

T.P. No. 30.564-T

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

NIT: 900.523.392-1

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código	Concepto	Notas	
4	INGRESOS	7	190.701.319
4.7	Operaciones Interinstitucionales	7.1	189.240.290
4.7.05	Fondos recibidos		187.276.522
4.7.20	Operaciones de Enlace		2.912
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		1.960.857
4.8	OTROS INGRESOS	8	1.461.029
4.8.05	Financieros	8.1	1.459.712
4.8.08	Otros ingresos		617
4.8.10	Extraordinarios		0
4.8.15	Ajuste ejercicios anteriores		699
5	GASTOS		69.934.896
5.1	De administración	9	5.776.807
5.1.01	Sueldos y salarios	9.1	3.403.600
5.1.03	Contribuciones efectivas		438.273
5.1.04	Aportes sobre la nomina		82.895
5.1.11	Generales	9.2	1.852.039
5.2	De operación	10	62.593.994
5.2.02	Sueldos y salarios		134.203
5.2.11	Generales	10.1	62.459.791
5.7	Operaciones interinstitucionales		1.464.193
5.7.05	Fondos Entregados		1.750
5.7.20	Operaciones de enlace		1.462.443
5.8	Otros gastos		99.902
5.8.02	Comisiones		0
5.8.10	Extraordinarios		1
5.8.15	Ajustes de Ejercicios Anteriores		99.901

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

120.766.423

Claudia Alejandra Gelvez Ramirez
CLAUDIA ALEJANDRA GELVEZ RAMIREZ
Directora General (E)

Maria del Rosario Menjura Velandia
MARIA DEL ROSARIO MENJURA VELANDIA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P. No. 30,564- T

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO EN MILES DE PESOS

1. DEUDORES

La cuenta deudores está integrada por los saldos contables transferidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho correspondiente al convenio 366 de 2.010 celebrados con Fondo Financiero de Proyectos Desarrollo - FONADE (en liquidación), anticipos a contratos de obra y mantenimiento en Establecimientos Carcelarios del orden nacional del INPEC, Recursos entregados en administración al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca-FONDECUN contrato 274/14, Agencia Logística de las fuerzas Militares los contratos Nos: 202 y 227 de 2013 y Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 contrato 363/15 e incapacidades de los funcionarios de la entidad informadas en la nómina mensual por el grupo de Administración de Personal. A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$271.295.984

1.1. 1420 - Avances y Anticipos Entregados.

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$100.746.394 correspondiente a los saldos de los anticipos entregados a los diferentes contratistas en la celebración de contratos para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura y construcción, ampliación de la infraestructura física en Establecimientos del sistema penitenciario y carcelario a nivel nacional del INPEC, pendientes de legalizar por los contratistas que se relacionan a continuación:

Identificación	Descripción	No, contrato	Fecha de giro Anticipo	Saldo por Legalizar
899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	143/13	20/12/2013	64.298
830112154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S.	309-310-311-317-318-342-343-271/14	05/03/2015	875.454
830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	160/14	25/10/2014	12.162
76310580	LEON JOEL MUNOZ CARVAJAL	141-149/14	25/10/2014	44.372
900634915	CONSORCIO RG 2013	074/13	10/09/2013	87.336
802019520	OLT LOGISTICS S.A.S	108/13	15/12/2013	358.087
900685189	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	219/13	19/03/2014	6.408.897
900684998	CONSORCIO URBAESPINAL	217/13	2013 - 2014	6.332.197
900685005	DISICO-PROING-CYG	218/13	19/03/2014	5.457.370
900793438	CONSORCIO INGENIERIA	330-/14	06/03/2015	135.236
16781789	JUAN CARLOS GONZALEZ CORTES	337/14	06/03/2015	208.566

