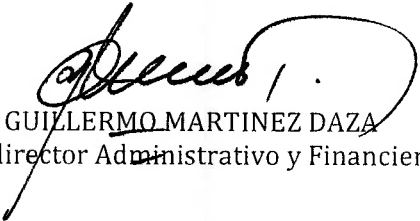


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 en lugar visible por un término de treinta (30) días, y en la página WEB de la unidad, El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, el mes de septiembre, hoy 19 de noviembre de 2019.



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.

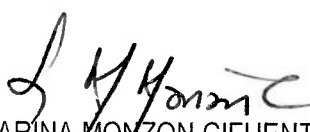
CERTIFICAN

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 los años 2018 y 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.

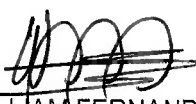
Que los Estados Financieros de la Unidad, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SÍIF 30 de septiembre de los años 2018 y 2019.

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 octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2019	30/09/2018	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	30/09/2019	30/09/2018
1	ACTIVO	\$ 1.886.647.652,50	\$ 186.404,00	2	PASIVO	\$ 3.312.024.243,00	\$ 200.870.673,00
11	ACTIVO CORRIENTE	\$ 98.867.820,00	\$ 186.404,00		PASIVO CORRIENTE	\$ 3.312.024.243,00	\$ 200.870.673,00
1105	EFFECTIVO	\$ 4.300.000,00	\$ 0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 445.485.939,00	\$ 19.348.670,00
1110	CAJA	4.300.000,00		2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 116.095.267,00	-
13	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 42.140,00	-
1384	CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.725.724,00	\$ 186.404,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 120.692.153,00	576.200,00
19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.725.724,00	\$ 186.404,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 103.645.536,00	\$ 17.454.300,00
1905	OTROS ACTIVOS	\$ 83.842.096,00	\$ 0,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 105.010.843,00	1.318.170,00
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.842.096,00		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.866.538.304,00	\$ 181.522.003,00
16	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.787.779.832,50	\$ 0,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.866.538.304,00	\$ 181.522.003,00
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.083.957.601,82			TOTAL PASIVO	3.312.024.243,00	200.870.673,00
1655	BIENES MUEBLES EN BODEGA	373.662.777,82		3	PATRIMONIO	(\$ 1.425.376.590,50)	(\$ 200.684.269,00)
1665	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.360.000,00		31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(\$ 1.425.376.590,50)	(\$ 200.684.269,00)
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.753.534,00		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311.578.405,91	-
1685	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	750.152.600,00		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.736.954.996,41)	(200.684.269,00)
1970	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(74.971.310,00)			TOTAL PATRIMONIO	(1.425.376.590,50)	(200.684.269,00)
1975	OTROS ACTIVOS	\$ 703.822.230,68	\$ 0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.886.647.652,50	\$ 186.404,00
	ACTIVOS INTANGIBLES	705.333.068,68					
	AMORTIZACION ACUMULADA	(1.510.838,00)					
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.886.647.652,50	\$ 186.404,00				

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

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero
 C.C.19.345.696

WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público
 C.C. 79.620.032
 I.P. 1248/19-I



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 30-09-2019	01-04-2018 - 30-09-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>18.893.598.388,32</u>	<u>972.107.668,37</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>\$ 72.062.319,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 72.062.319,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>\$ 18.821.536.069,32</u>	<u>\$ 972.107.668,37</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 18.190.919.069,32	\$ 958.097.668,37
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 630.617.000,00	\$ 14.010.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 20.570.200.162,73</u>	<u>\$ 1.172.791.937,37</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 20.570.200.162,73</u>	<u>\$ 1.172.791.937,37</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 9.692.010.931,00	\$ 525.411.542,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.318.515.490,00	\$ 141.559.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 477.405.200,00	\$ 28.297.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.008.498.295,00	\$ 349.646.652,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 4.134.000,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 5.069.636.246,73	\$ 127.876.743,37
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 59.064.592,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 57.553.754,00	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.510.838,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	<u>\$ 1.462.824,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.737.129.190,41)</u>	<u>(\$ 200.684.269,00)</u>
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
48	OTROS INGRESOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
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>(\$ 1.736.954.996,41)</u>	<u>(\$ 200.684.269,00)</u>


