

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 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 a julio 31 de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el SIIF, llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros de la UBPD, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF con corte a 31 de julio de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2019.



LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
Directora General
C.C. 40.372.620



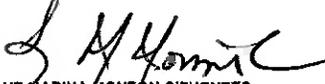
WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T
C.C. 79.620.032

Proyectó: William Cadena Muñoz
Revisó: Guillermo Martínez



UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 31-07-2019	01-04-2018 - 31-07-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	12.766.161.775,11	423.539.437,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 19.411.000,00	\$ 0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 19.411.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 12.746.750.775,11	\$ 423.539.437,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 12.346.946.775,11	\$ 423.539.437,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 399.804.000,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.953.684.804,34	\$ 509.187.629,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.953.684.804,34	\$ 509.187.629,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.854.626.593,00	\$ 270.984.052,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.631.171.500,00	\$ 69.243.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 338.453.500,00	\$ 13.840.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.151.565.034,00	\$ 153.627.636,00
5111	GENERALES	\$ 2.977.868.177,34	\$ 1.492.341,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 37.545.657,00	\$ 0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 36.466.487,00	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.079.170,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.226.531.510,23)	(\$ 85.648.192,00)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 174.194,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.226.357.316,23)	(\$ 85.648.192,00)


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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/07/2019	31/07/2018	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/07/2019	31/07/2018
1	ACTIVO	\$ 1.559.970.817,68	\$ 0,00	2	PASIVO	\$ 2.474.749.728,00	\$ 85.648.192,00
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.424.828,00	\$ 0,00		PASIVO CORRIENTE	\$ 2.474.749.728,00	\$ 85.648.192,00
11	EFFECTIVO	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 441.856.879,00	\$ 8.480.000,00
1105	CAJA	4.300.000,00	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 125.763.521,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 124.605,00	-
113	CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.124.828,00	\$ 0,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 107.717.900,00	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.124.828,00	\$ 0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 134.023.823,00	\$ 8.480.000,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 74.227.030,00	-
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.032.892.849,00	\$ 77.168.192,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.032.892.849,00	\$ 77.168.192,00
16	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.552.545.989,68	\$ 0,00		TOTAL PASIVO	\$ 2.474.749.728,00	\$ 85.648.192,00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 848.292.091,00	-		PATRIMONIO	(\$ 914.778.910,32)	(\$ 85.648.192,00)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.430.000,00	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 914.778.910,32)	(\$ 85.648.192,00)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.360.000,00	-		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311.578.405,91	(85.648.192,00)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.753.534,00	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.226.357.316,23)	(85.648.192,00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	582.632.600,00	-		TOTAL PATRIMONIO	(\$ 914.778.910,32)	(\$ 85.648.192,00)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CF)	(63.884.043,00)	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.559.970.817,68	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 704.253.898,68	\$ 0,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	705.333.068,68	-				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	(1.079.170,00)	-				
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.559.970.817,68	\$ 0,00				

LIZ MARINK MUÑOZ CIENFUES
 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

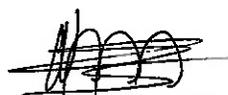


UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 31-07-2019	01-04-2018 - 31-07-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 12.766.161.775,11	\$ 423.539.437,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 19.411.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 12.746.750.775,11	\$ 423.539.437,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.992.693.285,34	\$ 509.187.629,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.953.684.804,34	\$ 509.187.629,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 37.545.657,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.226.531.510,23)	(\$ 85.648.192,00)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 174.194,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 174.194,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.226.357.316,23)	(\$ 85.648.192,00)


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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JULIO 31 DE 2019NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA 1. ACTIVOS

VARIACIONES ACTIVOS JULIO DE 2019 - JULIO DE 2018

DESCRIPCION	Activos mes de Julio de 2019	Activos mes de Julio de 2018	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	7.424.828	-	7.424.828
Efectivo y equivalente al efectivo	4.300.000	-	4.300.000
Cuentas por cobrar	3.124.828	-	3.124.828
ACTIVO NO CORRIENTE	1.552.545.990	-	1.552.545.990
Propiedades, planta y equipo	848.292.091	-	848.292.091
Otros Activos	704.253.898,68	-	704.253.898,68
TOTAL ACTIVOS	1.559.970.817,68	-	1.559.970.817,68

Los activos del mes de julio de 2019 frente a los activos del mes de julio de 2018 presentan una variación de \$1.559.970.817,68 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 julio 2019-2018 de \$4.300.000 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.

