


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

GUILLERMO MARTINEZ DAZA, Subdirector Administrativo y Financiero de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado - UBPD, en cumplimiento del Numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2018 expedidas por la Contaduría General de la Nación, procede a publicar por un término de treinta (30) días, en la página WEB de la unidad, El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, del mes de septiembre, hoy 31 de octubre de 2018.



GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Subdirector Administrativo y Financiero

LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA DE
PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS -UBPD

De acuerdo con lo dispuesto en la Resoluciones 706 y 182 de 2016 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas - UBPD con corte al 30 de septiembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SÍIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros de la Unidad, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF con corte a 30 de septiembre de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UBPD.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UBPD, se validó y transmitió por el sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, a la Contaduría General de la Nación.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2018.


x LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
Directora General
C.C. 40.372.620


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T
C.C. 79.620.032

Proyectó: William Cadena Muñoz
Revisó: Guillermo Martínez

Calle 40a No. 13-09 Piso 20. Edificio UGI | ubpd.informacion@gmail.com | Bogotá, Colombia



UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>SEPTIEMBRE</u> <u>2018</u>			<u>SEPTIEMBRE</u> <u>2018</u>
ACTIVO CORRIENTE	186.404,00		PASIVO CORRIENTE	200.870.673,00
1.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.348.670,00
1.1.05 Caja	-	2.4.24	Descuentos de Nómina	576.200,00
1.1.10 Depósitos en Instituciones Financieras	-	2.4.36	Retención en la Fuente e Impto de Timbre	17.454.300,00
		2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.318.170,00
1.3. CUENTAS POR COBRAR	186.404,00			
1.3.84 Otras cuentas por cobrar	186.404,00	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	181.522.003,00
		2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	181.522.003,00
ACTIVO NO CORRIENTE	-		TOTAL PASIVO	200.870.673,00
1.6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-			
1.6.70 Equipo de Comunicación y Computación	-	3.	PATRIMONIO	(200.684.269,00)
1.6.85 Depreciación Acumulada (CR)	-	3.1.10	Resultados del Ejercicio	(200.684.269,00)
			TOTAL PATRIMONIO	(200.684.269,00)
TOTAL ACTIVO	186.404,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	186.404,00

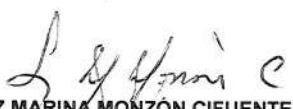



LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público T.P. 124879-T

24

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS -UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	972.107.668,37
47	Operaciones Interinstitucionales	972.107.668,37
4705	Fondos Recibidos	958.097.668,37
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.010.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.172.791.937,37
51	De administración y Operación	1.172.791.937,37
5101	Sueldos y Salarios	525.411.542,00
5103	Contribuciones Efectivas	141.559.900,00
5104	Aportes sobre la Nómina	28.297.100,00
5107	Prestaciones Sociales	349.646.652,00
5111	Generales	127.876.743,37
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provi	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0,00
5366	Amortización de activos intangibles	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-200.684.269,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-200.684.269,00
	 LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES Directora General (Adjunto Certificación)	 GUILLERMO MARTINEZ DAZA Subdirector Administrativo y Financiero
	 WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ Contador Público T.P. 124879-T	

24

UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBDP
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	PERIODO ACTUAL \$
	INGRESOS	<u>972.107.668,37</u>
47	Operaciones Interinstitucionales	972.107.668,37
	GASTOS	<u>1.172.791.937,37</u>
51	De Administración	1.172.791.937,37
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-200.684.269,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-200.684.269,00</u></u>


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
 Directora General
 (Adjunto Certificación)


