yandi Deramos	2.232.356.953
2.7.01.03.001	Cr	Lledison Espinosa Duarte	1.503.500.303
2.7.01.03.001	Cr	Ana Osiris Mosquera Mosquera	117.628.104
2.7.01.03.001	Cr	Ilda Maria Gomez Mazo	615.535.365
2.7.01.03.001	Cr	Beatriz Gonzalez	3.798.252.860
2.7.01.03.001	Cr	Camila Andrea Berrocal Martinez	392.976.646
2.7.01.03.001	Cr	Jose Vicente Lozano Nieto	733.992.851
2.7.01.03.001	Cr	Nelson Humberto Aponte Quintero	26.388.578

Para el cierre de la vigencia 2023, la Unidad Nacional de Protección presento cuentas por pagar por provisión de sentencias en sus Estados Financieros la suma de \$342.002.026.738, presentando una variación porcentual respecto a la vigencia anterior del -4%

De acuerdo con la información suministrada por la oficina jurídica, la variación respecto al año anterior corresponde a revisión efectuada por parte de los abogados de la oficina Jurídica de la Entidad a cada proceso y se pudo determinar que las demandas arrojan los valores de las provisiones y contingencias a las que se deben contabilizar es decir la suma de \$342.002.026.738, teniendo en cuenta que la probabilidad de perdida esta sobre el 70%.



NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

Representan los hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura financiera de la entidad, incluye cuentas de control para operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad, las utilizadas para el control de activos retirados y de futuros hechos económicos y con propósito de revelación.

DEUDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	2.374.750.950	2.374.750.950	0
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	3.930.657.430	5.135.195.814	-1.204.538.384
8.3.15	Db	Bienes y derechos retirados	1.630.982.075	2.322.404.268	-691.422.192
8.3.47	Db	Bienes entregados a terceros	1.145.588.651	1.145.588.651	0
8.3.61	Db	Responsabilidades en proceso	633.486.680	581.258.937	52.227.743
8.3.90	Db	Otras cuentas deudoras de control	520.600.023	1.085.943.958	-565.343.934
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.305.408.380	-7.509.946.764	1.204.538.384
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	-2.374.750.950	-2.374.750.950	0
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-3.930.657.430	-5.135.195.814	1.204.538.384

Para la identificación de los bienes y derechos retirados y responsabilidades en proceso (propiedades, planta y equipo), se encuentran individualizados en el programa TNS, que controla los activos de la entidad, grupo de almacén.

ANEXO 26.1

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
8.1.20.04	Db	LITIGIOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.374.750.950
8.1.20.04	Db	Integrador de proyectos logísticos Ltda.	602.485.799
8.1.20.04	Db	CSL Trading SAS	1.772.265.151

ANEXO 26.2

DESCRIPCION				SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO		2.023
8.3.47.04	Db	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS VEHICULOS	BENEFICIARIO	1.145.588.651
8.3.47.04	Db	Motocicleta Suzuki DI650Xt	Ministerio Del Interior	46.713.239
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado Tx 4X4 5P At	Ministerio Del Interior	212.711.201
8.3.47.04	Db	Camioneta Chevrolet Tahoe	UAE Migración Colombia	107.111.825
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado Tx	UAE Migración Colombia	110.978.400
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado Tx	Procuraduría General De La	95.859.481
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado	Ministerio Del Interior	256.896.220
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado Tx	UAE Migración Colombia	137.574.951
8.3.47.04	Db	Campero Toyota Prado Tx	UAE Migración Colombia	137.574.951
8.3.47.04	Db	Camioneta Chevrolet Luv D.Max Diesel 4X4	Delegación De Bomberos	40.168.383

ACREEDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Cr	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	44.557.932.674	84.196.785.257	39.638.852.574
9.9	Db	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-44.557.932.674	-84.196.785.257	-39.638.852.574
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	-44.557.932.674	-84.196.785.257	-39.638.852.574

Con referencia a las diferencias en las cuentas de orden, es preciso informar que, las diferencias se originan en la unificación de conceptos al momento de calificar la probabilidad de pérdida eventual del proceso.

Mediante la Resolución 353 de 2016 del 11 de noviembre de 2016, la Agencia adoptó una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales en contra de las entidades del estado entre ellas la Unidad Nacional de Protección – UNP; las directrices recomendadas en la precitada resolución fueron atendidas por los abogados para la calificación de la probabilidad de pérdida del eventual proceso, durante el primer semestre del año 2023.

Ahora bien, para el segundo semestre del año 2023, los abogados califican el riesgo procesal de los procesos asignados en concordancia con el artículo 4° de la resolución 431 del 28 de julio de 2023 – que derogó la Resolución 353 de 2016 del 11 de noviembre de 2016 -, emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la obligación contingente de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales que se adelanten contra la entidad y deban ser registrados en el sistema eKOGUI; a saber:

Así las cosas, para el primer semestre del año 2023, los abogados calificaron algunos procesos con probabilidad de pérdida eventual utilizando los siguientes criterios y equivalencias: “Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo”, en los cuatro ítems de riesgo antes descritos, por lo cual la base de Excel utilizada para el cálculo de la provisión, ponderó y determinó la naturaleza de la cuenta contable de la provisión de los procesos del primer semestre, afectando principalmente las cuenta de orden.

con lo anterior, es preciso informa que, en aras de unificar criterios al momento de la calificación de los procesos asignados a los diferentes abogados tuvieran un mismo derrotero, para la calificación de los procesos en el segundo semestre de 2023, se aplicó la resolución 431 del 28 de julio de 2023 y se utilizaron los siguientes criterios y equivalencias: “Alto, Medio y Bajo”, por lo cual la base de Excel utilizada para el cálculo de la provisión, determinó la naturaleza de la cuenta contable, generando la diferencia informada por su despacho.

adjuntando a continuación cuadro donde se reflejan terceros reportados en el primer semestre y años anteriores que arrojaban saldo en la cuenta de provisión revisando detalladamente los nuevos parámetros de la resolución 431 del 28 de julio de 2023 y analizando sus cálculos de la nueva adopción de calificación del grupo de jurídica los terceros a continuación se reportaron como “NO SE REGISTRA” dando como resultado contablemente una reclasificación a la cuenta de REVERSION DE PROVISIONES

CEDULA	NOMBRE	VALOR SENTENCIA
79746824	Carlos Hernando Otalora Castañeda	131.398.905
71374330	Juan Raúl Ortiz Rodriguez	17.740.711
94521060	Dario Laberto Salazar Salazar	78.708.164
14270183	Jaime Sanchez Marin	225.926.442
5497873	Leider Alonso Mojica Rodriguez	67.299.420
8506856	Jarinton Miguel Jimenez Miranda	94.042.216
6198115	Jhon Jairo Escobar Gonzalez	388.301.142
1523979	Plutarco Grueso	3.583.771.480
77171054	Damaso Jose Turizo Patemina	492.613.698
4794478	Nelber Alexander Rivera Paz	7.407.052
31538472	Maria Eugenia Vergara Ulchur	2.690.441.466
19278081	Augusto Ciceron Mosquera Cordoba	1.125.269.864
77027504	Alexander Costa Sierra	9.085.405

10486149	German Valencia Medina	686.572.026
7629587	Anibal Vasquez Jaraba	19.686.516
10472514	Geiber Trujillo Lucumi	12.472.066.458
78301070	Alexander Livingston Diaz	175.969.536
29698984	Maria Herminia Perdomo De Ulcue	2.147.443.930
4634999	Leonel Angel Caicedo Navia	917.611.504
19231656	Marcial Orozco Morcillo	246.423.687
25587477	Bertilde Muñoz De Gomez	1.223.747.885
4692006	Santos Taquina Rivera	2.135.158.912
38964909	Isabellina Gomez	625.771.746
76006345	Wilmar Fernando Muñoz	574.145.465
34501642	Rubiela Tafur Daza	269.868.068
8688630	Cristobal Mena Fernandez	13.039.062
26927047	Fanny Esther Arrieta Mercado	46.311.135
22351728	Muñoz De, Charris Man	381.778.649
1107081866	Jhordan Alexander Pretel Cano	730.014.343
31912423	Esmeralda Pino Perafan	60.166.250
1061716117	Jhon Alexander Hoyos Perafan	1.039.449.970
1042211285	Hector Dario Sanchez Cifuentes	68.434.858
1058670430	Julieth Lorena Muñoz Bolaños	1.078.203.576
1120068713	Luis Angel Mora Zambrano	169.467.130
25733900	Damaris Vitonco	139.207.275
59651770	Yanet Del Carmen Morales	1.823.205.004
6308044	Alirio Velasco	645.144.467
10477104	Gregorio Dagua Medina	869.408.471
10370093	Adriano Ramos Murcia	2.048.673.484
76311388	Otto Obando Rodriguez	598.926.824
1060362726	Alex Adolfo Correa Gomez	1.250.472.557
TOTAL		41.368.374.754

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

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 y está compuesto por el Capital Fiscal, Resultado de ejercicios anteriores y el Resultado del Ejercicio.

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 periodos anteriores y el resultado del ejercicio así:

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-355.989.110.757	-331.659.311.252	-24.329.799.505
3.1.05	Cr	Capital fiscal	-54.351.066.870	-54.351.066.870	0
3.1.09	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	-277.308.244.382	-276.727.903.577	-580.340.805
3.1.10	Cr	Resultado del ejercicio	-24.329.799.505	-580.340.805	-23.749.458.700

Para analizar el patrimonio de la entidad se tomaron los datos de los últimos cinco años, lo anterior para analizar, porque la Unidad Nacional de Protección, ha venido presentando patrimonio negativo, como se pudo observar en el cuadro No. 2 comportamiento del pasivo, este ha venido con tendencia al alza y específicamente en las cuentas de provisiones de litigios y demandas y las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios que quedan al final de cada vigencia y que son pagadas al iniciar el siguiente periodo.

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

A continuación, se presenta como ha sido el comportamiento del Patrimonio.

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL AÑO 2023

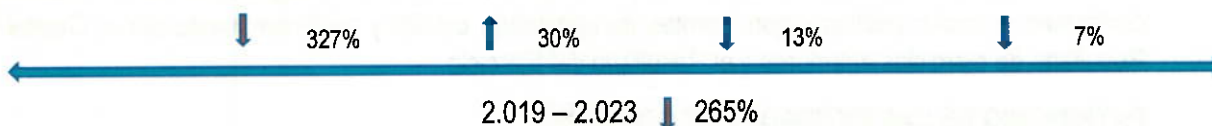
RESPECTO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019

Al cierre del año 2023, la Unidad Nacional de Protección presentó un patrimonio negativo por la suma de \$-355.989.110.757; lo anterior teniendo en cuenta que el pasivo se incrementó en \$ 39.649.846.167, respecto al cierre del año 2022, específicamente en la adquisición de bienes y servicios y en otras cuentas por pagar como servicios de hombres de protección y arrendamiento operativo y provisiones de sentencias.

PATRIMONIO

Cuadro No. 4 anexo patrimonio

AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
-97.554.712.686	-416.284.699.818	-292.574.725.989	-331.659.311.250	-355.989.110.757



El comportamiento del patrimonio de la entidad como se refleja en el **cuadro No. 4** viene presentando disminución desde el año 2019, acumulando un promedio total del 265% al finalizar el periodo enero a diciembre de 2023. El valor negativo reflejado es a causa de las provisiones de sentencias que la entidad ha venido recibiendo y que, en el momento de la calificación, la probabilidad de pérdida ha sido calificada sobre

el 70%. Aunque es una provisión esta afecta la ecuación contable, toda vez que es contabilizada a un gasto contra una cuenta por pagar, y el activo no ha tenido un crecimiento importante que pueda balancear la ecuación contable, para recuperar el patrimonio.

El aumento del pasivo tuvo efecto directo en la disminución del patrimonio.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor obtenido como resultado de las operaciones realizadas durante el periodo enero a diciembre de 2023, en relación con los ingresos y gastos causados, en desarrollo de su cometido estatal.