LUZ MARINA MUÑOZ 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

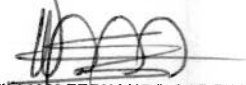


UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 30-09-2019	01-04-2018 - 30-09-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 18.893.598.388,32</u>	<u>\$ 972.107.668,37</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 72.062.319,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 18.821.536.069,32	\$ 972.107.668,37
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 20.630.727.578,73</u>	<u>\$ 1.172.791.937,37</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 20.570.200.162,73	\$ 1.172.791.937,37
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 59.064.592,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.737.129.190,41)</u>	<u>(\$ 200.684.269,00)</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>(\$ 1.736.954.996,41)</u>	<u>(\$ 200.684.269,00)</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

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 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 Septiembre 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	135457300.00	459609701.00	444844554.00	120692153.00	120692153.00	.00
2.4.24.01	59636100.00	194560126.00	202248591.00	67324565.00	67324565.00	.00
2.4.24.02	46491200.00	152648611.00	159524999.00	53367588.00	53367588.00	.00
2.4.24.07	.00	5080964.00	5080964.00	.00	.00	.00
2.4.24.13	29330000.00	107320000.00	77990000.00	.00	.00	.00
2.4.36	107659234.00	690363087.00	686349389.00	103645536.00	103645536.00	.00
2.4.36.05	18676390.00	42312095.00	25185526.00	1549821.00	1549821.00	.00
2.4.36.06	892500.00	5530000.00	5530427.00	892927.00	892927.00	.00
2.4.36.08	1.00	768000.00	768009.00	10.00	10.00	.00
2.4.36.15	77769000.00	595171000.00	608290000.00	90888000.00	90888000.00	.00
2.4.36.25	3043310.00	18161510.00	18065296.00	2947096.00	2947096.00	.00
2.4.36.27	7278033.00	28420482.00	28510131.00	7367682.00	7367682.00	.00
2.4.90	67316700.00	1195260464.27	1232954607.27	105010843.00	105010843.00	.00
2.4.90.27	.00	34351984.00	34351984.00	.00	.00	.00
2.4.90.34	17502400.00	58335500.00	63957100.00	23124000.00	23124000.00	.00
2.4.90.50	40814300.00	136044500.00	149153300.00	53923100.00	53923100.00	.00
2.4.90.55	9000000.00	966528480.27	985492223.27	27963743.00	27963743.00	.00
2.5	1960863847.00	5498327407.00	6404001864.00	2866538304.00	2866538304.00	.00
2.5.11	1960863847.00	5498327407.00	6404001864.00	2866538304.00	2866538304.00	.00
2.5.11.01	.00	3041142341.77	3041142341.77	.00	.00	.00
2.5.11.02	.00	243368516.00	355178403.00	111809887.00	111809887.00	.00
2.5.11.04	426574415.00	14040472.00	246350016.00	658883959.00	658883959.00	.00
2.5.11.05	290893092.00	9701892.00	168998438.00	450189638.00	450189638.00	.00
2.5.11.06	298497956.00	305648341.00	161585693.00	154435308.00	154435308.00	.00
2.5.11.07	447735387.00	5209562.00	332428014.00	774953839.00	774953839.00	.00
2.5.11.09	208002997.00	53363797.00	167375574.00	322014774.00	322014774.00	.00
2.5.11.10	.00	215820451.71	215820451.71	.00	.00	.00
2.5.11.11	5997400.00	18615900.00	20420600.00	7802100.00	7802100.00	.00
2.5.11.22	138457600.00	630565885.00	681934846.00	189826561.00	189826561.00	.00
2.5.11.23	98073300.00	632243132.00	669200270.00	135030438.00	135030438.00	.00
2.5.11.24	46631700.00	320942700.00	335902800.00	61591800.00	61591800.00	.00
2.5.11.25	.00	7664416.52	7664416.52	.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	9861072401.25	54172160.00	9086872341.07	18893772582.32	.00	18893772582.32
4.4	19411000.00	.00	52651319.00	72062319.00	.00	72062319.00
4.4.28	19411000.00	.00	52651319.00	72062319.00	.00	72062319.00
4.4.28.08	19411000.00	.00	52651319.00	72062319.00	.00	72062319.00

