

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 junio de 2019, 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 y sus modificaciones.


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 junio de 2019.

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.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2019.



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



UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	30/06/2019	30/06/2018	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	30/06/2019	30/06/2018
1	ACTIVO	\$ 1.565.891.592,70	\$ 0,00	2	PASIVO	\$ 2.335.672.822,98	\$ 56.848.981,00
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 42.553.582,00	\$ 0,00		PASIVO CORRIENTE	\$ 2.335.672.822,98	\$ 56.848.981,00
11	EFFECTIVO	\$ 35.030.000,00	\$ 0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 374.808.975,98	\$ 7.811.000,00
1105	CAJA	4.300.000,00	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 64.375.741,98	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.730.000,00	-	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 135.457.300,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.858.412,00	\$ 0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 107.659.234,00	\$ 7.811.000,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2.858.412,00	\$ 0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 67.316.700,00	-
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.665.150,00	\$ 0,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.960.863.847,00	\$ 49.037.981,00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.960.863.847,00	\$ 49.037.981,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.665.150,00	-				
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.523.338.030,70	\$ 0,00		TOTAL PASIVO	2.335.672.822,98	56.848.981,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	840.808.321,00	-	3	PATRIMONIO	(\$ 769.781.230,28)	(\$ 56.848.981,00)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	333.290.000,00	-				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.360.000,00	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 769.781.230,28)	(\$ 56.848.981,00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	533.772.600,00	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311.578.405,91	-
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(44.614.279,00)	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.081.359.635,19)	(56.848.981,00)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 682.529.709,70	\$ 0,00		TOTAL PATRIMONIO	(769.781.230,28)	(56.848.981,00)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	683.393.045,70	-				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(863.336,00)	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.565.891.592,70	\$ 0,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.565.891.592,70	\$ 0,00				

Luz Marina Monzón Cifuentes
 Luz Marina Monzón Cifuentes
 Directora General
 C.C. 40.372.620
 (Adjunto: Certificación)

Guillermo Martínez Daza
 Guillermo Martínez Daza
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 19.395.686

William Fernando Cadena Muñoz
 William Fernando Cadena Muñoz
 Contador Público
 C.C. 79.620.032
 T.P. 124879-T



UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 30-06-2019	01-04-2018 - 30-06-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>9.860.898.207,25</u>	<u>274.762.656,00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>\$ 19.411.000,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 19.411.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>\$ 9.841.487.207,25</u>	<u>\$ 274.762.656,00</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 9.540.740.207,25	\$ 274.762.656,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 300.747.000,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 10.913.252.981,44</u>	<u>\$ 331.611.637,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 10.913.252.981,44</u>	<u>\$ 331.611.637,00</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.600.477.755,00	\$ 179.700.357,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.320.383.100,00	\$ 43.694.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 264.294.800,00	\$ 8.733.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.724.412.841,00	\$ 98.838.651,00
5111	GENERALES	\$ 2.003.684.485,44	\$ 644.029,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 28.060.059,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.196.723,00	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 863.336,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>\$ 1.118.997,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.118.997,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.081.533.830,19)</u>	<u>(\$ 56.848.981,00)</u>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(\$ 1.081.359.636,19)</u>	<u>(\$ 56.848.981,00)</u>


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
 Directora General
 C.C. 40.372.620
 (Adjunto Certificación)



GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C. 19.395.696



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




UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 30-06-2019	01-04-2018 - 30-06-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 9.860.898.207,25</u>	<u>\$ 274.762.656,00</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 19.411.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 9.841.487.207,25	\$ 274.762.656,00
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 10.942.432.037,44</u>	<u>\$ 331.611.637,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10.913.252.981,44	\$ 331.611.637,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 28.060.059,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.118.997,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.081.533.830,19)</u>	<u>(\$ 56.848.981,00)</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
48	OTROS INGRESOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>\$ 174.194,00</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(\$ 1.081.359.636,19)</u>	<u>(\$ 56.848.981,00)</u>


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
 Directora General
 C.C. 40.372.620
 (Adjunto Certificación)


GUILVERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C.19.395.696


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

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2019
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2019
 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	1170794947.00	2103572132.70	1708475487.00	1565891592.70	42553562.00	1523338030.70
1.1	.00	1405024070.00	1369994070.00	35030000.00	35030000.00	.00
1.1.05	.00	4300000.00	.00	4300000.00	4300000.00	.00
1.1.05.02	.00	4300000.00	.00	4300000.00	4300000.00	.00
1.1.10	.00	1400724070.00	1369994070.00	30730000.00	30730000.00	.00
1.1.10.05	.00	1400724070.00	1369994070.00	30730000.00	30730000.00	.00
1.3	3870470.00	10998481.00	12010539.00	2858412.00	2858412.00	.00
1.3.84	3870470.00	10998481.00	12010539.00	2858412.00	2858412.00	.00
1.3.84.26	3870470.00	10824287.00	11836345.00	2858412.00	2858412.00	.00
1.3.84.90	.00	174194.00	174194.00	.00	.00	.00
1.6	843551781.00	299495000.00	302238460.00	840808321.00	.00	840808321.00
1.6.35	618880000.00	.00	285590000.00	333290000.00	.00	333290000.00
1.6.35.04	618880000.00	.00	285590000.00	333290000.00	.00	333290000.00
1.6.55	18360000.00	.00	.00	18360000.00	.00	18360000.00
1.6.55.22	18360000.00	.00	.00	18360000.00	.00	18360000.00
1.6.70	234382600.00	299390000.00	.00	533772600.00	.00	533772600.00
1.6.70.01	2285000.00	.00	.00	2285000.00	.00	2285000.00
1.6.70.02	232097600.00	299390000.00	.00	531487600.00	.00	531487600.00
1.6.85	-28070819.00	105000.00	16648460.00	-44614279.00	.00	-44614279.00
1.6.85.04	-3254447.00	.00	1530003.00	-4784450.00	.00	-4784450.00
1.6.85.07	-24816372.00	105000.00	15118457.00	-39829829.00	.00	-39829829.00
1.9	323372696.00	388054581.70	24232418.00	687194859.70	4665150.00	682529709.70
1.9.05	28250066.00	.00	23584916.00	4665150.00	4665150.00	.00
1.9.05.01	28250066.00	.00	23584916.00	4665150.00	4665150.00	.00
1.9.70	295338464.00	388054581.70	.00	683393045.70	.00	683393045.70
1.9.70.07	295338464.00	388054581.70	.00	683393045.70	.00	683393045.70
1.9.75	-215834.00	.00	647502.00	-863336.00	.00	-863336.00
1.9.75.07	-215834.00	.00	647502.00	-863336.00	.00	-863336.00
2	1271730921.00	6515465417.14	7579407319.12	2335672822.98	2335672822.98	.00
2.4	161516019.00	2468666401.14	2681959358.12	374808975.98	374808975.98	.00
2.4.01	.00	922826298.36	987202040.34	64375741.98	64375741.98	.00
2.4.01.01	.00	24713641.00	24713641.00	.00	.00	.00
2.4.01.02	.00	898112657.36	962488399.34	64375741.98	64375741.98	.00
2.4.24	71518300.00	352359080.00	416298080.00	135457300.00	135457300.00	.00
2.4.24.01	39860000.00	172026300.00	191802400.00	59636100.00	59636100.00	.00
2.4.24.02	31658300.00	135455200.00	150288100.00	46491200.00	46491200.00	.00
2.4.24.07	.00	4117580.00	4117580.00	.00	.00	.00