Al cierre del periodo enero a diciembre de 2023, el resultado fue negativo.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
3.	Cr	RESULTADO DE EJERCICIO	-24.329.799.505	-580.340.805	-23.749.458.700
3.	Cr	Total resultado del ejercicio	-24.329.799.505	-580.340.805	-23.749.458.700

COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2023, PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE, RESPECTO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019

Cuadro No.5 anexo resultado del ejercicio

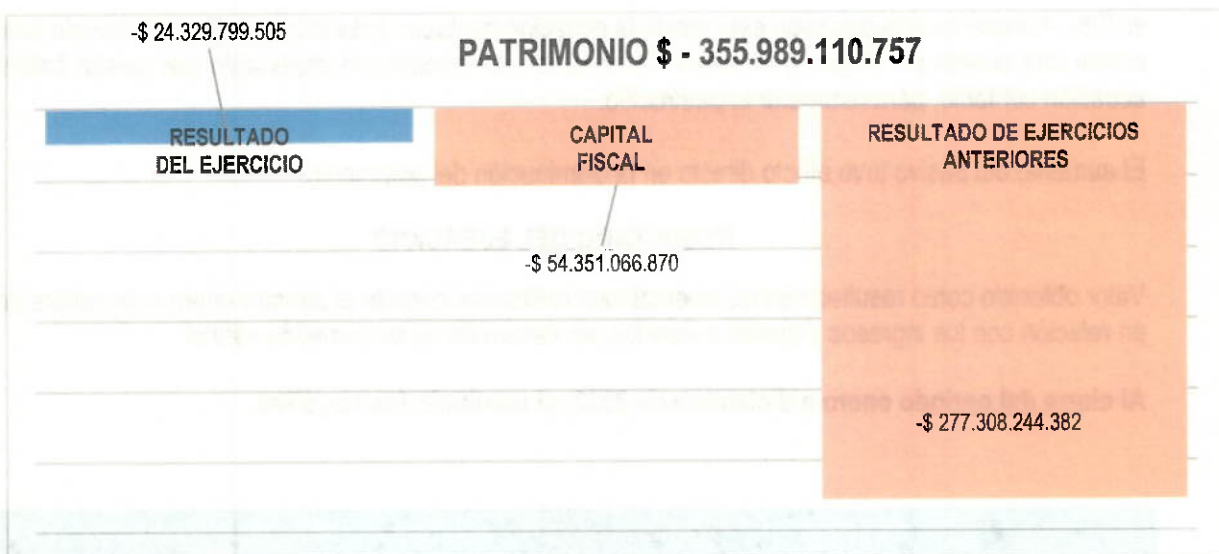
RESULTADO DEL EJERCICIO

AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
-29.090.513	-318.751.118.532	85.205.720.372	-580.340.805	-24.329.799.505

Del resultado del ejercicio analizado de las últimas cinco vigencias, el año 2020 fue en el que la entidad presentó un resultado negativo alto, debido a que para ese año hubo un incremento en las provisiones de sentencias del 3.420%, es decir que paso de tener contabilizado la suma de \$8.510.172.000 a \$299.525.557.000. Lo anterior debido a que la oficina jurídica de la entidad efectuó una revisión a todos los procesos, calificando aquellos en que la entidad tenía una probabilidad de perdida sobre el 70%, determinando que se debía contabilizar la provisión con la nueva calificación

Así mismo, y como se expresó en la **NOTA 23** Provisiones de Litigios y Demandas para el periodo correspondiente, la Oficina Asesora Jurídica ha reportado provisión para pagos de sentencia por la suma de **\$ 342.002.026.738**.

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1



NOTA 28. INGRESOS

Composición

La Unidad Nacional de Protección es una entidad del orden nacional 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 a los ingresos recibidos por concepto de Servicios de Seguridad y Escoltas de la cuenta 48 otros ingresos (ingresos por recursos propios e ingresos diversos).

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	2.189.758.288.480	1.646.379.030.149	543.379.258.331
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	5.633.391.845	995.775.992	4.637.615.853
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales	1.797.653.144.891	1.375.729.258.725	421.923.886.166
4.8	Cr	Otros ingresos	386.471.751.743	269.653.995.432	116.817.756.311

Respecto de la cuenta 48 otros ingresos, estos en su mayoría corresponden a la venta por concepto de servicios de hombres de protección y arrendamiento de vehículos automotores a entidades del orden nacional y territorial, a través de convenios y/o contratos interadministrativos.

ANEXO 28.1

		DESCRIPCION	SALDOS
CÓDIGO CONTALE	NAT	CONCEPTO	2.023
4.4.28.27	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.567.765.521
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Puerto Rico	29.000.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Villagarzón	47.783.235
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Isnos	18.413.760
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Valledupar	83.305.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Planadas	19.858.159
4.4.28.07.001	Cr	Departamento Del Huila	768.953.932
4.4.28.07.001	Cr	Departamento Del Putumayo	391.308.167
4.4.28.07.001	Cr	Departamento Del Caquetá	416.849.339
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Curillo	19.992.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Mocoa	18.021.933
4.4.28.07.001	Cr	Gobierno Departamental Del Tolima	211.931.469
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Barrancabermeja	104.050.000
4.4.28.07.001	Cr	Santiago De Cali Distrito Especial.	304.706.407
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De San Jose De Cúcuta	614.656.613
4.4.28.07.001	Cr	Departamento De Antioquia	497.636.391
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Belén De Umbria	13.664.834
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Corinto	19.802.195
4.4.28.07.001	Cr	Distrito Especial De Ciencia Tecnologia E Innovación De Medellin	625.264.464
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Neiva	288.524.010
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De San Agustín	22.450.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Aipe	32.808.016
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Pitalito	33.670.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Tumaco	21.190.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Pereira	29.882.770
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Popayán	38.183.554
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De San Cayetano	27.300.003
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Garzon	29.489.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De La Unión	27.995.500
4.4.28.07.001	Cr	Buenaventura Distrito Especial Industrial, Portuario	66.850.497
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De San Marcos	27.995.500
4.4.28.07.001	Cr	Distrito Turístico Y Cultural De Cartagena De Indias	219.681.000
4.4.28.07.001	Cr	Municipio De Hobo	13.066.465
4.4.28.07.001	Cr	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	483.481.309

Transferencias efectuadas por entidades del orden territorial, en calidad de donaciones a la entidad para ser incluidas en el programa de protección.

ANEXO 28.2

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
4.7.05.	Cr	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES-FONDOS REBIDOS	1.770.171.007.824
4.7.05.08	Cr	Funcionamiento	1.764.314.907.162
4.7.05.10	Cr	Inversión	5.856.100.662

Ingresos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, provenientes del Presupuesto General de la Nación, en procura del desarrollo de las actividades propias de la Unidad Nacional de Protección, en cumplimiento de su objeto misional

ANEXO 28.3

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
4.7.22.	Cr	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	27.482.137.067
4.7.22.01.	Cr	Cruce de cuentas - DIAN	15.943.568.923
4.7.22.03.	Cr	Cuota de fiscalización y auditaje	3.050.000.000
4.7.22.90	Cr	Otras operaciones sin flujo de efectivo DTN	8.488.568.144

Cruce de cuentas DIAN; corresponde a los recursos asignados al presupuesto de la entidad para efectuar los pagos por concepto de retención en la fuente e IVA, es decir los recursos, aunque son incorporados al ingreso, estos son directamente girados a la DIAN a través de Ministerio de Hacienda y Crédito público, bajo la modalidad de pagos por compensación.

ANEXO 28.4.

DESCRIPCION			SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
4.8.08.48.	Cr	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTA	147.400.612.627
4.8.08.48.	Cr	Fondo Único De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones.	221.617.359
4.8.08.48.	Cr	Defensoría Del Pueblo	349.844.080
4.8.08.48.	Cr	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	208.816.592
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural	232.166.256
4.8.08.48.	Cr	Superintendencia Nacional De Salud	380.280.126
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Transporte	228.234.900
4.8.08.48.	Cr	Superintendencia Del Subsidio Familiar	341.321.771
4.8.08.48.	Cr	Cámara De Representantes	55.446.823.243
4.8.08.48.	Cr	Honorable Senado De La Republica	29.176.277.095
4.8.08.48.	Cr	Procuraduría General De La Nación	184.986.142

4.8.08.48.	Cr	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	120.747.446
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación	216.193.148
4.8.08.48.	Cr	Ministerio Del Interior	638.708.081
4.8.08.48.	Cr	Ministerio Del Deporte	154.466.936
4.8.08.48.	Cr	Ministerio Del Trabajo	816.982.465
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible	251.020.504
4.8.08.48.	Cr	Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social	247.398.100
4.8.08.48.	Cr	Rama Judicial	58.013.111
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Hacienda y Crédito Público	279.717.544
4.8.08.48.	Cr	Departamento Del Arauca	30.153.597
4.8.08.48.	Cr	Departamento Del Putumayo	152.351.364
4.8.08.48.	Cr	Departamento Del Caquetá	159.358.682
4.8.08.48.	Cr	Departamento De Santander	757.659.880
4.8.08.48.	Cr	Departamento De Bolívar	392.028.571
4.8.08.48.	Cr	Departamento De La Guajira	325.215.677
4.8.08.48.	Cr	Departamento De Cundinamarca	243.102.967
4.8.08.48.	Cr	Departamento Del Casanare	494.669.264
4.8.08.48.	Cr	Municipio De Sincelejo	95.704.763
4.8.08.48.	Cr	Departamento Del Cauca	113.947.419
4.8.08.48.	Cr	Bogotá Distrito Capital	7.066.642.533
4.8.08.48.	Cr	Servicios Postales Nacionales S.A.S	12.707.592
4.8.08.48.	Cr	Gobernación Del Magdalena	819.442.784
4.8.08.48.	Cr	Contraloría De Bogotá D. C.	206.564.759
4.8.08.48.	Cr	Sociedad De Activos Especiales S.A.S	197.100.721
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	712.331.178
4.8.08.48.	Cr	Ministerio De Salud y Protección Social	162.802.960
4.8.08.48.	Cr	Unidad Administrativa Especial De Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas	956.095.777
4.8.08.48.	Cr	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	2.329.331.833
4.8.08.48.	Cr	Agencia Nacional De Tierras - ANT	736.201.274
4.8.08.48.	Cr	Jurisdicción Especial Para La Paz	41.683.584.134

Ingresos por los servicios prestados de seguridad y escoltas y vehículos automotores, a entidades del nivel nacional y territorial por la Unidad Nacional de Protección, firmados a través de convenios y/o contratos interadministrativos.

ANEXO 28.5

		DESCRIPCION	SALDOS
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2.023
4.8.31.01	Cr	REVERSIÓN DE PROVISIONES	229.731.013.284
4.8.31.01.001	Cr	Seguridad Y Vigilancia Colombiana Sevicol Limitada	8.923.470.117
4.8.31.01.001	Cr	Andrea Del Pilar Herrera Peñaloza	80.168.128
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Mauricio Piedrahita Bustos	43.023.416

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

4.8.31.01.001	Cr	Horacio Puerta Barrera	106.725.197
4.8.31.01.001	Cr	Ricardo Reinoso Diaz	288.827.998
4.8.31.01.001	Cr	Javier Rincon Villamil	92.860.388
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Hernando Otalora Castañeda	131.398.905
4.8.31.01.001	Cr	Andres Barrios Gonzalez	1.259.863
4.8.31.01.001	Cr	Oscar Ivan Bello Cancino	119.348.208
4.8.31.01.001	Cr	Jorge Enrique Cruz Cruz	13.240.878
4.8.31.01.001	Cr	Edward Fernando Montoya Gomez	142.456
4.8.31.01.001	Cr	Pedro Antonio Garzón Cabezas	19.520.226
4.8.31.01.001	Cr	Eduar Andrés Gómez Cárdenas	17.595.316
4.8.31.01.001	Cr	Ramiro Efen Leiton Forero	47.287.456
4.8.31.01.001	Cr	Yesid Ramirez Bastidas	2.327.135.732
4.8.31.01.001	Cr	Benjamin Martinez Castellanos	47.345.278
4.8.31.01.001	Cr	Blinsecurity De Colombia Ltda	1.715.900.935
4.8.31.01.001	Cr	Richard Alexander Morales Olaya	4.120.191
4.8.31.01.001	Cr	Danny Andrey Saenz Castro	15.979.240
4.8.31.01.001	Cr	Marco Antonio Gomez Santuario	189.092.215
4.8.31.01.001	Cr	Ana Maryury Giraldo Palomeque	39.627.342
4.8.31.01.001	Cr	Yon Lenon Sanchez Orjuela	313.348.710
4.8.31.01.001	Cr	Jose Nelson Velasquez Guzman	30.382.103
4.8.31.01.001	Cr	Daniel Albeiro Hernandez Bravo	113.013.024
4.8.31.01.001	Cr	Pedro Elias Murillo Joya	217.802.878
4.8.31.01.001	Cr	Jhonny De Jesus Lora Hernandez	187.757.769
4.8.31.01.001	Cr	Edinson Francisco Doria Jimenez	126.172.553
4.8.31.01.001	Cr	Duverney Vásquez Franco	197.902.780
4.8.31.01.001	Cr	Julián Román Oviedo	46.636.912
4.8.31.01.001	Cr	Rubel Montealegre Orjuela	167.976.626
4.8.31.01.001	Cr	German Eduardo Cruz Ballesteros	20.634.576
4.8.31.01.001	Cr	Oscar Samith Lopez Gomez	100.342.099
4.8.31.01.001	Cr	Juan Carlos Diaz Ramirez	161.244.845
4.8.31.01.001	Cr	German Dario Rueda Sanabria	315.633.753
4.8.31.01.001	Cr	Cesar Augusto Villalba Rodriguez	7.718.141
4.8.31.01.001	Cr	German Eduardo Lozano Villareal	56.101.703
4.8.31.01.001	Cr	Hector Eduardo Gonzalez Cubillos	40.173.540
4.8.31.01.001	Cr	Juan Raúl Ortiz Rodriguez	17.740.711
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Fredy Velez Cano	237.073.486
4.8.31.01.001	Cr	Omar Enrique Gonzalez Niño	5.656.227
4.8.31.01.001	Cr	Henry Castañeda Correa	87.516.404
4.8.31.01.001	Cr	Angel De Jesus Castrillon Arango	17.217.849
4.8.31.01.001	Cr	Fredy Ernesto Castro Cubillos	7.130.645
4.8.31.01.001	Cr	Alexander Clavijo Quintero	380.109.745
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Alberto Ibarquen Valoy	20.110.096
4.8.31.01.001	Cr	Henry Martinez Giron	10.049.597
4.8.31.01.001	Cr	Jose Quiñones Salinas	209.612.797
4.8.31.01.001	Cr	Dario Laberto Salazar Salazar	82.192.284
4.8.31.01.001	Cr	Jaime Sanchez Marin	225.926.442

Unidad Nacional de Protección
Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 97
Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
GDT-FT-04-V1