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 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 Septiembre 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	1565891592.70	2154761670.80	1834005611.00	1886647652.50	98867820.00	1787779832.50
1.1	35030000.00	1522708995.00	1553438995.00	4300000.00	4300000.00	.00
1.1.05	4300000.00	.00	.00	4300000.00	4300000.00	.00
1.1.05.02	4300000.00	.00	.00	4300000.00	4300000.00	.00
1.1.10	30730000.00	1522708995.00	1553438995.00	.00	.00	.00
1.1.10.05	30730000.00	1522708995.00	1553438995.00	.00	.00	.00
1.3	2858412.00	19109243.00	11241931.00	10725724.00	10725724.00	.00
1.3.84	2858412.00	19109243.00	11241931.00	10725724.00	10725724.00	.00
1.3.84.26	2858412.00	19109243.00	11241931.00	10725724.00	10725724.00	.00
1.6	840808321.00	489886311.82	246737031.00	1083957601.82	.00	1083957601.82
1.6.35	333290000.00	256752777.82	216380000.00	373662777.82	.00	373662777.82
1.6.35.01	.00	15478677.00	.00	15478677.00	.00	15478677.00
1.6.35.04	333290000.00	241274100.82	216380000.00	358184100.82	.00	358184100.82
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
1.6.65	.00	16753534.00	.00	16753534.00	.00	16753534.00
1.6.65.01	.00	9916984.00	.00	9916984.00	.00	9916984.00
1.6.65.02	.00	6836550.00	.00	6836550.00	.00	6836550.00
1.6.70	533772600.00	216380000.00	.00	750152600.00	.00	750152600.00
1.6.70.01	2285000.00	.00	.00	2285000.00	.00	2285000.00
1.6.70.02	531487600.00	216380000.00	.00	747867600.00	.00	747867600.00
1.6.85	-44614279.00	.00	30357031.00	-74971310.00	.00	-74971310.00
1.6.85.04	-4784450.00	.00	1530003.00	-6314453.00	.00	-6314453.00
1.6.85.06	.00	.00	279226.00	-279226.00	.00	-279226.00
1.6.85.07	-39829829.00	.00	28547802.00	-68377631.00	.00	-68377631.00
1.9	687194859.70	123057120.98	22587654.00	787664326.68	83842096.00	703822230.68
1.9.05	4665150.00	101117098.00	21940152.00	83842096.00	83842096.00	.00
1.9.05.01	4665150.00	101117098.00	21940152.00	83842096.00	83842096.00	.00
1.9.70	683393045.70	21940022.98	.00	705333068.68	.00	705333068.68
1.9.70.07	683393045.70	21940022.98	.00	705333068.68	.00	705333068.68
1.9.75	-863336.00	.00	647502.00	-1510838.00	.00	-1510838.00
1.9.75.07	-863336.00	.00	647502.00	-1510838.00	.00	-1510838.00
2	2335672822.98	10169682150.05	11146033570.07	3312024243.00	3312024243.00	.00
2.4	374808975.98	4671354743.05	4742031706.07	445485939.00	445485939.00	.00
2.4.01	64375741.98	2325997490.78	2377717015.80	116095267.00	116095267.00	.00
2.4.01.01	.00	54272231.00	64659265.00	10387034.00	10387034.00	.00
2.4.01.02	64375741.98	2271725259.78	2313057750.80	105708233.00	105708233.00	.00
2.4.07	.00	124000.00	166140.00	42140.00	42140.00	.00
2.4.07.22	.00	124000.00	166140.00	42140.00	42140.00	.00

