

LOS SUSCRITOS DIRECTORA GENERAL Y CONTADOR DE LA UNIDAD DE BUSQUEDA 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 octubre 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 octubre de 2019.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2019	31/10/2018	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	31/10/2019	31/10/2018
1	ACTIVO	<u>\$ 2.089.454.522,50</u>	<u>\$ 110.439.441,00</u>	2	PASIVO	<u>\$ 3.465.533.736,00</u>	<u>\$ 373.990.852,00</u>
	ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 95.535.270,00</u>	<u>\$ 110.439.441,00</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 3.465.533.736,00</u>	<u>\$ 373.990.852,00</u>
11	EFFECTIVO	<u>\$ 4.300.000,00</u>	<u>\$ 110.088.600,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 463.271.777,00</u>	<u>\$ 61.258.833,00</u>
1105	CAJA	4.300.000,00	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 129.987.924,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	110.088.600,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 726.106,00	-
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>\$ 14.757.545,00</u>	<u>\$ 350.841,00</u>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 122.437.885,00	25.716.200,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 14.757.545,00	\$ 350.841,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 123.814.101,00	\$ 21.397.800,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 76.477.725,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 86.305.761,00	14.144.833,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76.477.725,00	-	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>\$ 3.002.261.959,00</u>	<u>\$ 312.732.019,00</u>
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.002.261.959,00	\$ 312.732.019,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 1.993.919.252,50</u>	<u>\$ 0,00</u>		TOTAL PASIVO	<u>3.465.533.736,00</u>	<u>373.990.852,00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	321.132.077,82	-		PATRIMONIO	<u>(\$ 1.376.079.213,50)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	18.360.000,00	-	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>(\$ 1.376.079.213,50)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.753.534,00	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311.578.405,91	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	895.712.100,00	-	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.687.657.619,41)	(263.551.411,00)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (OR)	(88.979.168,00)	-		TOTAL PATRIMONIO	<u>(1.376.079.213,50)</u>	<u>(263.551.411,00)</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 830.940.708,68</u>	<u>\$ 0,00</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 2.089.454.522,50</u>	<u>\$ 110.439.441,00</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	832.667.380,68	-				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA	(1.726.672,00)	-				
	TOTAL ACTIVO	<u>\$ 2.089.454.522,50</u>	<u>\$ 110.439.441,00</u>				

LUZ MARINA MONZON 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

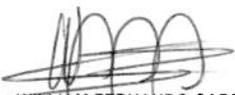


UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - UBPD
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 31-10-2019	01-04-2018 - 31-10-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>22.555.513.550,01</u>	<u>1.422.349.387,24</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>\$ 166.364.119,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 166.364.119,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	<u>\$ 22.389.149.431,01</u>	<u>\$ 1.422.349.387,24</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 21.666.252.431,01	\$ 1.391.218.387,24
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 722.897.000,00	\$ 31.131.000,00
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 24.168.594.255,42</u>	<u>\$ 1.685.900.798,24</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>\$ 24.168.594.255,42</u>	<u>\$ 1.685.900.798,24</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11.075.435.416,00	\$ 772.477.987,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.657.816.061,00	\$ 211.965.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 545.688.300,00	\$ 42.264.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.455.232.016,00	\$ 479.213.395,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.436.050,00	\$ 0,00
5111	GENERALES	\$ 6.423.986.412,42	\$ 179.980.016,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>\$ 73.288.284,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 71.561.612,00	\$ 0,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.726.672,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	<u>\$ 1.462.824,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.687.831.813,41)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</u>
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	<u>\$ 174.194,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(\$ 1.687.657.619,41)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</u>


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


GUILLERMO MARTÍNEZ 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 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	01-01-2019 - 31-10-2019	01-04-2018 - 31-10-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>\$ 22.555.513.550,01</u>	<u>\$ 1.422.349.387,24</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 166.364.119,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 22.389.149.431,01	\$ 1.422.349.387,24
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>\$ 24.243.345.363,42</u>	<u>\$ 1.685.900.798,24</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 24.168.594.255,42	\$ 1.685.900.798,24
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 73.288.284,00	\$ 0,00
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	\$ 1.462.824,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>(\$ 1.687.831.813,41)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 174.194,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 174.194,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>\$ 174.194,00</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>(\$ 1.687.657.619,41)</u>	<u>(\$ 263.551.411,00)</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