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2019
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2019
 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
2.4.24.13	.00	40760000.00	70090000.00	29330000.00	29330000.00	.00
2.4.36	50615319.00	308094748.00	365138663.00	107659234.00	107659234.00	.00
2.4.36.05	55364.00	5152000.00	23773026.00	18676390.00	18676390.00	.00
2.4.36.06	893000.00	5356000.00	5355500.00	892500.00	892500.00	.00
2.4.36.08	.00	974000.00	974001.00	1.00	1.00	.00
2.4.36.15	47482000.00	279240000.00	309527000.00	77769000.00	77769000.00	.00
2.4.36.25	942641.00	6828102.00	8928771.00	3043310.00	3043310.00	.00
2.4.36.27	1242314.00	10544646.00	16580365.00	7278033.00	7278033.00	.00
2.4.90	39382400.00	885386274.78	913320574.78	67316700.00	67316700.00	.00
2.4.90.27	.00	41534844.00	41534844.00	.00	.00	.00
2.4.90.34	11819200.00	54408800.00	60092000.00	17502400.00	17502400.00	.00
2.4.90.50	27563200.00	117579200.00	130830300.00	40814300.00	40814300.00	.00
2.4.90.55	.00	671863430.78	680863430.78	9000000.00	9000000.00	.00
2.5	1110214902.00	4046799016.00	4897447961.00	1960863847.00	1960863847.00	.00
2.5.11	1110214902.00	4046799016.00	4897447961.00	1960863847.00	1960863847.00	.00
2.5.11.01	.00	2265924995.59	2265924995.59	.00	.00	.00
2.5.11.02	.00	245046165.00	245046165.00	.00	.00	.00
2.5.11.04	241067659.00	12095153.00	197601909.00	426574415.00	426574415.00	.00
2.5.11.05	164398701.00	8839261.00	135333652.00	290893092.00	290893092.00	.00
2.5.11.06	164358247.00	.00	134139709.00	298497956.00	298497956.00	.00
2.5.11.07	189754773.00	2081300.00	260061914.00	447735387.00	447735387.00	.00
2.5.11.09	152820522.00	92370364.00	147552839.00	208002997.00	208002997.00	.00
2.5.11.10	.00	192156936.46	192156936.46	.00	.00	.00
2.5.11.11	4095200.00	17437000.00	19339200.00	5997400.00	5997400.00	.00
2.5.11.22	94961600.00	519546300.00	563042300.00	138457600.00	138457600.00	.00
2.5.11.23	67262600.00	469068600.00	499879300.00	98073300.00	98073300.00	.00
2.5.11.24	31495600.00	219127500.00	234263600.00	46631700.00	46631700.00	.00
2.5.11.25	.00	3105440.95	3105440.95	.00	.00	.00
3	311578405.91	.00	.00	311578405.91	.00	311578405.91
3.1	311578405.91	.00	.00	311578405.91	.00	311578405.91
3.1.09	311578405.91	.00	.00	311578405.91	.00	311578405.91
3.1.09.01	311578405.91	.00	.00	311578405.91	.00	311578405.91
4	4220895390.09	41251092.98	5681428104.14	9861072401.25	.00	9861072401.25
4.4	19411000.00	.00	.00	19411000.00	.00	19411000.00
4.4.28	19411000.00	.00	.00	19411000.00	.00	19411000.00
4.4.28.08	19411000.00	.00	.00	19411000.00	.00	19411000.00
4.7	4201484390.09	41076898.98	5681079716.14	9841487207.25	.00	9841487207.25
4.7.05	4049495390.09	41076898.98	5532321716.14	9540740207.25	.00	9540740207.25
4.7.05.08	4014619909.09	20134583.00	4641205382.78	8635690708.87	.00	8635690708.87

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2019
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2019
 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
4.7.05.10	34875481.00	20942315.98	891116333.36	905049498.38	.00	905049498.38
4.7.22	151989000.00	.00	148758000.00	300747000.00	.00	300747000.00
4.7.22.01	151989000.00	.00	148758000.00	300747000.00	.00	300747000.00
4.8	.00	174194.00	348388.00	174194.00	.00	174194.00
4.8.08	.00	.00	174194.00	174194.00	.00	174194.00
4.8.08.26	.00	.00	174194.00	174194.00	.00	174194.00
4.8.30	.00	174194.00	174194.00	.00	.00	.00
4.8.30.02	.00	174194.00	174194.00	.00	.00	.00
5	4633409770.00	7349799879.54	1040777612.10	10942432037.44	.00	10942432037.44
5.1	4622540673.00	7331384920.54	1040672612.10	10913252981.44	.00	10913252981.44
5.1.01	2507591187.00	3099210637.00	6324069.00	5600477755.00	.00	5600477755.00
5.1.01.01	2166903993.00	2718790581.00	6324069.00	4879370505.00	.00	4879370505.00
5.1.01.10	230502501.00	249346142.00	.00	479848643.00	.00	479848643.00
5.1.01.19	110184693.00	131073914.00	.00	241258607.00	.00	241258607.00
5.1.03	586007100.00	1225712400.00	491336400.00	1320383100.00	.00	1320383100.00
5.1.03.02	93739300.00	202392800.00	84775600.00	211356500.00	.00	211356500.00
5.1.03.03	199072800.00	498804800.00	311996400.00	385881200.00	.00	385881200.00
5.1.03.05	12145800.00	15254500.00	.00	27400300.00	.00	27400300.00
5.1.03.06	161049100.00	246695300.00	51655500.00	356088900.00	.00	356088900.00
5.1.03.07	120000100.00	262565000.00	42908900.00	339656200.00	.00	339656200.00
5.1.04	117213100.00	147081700.00	.00	264294800.00	.00	264294800.00
5.1.04.01	70302500.00	88212700.00	.00	158515200.00	.00	158515200.00
5.1.04.02	11733600.00	14726000.00	.00	26459600.00	.00	26459600.00
5.1.04.03	11733600.00	14726000.00	.00	26459600.00	.00	26459600.00
5.1.04.04	23443400.00	29417000.00	.00	52860400.00	.00	52860400.00
5.1.07	735750567.00	988662274.00	.00	1724412841.00	.00	1724412841.00
5.1.07.01	142880509.00	197601909.00	.00	340482418.00	.00	340482418.00
5.1.07.02	195504207.00	245046165.00	.00	440550372.00	.00	440550372.00
5.1.07.04	97788890.00	135333652.00	.00	233122542.00	.00	233122542.00
5.1.07.05	195047054.00	260061914.00	.00	455108968.00	.00	455108968.00
5.1.07.06	92481698.00	134139709.00	.00	226621407.00	.00	226621407.00
5.1.07.07	12048209.00	16478925.00	.00	28527134.00	.00	28527134.00
5.1.11	675978719.00	1870717909.54	543012143.10	2003684485.44	.00	2003684485.44
5.1.11.09	.00	382827.00	382827.00	.00	.00	.00
5.1.11.13	32574413.00	49322805.00	.00	81897218.00	.00	81897218.00
5.1.11.14	566000.00	23169448.00	13800000.00	9935448.00	.00	9935448.00
5.1.11.15	42758128.00	42758128.00	.00	85516256.00	.00	85516256.00