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público T.P. 124879-T

24

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 30 de 2018
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018
 Nombre del Reporte: CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	.00	181251565.00	181065161.00	186404.00	186404.00	.00
1.1	.00	179738957.00	179738957.00	.00	.00	.00
1.1.06	.00	51815457.00	51815457.00	.00	.00	.00
1.1.06.01	.00	51815457.00	51815457.00	.00	.00	.00
1.1.10	.00	127923500.00	127923500.00	.00	.00	.00
1.1.10.05	.00	127923500.00	127923500.00	.00	.00	.00
1.3	.00	372808.00	186404.00	186404.00	186404.00	.00
1.3.84	.00	372808.00	186404.00	186404.00	186404.00	.00
1.3.84.26	.00	372808.00	186404.00	186404.00	186404.00	.00
1.6	.00	1139800.00	1139800.00	.00	.00	.00
1.6.35	.00	1139800.00	1139800.00	.00	.00	.00
1.6.35.04	.00	1139800.00	1139800.00	.00	.00	.00
2	56848981.00	730851778.37	874873470.37	200870673.00	200870673.00	.00
2.4	7811000.00	249100596.37	260638266.37	19348670.00	19348670.00	.00
2.4.01	.00	2410180.50	2410180.50	.00	.00	.00
2.4.01.01	.00	2410180.50	2410180.50	.00	.00	.00
2.4.24	.00	47650400.00	48226600.00	576200.00	576200.00	.00
2.4.24.01	.00	19992600.00	20280700.00	288100.00	288100.00	.00
2.4.24.02	.00	15357800.00	15645900.00	288100.00	288100.00	.00
2.4.24.13	.00	12300000.00	12300000.00	.00	.00	.00
2.4.36	7811000.00	61576000.00	71219300.00	17454300.00	17454300.00	.00
2.4.36.05	.00	.00	23900.00	23900.00	23900.00	.00
2.4.36.06	.00	3528000.00	4556000.00	1028000.00	1028000.00	.00
2.4.36.08	.00	.00	29000.00	29000.00	29000.00	.00
2.4.36.15	7811000.00	54200000.00	61616000.00	15227000.00	15227000.00	.00
2.4.36.25	.00	2874000.00	3704000.00	830000.00	830000.00	.00
2.4.36.27	.00	974000.00	1290400.00	316400.00	316400.00	.00
2.4.90	.00	137464015.87	138782185.87	1318170.00	1318170.00	.00
2.4.90.27	.00	19562998.00	20520468.00	957470.00	957470.00	.00
2.4.90.34	.00	5762400.00	5870700.00	108300.00	108300.00	.00
2.4.90.50	.00	13440100.00	13692500.00	252400.00	252400.00	.00
2.4.90.51	.00	538220.00	538220.00	.00	.00	.00
2.4.90.55	.00	5030297.87	5030297.87	.00	.00	.00
2.4.90.58	.00	93130000.00	93130000.00	.00	.00	.00
2.5	49037981.00	481751182.00	614235204.00	181522003.00	181522003.00	.00
2.5.11	49037981.00	481751182.00	614235204.00	181522003.00	181522003.00	.00
2.5.11.01	.00	272130239.52	272130239.52	.00	.00	.00
2.5.11.02	.00	32683694.00	32683694.00	.00	.00	.00
2.5.11.04	11439258.00	178435.00	30925183.00	42186006.00	42186006.00	.00
2.5.11.05	7799494.00	121659.00	21085351.00	28763186.00	28763186.00	.00
2.5.11.06	7487516.00	116793.00	20241935.00	27612658.00	27612658.00	.00