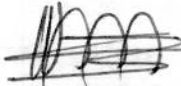
CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 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 Septiembre 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
5.1.11.14	9935448.00	118797543.00	103759597.00	24973394.00	.00	24973394.00
5.1.11.15	85516256.00	85584586.00	.00	171100842.00	.00	171100842.00
5.1.11.17	104767722.10	99502461.20	.00	204270183.30	.00	204270183.30
5.1.11.18	878883293.00	526695724.00	1660623.00	1403918394.00	.00	1403918394.00
5.1.11.19	240392673.00	686386128.00	84596039.00	842182762.00	.00	842182762.00
5.1.11.21	1049420.00	1719000.00	.00	2768420.00	.00	2768420.00
5.1.11.22	.00	349295.00	349295.00	.00	.00	.00
5.1.11.23	135493968.56	555631915.27	974735.00	690151148.83	.00	690151148.83
5.1.11.25	46910657.00	21940152.00	.00	68850809.00	.00	68850809.00
5.1.11.49	47061458.12	30107354.80	.00	77168812.92	.00	77168812.92
5.1.11.65	21940022.98	21940022.98	43880045.96	.00	.00	.00
5.1.11.78	.00	3391500.00	3391500.00	.00	.00	.00
5.1.11.79	245039290.00	1125651467.00	28193621.00	1342497136.00	.00	1342497136.00
5.1.11.80	104797058.68	5737263.00	.00	110534321.68	.00	110534321.68
5.3	28060059.00	31004533.00	.00	59064592.00	.00	59064592.00
5.3.60	27196723.00	30357031.00	.00	57553754.00	.00	57553754.00
5.3.60.04	2588894.00	1530003.00	.00	4118897.00	.00	4118897.00
5.3.60.06	.00	279226.00	.00	279226.00	.00	279226.00
5.3.60.07	24607829.00	28547802.00	.00	53155631.00	.00	53155631.00
5.3.66	863336.00	647502.00	.00	1510838.00	.00	1510838.00
5.3.66.05	863336.00	647502.00	.00	1510838.00	.00	1510838.00
5.7	1118997.00	343827.00	.00	1462824.00	.00	1462824.00
5.7.20	1118997.00	343827.00	.00	1462824.00	.00	1462824.00
5.7.20.80	1118997.00	343827.00	.00	1462824.00	.00	1462824.00


LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
 Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 Subdirector Administrativo y Financiero