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Junio 30 de 2019
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Junio 2019
 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
5.1.11.17	9649359.00	95775283.10	656920.00	104767722.10	.00	104767722.10
5.1.11.18	403452226.00	477823807.00	2392740.00	878883293.00	.00	878883293.00
5.1.11.19	46428206.00	202028763.00	8064296.00	240392673.00	.00	240392673.00
5.1.11.21	.00	1049420.00	.00	1049420.00	.00	1049420.00
5.1.11.22	.00	11822.00	11822.00	.00	.00	.00
5.1.11.23	94181848.06	166494422.90	125182302.40	135493968.56	.00	135493968.56
5.1.11.25	23325741.00	23584916.00	.00	46910657.00	.00	46910657.00
5.1.11.49	18066003.94	28995454.18	.00	47061458.12	.00	47061458.12
5.1.11.65	.00	409994602.98	388054580.00	21940022.98	.00	21940022.98
5.1.11.79	4976794.00	244529150.00	4466654.00	245039290.00	.00	245039290.00
5.1.11.80	.00	104797060.38	1.70	104797058.68	.00	104797058.68
5.3	10869097.00	17295962.00	105000.00	28060059.00	.00	28060059.00
5.3.60	10653263.00	16648460.00	105000.00	27196723.00	.00	27196723.00
5.3.60.04	1058891.00	1530003.00	.00	2588894.00	.00	2588894.00
5.3.60.07	9594372.00	15118457.00	105000.00	24607829.00	.00	24607829.00
5.3.66	215834.00	647502.00	.00	863336.00	.00	863336.00
5.3.66.05	215834.00	647502.00	.00	863336.00	.00	863336.00
5.7	.00	1118997.00	.00	1118997.00	.00	1118997.00
5.7.20	.00	1118997.00	.00	1118997.00	.00	1118997.00
5.7.20.80	.00	1118997.00	.00	1118997.00	.00	1118997.00


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
 Directora General


GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

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:		30/06/2019			
CONCEPTO					
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.663.600,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a la esap	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.838.800,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	34.975.500,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.838.800,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	8.635.690.708,87
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	905.049.498,38
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	300.747.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	158.515.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	26.459.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	26.459.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	52.860.400,00
5.1.11.15	Mantenimiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	85.516.256,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	83.749.672,10
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	200.130.392,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	34.244.949,56
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.118.997,00

Luz Marina Monzon Cifuentes
LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
 Directora General

Guillermo Martinez Daza
GUILERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero

William Fernando Cadena Muñoz
WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP. 124879-T

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2019NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA 1. ACTIVOS