4.8.31.01.001	Cr	Alexander Henao Acosta	3.187.272
4.8.31.01.001	Cr	Eddyer Alberto Molano Ausecha	40.205.285
4.8.31.01.001	Cr	Leider Alonso Mojica Rodriguez	67.299.420
4.8.31.01.001	Cr	Jarinton Miguel Jimenez Miranda	94.042.216
4.8.31.01.001	Cr	Fernando Vilorio Meza	121.771.522
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Jairo Escobar Gonzalez	388.301.142
4.8.31.01.001	Cr	Hugo Hernan Gonzalez Jimenez	1.250.354
4.8.31.01.001	Cr	Jonny Manuel Herrera Riquett	41.450.032
4.8.31.01.001	Cr	Alain Alonso Rios Gomez	29.400.832
4.8.31.01.001	Cr	Roque Antonio Arevalo Ebratt	55.567.837
4.8.31.01.001	Cr	Nelson Eduardo Varela Restrepo	83.910.554
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Alberto Vescance Cisneros	53.739.751
4.8.31.01.001	Cr	Jesus Edilmo Solarte Castillo	41.168.732
4.8.31.01.001	Cr	Alfonso Alexander Bejarano Zarate	7.385.168
4.8.31.01.001	Cr	Fredy Alfonso Ardila Castellanos	1.593.705
4.8.31.01.001	Cr	Guillermo Manzano	389.403
4.8.31.01.001	Cr	Plutarco Grueso	3.583.771.480
4.8.31.01.001	Cr	Miguel Angel Castellanos Montt	47.926.814
4.8.31.01.001	Cr	Eybar Libardo Lozada Vanegas	2.396.843
4.8.31.01.001	Cr	Ejinsenhower Zapata Puerta	181.540.722
4.8.31.01.001	Cr	Gustavo Adolfo Alape Corrales	73.667.134
4.8.31.01.001	Cr	Alexander Forj Angulo	276.086.918
4.8.31.01.001	Cr	Damaso Jose Turizo Paternina	492.613.698
4.8.31.01.001	Cr	Cesar Augusto Velasquez Contreras	4.410.514
4.8.31.01.001	Cr	Alvaro Roa Manzano	5.872.547
4.8.31.01.001	Cr	Janette Fernandez Maya	1.958.556.697
4.8.31.01.001	Cr	Elguis Alfredo Molino Olave	16.058.254
4.8.31.01.001	Cr	Nelber Alexander Rivera Paz	7.407.052
4.8.31.01.001	Cr	Leon De Jesus Giraldo Lopez	173.402.144
4.8.31.01.001	Cr	Francisco Jose Lopez Ruas	17.884.635
4.8.31.01.001	Cr	Giovanny De Jesus Arango Cuartas	897.257
4.8.31.01.001	Cr	Jose Maria Bayuelo Jimenez	23.331.396
4.8.31.01.001	Cr	Maria Fanny Ossa Gallego	3.483.498
4.8.31.01.001	Cr	Jimmy Alejandro Castillo Larrahondo	6.987.987
4.8.31.01.001	Cr	Luis Enrique Meyer Iglesias	14.909.207
4.8.31.01.001	Cr	Rodrigo Correa Camacho	2.001.121
4.8.31.01.001	Cr	Hugo Pedroza Medina	220.822.391
4.8.31.01.001	Cr	Fredy Guiza Patiño	19.622.159
4.8.31.01.001	Cr	Maria Eugenia Vergara Ulchur	2.690.441.466
4.8.31.01.001	Cr	Monica Paola Sierra Pineda	5.331.035
4.8.31.01.001	Cr	Fabian Leonardo Fuentes Lizarazo	27.452.883
4.8.31.01.001	Cr	Alcira Bohorquez De Amado	167.990.277
4.8.31.01.001	Cr	R G J V Solorzano Sa	5.015.373.609
4.8.31.01.001	Cr	Augusto Ciceron Mosquera Córdoba	1.125.269.864
4.8.31.01.001	Cr	Beatriz Mina Peña	150.296.267

4.8.31.01.001	Cr	Alexander Costa Sierra	10.072.334
4.8.31.01.001	Cr	Walter Javier Torres Vargas	28.891.787
4.8.31.01.001	Cr	Luis Arcadio Londoño Marin	2.597.950.113
4.8.31.01.001	Cr	G M W Security Rent A Car Ltda	1.715.900.935
4.8.31.01.001	Cr	German Valencia Medina	686.572.026
4.8.31.01.001	Cr	Yesid Barragan Rios	215.768.956
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Fabio Burgos	150.257.494
4.8.31.01.001	Cr	Miguel Eugenio Agudelo Sanchez	24.318.082
4.8.31.01.001	Cr	Juan Pablo Parra Muñoz	60.147.557
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Alexander Ramos Grajales	95.833.451
4.8.31.01.001	Cr	Diego Alejandro Montoya Betancur	769.716
4.8.31.01.001	Cr	River Armando Ortiz Meneses	94.076.415
4.8.31.01.001	Cr	Maritza Rodriguez Gomez	751.414
4.8.31.01.001	Cr	Luzenith Ramirez Preciado	222.661.955
4.8.31.01.001	Cr	Faiber Armando Araque Santana	52.391.290
4.8.31.01.001	Cr	Edgar Reinaldo Castro Chamorro	176.748.680
4.8.31.01.001	Cr	Maria Ligia Criales De Gutierrez	71.025.342
4.8.31.01.001	Cr	Luis Carlos Sanchez Arciniegas	20.753.263
4.8.31.01.001	Cr	Anibal Vasquez Jaraba	19.686.516
4.8.31.01.001	Cr	Andres Padilla Escobar	26.032.187
4.8.31.01.001	Cr	Heyda Aviles Ramirez	6.349.032
4.8.31.01.001	Cr	Luisa Fernanda Santamaria Arbelaez	3.732.938.356
4.8.31.01.001	Cr	Geiber Trujillo Lucumi	12.472.066.458
4.8.31.01.001	Cr	Isaias Sandoval Mendivelso	157.236
4.8.31.01.001	Cr	Union Temporal Seguridad Total	2.946.366.931
4.8.31.01.001	Cr	Nydia Buitrago Gomez	84.916.810
4.8.31.01.001	Cr	Union Temporal Veblico - Toyorentacar	207.841.540
4.8.31.01.001	Cr	Alexander Livingston Diaz	175.969.536
4.8.31.01.001	Cr	Ana Elsi Martinez Dominguez	165.945.669
4.8.31.01.001	Cr	Maria Herminia Perdomo De Ulcue	2.147.443.930
4.8.31.01.001	Cr	Luis Arturo Serrano Navas	2.806.548
4.8.31.01.001	Cr	Union Temporal Isvi - Sevicol	960.293.234
4.8.31.01.001	Cr	Cesar Tulio Yarce Navarro	191.201.443
4.8.31.01.001	Cr	Augusto Andrade Torres	86.572.610
4.8.31.01.001	Cr	Ricardo Andres Alvarez Vargas	194.376.572
4.8.31.01.001	Cr	Cesar Augusto Castaño Ramirez	186.258.333
4.8.31.01.001	Cr	Nelson Mosquera Gomez	59.615.793
4.8.31.01.001	Cr	Leonel Angel Caicedo Navia	917.611.504
4.8.31.01.001	Cr	Mildred Esther Mendoza Hernandez	34.153.881
4.8.31.01.001	Cr	Mario Enrique Muñoz Zambrano	11.858.984
4.8.31.01.001	Cr	Luz Angela Usnas Mulcue	469.231.792
4.8.31.01.001	Cr	Martha Isabel Velasquez Franco	2.375.728.103
4.8.31.01.001	Cr	Jaime Jose Sarmiento Uhia	58.329.447
4.8.31.01.001	Cr	Edwin Enrique Chunga Montoya	265.541.233
4.8.31.01.001	Cr	Marcial Orozco Morcillo	246.423.687
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Andres Montealegre Cabrera	1.217.519.103

Unidad Nacional de Protección
 Conmutador 4269800
 Dirección de Correspondencia: Carrera 63 # 14 – 57
 Bogotá, Colombia.
www.unp.gov.co – correspondencia@unp.gov.co
 GDT-FT-04-V1

4.8.31.01.001	Cr	Marco Fabian Clavijo Amaya	587.047
4.8.31.01.001	Cr	Norma Beatriz Tascon Jaramillo	2.238.990
4.8.31.01.001	Cr	Bertilde Muñoz De Gomez	1.223.747.885
4.8.31.01.001	Cr	Santos Taquina Rivera	2.135.158.912
4.8.31.01.001	Cr	Yolaida Tuberquia Torres	364.017.781
4.8.31.01.001	Cr	Maria Orfiria Tobon	17.381.513.155
4.8.31.01.001	Cr	Marina Ester Moises Carrillo	7.917.179
4.8.31.01.001	Cr	Flor Marina Cordero Ochoa	3.776.654.574
4.8.31.01.001	Cr	Claudia Andrea Sucerquia Alvarez	3.555.332.793
4.8.31.01.001	Cr	Ofelia Sanchez Prieto	342.857.591
4.8.31.01.001	Cr	Ana Paulina Torres De Ruiz	326.775.946
4.8.31.01.001	Cr	Sandra Vega Cruz	359.737.362
4.8.31.01.001	Cr	Martha Sirley Barreto Reia	79.633.404
4.8.31.01.001	Cr	Isabellina Gomez	625.771.746
4.8.31.01.001	Cr	Maria Del Pilar Rodriguez Sanchez	1.293.053.896
4.8.31.01.001	Cr	Brigitte Esmeralda Ramirez Torres	487.980.619
4.8.31.01.001	Cr	Jose Eutimio Ortiz Velez	48.883.378
4.8.31.01.001	Cr	Duvan Hernando Palacios Guzman	51.291.107
4.8.31.01.001	Cr	Wilson De Jesus Zapata Goez	44.575
4.8.31.01.001	Cr	Wilmar Fernando Muñoz	574.145.465
4.8.31.01.001	Cr	Rubiela Tafur Daza	269.868.068
4.8.31.01.001	Cr	Jaime Alvis Baron	9.885.526
4.8.31.01.001	Cr	Rubiel Hernando Salazar Guerrero	36.177.438
4.8.31.01.001	Cr	Cristobal Mena Fernandez	13.039.062
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Alberto Restrepo Garcia	67.760.256
4.8.31.01.001	Cr	Hilda Esther Vergara Serrano	109.335.321
4.8.31.01.001	Cr	Camilo Ernesto Herrera Mendez	177.171.418
4.8.31.01.001	Cr	Fanny Esther Arrieta Mercado	46.311.135
4.8.31.01.001	Cr	Alci Jose Villanueva	4.588.615.838
4.8.31.01.001	Cr	Muñoz De, Charris Man	381.778.649
4.8.31.01.001	Cr	Floriselda Rodriguez Diaz	901.001.973
4.8.31.01.001	Cr	Leonor Gutierrez Rada	550.537.036
4.8.31.01.001	Cr	Olga Lucia Olarte Pushaina	14.836.790.326
4.8.31.01.001	Cr	Jhordan Alexander Pretel Cano	872.275.036
4.8.31.01.001	Cr	Andrea Catalina Perez Gomez	1.599.946.783
4.8.31.01.001	Cr	Mireya Perea Perea	2.036.077.658
4.8.31.01.001	Cr	Ana Rosa Avendano Vasquez	1.383.335.207
4.8.31.01.001	Cr	Union Temporal Occidente Colombiano Zona 5	206.989.287
4.8.31.01.001	Cr	Yeison Fernando Silva Perdomo	18.741.730
4.8.31.01.001	Cr	Antequera Antequera Carmen	811.659.371
4.8.31.01.001	Cr	Aninza Yolima Perilla Rojas	396.694.801
4.8.31.01.001	Cr	Zuleyma Sanchez Ardila	2.289.322.958
4.8.31.01.001	Cr	German Enrique Moreno Jaimes	20.228.848
4.8.31.01.001	Cr	Esmeralda Pino Perafan	60.166.250
4.8.31.01.001	Cr	Jesus Patrocinio Prado Gallardo	228.652.805
4.8.31.01.001	Cr	Walter Bladimir Rangel Contreras	30.034.355