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

NOTA 1. ACTIVOS

VARIACIONES ACTIVOS OCTUBRE DE 2019 - OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN	Activos mes de Octubre de 2019	Activos mes de Octubre de 2018	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	95.535.270	110.439.441	- 14.904.171
Efectivo y equivalente al efectivo	4.300.000	110.088.600	- 105.788.600
Cuentas por cobrar	14.757.545	350.841	14.406.704
Otros Activos	76.477.725	-	76.477.725,00
ACTIVO NO CORRIENTE	1.993.919.252,50	-	1.993.919.253
Propiedades, planta y equipo	1.162.978.543,82	-	1.162.978.544
Otros Activos	830.940.708,68	-	830.940.708,68
TOTAL ACTIVOS	2.089.454.522,50	110.439.441,00	1.979.015.081,50

Los activos del mes de octubre de 2019 frente a los activos del mes de octubre de 2018 presentan una variación de \$1.979.015.081,50 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, constituyó 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. 3192268670 de Bancolombia, la cual se encuentra debidamente conciliada y su saldo es cero.

Cuentas por cobrar

En esta subcuenta se registran las incapacidades médicas y licencias de maternidad 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 \$14.757.545 por tercero es el siguiente:

NIT	TERCERO	VALOR
860.096.942	Compensar	1.302.717
800.130.907	Salud total	107.671
800.251.440	Sanitas	1.644.258
830.003.564	Famisanar	199.367
900.156.264	Nueva EPS	152.581
805.000.427	Cooimea	3.986.575
830.113.831	Aliansalud	19.709
830.009.783	Cruz Blanca	165.883
901.097.473	Medimas	7.198.804
TOTAL		14.757.545



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	
Organización Internacional para las Migraciones - OIM	Equipos de escritorio	10	\$ 41500.000	
	Drone	1	\$ 4.777.777	
	Bateria	2	\$ 172.000	
	Camara fotografica	1	\$ 1870.000	
	Licencia	1	\$ 7.555.600	
	Equipo Portatil	1	\$ 3.792.500	
	Mórral	1	\$ 44.000	
	Mochila de viaje	2	\$ 376.200	
	Navegador gps garmin	3	\$ 4.682.700	
	Pilas recargables	1	\$ 180.000	
	Cargador	2	\$ 216.600	
	Mapa para garmin	2	\$ 187.000	
	Micro sd	4	\$ 616.000	
	cinta metrica	1	\$ 25.300	
	kit de campo arqueologia	1	\$ 1376.100	
	Computador	1	\$ 4.192.300	
	Computador	1	\$ 828.968	
	Tablet	2	\$ 1297.240	
	Computador	3	\$ 1335.867	
	Portatil	3	\$ 9.779.265	
	Scanner	1	\$ 116.892	
	Licencia	1	\$ 85.000	
	Licencia	4	\$ 4.400.000	
	Accesorios	1	\$ 25.000	
	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD	Equipo de computo de escritorio	18	\$ 88.025.000
		Equipos de computo portatil	4	\$ 16.102.500
		Video Beam	2	\$ 6.400.000
		Camara Fotografica	1	\$ 3.480.000
Licencia Visio Profesional		1	\$ 3.920.000	
Chemonics Internacional Inc - USAID	Camara de fotografia con kit de luces	1	\$ 8.480.000	
	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	
	Escaner Epson Photo	2	\$ 6.600.000	
	Monitor con accesorios	18	\$ 8.357.400	
Equipo portatil HP 440	18	\$ 66.420.000		
SUBTOTAL			\$ 927.461.219	