VARIACIONES ACTIVOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPCION	Activos mes de Junio de 2019	Activos mes de Junio de 2018	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	42.553.562	-	42.553.562
Efectivo y equivalente al efectivo	35.030.000	-	35.030.000
Cuentas por cobrar	2.858.412	-	2.858.412
Otros Activos	4.665.150	-	4.665.150
ACTIVO NO CORRIENTE	1.523.338.031	-	1.523.338.031
Propiedades, planta y equipo	840.808.321	-	840.808.321
Otros Activos	682.529.709,70	-	682.529.709,70
TOTAL ACTIVOS	1.565.891.592,70	-	1.565.891.592,70

Los activos del mes de junio de 2019 frente a los activos del mes de junio de 2018 presentan una variación de \$1.565.891.592,70 este aumento está representado principalmente por los movimientos financieros realizados en las cuentas Efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, Propiedad, planta y equipo y otros activos.

Efectivo y equivalente al efectivo

Una vez analizada la subcuenta que conforman este grupo se determinó una variación en el mes de junio 2019-2018 de \$35.030.000 lo cual obedece a la siguiente situación:

La UBPD, constituyo para la presente vigencia una caja menor por valor de \$4.300.000 con la Cuenta Corriente No. 3192268025 de Bancolombia, de acuerdo con la Resolución 057 del 13 de febrero de 2019.

Adicionalmente se maneja la cuenta bancaria corriente No. 3192268025 de Bancolombia, la cual se encuentra debidamente conciliada y su saldo es de \$30.730.000, que corresponden a descuentos de nómina, que serán pagados en el mes siguiente.

Cuentas por cobrar

El incremento de \$2.858.412, que se presenta en este grupo obedece fundamentalmente a las incapacidades médicas de los servidores de la Entidad, las cuales deben ser reembolsadas por parte de las Entidades Promotoras de Salud – EPS.

Otros activos (Bienes y servicios pagados por anticipado)

El aumento presentado en este grupo de activos por valor de \$4.665.150 se debe a la adquisición de la póliza de seguros, los cuales se amortizan durante el período en que se recibe el servicio.

Propiedades, planta y equipo, otros activos (Activos intangibles)

El aumento corresponde por las donaciones recibidas por:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, compuesto por 160 Equipos de cómputo de escritorio Aio Lenovo Thinkcentre M810Z Intel Core i5 7500 Ref. 10Q1S1A000 y 16 Equipos de cómputo portátil HP probook 440 G5 Core i5 8GB disco de 1 TB, Cámara web integrada de 720P, pantalla 14" Windows 10 PRO), según la factura No. B-21891.

Adicionalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Chemonics International Inc. -USAID, de bienes como video beam y cámaras fotográficas con sus accesorios, así mismo la entidad adquirió en el mes de junio licencias G suite Enterprise, por valor de \$388.054.581.70.

NOTA 2. PASIVOS

VARIACIONES PASIVOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Junio de 2019	Pasivos mes de Junio de 2018	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE	2.335.672.822,98	-	2.335.672.823
Adquisición de Bienes y servicios Nacionales	64.375.741,98	-	64.375.742
Descuentos de Nomina	135.457.300	-	135.457.300
Retención en la fuente e impuesto de timbre	107.659.234	7.811.000	99.848.234
Otras cuentas por pagar	67.316.700	-	67.316.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	1.960.863.847	49.037.981	1.911.825.866
TOTAL PASIVOS	2.335.672.822,98	56.848.981	2.278.823.841,98

Los pasivos en el mes de junio de 2019 presentan una variación de \$2.278.823.842.98 con relación a los pasivos del mes de junio de 2018, este incremento obedece principalmente por lo siguiente:

Adquisición de Bienes y servicios Nacionales

Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contraídas por la Entidad en el desarrollo de sus actividades con terceras personas naturales y/o jurídicas. Al cierre del mes de junio de 2019, la cuenta 2401 refleja el valor de \$64.375.741.98; por las obligaciones que contrajo la entidad cuyo servicio fue prestado a satisfacción y se encuentran pendiente de pago.

Descuentos de Nómina

El aumento de \$135.457.300 representa el valor de las obligaciones de la Unidad originadas por los descuentos que se realizan en la nómina a los funcionarios, correspondientes aportes a fondos pensionales y a seguridad social en salud, que son de propiedad de otras entidades, y deben ser pagados a estas en los plazos y condiciones establecidos.