WILLIAM FERNANDO CADENA MUÑOZ
 Contador Público TP.124879-T

CGN 2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Fecha: Septiembre 30 de 2019
 Departamento: Cundinamarca
 Municipio: Bogotá
 Entidad: UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBDP
 Código: 923272841
 Periodo del Movimiento: 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	9841487207.25	54172160.00	9034221022.07	18821536069.32	.00	18821536069.32
4.7.05	9540740207.25	54172160.00	8704351022.07	18190919069.32	.00	18190919069.32
4.7.05.08	8635690708.87	9895679.00	6531794074.27	15157589104.14	.00	15157589104.14
4.7.05.10	905049498.38	44276481.00	2172556947.80	3033329965.18	.00	3033329965.18
4.7.22	300747000.00	.00	329870000.00	630617000.00	.00	630617000.00
4.7.22.01	300747000.00	.00	329870000.00	630617000.00	.00	630617000.00
4.8	174194.00	.00	.00	174194.00	.00	174194.00
4.8.08	174194.00	.00	.00	174194.00	.00	174194.00
4.8.08.26	174194.00	.00	.00	174194.00	.00	174194.00
5	10942432037.44	10725981467.25	1037685925.96	20630727578.73	.00	20630727578.73
5.1	10913252981.44	10694633107.25	1037685925.96	20570200162.73	.00	20570200162.73
5.1.01	5600477755.00	4091533200.00	24.00	9692010931.00	.00	9692010931.00
5.1.01.01	4879370505.00	3661949340.00	24.00	8541319821.00	.00	8541319821.00
5.1.01.10	479848643.00	281753176.00	.00	761601819.00	.00	761601819.00
5.1.01.19	241258607.00	147830684.00	.00	389089291.00	.00	389089291.00
5.1.03	1320383100.00	1769012836.00	770880446.00	2318515490.00	.00	2318515490.00
5.1.03.02	211356500.00	334514200.00	164110800.00	381759900.00	.00	381759900.00
5.1.03.03	385881200.00	732143190.00	334600135.00	783424255.00	.00	783424255.00
5.1.03.05	27400300.00	20420600.00	.00	47820900.00	.00	47820900.00
5.1.03.06	356088900.00	262783824.00	.00	618872724.00	.00	618872724.00
5.1.03.07	339656200.00	419151022.00	272169511.00	486637711.00	.00	486637711.00
5.1.04	264294800.00	213110400.00	.00	477405200.00	.00	477405200.00
5.1.04.01	158515200.00	127820400.00	.00	286335600.00	.00	286335600.00
5.1.04.02	26459600.00	21332900.00	.00	47792500.00	.00	47792500.00
5.1.04.03	26459600.00	21332900.00	.00	47792500.00	.00	47792500.00
5.1.04.04	52860400.00	42624200.00	.00	95484600.00	.00	95484600.00
5.1.07	1724412841.00	1284085454.00	.00	3008498295.00	.00	3008498295.00
5.1.07.01	340482418.00	246350016.00	.00	586832434.00	.00	586832434.00
5.1.07.02	440550372.00	355178403.00	.00	795728775.00	.00	795728775.00
5.1.07.04	233122542.00	168998438.00	.00	402120980.00	.00	402120980.00
5.1.07.05	455108968.00	332428014.00	.00	787536982.00	.00	787536982.00
5.1.07.06	226621407.00	161585693.00	.00	388207100.00	.00	388207100.00
5.1.07.07	28527134.00	19544890.00	.00	48072024.00	.00	48072024.00
5.1.08	.00	4134000.00	.00	4134000.00	.00	4134000.00
5.1.08.03	.00	4134000.00	.00	4134000.00	.00	4134000.00
5.1.11	2003684485.44	3332757217.25	266805455.96	5069636246.73	.00	5069636246.73
5.1.11.13	81897218.00	49322805.00	.00	131220023.00	.00	131220023.00

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:		30/09/2019			
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	15.409.900,00	0,00
2.4.90.34	Aportes a la esap	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.714.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	46.209.000,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.714.100,00	0,00
4.7.05.08	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	15.157.589.104,14
4.7.05.10	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	3.033.329.965,18
4.7.22.01	Cruce de cuentas	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0,00	630.617.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	286.335.600,00
5.1.04.02	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	47.792.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	47.792.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	95.484.600,00
5.1.11.15	Mantenimiento	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	171.032.512,00
5.1.11.17	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	166.899.746,30
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	418.454.456,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	331.348.329,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0,00	69.769.857,83
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	25.206.367,00
5.7.20.80	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	1.462.824,00

Luz Marina Monzon
LUZ MARINA MONZON CIFUENTES
 Directora General

Guillermo Martinez Daza
GUILLERMO 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 SEPTIEMBRE 31 DE 2019NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA 1. ACTIVOS