4.8.31.01.001	Cr	Oscar Javier Rivera Sanchez	13.767.119
4.8.31.01.001	Cr	Jairo Andres Restrepo Yepes	93.551.293
4.8.31.01.001	Cr	Maria Nancy Ossa Ramirez	383.497.170
4.8.31.01.001	Cr	Paulina Mosquera De Garcia	298.939.316
4.8.31.01.001	Cr	Alejandra Sophia Peralta Quintero	7.726.066.486
4.8.31.01.001	Cr	Jose Rosendo Ayala Sotelo	1.355.541.408
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Alexander Hoyos Perafan	1.039.449.970
4.8.31.01.001	Cr	Robinson Gomez Muñoz	69.787.685
4.8.31.01.001	Cr	Jairo Yesid Quimbayo Garcia	6.324.762
4.8.31.01.001	Cr	Luz Elena Cardona Saldarriaga	985.107.934
4.8.31.01.001	Cr	Francisco Torres Carvajal	19.756.977
4.8.31.01.001	Cr	Victor Alfonso Andrade Prada	22.104.368
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Freddy Perez Galvan	10.493.879
4.8.31.01.001	Cr	Wilson Alfredo Florez Correa	11.087.026
4.8.31.01.001	Cr	Fany Isabel Cavadia Lagares	44.812.543
4.8.31.01.001	Cr	Jose Hubeimar Rondon Carrascal	35.784.315
4.8.31.01.001	Cr	Jhon Jairo Granada Gallego	48.841.231
4.8.31.01.001	Cr	Hector Dario Sanchez Cifuentes	72.691.347
4.8.31.01.001	Cr	Lidia Mariela Duarte Beltran	555.388
4.8.31.01.001	Cr	Juan Carlos Ruiz Caycedo	22.930.596
4.8.31.01.001	Cr	Victor Andres Lopera Velandia	86.934.767
4.8.31.01.001	Cr	Ines Mindiola Machado Barrios	1.952.283
4.8.31.01.001	Cr	Yazmery Villegas Perez	69.254.957
4.8.31.01.001	Cr	Martha Cecilia Vargas Torres	531.609.117
4.8.31.01.001	Cr	Julieth Lorena Muñoz Bolaños	1.078.203.576
4.8.31.01.001	Cr	Jorge Arturo Caicedo Prado	1.489.954.883
4.8.31.01.001	Cr	Azucena Roa	100.958.116
4.8.31.01.001	Cr	Fredy Beltran Baron	66.562.627
4.8.31.01.001	Cr	Juan Jose Basto Pinzon	37.832.074
4.8.31.01.001	Cr	Isabel Dolores Cepeda Castro	911.606.990
4.8.31.01.001	Cr	Victor Lozano Borja	144.592.462
4.8.31.01.001	Cr	Luz Dary Quintero Perez	126.835.750
4.8.31.01.001	Cr	Mariela Murillo Giraldo	1.819.949.178
4.8.31.01.001	Cr	Martha Lucia Rojas Giraldo	950.509.904
4.8.31.01.001	Cr	Antolinez Andres Madero	8.379.466.102
4.8.31.01.001	Cr	Astrid Elena Chavarria Correa	576.609.291
4.8.31.01.001	Cr	Yorianis Bedoya Peñate	1.523.091.668
4.8.31.01.001	Cr	Marco Antonio Jaramillo Ramirez	30.244.971
4.8.31.01.001	Cr	Arturo Vargas Chavarro	77.674.909
4.8.31.01.001	Cr	Luis Angel Mora Zambrano	169.467.130
4.8.31.01.001	Cr	Yuldor Jose Arrieta Mercado	948.985
4.8.31.01.001	Cr	Claudia Mileydi Quiñones Perdomo	6.089.914.873
4.8.31.01.001	Cr	Damaris Vitonco	139.207.275
4.8.31.01.001	Cr	Jose Vicente Sierra Ramirez	2.857.704.905
4.8.31.01.001	Cr	Pedro Nel Montoya Cataño	429.557.538
4.8.31.01.001	Cr	Yanet Del Carmen Morales	1.823.205.004

4.8.31.01.001	Cr	Jhon Jair Segura Toloza	474.329.726
4.8.31.01.001	Cr	Marlyn Johana Montaña Murillo	766.534.031
4.8.31.01.001	Cr	Alirio Velasco	645.144.467
4.8.31.01.001	Cr	Brenda Kamila Bohorquez Mora	2.749.151.736
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Fabian Gomez	21.078.353
4.8.31.01.001	Cr	Erika Patricia Antequera Guzman	2.028.680.421
4.8.31.01.001	Cr	Ana Del Socorro Gutierrez De Ortega	513.099.614
4.8.31.01.001	Cr	Alexander Ayala Gamboa	1.210.438.557
4.8.31.01.001	Cr	Mario Enrique Mojica Rodriguez	1.864.141.475
4.8.31.01.001	Cr	Gregorio Dagua Medina	869.408.471
4.8.31.01.001	Cr	Diana Arevalo Marin	63.337.729
4.8.31.01.001	Cr	Luz Aida Lemus Palencia	1.025.166.265
4.8.31.01.001	Cr	Sedy Capote Mafunga	378.455.437
4.8.31.01.001	Cr	Herminia Mesa Largo	527.106.399
4.8.31.01.001	Cr	Omaira Rivera Ocampo	111.011.800
4.8.31.01.001	Cr	Adriano Ramos Murcia	2.048.673.484
4.8.31.01.001	Cr	Miguel Angel Ochoa Cardona	2.530.837.196
4.8.31.01.001	Cr	Benedicto Borja Urbano	326.586.874
4.8.31.01.001	Cr	Dioselina Taquinas Calambas	2.668.344.116
4.8.31.01.001	Cr	Dora Alejandra Pacue Fernandez	4.509.087
4.8.31.01.001	Cr	Joan Fernando Castro Jimenez	590.598.057
4.8.31.01.001	Cr	Elena Fuquene De Giraldo	317.732.771
4.8.31.01.001	Cr	Claudia Lucia Guachavez Araujo	475.734.647
4.8.31.01.001	Cr	Luz Celi Sanchez Cuchillo	450.794.133
4.8.31.01.001	Cr	Enrique Ruiz Blanco Parra	345.072.255
4.8.31.01.001	Cr	Ana Beatriz Ramirez Blanco	821.603.058
4.8.31.01.001	Cr	Otto Obando Rodriguez	598.926.824
4.8.31.01.001	Cr	Camila Andrea Rendon Castro	3.384.776
4.8.31.01.001	Cr	Tomasa Mesa Deguejia	1.420.461.804
4.8.31.01.001	Cr	Amanda Arboleda Sinisterra	789.826.029
4.8.31.01.001	Cr	Alex Adolfo Correa Gomez	1.250.472.557
4.8.31.01.001	Cr	Karent Eliana Godoy Ordoñez	374.349.058
4.8.31.01.001	Cr	Maria Omaira Valenzuela Paraguay	256.053.624
4.8.31.01.001	Cr	Armando Antonio Arenas Rodriguez	728.974.075
4.8.31.01.001	Cr	Brian Alexis Moreno Ortegón	3.748.296.287
4.8.31.01.001	Cr	Zacarias Muñoz Quintero	685.668.642
4.8.31.01.001	Cr	Omar Javier Almeida Narvaez	34.433.031
4.8.31.01.001	Cr	Alejandro Parra Moreno	1.096.070.050
4.8.31.01.001	Cr	Carlos Enrique Parra Chaux	3.515.121.748
4.8.31.01.001	Cr	Rafael Enrique Jimenez Padilla	6.239.176.409
4.8.31.01.001	Cr	Fredy Fernandez Gutierrez	4.232.097.607
4.8.31.01.001	Cr	Luis Antonio Ramirez Bautista	192.673.185
4.8.31.01.001	Cr	Gabriel Alvis Ulloque	2.559.064.965
4.8.31.01.001	Cr	Eydis Patricia Sierra Machado	405.115.331
4.8.31.01.001	Cr	Maria Carmela Morales Morales	104.190.577
4.8.31.01.001	Cr	Maria Del Socorro Florez Nobles	852.561.701

NOTA 29. GASTOS

Composición

Representan 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.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	2.214.084.271.862	1.646.959.370.956	567.124.900.906
5.1	Db	De administración y operación	1.961.233.428.057	1.365.475.187.609	595.758.240.448
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	230.317.397.967	168.044.769.009	62.272.628.958
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	1.456.551.332	2.242.637.605	-786.086.273
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	1.500.849.266	86.673.794.194	-85.172.944.928
5.8	Db	Otros gastos	19.576.045.240	24.522.982.539	-4.946.937.299

ANEXO 29.1

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1.971.392.803.801	1.365.475.187.608	605.917.616.193
5.1	Db	De Administración y Operación	1.971.392.803.801	1.365.475.187.608	605.917.616.193
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	64.973.143.192	56.887.287.696	8.085.855.496
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	102.434.814	9.241.848	93.192.966
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	20.916.282.987	18.699.046.236	2.217.236.751
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	3.753.922.000	3.174.821.500	579.100.500
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	26.410.092.745	20.429.062.117	5.981.030.628
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	7.130.601.740	205.442.100	6.925.159.640
5.1.11	Db	Generales	1.842.918.686.005	1.261.497.473.830	581.421.212.175
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	5.187.640.318	4.572.812.281	614.828.037

ANEXO 29.2

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	230.317.397.968	168.044.769.009	62.272.628.959
	Db	DETERIORO	1.831.142.537	254.574.512	1.576.568.025
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	1.831.142.537	0	1.831.142.537
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0	254.574.512	-254.574.512
		DEPRECIACIÓN	8.726.015.740	8.005.343.666	720.672.074
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	8.726.015.740	8.005.343.666	720.672.074
		AMORTIZACIÓN	5.251.313.274	5.033.136.388	218.176.886
5.3.66	Db	De activos intangibles	5.251.313.274	5.033.136.388	218.176.886
		PROVISIÓN	214.508.926.417	154.751.714.443	59.757.211.974
5.3.68	Db	De litigios y demandas	214.508.926.417	154.751.714.443	59.757.211.974

ANEXO 29.3

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.4	Db	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.456.551.332	2.242.637.605	-786.086.273
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.456.551.332	2.242.637.605	-786.086.273
5.4.23.03	Db	Para gastos de funcionamiento	1.456.551.332	2.242.637.605	-786.086.273

ANEXO 29.4

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
5.7	Db	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.500.849.266	86.673.794.194	-85.172.944.928
5.7.20	Db	OPERACIONES DE ENLACE	1.500.849.266	1.076.735.905	424.113.361
5.7.20.80	Db	Recaudos	1.500.849.266	1.076.735.905	424.113.361
5.7.22	Db	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	85.597.058.289	-85.597.058.289
5.7.22.07	Db	Cancelación de sentencias y conciliaciones	0	43.091.611.045	-43.091.611.045
5.7.22.90	Db	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	42.505.447.244	-42.505.447.244

ANEXO 29.5

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	19.579.861.362	24.522.982.539	-4.943.121.176
5.8.04	Db	FINANCIEROS	3.809.023.047	4.260.693.467	-451.670.420
5.8.04.23	Db	Perdidas por bajas en cuentas de cuentas por cobrar	13.531.980	0	13.531.980
5.8.04.47	Db	Intereses sobre créditos judiciales	3.795.491.067	4.260.693.467	-465.202.400
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	10.675.189.097	17.044.822.406	-6.369.633.309
5.8.90.03	Db	Impuestos asumidos	15.599.026	16.969.044	-1.370.018
5.8.90.12	Db	Sentencias	6.580.271.845	13.286.072.666	-6.705.800.821
5.8.90.17	Db	Pérdidas en siniestros	42.573.682	426.892.011	-384.318.329
5.8.90.19	Db	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.943.838.454	2.064.829.865	1.879.008.589
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	92.906.090	1.250.058.820	-1.157.152.730
5.8.95	Db	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5.095.649.218	3.217.466.666	1.878.182.553
5.8.95.16	Db	Otros servicios	5.095.649.218	3.217.466.666	1.878.182.553

MIGUEL ENRIQUE DIAZ ROMERO

Contador
TP-104177-T

Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	206.306.032.520,62	382.536.040.278,14	412.889.860.615,11	175.952.212.183,65
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21.606.285.663,69	115.656.496.003,40	116.325.448.259,41	20.937.333.407,68
1.1.05	CAJA	35.843.360,00	0,00	35.843.360,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	35.843.360,00	0,00	35.843.360,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	35.843.360,00	0,00	35.843.360,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.570.442.303,69	115.656.496.003,40	116.289.604.899,41	20.937.333.407,68
1.1.10.05	Cuenta corriente	21.570.442.303,69	115.656.496.003,40	116.289.604.899,41	20.937.333.407,68
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	21.570.442.303,69	115.656.496.003,40	116.289.604.899,41	20.937.333.407,68
1.3	CUENTAS POR COBRAR	23.574.220.319,07	112.265.234.420,24	101.227.954.975,56	34.611.499.763,75
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.693.772.597,31	111.222.384.487,07	98.985.244.291,22	30.930.912.793,16
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	13.531.980,00	0,00	13.531.980,00	0,00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	13.531.980,00	0,00	13.531.980,00	0,00
1.3.84.23	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.23.001	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	224.564.628,00	374.716.107,00	505.628.907,00	93.651.828,00
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	224.564.628,00	374.716.107,00	505.628.907,00	93.651.828,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	10.299.536,00	10.299.536,00	0,00
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	10.299.536,00	10.299.536,00	0,00
1.3.84.36	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.36.001	Otros intereses por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	18.249.913.607,37	110.422.914.663,70	98.336.126.894,17	30.336.701.376,90
1.3.84.46.001	Servicios de seguridad y escolta	18.249.913.607,37	110.422.914.663,70	98.336.126.894,17	30.336.701.376,90
1.3.84.55	Reintegros	0,00	119.656.974,05	119.656.974,05	0,00
1.3.84.55.001	Reintegros	0,00	119.656.974,05	119.656.974,05	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	205.762.381,94	294.797.206,32	0,00	500.559.588,26
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	205.762.381,94	294.797.206,32	0,00	500.559.588,26
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	4.880.447.721,76	1.042.849.933,17	411.568.147,61	5.511.729.507,32
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.880.447.721,76	1.042.849.933,17	411.568.147,61	5.511.729.507,32
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.880.447.721,76	1.042.849.933,17	411.568.147,61	5.511.729.507,32
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	1.831.142.536,73	-1.831.142.536,73
1.3.86.02	Prestación de servicios	0,00	0,00	1.831.142.536,73	-1.831.142.536,73
1.3.86.02.014	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	1.831.142.536,73	-1.831.142.536,73
1.5	INVENTARIOS	1.007.545.924,27	992.967.620,00	368.600.583,55	1.631.912.960,72
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30.001	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.007.545.924,27	992.967.620,00	368.600.583,55	1.631.912.960,72
1.5.14.09	Repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.09.001	Repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	4.841.218,00	0,00	4.841.218,00	0,00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	4.841.218,00	0,00	4.841.218,00	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	723.812.416,37	134.953.350,00	54.430.158,50	804.335.607,87
1.5.14.26.001	Municiones y explosivos	723.812.416,37	134.953.350,00	54.430.158,50	804.335.607,87
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	278.892.289,90	858.014.270,00	309.329.207,05	827.577.352,85
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	278.892.289,90	858.014.270,00	309.329.207,05	827.577.352,85
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.606.080.873,04	54.870.050.898,21	36.179.248.891,32	67.296.882.879,93
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.872.771.004,04	30.785.166.905,34	29.425.263.222,80	4.232.674.686,58
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	2.073.359.083,42	4.540.630.932,00	3.170.591.907,60	3.443.398.107,82
1.6.35.01.002	Armamento y equipo reservado	2.073.359.083,42	3.988.292.932,00	2.650.687.241,00	3.410.964.774,42
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	551.138.000,00	518.704.666,60	32.433.333,40
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02.006	Equipo de apoyo diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.091.423,65	81.320.402,42	84.334.835,92	6.076.990,15
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	5.613.989,00	69.005.002,43	70.675.435,93	3.943.555,50