Por compra

PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
Esri Colombia SAS	Licencia ArcGIS Desktop Basic Concurrent	4	\$ 35.216.664
Software shop	Licencia Nvivo plus edition version 2	20	\$ 135.564.800
	Licencia Stata Mp Edition version 15	12	\$ 118.048.000
Colombiana de software y hardware - COLSOF SA	Equipo de computo	9	\$ 81980.100
Computertec	Disco Duro Externo de Seguridad	2	\$ 13.800.000
Ingenieria Electronica y Sistemas SAS	Impresora	1	\$ 6.836.550
Panamericana	Caja fuerte	2	\$ 9.916.984
Etorcers	Licencias G Suite Enterprise	340	\$ 388.054.582
	Licencia Office Pro Plus Government	9	\$ 21940.023
Uniples	Impresora	34	\$ 123.547.194.78
	Plotter	1	\$ 29.736.428.84
	Escaner	55	\$ 50.817.835.20
Falabella de Colombia SA	IMAC 27 3.06C 8GB 1TB FD RP570XSP	3	\$ 21927.000.00
BIM latino america sas	Licencias Autodesk Architecture Engineering	6	\$ 16.809.012.00
Colombiana de comercio SA	Licencia Office Hugar y Empresas	3	\$ 2.969.700.00
SUBTOTAL			\$ 1.157.163.874
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			\$ 2.084.625.093

NOTA 2. PASIVOS

VARIACIONES PASIVOS OCTUBRE DE 2019 - OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCION	Pasivos mes de Octubre de 2019	Pasivos mes de Octubre de 2018	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE	3.465.533.736,00	373.990.852	3.091.542.884
Adquisición de Bienes y servicios Nació	129.987.924,00	-	129.987.924
Recursos a favor de terceros	726.106,00	-	726.106
Descuentos de Nomina	122.437.885	25.716.200	96.721.685
Retención en la fuente e impuesto de tim	123.814.101	21.397.800	102.416.301
Otras cuentas por pagar	86.305.761	14.144.833	72.160.928
Beneficios a los empleados a corto plazd	3.002.261.959	312.732.019	2.689.529.940
TOTAL PASIVOS	3.465.533.736,00	373.990.852	3.091.542.884,00

Los pasivos en el mes de octubre de 2019 presentan una variación de \$3.091.542.884 con relación a los pasivos del mes de octubre 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 octubre de 2019, la cuenta 2401 refleja el valor de \$129.987.924; por las obligaciones que contrajo la entidad cuyo servicio fue prestado a satisfacción al 31 de octubre de 2019 y se pagara en el mes de noviembre.

Descuentos de Nómina

El aumento de \$96.721.685 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 \$102.416.301 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 noviembre 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.

Para la liquidación de las retenciones la Entidad aplica la normatividad tributaria vigente.

Otras Cuentas por Pagar

Para el mes de octubre del 2019 se presenta un aumento de \$72.160.928, 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 octubre, etc.

Beneficios a los Empleados a Corto Plazo

El aumento de \$2.689.529.940 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 OCTUBRE DE 2019 - OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCION	Ingresos mes de Octubre de 2019	Ingresos mes de Octubre de 2018	VARIACIÓN
INGRESOS			
Transferencias y subvenciones	166.364.119,00	-	166.364.119,00
Operaciones Interinstitucionales	22.389.149.431,01	1.422.349.387,24	20.966.800.043,77
Otros ingresos	174.194,00	-	174.194,00
TOTAL INGRESOS	22.555.687.744,01	1.422.349.387,24	21.133.338.356,77

Los ingresos en el mes de octubre de 2019 presentan, con relación a la vigencia anterior, una variación de \$21.133.338.356,77, este incremento obedece principalmente a:

Transferencias y subvenciones

La variación de \$166.364.119 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 octubre de 2019 un incremento de \$20.966.800.043,77 con respecto a los ingresos del mes de octubre 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 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 OCTUBRE DE 2019 - OCTUBRE DE 2018

DESCRIPCION	Gastos mes de Octubre de 2019	Gastos mes de Octubre de 2018	VARIACIÓN
GASTOS			
De Administración y Operación	24.168.594.255,42	1.685.900.798,24	22.482.693.457,18
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones	73.288.284,00	-	73.288.284,00
Operaciones Interinstitucionales	1.462.824,00	-	1.462.824,00
TOTAL GASTOS	24.243.345.363,42	1.685.900.798	22.557.444.565,18

Los gastos del mes de septiembre de 2019 presentan un aumento de \$22.557.444.565.18 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 \$22.482.693.457.18 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 \$73.288.284, 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 octubre 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