VARIACIONES ACTIVOS SEPTIEMBRE DE 2019 - SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	Activos mes de Septiembre de 2019	Activos mes de Septiembre de 2018	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	98.867.820	-	98.867.820
Efectivo y equivalente al efectivo	4.300.000	-	4.300.000
Cuentas por cobrar	10.725.724	186.404	10.539.320
Otros Activos	83.842.096	-	83.842.096,00
ACTIVO NO CORRIENTE	1.787.779.832,50	-	1.787.779.833
Propiedades, planta y equipo	1.083.957.602	-	1.083.957.602
Otros Activos	703.822.230,68	-	703.822.230,68
TOTAL ACTIVOS	1.886.647.652,50	-	1.886.647.652,50

Los activos del mes de septiembre de 2019 frente a los activos del mes de septiembre de 2018 presentan una variación de \$1.886.647.652,50 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 septiembre 2019-2018, 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 \$10.725.724 por tercero es el siguiente:

NIT	TERCERO	VALOR
860.066.942	Compensar	1.302.717
800.251.440	Sanitas	1.644.258
830.003.564	Famisanar	199.367
900.156.264	Nueva EPS	152.561
800.088.702	Suramericana	6.907.650
830.113.831	Aliansalud	19.709
830.009.783	Cruz Blanca	165.883
901.097.473	Medimas	333.579
TOTAL		10.725.724

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

El aumento corresponde a los bienes recibidos en donación y por compra de la entidad, como se detallan a continuación:

Por donación

ORGANISMO INTERNACIONAL DONANTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ	Equipo de computo de escritorio	160	\$ 558.400.000
	Equipos de computo portatil	16	\$ 60.480.000
Organizacion Internacional para las Migraciones - OIM	Equipos de escritorio	10	\$ 41.500.000
	Drone	1	\$ 4.777.777
	Bateria	2	\$ 1.172.000
	Camara fotografica	1	\$ 1.870.000
	Licencia	1	\$ 7.555.600
	Audifonos	2	\$ 606.000
	Grabadora	4	\$ 1.332.000
	Equipo Portatil	1	\$ 3.762.500
	Pad Mouse	1	\$ 12.000
	Morral	1	\$ 44.000
	Licencia	1	\$ 770.000
	Mochila de viaje	2	\$ 376.200
	Navegador gps garmin	3	\$ 4.852.700
	Pilas recargables	1	\$ 180.000
	Cargador	2	\$ 215.600
	Mapa para garmin	2	\$ 187.000
	Microsd	4	\$ 616.000
	cinta metrica	1	\$ 25.300
	kit de campo arqueologia	1	\$ 1.376.100
	Computador	1	\$ 4.192.300
	Computador	1	\$ 828.968
	Tablet	2	\$ 1.297.240
	Computador	3	\$ 1.335.887
	Portatil	3	\$ 9.779.265
	Scanner	1	\$ 1.116.892
	Licencia	1	\$ 85.000
Licencia	4	\$ 4.400.000	
Accesorios	1	\$ 25.010	
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD	Equipo de computo de escritorio	18	\$ 88.025.000
	Equipos de computo portatil	4	\$ 15.102.500
	Video Beam	2	\$ 6.400.000
	Camara Fotografica	1	\$ 3.480.000
	Licencia Visio Profesional	1	\$ 3.920.000
Chemionics Internacional Inc - USAID	Camara de fotografia con kit de luces	1	\$ 6.480.000
	Microfono de solapa	1	\$ 2.285.000
	Equipos de computo portatil	1	\$ 5.490.000
	Licencia Adobe Illustrator	1	\$ 1.295.000
	Adobe Premier	1	\$ 1.295.000

Por compra

PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
Esti Colombia SAS	Licencia ArcGIS Desktop Basic Concurrent	4	\$ 35 215 664
Software shop	Licencia Máximo plus edit con version 12	20	\$ 135 564 800
	Licencia State Mp Edition version 15	12	\$ 118 048 000
Colombiana de software y hardware - COLSOFT S.A	Equipo de cómputo	9	\$ 81 960 000
Computec	Disco Dura Externo de Seguridad	2	\$ 13 800 000
Ingeniería Electrónica y Sistemas SAS	Impresora	1	\$ 6 836 950
Panamericana	Caja Fuerte	2	\$ 9 916 984
Bforcers	Licencias G Suite Enterprise	340	\$ 385 054 782
	Licencia Office Pro Plus Government	9	\$ 21 940 023
	Impresora	34	\$ 123 547 184,76
Uniplas	Pliester	1	\$ 29 736 428 84
	Escáner	55	\$ 50 817 835 20