1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3.477.434,65	12.315.399,99	13.659.399,99	2.133.434,65
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	790.320.496,97	1.718.905.400,02	1.726.026.308,38	783.199.588,61
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	44.826.993,37	1.389.839.600,99	1.411.322.214,00	23.344.380,36
1.6.35.04.002	Equipo de computación	745.493.503,60	329.065.799,03	314.704.094,38	759.855.208,25
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	24.444.310.170,90	24.444.310.170,90	0,00
1.6.35.05.002	Terrestre	0,00	24.444.310.170,90	24.444.310.170,90	0,00
1.6.35.05.003	Marítimo y fluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05.006	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05.007	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.628.657.388,86	652.785.054,81	655.348.139,68	3.626.094.303,99
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	2.218.905.825,86	164.102.173,00	388.188.014,83	1.994.819.984,03
1.6.37.07.002	Armamento y equipo reservado	2.151.705.946,10	164.102.173,00	388.188.014,83	1.927.620.104,27
1.6.37.07.004	Maquinaria industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	58.955.999,99	0,00	0,00	58.955.999,99
1.6.37.07.016	Otra maquinaria y equipo	8.243.879,77	0,00	0,00	8.243.879,77
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.756.615,83	28.938.501,09	37.557.719,69	51.137.397,23
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	53.980.375,83	28.864.501,09	36.182.519,69	46.662.357,23
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	5.776.240,00	74.000,00	1.375.200,00	4.475.040,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.037.464.947,17	459.744.380,72	229.602.405,16	1.267.606.922,78
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	191.718.586,46	23.579.890,87	6.100.000,16	209.198.477,17
1.6.37.10.002	Equipo de computación	845.746.360,71	436.164.489,85	223.502.405,00	1.058.408.445,56
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	312.530.000,00	0,00	0,00	312.530.000,00
1.6.37.11.002	Terrestre	116.293.000,00	0,00	0,00	116.293.000,00
1.6.37.11.003	Marítimo y fluvial	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00
1.6.37.11.006	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	122.237.000,00	0,00	0,00	122.237.000,00
1.6.40	EDIFICACIONES	656.484.414,20	0,00	0,00	656.484.414,20
1.6.40.02	Oficinas	656.484.414,20	0,00	0,00	656.484.414,20
1.6.40.02.001	Oficinas	656.484.414,20	0,00	0,00	656.484.414,20
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.027.698.037,82	1.909.373.036,19	2.264.919.036,00	10.672.152.038,01
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	9.130.622.596,33	1.389.468.369,59	2.264.919.036,00	8.255.171.929,92
1.6.55.02.001	Armamento y equipo reservado	9.130.622.596,33	1.389.468.369,59	2.264.919.036,00	8.255.171.929,92
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	30.453.981,00	0,00	0,00	30.453.981,00
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	30.453.981,00	0,00	0,00	30.453.981,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	55.307.720,00	1.200.000,00	0,00	56.507.720,00
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	55.307.720,00	1.200.000,00	0,00	56.507.720,00
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.811.313.740,49	518.704.666,60	0,00	2.330.018.407,09
1.6.55.90.001	Otra maquinaria y equipo	1.811.313.740,49	518.704.666,60	0,00	2.330.018.407,09
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10.173.750,00	0,00	0,00	10.173.750,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	10.173.750,00	0,00	0,00	10.173.750,00
1.6.60.07.001	Equipo de apoyo diagnóstico	10.173.750,00	0,00	0,00	10.173.750,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.786.868.980,19	99.828.468,85	31.076.299,79	3.855.621.149,25
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.485.482.389,55	85.571.068,86	31.002.299,79	3.540.051.158,62
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	3.485.482.389,55	85.571.068,86	31.002.299,79	3.540.051.158,62
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	189.052.478,54	0,00	0,00	189.052.478,54
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	189.052.478,54	0,00	0,00	189.052.478,54
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	112.334.112,10	14.257.399,99	74.000,00	126.517.512,09
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	112.334.112,10	14.257.399,99	74.000,00	126.517.512,09
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.910.102.297,34	493.745.977,24	463.221.017,72	14.940.627.256,86
1.6.70.01	Equipo de comunicación	865.182.931,36	37.001.213,00	23.579.890,87	878.604.253,49
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	865.182.931,36	37.001.213,00	23.579.890,87	878.604.253,49
1.6.70.02	Equipo de computación	14.042.499.365,98	456.744.764,24	439.641.126,85	14.059.603.003,37
1.6.70.02.001	Equipo de computación	14.042.499.365,98	456.744.764,24	439.641.126,85	14.059.603.003,37

1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
1.6.70.07.001	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50.454.638.117,03	19.573.265.170,90	456.880.000,00	69.571.023.287,93
1.6.75.02	Terrestre	20.345.727.188,54	19.573.265.170,90	257.925.000,00	39.661.067.359,44
1.6.75.02.001	Terrestre	20.345.727.188,54	19.573.265.170,90	257.925.000,00	39.661.067.359,44
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	24.204.177.215,08	0,00	0,00	24.204.177.215,08
1.6.75.04.001	Marítimo y fluvial	24.204.177.215,08	0,00	0,00	24.204.177.215,08
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	5.526.934.469,41	0,00	198.955.000,00	5.327.979.469,41
1.6.75.07.001	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	5.526.934.469,41	0,00	198.955.000,00	5.327.979.469,41
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	377.799.244,00	0,00	0,00	377.799.244,00
1.6.75.08.001	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	377.799.244,00	0,00	0,00	377.799.244,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-36.123.371.375,86	1.353.967.615,40	2.882.541.175,33	-37.651.944.935,79
1.6.85.01	Edificaciones	-30.710.648,38	0,00	3.195.157,71	-33.905.806,09
1.6.85.01.002	Oficinas	-30.710.648,38	0,00	3.195.157,71	-33.905.806,09
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-5.367.077.928,87	497.622.011,42	553.158.654,99	-5.422.614.572,44
1.6.85.04.002	Armamento y equipo reservado	-3.754.388.328,51	497.607.562,66	543.524.498,98	-3.800.305.264,83
1.6.85.04.004	Maquinaria industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-17.343.999,69	0,00	737.486,79	-18.081.486,48
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-53.281.733,11	14.448,76	155.475,81	-53.422.760,16
1.6.85.04.016	Otra maquinaria y equipo	-1.542.063.867,56	0,00	8.741.193,41	-1.550.805.060,97
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.173.750,00	0,00	0,00	-10.173.750,00
1.6.85.05.006	Equipo de apoyo diagnóstico	-10.173.750,00	0,00	0,00	-10.173.750,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.704.839.745,38	19.415.104,71	45.987.701,54	-2.731.412.342,21
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-2.555.983.074,45	18.637.904,71	34.151.274,88	-2.571.496.444,62
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-103.076.433,73	0,00	8.694.896,13	-111.771.329,86
1.6.85.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-45.780.237,20	777.200,00	3.141.530,53	-48.144.567,73
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-9.489.748.928,41	127.300.617,63	271.823.177,24	-9.634.271.488,02
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-363.522.283,19	7.784.282,40	29.262.746,49	-385.000.747,28
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-9.123.806.645,22	119.516.335,23	242.560.430,75	-9.246.850.740,74
1.6.85.07.005	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07.006	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	-2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-15.020.620.684,41	83.901.216,36	1.716.093.182,86	-16.652.812.650,91
1.6.85.08.002	Terrestre	-8.248.672.966,99	83.901.216,36	878.694.644,62	-9.043.466.395,25
1.6.85.08.004	Marítimo y fluvial	-4.353.195.279,32	0,00	706.901.676,03	-5.060.096.955,35
1.6.85.08.007	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-2.150.518.707,54	0,00	126.741.760,83	-2.277.260.468,37
1.6.85.08.008	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	-268.233.730,56	0,00	3.755.101,38	-271.988.831,94
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-840.763.582,32	64.630.941,64	40.009.992,96	-816.142.633,64
1.6.85.13.002	Maquinaria y equipo - armamento y equipo reservado	-144.444.286,20	55.465.593,05	24.231.608,86	-113.210.302,01
1.6.85.13.009	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.016	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	120.123,48	-120.123,48
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-167.107,49	78.945,17	23.275,59	-111.437,91
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.13.031	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-236.555,44	0,00	84.644,96	-321.200,40
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-4.390.843,41	0,00	2.154.373,89	-6.545.217,30
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-691.524.789,78	0,00	4.309.562,76	-695.834.352,54
1.6.85.13.041	Equipos de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	9.086.403,42	9.086.403,42	0,00
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-2.659.436.108,09	561.097.723,64	252.273.308,03	-2.350.611.692,48
1.6.85.15.065	Maquinaria y equipo - armamento y equipo reservado	-1.749.257.487,91	195.701.670,32	26.192.374,52	-1.579.748.192,11

1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	-54.834.457,22	0,00	169.284,45	-55.003.741,67
1.6.85.15.079	Maquinaria y equipo - otra maquinaria y equipo	-8.243.879,77	0,00	0,00	-8.243.879,77
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-44.157.637,92	8.483.541,69	3.671.358,47	-39.345.454,70
1.6.85.15.094	Muebles, enseres y equipo de oficina - otros muebles, enseres y equipo de oficina	-4.755.326,41	735.037,94	30.331,25	-4.050.619,72
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-101.706.270,79	1.977.737,23	14.763.944,75	-114.492.478,31
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	-742.073.943,01	0,00	203.626.108,35	-945.700.051,36
1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	146.332.238,62	354.199.736,46	0,00	500.531.975,08
1.6.85.15.105	Equipo de transporte, tracción y elevación - marítimo y fluvial	-74.000.000,00	0,00	0,00	-74.000.000,00
1.6.85.15.108	Equipo de transporte, tracción y elevación - equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-26.739.343,68	0,00	3.819.906,24	-30.559.249,92
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.617.941.740,58	1.918.669,48	0,00	-2.616.023.071,10
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-146.295.204,10	0,00	0,00	-146.295.204,10
1.6.95.08.002	Armamento y equipo reservado	-2.091.315,06	0,00	0,00	-2.091.315,06
1.6.95.08.006	Equipo de recreación y deporte	-954.509,04	0,00	0,00	-954.509,04
1.6.95.08.009	Herramientas y accesorios	-662.750,17	0,00	0,00	-662.750,17
1.6.95.08.016	Otra maquinaria y equipo	-142.586.629,83	0,00	0,00	-142.586.629,83
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-196.755.129,51	982.683,81	0,00	-195.772.445,70
1.6.95.10.001	Muebles y enseres	-179.993.419,15	982.683,81	0,00	-179.010.735,34
1.6.95.10.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	-16.761.710,36	0,00	0,00	-16.761.710,36
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-1.053.200.130,62	935.985,67	0,00	-1.052.264.144,95
1.6.95.11.001	Equipo de comunicación	-64.524.167,83	112.000,00	0,00	-64.412.167,83
1.6.95.11.002	Equipo de computación	-988.675.962,79	823.985,67	0,00	-987.851.977,12
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-1.221.691.276,35	0,00	0,00	-1.221.691.276,35
1.6.95.12.002	Terrestre	-108.658.771,67	0,00	0,00	-108.658.771,67
1.6.95.12.004	Marítimo y fluvial	-1.113.032.504,68	0,00	0,00	-1.113.032.504,68
1.9	OTROS ACTIVOS	111.511.899.740,55	98.751.291.336,29	158.788.607.905,27	51.474.583.171,57
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.12.001	Contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.978.879.789,00	14.106.099.682,50	24.731.820.237,00	11.353.159.234,50
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.135.896.789,00	14.106.099.682,50	19.661.820.237,00	4.580.176.234,50
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.135.896.789,00	14.106.099.682,50	19.661.820.237,00	4.580.176.234,50
1.9.06.03.002	Avances para gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.842.983.000,00	0,00	5.070.000.000,00	6.772.983.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	11.842.983.000,00	0,00	5.070.000.000,00	6.772.983.000,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.05.001	Saldo a favor de impuesto a las ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.616.941.239,38	71.715.328.530,19	128.967.221.696,89	31.365.048.072,68
1.9.08.01	En administración	85.948.446.603,44	71.602.403.937,87	128.967.221.696,89	28.583.628.844,42
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	85.948.446.603,44	71.602.403.937,87	128.967.221.696,89	28.583.628.844,42
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	2.668.494.635,94	112.924.592,32	0,00	2.781.419.228,26
1.9.08.03.001	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	2.668.494.635,94	112.924.592,32	0,00	2.781.419.228,26
1.9.08.05	Recursos fonpet por distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.05.001	Recursos fonpet por distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.192.105.874,51	9.376.289.594,84	3.553.573.528,76	15.014.821.940,59
1.9.70.07	Licencias	9.192.105.874,51	9.376.289.594,84	3.553.573.528,76	15.014.821.940,59
1.9.70.07.001	Licencias	9.192.105.874,51	9.376.289.594,84	3.553.573.528,76	15.014.821.940,59
1.9.70.08	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.08.001	Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.276.027.162,34	3.553.573.528,76	1.535.992.442,62	-6.258.446.076,20