h 4

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 30 de 2018
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018
 Nombre del Reporte: CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.07	16248947.00	253458.00	43927815.00	59923304.00	59923304.00	.00
2.5.11.09	6062766.00	94569.00	15266652.00	21234849.00	21234849.00	.00
2.5.11.10	.00	78353901.00	78353901.00	.00	.00	.00
2.5.11.11	.00	2006100.00	2043800.00	37700.00	37700.00	.00
2.5.11.22	.00	47056300.00	47920400.00	864100.00	864100.00	.00
2.5.11.23	.00	33243300.00	33855400.00	612100.00	612100.00	.00
2.5.11.24	.00	15358100.00	15646200.00	288100.00	288100.00	.00
2.5.11.25	.00	154633.48	154633.48	.00	.00	.00
4	274762656.00	270752.00	697615764.37	972107668.37	.00	972107668.37
4.7	274762656.00	270752.00	697615764.37	972107668.37	.00	972107668.37
4.7.05	274762656.00	270752.00	683605764.37	958097668.37	.00	958097668.37
4.7.05.08	274762656.00	270752.00	683605764.37	958097668.37	.00	958097668.37
4.7.22	.00	.00	14010000.00	14010000.00	.00	14010000.00
4.7.22.01	.00	.00	14010000.00	14010000.00	.00	14010000.00
5	331611637.00	924838138.37	83657838.00	1172791937.37	.00	1172791937.37
5.1	331611637.00	924838138.37	83657838.00	1172791937.37	.00	1172791937.37
5.1.01	179700357.00	345790623.00	79438.00	525411542.00	.00	525411542.00
5.1.01.01	174607634.00	332961436.00	.00	507569070.00	.00	507569070.00
5.1.01.19	5092723.00	12829187.00	79438.00	17842472.00	.00	17842472.00
5.1.03	43694700.00	179737300.00	81872100.00	141559900.00	.00	141559900.00
5.1.03.02	6985500.00	15646200.00	.00	22631700.00	.00	22631700.00
5.1.03.03	14842600.00	68059100.00	34815800.00	48085900.00	.00	48085900.00
5.1.03.05	912800.00	2043800.00	.00	2956600.00	.00	2956600.00
5.1.03.06	11589800.00	58470000.00	29235000.00	40824800.00	.00	40824800.00
5.1.03.07	9364000.00	35518200.00	17821300.00	27060900.00	.00	27060900.00
5.1.04	8733900.00	19563200.00	.00	28297100.00	.00	28297100.00
5.1.04.01	5239000.00	11734800.00	.00	16973800.00	.00	16973800.00
5.1.04.02	873900.00	1957700.00	.00	2831600.00	.00	2831600.00
5.1.04.03	873900.00	1957700.00	.00	2831600.00	.00	2831600.00
5.1.04.04	1747100.00	3913000.00	.00	5660100.00	.00	5660100.00
5.1.07	98838651.00	251493477.00	685476.00	349646652.00	.00	349646652.00
5.1.07.01	11439258.00	30925183.00	178435.00	42186006.00	.00	42186006.00
5.1.07.02	14550635.00	32683694.00	.00	47234329.00	.00	47234329.00
5.1.07.04	7799494.00	21085351.00	121659.00	28763186.00	.00	28763186.00
5.1.07.05	16248947.00	43927815.00	253458.00	59923304.00	.00	59923304.00
5.1.07.06	7487516.00	20241935.00	116793.00	27612658.00	.00	27612658.00
5.1.07.07	970043.00	2437465.00	15131.00	3392377.00	.00	3392377.00
5.1.07.90	40342758.00	100192034.00	.00	140534792.00	.00	140534792.00
5.1.08	.00	750072.00	750072.00	.00	.00	.00
5.1.08.10	.00	750072.00	750072.00	.00	.00	.00
5.1.11	644029.00	127503466.37	270752.00	127876743.37	.00	127876743.37

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 30 de 2018
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018
 Nombre del Reporte: CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	.00	2496180.50	.00	2496180.50	.00	2496180.50
5.1.11.17	.00	538220.00	.00	538220.00	.00	538220.00
5.1.11.18	.00	98900000.00	.00	98900000.00	.00	98900000.00
5.1.11.19	644029.00	20520468.00	270752.00	20893745.00	.00	20893745.00
5.1.11.49	.00	5048597.87	.00	5048597.87	.00	5048597.87


LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

JK

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO				
CODIGO:	923272841				
FECHA DE CORTE:	30/09/2018				
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
249034001	Aportes a escuelas industriales	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	72100,00	0,00
249034002	Aportes a la esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	36200,00	0,00
249050001	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	216200,00	0,00
249050002	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	36200,00	0,00
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	958.097.668,37
472201	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	14.010.000,00
510401001	Aportes al icbf	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	16.973.800,00
510402001	Aportes al sena	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0,00	2.831.600,00
510403001	Aportes a la esap	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-	0,00	2.831.600,00
510404001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	5.660.100,00


LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP. 124879-T