Cuentas por cobrar

En esta subcuenta se registran las incapacidades médicas de los funcionarios de la Entidad, de las cuales se tiene un derecho de reembolso por parte de las Entidades Promotoras de Salud EPS, el saldo de \$3.124.828 por tercero es el siguiente:

NIT	TERCERO	SALDO
860.066.942	Compensar	\$ 152.561,00
800.251.440	Sanitas	\$ 1.573.452,00
830.003.564	Famisanar	\$ 37.955,00
900.156.264	Nueva EPS	\$ 145.991,00
800.088.702	Suramericana	\$ 457.682,00
830.113.831	Alfiansalud	\$ 437.973,00
901.097.473	Medimas	\$ 319.214,00
TOTAL		\$ 3.124.828,00

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

El aumento corresponde a los siguientes registros:

Deutsche Gesellschat fur Internacionale 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).

Adicionalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD; La Organización Internacional para las Migraciones -OIM y Chemonics International Inc. -USAID, bienes como video beam, equipos de cómputo, licencias y cámaras fotográficas con sus accesorios.

Así mismo la entidad durante esta vigencia adquirió discos duros externos de seguridad, licencias ArcGIS Desktop, G Suite Enterprise, Office Pro Plus Government, una impresora para carnets y dos cajas fuertes con cerradura digital.

NOTA 2. PASIVOS**VARIACIONES PASIVOS JULIO DE 2019 - JULIO DE 2018**

DESCRIPCION	Pasivos mes de Julio de 2019	Pasivos mes de Julio de 2018	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	2.474.749.728,00	-	2.474.749.728
Adquisición de Bienes y servicios Nacion	125.763.521,00	-	125.763.521
Recursos a favor de terceros	124.605,00	-	124.605
Descuentos de Nomina	107.717.900	-	107.717.900
Retención en la fuente e impuesto de bm	134.023.823	8.480.000	125.543.823
Otras cuentas por pagar	74.227.030	-	74.227.030
Beneficios a los empleados a corto plazo	2.032.892.849	77.168.192	1.955.724.657
TOTAL PASIVOS	2.474.749.728,00	85.648.192	2.389.101.536,00

Los pasivos en el mes de julio de 2019 presentan una variación de \$2.389.101.536 con relación a los pasivos del mes de julio 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 julio de 2019, la cuenta 2401 refleja el valor de \$125.763.521; 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 \$107.717.900 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 \$125.543.823 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 julio del 2019 se presenta un aumento de \$74.227.030, 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 \$1.955.724.657 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 JULIO DE 2019 - JULIO DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Julio de 2019	Pasivos mes de Julio de 2018	VARIACION
INGRESOS			
Transferencias y subvenciones	19.411.000,00	-	19.411.000,00
Operaciones Interinstitucionales	12.746.750.775,11	423.539.437	12.323.211.338,11
Otros ingresos	174.194,00	-	174.194,00
TOTAL INGRESOS	12.766.335.969,11	423.539.437	12.342.796.532,11

Los ingresos en el mes de julio de 2019 presentan, con relación a la vigencia anterior, una variación de \$12.342.796.532.11, 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 julio de 2019 un incremento de \$12.323.211.338.11 con respecto a los ingresos del mes de julio 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 JULIO DE 2019 - JULIO DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Julio de 2019	Pasivos mes de Julio de 2018	VARIACIÓN
GASTOS			
De Administración y Operación	13.953.684.804,34	509.187.629	13.444.497.175,34
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	37.545.657,00	-	37.545.657,00
Operaciones Interinstitucionales	1.462.824,00	-	1.462.824,00
TOTAL GASTOS	13.992.693.285,34	509.187.629	13.483.505.656,34

Los gastos del mes de julio de 2019 presentan un aumento de \$13.483.505.656,34, con respecto a los gastos del mes de julio 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 \$13.444.497.175,34, 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.

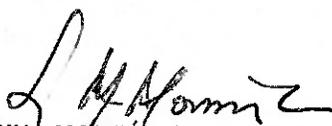
Adicionalmente se registran los gastos para el normal funcionamiento de la Unidad, para así cumplir con su cometido estatal, tales como: vigilancia y seguridad, materiales y suministros, mantenimiento, servicios públicos, arrendamiento operativo, viáticos y gastos de viaje, impresos, publicaciones, suscripciones 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 \$37.545.657, 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 julio de 2019 es de \$1.462.824.


LUZ MARINA MONZÓN CIFUENTES
Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
Contador Público TP. 124879-T