1.9.75.07	Licencias	-8.276.027.162,34	3.553.573.528,76	1.535.992.442,62	-6.258.446.076,20
1.9.75.07.001	Licencias	-8.276.027.162,34	3.553.573.528,76	1.535.992.442,62	-6.258.446.076,20
2	PASIVOS	383.587.809.811,30	1.311.742.466.127,55	1.460.095.979.256,75	531.941.322.940,50
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	37.374.261.758,00	16.977.136.288,00	8.488.568.144,00	28.885.693.614,00
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	37.374.261.758,00	16.977.136.288,00	8.488.568.144,00	28.885.693.614,00
2.3.14.07	Préstamos del gobierno general	37.374.261.758,00	16.977.136.288,00	8.488.568.144,00	28.885.693.614,00
2.3.14.07.001	Préstamos del gobierno general - capital	37.374.261.758,00	16.977.136.288,00	8.488.568.144,00	28.885.693.614,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	17.187.794.249,43	808.707.061.924,08	950.453.682.494,31	158.934.414.819,66
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.062.657.059,79	73.731.009.537,92	84.195.384.259,73	14.527.031.781,60
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.717.024.846,79	71.743.467.459,92	82.368.374.045,73	14.341.931.432,60
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	3.717.024.846,79	71.743.467.459,92	82.368.374.045,73	14.341.931.432,60
2.4.01.02	Proyectos de inversion	345.632.213,00	1.987.542.078,00	1.827.010.214,00	185.100.349,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	345.632.213,00	1.987.542.078,00	1.827.010.214,00	185.100.349,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.20	Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.20.001	Sistema general de participaciones - participación para pensiones - fondo nacional de pensiones de las entidades territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	133.186.543,00	71.937.351.467,08	71.804.301.299,08	136.375,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	133.159.471,00	71.937.270.791,08	71.804.111.320,08	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	133.159.471,00	71.937.270.791,08	71.804.111.320,08	0,00
2.4.07.22	Estampillas	27.072,00	80.676,00	189.979,00	136.375,00
2.4.07.22.002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	27.072,00	80.676,00	189.979,00	136.375,00
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.27.001	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.258.747,00	4.977.830.827,72	4.973.384.873,96	7.812.793,24
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	1.138.400,00	704.988.500,00	705.354.300,00	1.504.200,00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	1.138.400,00	704.988.500,00	705.354.300,00	1.504.200,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	549.600,00	692.831.300,00	693.226.400,00	944.700,00
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	549.600,00	692.831.300,00	693.226.400,00	944.700,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	120.546.369,00	120.732.499,00	186.130,00
2.4.24.04.001	Sindicatos	0,00	120.546.369,00	120.732.499,00	186.130,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	88.904.471,00	88.904.471,00	0,00
2.4.24.05.001	Cooperativas	0,00	88.904.471,00	88.904.471,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	85.660.144,00	85.660.144,00	0,00
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	85.660.144,00	85.660.144,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	1.590.509,00	3.072.404.542,00	3.071.173.872,00	359.839,00
2.4.24.07.001	Libranzas	1.590.509,00	3.072.404.542,00	3.071.173.872,00	359.839,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	982.523,00	982.523,00	0,00
2.4.24.08.001	Contratos de medicina prepagada	0,00	982.523,00	982.523,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	168.032.702,72	169.001.495,96	968.793,24
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	0,00	168.032.702,72	169.001.495,96	968.793,24
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	8.980.238,00	28.480.276,00	23.349.169,00	3.849.131,00
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	8.980.238,00	28.480.276,00	23.349.169,00	3.849.131,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.711.249.767,00	15.223.948.443,00	17.803.665.926,00	4.290.967.250,00
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.02.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	9.288.883,00	39.931.869,00	56.650.179,00	26.007.193,00
2.4.36.03.001	Retenido	9.288.883,00	19.965.650,00	36.683.960,00	26.007.193,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	19.966.219,00	19.966.219,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	7.268.107,00	37.188.098,00	39.748.261,00	9.828.270,00
2.4.36.04.001	Retenido	7.268.107,00	18.593.709,00	21.153.872,00	9.828.270,00

2.4.36.04.002	Pagado (db)	0,00	18.594.389,00	18.594.389,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	207.770.413,00	1.200.383.251,00	1.525.570.159,00	532.957.321,00
2.4.36.05.001	Retenido	207.770.413,00	601.725.380,00	926.912.288,00	532.957.321,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	598.657.871,00	598.657.871,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	353.471.903,00	5.834.349.257,00	6.157.420.811,00	676.543.457,00
2.4.36.06.001	Retenido	353.471.903,00	2.917.212.806,00	3.240.284.360,00	676.543.457,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	2.917.136.451,00	2.917.136.451,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	64.315.908,00	262.045.320,00	240.452.858,00	42.723.446,00
2.4.36.07.001	Retenido	64.315.908,00	131.022.295,00	109.429.833,00	42.723.446,00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0,00	131.023.025,00	131.023.025,00	0,00
2.4.36.08	Compras	38.456.908,00	305.195.254,00	638.471.433,00	371.733.087,00
2.4.36.08.001	Retenido	38.456.908,00	167.573.144,00	500.849.323,00	371.733.087,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	137.622.110,00	137.622.110,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	115.702.295,00	525.341.701,00	587.295.631,00	177.656.225,00
2.4.36.15.001	Retenido	115.702.295,00	264.611.613,00	326.565.543,00	177.656.225,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	260.730.088,00	260.730.088,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	539.650.670,00	6.129.095.215,00	6.647.839.765,00	1.058.395.220,00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	539.650.670,00	3.081.662.927,00	3.600.407.477,00	1.058.395.220,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	3.047.432.288,00	3.047.432.288,00	0,00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.004	Pagado - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.007	Retenido - a responsables del impuesto sobre las ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25.008	Pagado - a responsables del impuesto sobre las ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	375.324.680,00	890.418.478,00	1.910.216.829,00	1.395.123.031,00
2.4.36.27.001	Retenido	375.324.680,00	450.826.951,00	1.470.625.302,00	1.395.123.031,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	439.591.527,00	439.591.527,00	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3.868.802.218,00	4.740.757.034,00	871.954.816,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	49.435.839,00	49.435.839,00	0,00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	49.435.839,00	49.435.839,00	0,00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0,00	462.865.000,00	1.028.395.000,00	565.530.000,00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	0,00	462.865.000,00	1.028.395.000,00	565.530.000,00
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.11.001	Licencias, registro y salvoconducto	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.356.424.816,00	3.662.849.632,00	306.424.816,00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.356.424.816,00	3.662.849.632,00	306.424.816,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.40.23.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	76.563,00	76.563,00	0,00
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	76.563,00	76.563,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	26.533.156.206,92	26.533.156.206,92	0,00
2.4.45.01	Venta de bienes	1.447.105,24	0,00	0,00	1.447.105,24
2.4.45.01.001	Venta de bienes	1.447.105,24	0,00	0,00	1.447.105,24
2.4.45.02	Venta de servicios	85.734.935.124,57	7.458.120.873,61	20.694.672.616,13	98.971.486.867,09
2.4.45.02.001	Venta de servicios	85.734.935.124,57	7.458.120.873,61	20.694.672.616,13	98.971.486.867,09
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-85.584.866.318,34	19.075.035.333,31	5.838.483.590,79	-98.821.418.060,86
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-85.584.866.318,34	19.075.035.333,31	5.838.483.590,79	-98.821.418.060,86
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-149.261.592,38	0,00	0,00	-149.261.592,38
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-149.261.592,38	0,00	0,00	-149.261.592,38
2.4.45.75	Impuesto a las ventas retenido (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.75.001	Impuesto a las ventas retenido (db)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-2.254.319,09	0,00	0,00	-2.254.319,09
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-2.254.319,09	0,00	0,00	-2.254.319,09
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	10.009.337.413,14	18.798.254.816,99	16.804.014.157,34	8.015.096.753,49
2.4.60.02	Sentencias	9.986.337.413,14	18.798.254.816,99	16.804.014.157,34	7.992.096.753,49
2.4.60.02.001	Sentencias	9.986.337.413,14	18.798.254.816,99	16.804.014.157,34	7.992.096.753,49
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.66	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓMOS Y OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.66.02	Derechos fiduciarios cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.66.02.001	Derechos fiduciarios cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.259.104.719,50	593.636.708.406,45	723.599.018.737,28	131.221.415.050,33
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	135.101.770,50	104.290.015,00	92.157.295,00	122.969.050,50
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	135.101.770,50	104.290.015,00	92.157.295,00	122.969.050,50
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	7.590.115,00	22.841.812,80	21.756.875,00	6.505.177,20
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	7.590.115,00	22.841.812,80	21.756.875,00	6.505.177,20
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34.002	Aportes a la esap	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	133.159.471,00	133.159.471,00	0,00
2.4.90.40.001	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	133.159.471,00	133.159.471,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1.840.000,00	924.281.400,00	926.907.200,00	4.465.800,00
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1.020.500,00	554.549.200,00	556.125.000,00	2.596.300,00
2.4.90.50.002	Aportes al sena	819.500,00	369.732.200,00	370.782.200,00	1.869.500,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	245.540.600,52	245.572.470,52	31.870,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	245.540.600,52	245.572.470,52	31.870,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	28.272.955,00	31.769.387,00	3.496.432,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	28.272.955,00	31.769.387,00	3.496.432,00
2.4.90.55	Servicios	422.359.049,00	331.520.013.760,79	421.771.170.718,20	90.673.516.006,41
2.4.90.55.001	Servicios	422.359.049,00	331.520.013.760,79	421.771.170.718,20	90.673.516.006,41
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	692.213.785,00	260.658.308.391,34	300.376.525.320,56	40.410.430.714,22
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	692.213.785,00	260.658.308.391,34	300.376.525.320,56	40.410.430.714,22
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.267.863.501,58	28.632.366.946,76	25.483.691.213,73	2.119.187.768,55
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.267.863.501,58	28.571.763.124,76	25.423.087.391,73	2.119.187.768,55
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	11.287.536.305,19	11.289.326.031,19	1.789.726,00
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	0,00	11.287.536.305,19	11.289.326.031,19	1.789.726,00
2.5.11.02	Cesantías	234.000,00	1.505.524.000,00	2.015.258.309,00	509.968.309,00

2.5.11.02.001	Cesantías	234.000,00	1.505.524.000,00	2.015.258.309,00	509.968.309,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	1.373.034.041,80	1.373.034.041,80	0,00
2.5.11.04.001	Vacaciones	0,00	1.373.034.041,80	1.373.034.041,80	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	588.779.606,00	899.220.441,00	788.048.971,00	477.608.136,00
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	588.779.606,00	899.220.441,00	788.048.971,00	477.608.136,00
2.5.11.06	Prima de servicios	274.082.457,00	12.727.862,45	860.337.303,00	1.121.691.897,55
2.5.11.06.001	Prima de servicios	274.082.457,00	12.727.862,45	860.337.303,00	1.121.691.897,55
2.5.11.07	Prima de navidad	4.212.888.382,58	6.066.777.716,67	1.853.889.334,09	0,00
2.5.11.07.001	Prima de navidad	4.212.888.382,58	6.066.777.716,67	1.853.889.334,09	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	28.911.077,17	28.911.077,17	0,00
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	28.911.077,17	28.911.077,17	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	190.296.656,00	1.871.454.115,10	1.681.157.459,10	0,00
2.5.11.09.001	Bonificaciones	186.735.348,00	1.771.739.028,90	1.585.003.680,90	0,00
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	3.561.308,00	99.715.086,20	96.153.778,20	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	223.207.386,47	223.207.386,47	0,00
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	223.207.386,47	223.207.386,47	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	109.100,00	1.000.786.100,00	1.001.504.800,00	827.800,00
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	109.100,00	1.000.786.100,00	1.001.504.800,00	827.800,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	148.400,00	2.057.376.300,00	2.059.557.500,00	2.329.600,00
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	148.400,00	2.057.376.300,00	2.059.557.500,00	2.329.600,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.200,00	1.462.257.000,00	1.463.803.000,00	1.649.200,00
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	103.200,00	1.462.257.000,00	1.463.803.000,00	1.649.200,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1.221.700,00	739.314.100,00	741.415.500,00	3.323.100,00
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1.221.700,00	739.314.100,00	741.415.500,00	3.323.100,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	43.636.678,91	43.636.678,91	0,00
2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	43.636.678,91	43.636.678,91	0,00
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0,00	60.603.822,00	60.603.822,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	60.603.822,00	60.603.822,00	0,00
2.5.13.01.001	Indemnizaciones	0,00	60.603.822,00	60.603.822,00	0,00
2.7	PROVISIONES	323.757.890.302,29	457.425.900.968,72	475.670.037.404,72	342.002.026.738,29
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	323.757.890.302,29	457.425.900.968,72	475.670.037.404,72	342.002.026.738,29
2.7.01.02	Penales	0,00	355.212.235,00	355.212.235,00	0,00
2.7.01.02.001	Penales	0,00	355.212.235,00	355.212.235,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	323.757.890.302,29	457.070.688.733,72	475.314.825.169,72	342.002.026.738,29
2.7.01.03.001	Administrativas	323.757.890.302,29	457.070.688.733,72	475.314.825.169,72	342.002.026.738,29
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.07.002	Ventas de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-331.659.311.251,92	0,00	0,00	-331.659.311.251,92
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-331.659.311.251,92	0,00	0,00	-331.659.311.251,92
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-54.351.066.869,81	0,00	0,00	-54.351.066.869,81
3.1.05.06	Capital fiscal	-54.351.066.869,81	0,00	0,00	-54.351.066.869,81
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	-54.351.066.869,81	0,00	0,00	-54.351.066.869,81
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277.308.244.382,11	0,00	0,00	-277.308.244.382,11
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	101.689.377.904,25	0,00	0,00	101.689.377.904,25
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	85.205.720.372,03	0,00	0,00	85.205.720.372,03
3.1.09.01.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	10.948.892.891,59	0,00	0,00	10.948.892.891,59
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	5.534.764.640,63	0,00	0,00	5.534.764.640,63
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-378.997.622.286,36	0,00	0,00	-378.997.622.286,36
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-376.774.398.941,31	0,00	0,00	-376.774.398.941,31
3.1.09.02.002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	-2.223.223.345,05	0,00	0,00	-2.223.223.345,05