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre

La variación de \$107.659.234 representa las deducciones practicadas a los servidores, contratistas y/o proveedores por concepto de retención en la fuente por el impuesto sobre la renta, por el impuesto sobre las ventas - IVA y por el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, pendientes por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, teniendo en cuenta el calendario establecido.

Otras Cuentas por Pagar

Para el mes de junio del 2019 se presenta un aumento de \$67.316.700, el cual representa las obligaciones adquiridas por la Entidad con terceros, conformada por las subcuentas de aportes parafiscales y servicios, etc.

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

El aumento de \$1.911.825.866 obedece al valor adeudado a funcionarios por prestaciones sociales y entidades prestadoras de servicios de salud y pensión de la Entidad.

Los beneficios a los empleados de la UBPD son a corto plazo y están dados por Ley. Se reconocen al cierre de cada periodo en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio como son las primas de servicios, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías.

NOTA 3. INGRESOS**VARIACIONES INGRESOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018**

DESCRIPCION	Pasivos mes de Junio de 2019	Pasivos mes de Junio de 2018	VARIACIÓN
INGRESOS			
Transferencias y subvenciones	19.411.000,00	-	19.411.000,00
Operaciones Interinstitucionales	9.841.487.207,25	274.762.656	9.566.724.551,25
Otros ingresos	174.194,00	-	174.194,00
TOTAL INGRESOS	9.861.072.401,25	274.762.656	9.586.309.745,25

Los ingresos en el mes de junio de 2019 presentan, con relación a la vigencia anterior, una variación de \$9.586.309.745,25, este incremento obedece principalmente a:

Transferencias y subvenciones

La variación de \$19.411.000 que se presenta, obedece a que en la vigencia actual se recibió de Chemonics Internacional Inc. -USAID por donación los siguientes bienes: Equipo de computación, comunicación y licencias.

Operaciones interinstitucionales

Este grupo presenta para el mes de junio de 2019 un incremento de \$9.566.724.551,25 con respecto a los ingresos del mes de junio de 2018, lo cual corresponde a los recursos que recibe la UBPD de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para atender los gastos de funcionamiento e inversión correspondientes a gastos de personal y adquisición de bienes y servicios.

Así mismo, incluye el valor de los reintegros de recursos dentro de la presente vigencia, por los conceptos citados, los cuales son consignados directamente a la DTN a través del portafolio de la UBPD 503. Los registros de esta cuenta son de traza automática a través de SIIF Nación.

Adicionalmente por la operación realizada sin flujo de efectivo para el pago de la retención en la fuente en forma de compensación electrónica, sin disposición de fondos, a través de los servicios informáticos electrónicos que estableció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en los plazos determinados por el Gobierno Nacional cuya presentación se realiza de forma mensual.

NOTA 4. GASTOS

VARIACIONES GASTOS JUNIO DE 2019 - JUNIO DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Junio de 2019	Pasivos mes de Junio de 2018	VARIACIÓN
GASTOS			
De Administración y Operación	10.913.252.981,44	331.611.637	10.581.641.344,44
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	28.060.059,00	-	28.060.059,00
Operaciones Interinstitucionales	1.118.997,00	-	1.118.997,00
TOTAL GASTOS	10.942.432.037,44	331.611.637	10.610.820.400,44

Los gastos del mes de junio de 2019 presentan un aumento de \$10.610.820.400.44, con respecto a los gastos del mes de junio de 2018, este incremento obedece principalmente por lo siguiente:

Gastos de administración y operación

El grupo de gastos de Administración y operación muestra un aumento de \$10.581.641.344.44, esto obedece principalmente por la incorporación de personal a la planta lo cual afecta todas las erogaciones con cargo al recurso humano, las contribuciones sociales que se pagan a las entidades administradoras del sistema de seguridad social, a los aportes parafiscales y las prestaciones sociales.

Adicionalmente se registran los gastos para el normal funcionamiento de la Unidad, para así cumplir con su cometido estatal, tales como: vigilancia y seguridad, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamiento operativo, viáticos y gastos de viaje, impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones, comunicaciones y transporte, seguros generales, servicios de aseo, cafetería e intangibles, honorarios y servicios.

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.

La variación registrada con respecto al año anterior es de \$28.060.059, que corresponde a la depreciación efectuada a los bienes muebles y por la amortización a las licencias de propiedad de la Entidad.

Operaciones Interinstitucionales

Esta cuenta corresponde a los ingresos y reintegros generados por la Entidad, consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El saldo a junio de 2019 es de \$1.118.997.


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T