NOTA 2. PASIVOS

VARIACIONES PASIVOS SEPTIEMBRE DE 2019 - SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Septiembre de 2019	Pasivos mes de Septiembre de 2018	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE	3.312.024.243,00	-	3.312.024.243
Adquisición de Bienes y servicios Nacionales	116.095.267,00	-	116.095.267
Recursos a favor de terceros	42.140,00	-	42.140
Descuentos de Nómina	120.692.153	576.200	120.115.953
Retención en la fuente e impuesto de timbre	103.645.536	17.454.300	86.191.236
Otras cuentas por pagar	105.010.843	1.318.170	103.692.673
Beneficios a los empleados a corto plazo	2.866.538.304	181.522.003	2.685.016.301
TOTAL PASIVOS	3.312.024.243,00	200.870.673	3.111.153.570,00

Los pasivos en el mes de septiembre de 2019 presentan una variación de \$3.111.153.570 con relación a los pasivos del mes de septiembre 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 septiembre de 2019, la cuenta 2401 refleja el valor de \$116.095.267; 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 \$120.115.953 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 \$86.191.236 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 en el mes de

octubre a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, teniendo en cuenta la fecha del calendario tributario.

Otras Cuentas por Pagar

Para el mes de septiembre del 2019 se presenta un aumento de \$103.692.673, el cual representa las obligaciones adquiridas por la Entidad con terceros, conformada por los movimientos financieros de las subcuentas de viáticos y gastos de viaje, de aportes parafiscales y servicios del mes de septiembre, etc.

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

El aumento de \$2.685.016.301 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 SEPTIEMBRE DE 2019 - SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	Ingresos mes de Septiembre de 2019	Ingresos mes de Septiembre de 2018	VARIACIÓN
INGRESOS			
Transferencias y subvenciones	72.062.319,00	-	72.062.319,00
Operaciones Interinstitucionales	18.821.536.069,32	972.107.668,37	17.849.428.400,95
Otros ingresos	174.194,00	-	174.194,00
TOTAL INGRESOS	18.893.772.582,32	972.107.668	17.921.664.913,95

Los ingresos en el mes de septiembre de 2019 presentan, con relación a la vigencia anterior, una variación de \$17.921.664.913,95, este incremento obedece principalmente a:

Transferencias y subvenciones

La variación de \$72.062.319 que se presenta, obedece a que en la vigencia actual se recibió de Chemonics Internacional Inc. -USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM donación de bienes, correspondientes a Equipos de computación, comunicación, licencias, herramientas y accesorios.

Operaciones interinstitucionales

Este grupo presenta para el mes de septiembre de 2019 un incremento de \$17.849.428.400,95 con respecto a los ingresos del mes de septiembre 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 correspondientes a gastos de personal, adquisición de bienes y servicios e inversión.

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 SIF 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 SEPTIEMBRE DE 2019 - SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	Gastos mes de Septiembre de 2019	Gastos mes de Septiembre de 2018	VARIACION
GASTOS			
De Administración y Operación	20.570.200.162,73	1.172.791.937,37	19.397.408.225,36
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	59.064.592,00	-	59.064.592,00
Operaciones Interinstitucionales	1.462.824,00	-	1.462.824,00
TOTAL GASTOS	20.630.727.578,73	1.172.791.937	19.457.935.641,36

Los gastos del mes de septiembre de 2019 presentan un aumento de \$19.457.935.641,36 con respecto a los gastos del mes de septiembre 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 \$19.397.408.225,36 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 \$59.064.592, la cual 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 septiembre 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