3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.001	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03.004	Cuentas por cobrar - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16.003	Beneficios a empleados - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16.004	Beneficios a empleados - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18.001	Provisiones - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.485.955.690.492,51	27.269.793.391,17	731.072.391.378,55	2.189.758.288.479,88
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.289.821.011,62	0,00	3.343.570.833,70	5.633.391.845,32
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.289.821.011,62	0,00	3.343.570.833,70	5.633.391.845,32
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	2.225.394.687,62	0,00	3.342.370.833,70	5.567.765.521,32
4.4.28.07.001	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	2.225.394.687,62	0,00	3.342.370.833,70	5.567.765.521,32
4.4.28.29	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	64.426.324,00	0,00	1.200.000,00	65.626.324,00
4.4.28.30.001	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	64.426.324,00	0,00	1.200.000,00	65.626.324,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.207.987.821.763,69	1.564.020.845,22	591.229.343.972,82	1.797.653.144.891,29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.197.914.381.424,69	1.564.020.845,22	573.820.647.244,82	1.770.171.007.824,29
4.7.05.08	Funcionamiento	1.194.045.822.840,69	1.564.020.845,22	571.833.105.166,82	1.764.314.907.162,29
4.7.05.10	Inversión	3.868.558.584,00	0,00	1.987.542.078,00	5.856.100.662,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.073.440.339,00	0,00	17.408.696.728,00	27.482.137.067,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	10.073.440.339,00	0,00	5.870.128.584,00	15.943.568.923,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	8.488.568.144,00	8.488.568.144,00
4.8	OTROS INGRESOS	275.678.047.717,20	25.705.772.545,95	136.499.476.572,03	386.471.751.743,28
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	2.816.159,49	2.816.159,49
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	2.816.159,49	2.816.159,49
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	2.816.159,49	2.816.159,49
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	85.023.117.895,64	21.513.168.671,78	92.950.463.333,54	156.460.412.557,40
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	7.819.098,78	7.632.244,78	20.241.764,39	20.428.618,39
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	7.819.098,78	7.632.244,78	20.241.764,39	20.428.618,39
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	76.235.453.824,24	21.492.700.391,51	92.657.859.194,38	147.400.612.627,11
4.8.08.48.001	Servicios de seguridad y escolta	76.235.453.824,24	21.492.700.391,51	92.657.859.194,38	147.400.612.627,11
4.8.08.51	Ganacia por derechos en fideicomiso	232.393.881,94	0,00	112.924.592,32	345.318.474,26
4.8.08.51.001	Ganacia por derechos en fideicomiso	232.393.881,94	0,00	112.924.592,32	345.318.474,26
4.8.08.63	Reintegros	4.238.521.217,43	12.836.035,49	130.791.784,05	4.356.476.965,99
4.8.08.63.001	Reintegros	4.238.521.217,43	12.836.035,49	130.791.784,05	4.356.476.965,99
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	7.567.695,50	0,00	0,00	7.567.695,50
4.8.08.66.001	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	7.567.695,50	0,00	0,00	7.567.695,50
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.301.362.177,75	0,00	28.645.998,40	4.330.008.176,15
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	6.672,62	0,00	0,40	6.673,02
4.8.08.90.004	Convenios	4.131.629.543,59	0,00	0,00	4.131.629.543,59
4.8.08.90.010	Por reposición de activos no financieros	169.725.961,54	0,00	28.645.998,00	198.371.959,54
4.8.30	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	275.591.072,48	0,00	1.918.669,48	277.509.741,96
4.8.30.06	Propiedades, planta y equipo	275.591.072,48	0,00	1.918.669,48	277.509.741,96
4.8.30.06.015	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.018.734,85	0,00	982.683,81	3.001.418,66
4.8.30.06.016	Equipos de comunicación y computación	21.468.450,21	0,00	935.985,67	22.404.435,88
4.8.30.06.017	Equipos de transporte, tracción y elevación	252.103.887,42	0,00	0,00	252.103.887,42
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	190.379.338.749,08	4.192.603.874,17	43.544.278.409,52	229.731.013.284,43

4.8.31.01	Litigios y demandas	190.379.338.749,08	4.192.603.874,17	43.544.278.409,52	229.731.013.284,43
4.8.31.01.001	Litigios y demandas	190.379.338.749,08	4.192.603.874,17	43.544.278.409,52	229.731.013.284,43
5	GASTOS	1.331.578.156.531,27	1.786.927.410.570,74	904.417.479.117,20	2.214.088.087.984,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.145.913.870.013,81	1.112.420.265.613,39	297.100.707.570,15	1.961.233.428.057,09
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	47.294.180.773,61	18.068.198.814,84	389.236.396,18	64.973.143.192,27
5.1.01.01	Sueldos	41.848.854.212,67	14.438.928.016,20	315.585.888,13	55.972.196.340,74
5.1.01.01.001	Sueldos	41.848.854.212,67	14.438.928.016,20	315.585.888,13	55.972.196.340,74
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	1.444.939.796,40	0,00	1.444.939.796,40
5.1.01.03.001	Horas extras y festivos	0,00	1.444.939.796,40	0,00	1.444.939.796,40
5.1.01.10	Prima técnica	353.176.605,00	131.529.265,40	0,00	484.705.870,40
5.1.01.10.001	Prima técnica	353.176.605,00	131.529.265,40	0,00	484.705.870,40
5.1.01.19	Bonificaciones	4.847.072.051,94	1.966.923.696,84	71.082.078,05	6.742.913.670,73
5.1.01.19.001	Bonificaciones - corto plazo	274.332.800,87	234.090.559,20	4.648.012,97	503.775.347,10
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	1.450.075.426,00	524.634.277,00	17.417.552,08	1.957.292.150,92
5.1.01.19.016	Bonificación de dirección	60.632.068,00	21.752.091,00	0,00	82.384.159,00
5.1.01.19.022	Bonificación por compensación	2.353.207.101,00	840.480.116,00	49.016.513,00	3.144.670.704,00
5.1.01.19.029	Bonificación especial por servicios de seguridad a ex presidentes	708.824.656,07	345.966.653,64	0,00	1.054.791.309,71
5.1.01.23	Auxilio de transporte	153.170.601,00	53.542.937,00	1.612.282,00	205.101.256,00
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	153.170.601,00	53.542.937,00	1.612.282,00	205.101.256,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	91.907.303,00	32.335.103,00	956.148,00	123.286.258,00
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	91.907.303,00	32.335.103,00	956.148,00	123.286.258,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.830.992,00	60.603.822,00	0,00	102.434.814,00
5.1.02.03	Indemnizaciones	41.830.992,00	60.603.822,00	0,00	102.434.814,00
5.1.02.03.001	Indemnizaciones	41.830.992,00	60.603.822,00	0,00	102.434.814,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.651.054.886,60	5.266.280.800,00	1.052.700,00	20.916.282.986,60
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	2.262.129.300,00	741.415.500,00	877.700,00	3.002.667.100,00
5.1.03.02.001	Aportes a cajas de compensación familiar	2.262.129.300,00	741.415.500,00	877.700,00	3.002.667.100,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.331.137.824,80	1.463.803.000,00	17.000,00	5.794.923.824,80
5.1.03.03.001	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.331.137.824,80	1.463.803.000,00	17.000,00	5.794.923.824,80
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.912.636.123,00	1.001.504.800,00	6.400,00	3.914.134.523,00
5.1.03.05.001	Cotizaciones a riesgos laborales	2.912.636.123,00	1.001.504.800,00	6.400,00	3.914.134.523,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.145.151.638,80	2.059.557.500,00	151.600,00	8.204.557.538,80
5.1.03.07.001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	6.145.151.638,80	2.059.557.500,00	151.600,00	8.204.557.538,80
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.828.111.900,00	926.907.200,00	1.097.100,00	3.753.922.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.696.793.500,00	556.125.000,00	658.200,00	2.252.260.300,00
5.1.04.01.001	Aportes al icbf	1.696.793.500,00	556.125.000,00	658.200,00	2.252.260.300,00
5.1.04.02	Aportes al sena	1.131.318.400,00	370.782.200,00	438.900,00	1.501.661.700,00
5.1.04.02.001	Aportes al sena	1.131.318.400,00	370.782.200,00	438.900,00	1.501.661.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	19.468.763.768,77	7.051.834.076,89	110.505.101,00	26.410.092.744,66
5.1.07.01	Vacaciones	3.631.990.815,00	1.359.473.188,80	66.330.561,00	4.925.133.442,80
5.1.07.01.001	Vacaciones	3.631.990.815,00	1.359.473.188,80	66.330.561,00	4.925.133.442,80
5.1.07.02	Cesantías	5.106.694.710,00	2.015.258.309,00	1.992.800,00	7.119.960.219,00
5.1.07.02.001	Cesantías	5.106.694.710,00	2.015.258.309,00	1.992.800,00	7.119.960.219,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2.190.417.386,00	788.048.971,00	42.181.740,00	2.936.284.617,00
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	2.190.417.386,00	788.048.971,00	42.181.740,00	2.936.284.617,00
5.1.07.05	Prima de navidad	4.292.845.685,00	1.853.889.334,09	0,00	6.146.735.019,09
5.1.07.05.001	Prima de navidad	4.292.845.685,00	1.853.889.334,09	0,00	6.146.735.019,09
5.1.07.06	Prima de servicios	3.750.670.290,00	860.337.303,00	0,00	4.611.007.593,00
5.1.07.06.001	Prima de servicios	3.750.670.290,00	860.337.303,00	0,00	4.611.007.593,00
5.1.07.90	Otras primas	496.144.882,77	174.826.971,00	0,00	670.971.853,77
5.1.07.90.020	Prima de clima o prima de calor	85.202.535,00	30.726.778,00	0,00	115.929.313,00
5.1.07.90.022	Prima de instalación	0,00	4.175.912,00	0,00	4.175.912,00
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	391.448.801,77	131.827.896,00	0,00	523.276.697,77
5.1.07.90.043	Prima de orden público	19.493.546,00	8.096.385,00	0,00	27.589.931,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	843.290.836,00	7.363.001.302,00	1.075.690.398,00	7.130.601.740,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	9.589.127,00	0,00	9.589.127,00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	0,00	9.589.127,00	0,00	9.589.127,00
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	843.290.836,00	7.353.412.175,00	1.075.690.398,00	7.121.012.613,00

5.1.08.90.002	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios a los empleados - largo plazo	199.045.719,00	6.731.589.971,00	1.075.690.398,00	5.854.945.292,00
5.1.08.90.003	Otros gastos de personal diversos - otros beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	644.245.117,00	0,00	0,00	644.245.117,00
5.1.08.90.004	Otros gastos de personal diversos - remuneración adicional	0,00	621.822.204,00	0,00	621.822.204,00
5.1.11	GENERALES	1.059.033.328.756,83	1.068.773.747.396,66	295.047.765.891,97	1.832.759.310.261,52
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	608.735.940.292,07	460.042.572.717,39	84.268.533.469,30	984.509.979.540,16
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	608.735.940.292,07	460.042.572.717,39	84.268.533.469,30	984.509.979.540,16
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.167.974.790,18	33.571.686.805,31	15.013.570.342,34	23.726.091.253,15
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	5.167.974.790,18	33.571.686.805,31	15.013.570.342,34	23.726.091.253,15
5.1.11.15	Mantenimiento	1.955.897.532,97	1.265.040.597,88	41.684.288,71	3.179.253.842,14
5.1.11.15.001	Mantenimiento	1.955.897.532,97	1.265.040.597,88	41.684.288,71	3.179.253.842,14
5.1.11.17	Servicios públicos	3.284.835.515,73	2.419.552.230,85	19.308.984,02	5.685.078.762,56
5.1.11.17.001	Servicios públicos	3.284.835.515,73	2.419.552.230,85	19.308.984,02	5.685.078.762,56
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	295.963.360.307,73	298.503.885.575,80	3.306.100,00	594.463.939.783,53
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	295.963.360.307,73	298.503.885.575,80	3.306.100,00	594.463.939.783,53
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	38.992.667.791,00	18.643.031.211,00	756.176.097,50	56.879.522.904,50
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	38.992.667.791,00	18.643.031.211,00	756.176.097,50	56.879.522.904,50
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.257.377.867,00	2.971.914.158,00	0,00	9.229.292.025,00
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	6.257.377.867,00	2.971.914.158,00	0,00	9.229.292.025,00
5.1.11.25	Seguros generales	1.827.932.905,00	1.392.520.349,99	0,00	3.220.453.254,99
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.827.932.905,00	1.392.520.349,99	0,00	3.220.453.254,99
5.1.11.43	Gastos reservados	18.353.695.000,00	6.294.097.783,00	0,00	24.647.792.783,00
5.1.11.43.001	Gastos reservados	18.353.695.000,00	6.294.097.783,00	0,00	24.647.792.783,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	28.557.490.846,25	17.029.378.722,57	1.805.039.058,39	43.781.830.510,43
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	28.557.490.846,25	17.029.378.722,57	1.805.039.058,39	43.781.830.510,43
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.451.563.165,13	193.015.737.906,35	192.375.678.614,71	2.091.622.456,77
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.451.563.165,13	193.015.737.906,35	192.375.678.614,71	2.091.622.456,77
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	844.060,00	0,00	0,00	844.060,00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	844.060,00	0,00	0,00	844.060,00
5.1.11.65	Intangibles	44.500.000,00	35.255.000,00	35.255.000,00	44.500.000,00
5.1.11.65.001	Intangibles	44.500.000,00	35.255.000,00	35.255.000,00	44.500.000,00
5.1.11.66	Costas procesales	40.038.828,00	2.720.343.961,00	0,00	2.760.382.789,00
5.1.11.66.001	Costas procesales	40.038.828,00	2.720.343.961,00	0,00	2.760.382.789,00
5.1.11.78	Comisiones	55.616.665,00	8.200.000,00	0,00	63.816.665,00
5.1.11.78.001	Comisiones	55.616.665,00	8.200.000,00	0,00	63.816.665,00
5.1.11.79	Honorarios	43.856.120.386,06	27.856.235.442,52	99.020.932,00	71.613.334.896,58
5.1.11.79.001	Honorarios	43.856.120.386,06	27.856.235.442,52	99.020.932,00	71.613.334.896,58
5.1.11.80	Servicios	4.487.472.804,71	2.802.862.790,00	630.193.005,00	6.660.142.589,71
5.1.11.80.001	Servicios	4.487.472.804,71	2.802.862.790,00	630.193.005,00	6.660.142.589,71
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	201.432.145,00	0,00	201.432.145,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0,00	201.432.145,00	0,00	201.432.145,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	753.308.100,00	4.909.692.201,00	475.359.983,00	5.187.640.318,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	49.435.839,00	0,00	49.435.839,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0,00	49.435.839,00	0,00	49.435.839,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.356.424.816,00	0,00	3.356.424.816,00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	3.356.424.816,00	0,00	3.356.424.816,00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	740.168.000,00	1.491.260.000,00	462.865.000,00	1.768.563.000,00
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	740.168.000,00	1.491.260.000,00	462.865.000,00	1.768.563.000,00
5.1.20.10	Tasas	651.400,00	82.846,00	6.283,00	727.963,00
5.1.20.10.001	Tasas	651.400,00	82.846,00	6.283,00	727.963,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	12.488.700,00	12.488.700,00	12.488.700,00	12.488.700,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	12.488.700,00	12.488.700,00	12.488.700,00	12.488.700,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	165.175.931.913,24	521.678.031.767,22	456.536.565.713,46	230.317.397.967,01
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.831.142.536,73	0,00	1.831.142.536,73
5.3.47.02	Prestación de servicios	0,00	1.831.142.536,73	0,00	1.831.142.536,73
5.3.47.02.015	Servicios de seguridad y escolta	0,00	1.831.142.536,73	0,00	1.831.142.536,73
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.564.195.855,23	2.244.175.531,82	82.355.647,31	8.726.015.739,74
5.3.60.01	Edificaciones	9.617.522,55	3.195.157,71	0,00	12.812.680,26
5.3.60.01.002	Oficinas	9.617.522,55	3.195.157,71	0,00	12.812.680,26

5.3.60.04	Maquinaria y equipo	1.120.518.542,24	381.963.552,70	82.355.647,31	1.420.126.447,63
5.3.60.04.002	Armamento y equipo reservado	1.097.004.819,28	372.054.437,52	82.355.647,31	1.386.703.609,49
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	2.212.460,37	737.486,79	0,00	2.949.947,16
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	841.067,68	310.311,50	0,00	1.151.379,18
5.3.60.04.016	Otra maquinaria y equipo	20.460.194,91	8.861.316,89	0,00	29.321.511,80
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	121.637.781,24	40.499.787,01	0,00	162.137.568,25
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	88.358.554,26	29.283.422,08	0,00	117.641.976,34
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	26.084.688,39	8.694.896,13	0,00	34.779.584,52
5.3.60.06.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	7.194.538,59	2.521.468,80	0,00	9.716.007,39
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.430.183.410,13	452.803.681,76	0,00	1.882.987.091,89
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	119.714.717,77	42.173.045,91	0,00	161.887.763,68
5.3.60.07.002	Equipo de computación	1.310.468.692,36	410.630.635,85	0,00	1.721.099.328,21
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.882.238.599,07	1.365.713.352,64	0,00	5.247.951.951,71
5.3.60.08.002	Terrestre	1.347.916.998,30	524.494.908,16	0,00	1.872.411.906,46
5.3.60.08.004	Marítimo y fluvial	1.947.085.788,30	706.901.676,03	0,00	2.653.987.464,33
5.3.60.08.007	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	576.638.081,91	130.561.667,07	0,00	707.199.748,98
5.3.60.08.008	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	10.597.730,56	3.755.101,38	0,00	14.352.831,94
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.715.320.831,35	1.535.992.442,62	0,00	5.251.313.273,97
5.3.66.05	Licencias	3.715.320.831,35	1.535.992.442,62	0,00	5.251.313.273,97
5.3.66.05.001	Licencias	3.715.320.831,35	1.535.992.442,62	0,00	5.251.313.273,97
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	154.896.415.226,66	516.066.721.256,05	456.454.210.066,15	214.508.926.416,57
5.3.68.03	Administrativas	154.896.415.226,66	516.066.721.256,05	456.454.210.066,15	214.508.926.416,57
5.3.68.03.001	Administrativas	154.896.415.226,66	516.066.721.256,05	456.454.210.066,15	214.508.926.416,57
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	999.194.917,13	457.356.415,05	0,00	1.456.551.332,18
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	999.194.917,13	457.356.415,05	0,00	1.456.551.332,18
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	999.194.917,13	457.356.415,05	0,00	1.456.551.332,18
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	999.194.917,13	457.356.415,05	0,00	1.456.551.332,18
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.378.053.438,09	122.795.828,05	0,00	1.500.849.266,14
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.378.053.438,09	122.795.828,05	0,00	1.500.849.266,14
5.7.20.80	Recaudos	1.378.053.438,09	122.795.828,05	0,00	1.500.849.266,14
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	18.111.106.249,00	152.248.960.947,03	150.780.205.833,59	19.579.861.362,44
5.8.04	FINANCIEROS	3.995.757.915,50	584.887.038,42	771.621.906,68	3.809.023.047,24
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	13.531.980,00	0,00	13.531.980,00
5.8.04.23.002	Ingresos no tributarios	0,00	13.531.980,00	0,00	13.531.980,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	3.995.757.915,50	571.355.058,42	771.621.906,68	3.795.491.067,24
5.8.04.47.001	Intereses de sentencias	3.995.757.915,50	571.355.058,42	771.621.906,68	3.795.491.067,24
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	9.060.611.071,91	5.759.922.543,16	4.145.344.518,19	10.675.189.096,88
5.8.90.03	Impuestos asumidos	12.031.000,00	3.569.594,00	1.568,00	15.599.026,00
5.8.90.03.001	Impuestos asumidos	12.031.000,00	3.569.594,00	1.568,00	15.599.026,00
5.8.90.12	Sentencias	6.976.825.337,20	3.612.824.606,11	4.009.378.098,06	6.580.271.845,25
5.8.90.12.001	Sentencias	6.976.825.337,20	3.612.824.606,11	4.009.378.098,06	6.580.271.845,25
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	33.690.476,51	8.883.205,51	0,00	42.573.682,02
5.8.90.17.001	Pérdidas en siniestros	33.690.476,51	8.883.205,51	0,00	42.573.682,02
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.957.819.521,87	1.986.018.931,69	0,00	3.943.838.453,56
5.8.90.19.021	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.957.819.521,87	1.986.018.931,69	0,00	3.943.838.453,56
5.8.90.90	Otros gastos diversos	80.244.736,33	148.626.205,85	135.964.852,13	92.906.090,05
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	80.216.036,56	12.661.333,72	0,00	92.877.370,28
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	28.699,77	20,00	0,00	28.719,77
5.8.90.90.005	Devolución de ingresos diversos de la vigencia anterior	0,00	135.964.852,13	135.964.852,13	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5.054.737.261,59	80.955.148,13	40.043.191,40	5.095.649.218,32
5.8.95.16	Otros servicios	5.054.737.261,59	80.955.148,13	40.043.191,40	5.095.649.218,32
5.8.95.16.001	Otros servicios	5.054.737.261,59	80.955.148,13	40.043.191,40	5.095.649.218,32
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	145.823.196.217,32	145.823.196.217,32	0,00
5.8.97.23	Servicios	0,00	145.823.196.217,32	145.823.196.217,32	0,00
5.8.97.23.002	Servicios de transporte	0,00	145.823.196.217,32	145.823.196.217,32	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.867.320.580,35	4.867.320.580,35	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.374.750.950,48	0,00	0,00	2.374.750.950,48

8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.374.750.950,48	0,00	0,00	2.374.750.950,48
8.1.20.04	Administrativas	2.374.750.950,48	0,00	0,00	2.374.750.950,48
8.1.20.04.001	Administrativas	2.374.750.950,48	0,00	0,00	2.374.750.950,48
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90.001	Otros activos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4.479.679.157,00	4.262.579.942,26	604.740.638,09	8.137.518.461,17
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.630.982.075,34	4.223.399.194,31	0,00	5.854.381.269,65
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.630.982.075,34	4.223.399.194,31	0,00	5.854.381.269,65
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1.630.982.075,34	4.223.399.194,31	0,00	5.854.381.269,65
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.145.588.651,00	25.748.119,00	0,00	1.171.336.770,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.145.588.651,00	25.748.119,00	0,00	1.171.336.770,00
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1.145.588.651,00	25.748.119,00	0,00	1.171.336.770,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	630.190.279,90	13.432.628,95	0,00	643.622.908,85
8.3.61.01	Internas	630.190.279,90	13.432.628,95	0,00	643.622.908,85
8.3.61.01.001	Internas	630.190.279,90	13.432.628,95	0,00	643.622.908,85
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.072.918.150,76	0,00	604.740.638,09	468.177.512,67
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.072.918.150,76	0,00	604.740.638,09	468.177.512,67
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.072.918.150,76	0,00	604.740.638,09	468.177.512,67
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.854.430.107,48	604.740.638,09	4.262.579.942,26	-10.512.269.411,65
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.374.750.950,48	0,00	0,00	-2.374.750.950,48
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.374.750.950,48	0,00	0,00	-2.374.750.950,48
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.374.750.950,48	0,00	0,00	-2.374.750.950,48
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.05.90.001	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.479.679.157,00	604.740.638,09	4.262.579.942,26	-8.137.518.461,17
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-1.630.982.075,34	0,00	4.223.399.194,31	-5.854.381.269,65
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-1.630.982.075,34	0,00	4.223.399.194,31	-5.854.381.269,65
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1.145.588.651,00	0,00	25.748.119,00	-1.171.336.770,00
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1.145.588.651,00	0,00	25.748.119,00	-1.171.336.770,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-630.190.279,90	0,00	13.432.628,95	-643.622.908,85
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-630.190.279,90	0,00	13.432.628,95	-643.622.908,85
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.072.918.150,76	604.740.638,09	0,00	-468.177.512,67
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-1.072.918.150,76	604.740.638,09	0,00	-468.177.512,67
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	243.845.985.741,24	243.845.985.741,24	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	115.448.223.258,18	165.934.495.443,64	95.044.204.868,70	44.557.932.683,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	115.448.223.258,18	165.934.495.443,64	95.044.204.868,70	44.557.932.683,24
9.1.20.04	Administrativos	115.448.223.258,18	165.934.495.443,64	95.044.204.868,70	44.557.932.683,24
9.1.20.04.001	Administrativos	115.448.223.258,18	165.934.495.443,64	95.044.204.868,70	44.557.932.683,24
9.1.28	GARANTÍAS CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.28.06	Uniones temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.28.06.001	Uniones temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-115.448.223.258,18	77.911.490.297,60	148.801.780.872,54	-44.557.932.683,24
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-115.448.223.258,18	77.911.490.297,60	148.801.780.872,54	-44.557.932.683,24
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-115.448.223.258,18	77.911.490.297,60	148.801.780.872,54	-44.557.932.683,24
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-115.448.223.258,18	77.911.490.297,60	148.801.780.872,54	-44.557.932.683,24
9.9.05.05.905	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos-entidades en liquidación	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90.001	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES -->	3.075.768.378.103,78	3.757.189.016.689,19	3.757.189.016.689,19	4.780.080.600.336,93

66