900802873	CONSORCIO COMBITA 2014	396/14	09/03/2014	88.712
900803931	CONSORCIO H&M CUCUTA 2015	399/14	17/03/2015	107.530
900802988	CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCTION GIRARDOT	398/14	10/03/2015	131.475
900803882	CONSORCIO TECTUM - IBAGUE	403/14	16/03/2015	13.024.978
900804293	CONSORCIO SICOMORO GIRON	397/14	09/03/2015	279.466
900804617	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	402/14	16/03/2015	28.337.980
900804597	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	401/14	17/03/2015	26.501.685
830002469	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS SA	134/15	30/09/2015	450.079
830013874	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA	142/15	30/09/2015	47.865
830005455	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA	153/15	30/09/2015	147.170
830071757	H & VARGAS INGENIEROS LTDA	154/15	30/09/2015	24.492
860528785	COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C C I LTDA	135/15	06/10/2015	886.373
79047296	JOSE JAVIER MORENO PACHON	249/15	09/10/2016	465.815
892002985	CONSTRUSAR SA	156/15	30/09/2015	310.366
79689852	PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ	151/15	08/10/2015	482.133
10267147	GERMAN EDUARDO CEBALLOS CASTANO	150/15	08/10/2015	225.919
79372601	ORLANDO GONZALEZ PEREZ	139/15	04/10/2015	102.859
19212259	ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	146/15	06/10/15	754.934
900218869	INVERSIONES CEAC LTDA	248/15	30/11/2015	154.624
830094250	CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C	144/15	06/10/2015	203.102
10882303	EDELBERTO RAMON LOZANO THOME	136/15	06/10/2015	213.122
900292291	NEOGLOBAL S. A. S.	242-15	30/11/2015	157.930
800045062	NOVACION BLUE S.A.	264/15	09/12/2015	402.979
16491325	HAROLD MONTANO TORRES	140/15	08/10/2015	56.566
830033697	ASERCOM LTDA	155/15	30/09/2015	38.839

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

 **MINJUSTICIA**

900218729	MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA	147/15	30/09/2015	150.535
900409960	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	246-15	09/12/2015	314.439
830138289	VANEGAS INGENIEROS SAS	143/15	09/10/2015	318.903
900119732	OBRICON S.A.S.	157/15	13/10/2015	173.202
8798107	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	158/15	08/10/2015	540.104
7724236	JOSE JAIME CORREA CASTRILLON	149/15	09/10/2015	34.109
7183503	JAIR RINCON	148/15	09/10/2015	60.835
900793438	CONSORCIO INGENIERIA	262/15	09/12/2015	489.283
900851644	CONSORCIO BELLAVISTA 07	112/15	13/10/2015	3.094.918
900858896	CONSORCIO LAKSMI ANTIOQUIA 2015	128/15	13/10/2015	236.046
9806573	SANCHEZ CAÑON ALVARO HUMBERTO	141/15	12/10/2015	174.659
900866562	CONSORCIO ANDY GIL	184/15	06/10/2015	344.160
900865803	CONSORCIO VALLES DE LIBERTAD	183/15	09/10/2015	86.614
900892383	CONSORCIO WC	251/15	09/12/2015	458.091
900891482	CONSORCIO IDAVIG	250/15	09/10/2015	45.218
900891336	CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELES 2015	245/15	16/12/2015	389.887
900895019	CONSORCIO PLANTAS USPEC 2015	265/15	10/02/2016	254.424
TOTAL				100.746.395

En el cuadro anterior se puede evidenciar las fechas de giro de los anticipos y los saldos pendientes de legalizar por contrato; con relación al contrato 143/13 por valor de \$64.298 celebrado con la Universidad Pedagógica fue cancelado por incumplimiento, pendiente de reintegrar a la Dirección Nacional del Tesoro.

Controles y Automatización S.A.S cedió los contratos 309 - 310 - 318- 343 de 2014 al Consorcio Ptar Valledupar los contratos mencionados no se pagaron dentro de la vigencia 2015, por tal razón su trámite de reconocimiento y pago debe realizarse por el mecanismo de vigencias expiradas; el contrato 342/14 a la empresa Acuatech Ltda., el contrato 347/14 a Acumeunier S.A.S., y el contrato 317/14 a Hidral Obras.

1.2. 1424 - Recursos entregados en Administración

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$170.491.055, correspondiente a la transferencia del saldo

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 06

Vigencia: 11 / 11/ 2015

Página: 3 de 10

contable por ejecutar, de recursos entregados en administración por el Ministerio de Justicia y del Derecho, celebrado con el Fondo Financiero de Proyectos Desarrollo- FONADE del convenio 366 de 2010 según acta de recibo de Derechos de fecha 31 de marzo de 2013 (en liquidación), y contratos Interadministrativos celebrados con: el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN contrato 274 /14, con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares los contratos Nos: 202 y 227 de 2013 y el Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 el contrato 363/15 que se mencionan a continuación:

Identificación	Descripción	No, contrato	Fecha de giro Recursos	Saldo por Legalizar
900258772	FONDECUN	274/15	15/02/15	34.631.747
899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	202-227/13	21/11/13-26/12/15	47.358.261
900.919.777	CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2015	363/15	09/01/16	83.898.059
899.999.316	FONADE	366/2010	N/A	4.602.987
TOTAL				170.491.054

Del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONADE, la Unidad no realizó desembolso de recursos del presupuesto en el contrato 366/10, ni ejecución de los contratos derivados del mismo, cedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho según acta de recibo de derechos de fecha 31 de marzo de 2013 (en liquidación); se realizó el registro contable de ejecución y control de los informes presentados y documentados por FONADE.

Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONDECUN contrato 274 de 2014 cuyo objeto es el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en establecimientos del orden nacional, (pendiente de realizar la transferencia del gasto al INPEC, por falta de las actas de recibo a satisfacción por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

Agencia Logística de las fuerzas Militares contratos Nos: 202 y 227 de 2013, el objeto del primer contrato (Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, legales, financieros y administrativos para la generación de 608 nuevos cupos en el EPMSO Tierra Alta Córdoba ...), del contrato 227 el objeto es (Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, legales, financieros y administrativos para la generación de 1200 nuevos cupos en el EPMSO La Pola Cundinamarca ...) el primer desembolso del 50% del valor de los contratos mencionados se realizó en diciembre de la vigencia 2013 y el 50% restante de dichos contratos se giró en diciembre de 2015, no se ha recibido ejecución de obras para transferir al INPEC.

Consorcio Fondo de Atención en salud PPL 2015 contrato 363/15 objeto (.... de Fiducia mercantil de administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad), a la fecha no se ha recibido informes de ejecución.


Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

 **MINJUSTICIA**

1.3 1470 - Otros deudores

A 31 de marzo 2016 registra un saldo de \$58.535, corresponde a pagos de incapacidades a funcionarios de la Unidad reportadas en la nómina mensual por el grupo de Administración de personal, pendientes de reintegro a la Dirección Nacional del Tesoro por las diferentes EPS.

2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios que se han adquirido y recibido de otras entidades del gobierno, para el cumplimiento de su cometido estatal, acorde a las funciones que le fueron asignadas en el decreto 4150 de 2011 y los saldos contables transferidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho del convenio y 366 de 2010 celebrados con el Fondo Financiero de Proyectos Desarrollo - FONADE, mediante acta con corte a 31 de marzo de 2.013 en liquidación, y por las construcciones en cursos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de: Tuluá, Buga, (Valle del Cauca), Espinal- Ibagué (Tolima) y Bellavista (Antioquía), Girón (Santander) e Ibagué (Tolima).

2.1. 1615 - Construcciones en Curso

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$153.215.540 correspondiente a derechos transferidos del Convenio 366 DE 2010 por el Ministerio de Justicia y del Derecho celebrado con -FONADE, para ser transferidos al INPEC de los Establecimientos Carcelarios de: Puerto Triunfo, Yopal, Acacias, Florencia, Jamundí, Ibagué, Cúcuta, En proceso de liquidación, y construcciones en cursos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de: Tuluá - Buga (Valle del Cauca), Espinal- Ibagué (Tolima) y Bellavista (Antioquia), Girón (Santander), Ipiales (Pasto):

CONTRATO	DESCRIPCION	NIT	EPC	VALOR
217/13	CONSORCIO URBAESPINAL	900684998	ESPINAL	44.985.673
218/13	DISICO-PROING-CYG TULUA	900685005	TULUA	40.834.899
219/13	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	900685189	BUGA	39.321.478
401/14	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	900804597	IPIALES	825.513
402/14	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	900804617	GIRON	6.997.338
403/14	CONSORCIO TECTUM - IBAGUE	900803882	IBAGUE	18.837.545
112/15	CONSORCIO BELLAVISTA 07	900851644	BELLAVISTA	528.460
66/10	FONADE (EN LIQUIDACIÓN)	899999316	MEDELLIN- PICOTA- JAMUNDY- IBAGIE	884.634
TOTAL				153.215.540

2.2 1670 – Equipos de comunicación y computación

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$2.102.893 de los cuáles de \$2.095.747 corresponden a equipos de cómputo y comunicación, para el normal desarrollo de sus actividades de la entidad pública, así como 4 Switch, 4 servidores, 2 UPS.

2.3 1675 - Equipo de transporte, tracción y elevación

A 31 de marzo de 2016, registra un saldo de \$339.797 representado en el valor de 3 camionetas, Chevrolet Captiva, por \$72.666.667 C/U, adquiridos por la Unidad. Un automóvil sedan marca Hongoi Besturn Modelo 2012 por valor de \$60.297.324,00, un Campero Kia Sorento, modelo 2006 por valor de \$31.200.000,00, un Sedan Escuna modelo 2008, por valor de \$16.400.000,00 y un modelo 2006 por valor de \$13.900.000,00, transferidos por otras entidades del Estado.

2.4 1685 - Depreciación Acumulada

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ -988.826, corresponde a la depreciación realizada a los activos de la entidad, la depreciación de los bienes se lleva por el sistema de línea recta para aquellos cuyo valor supere 50 UVT, (\$1.487.650), los adquiridos por menos de esta cuantía, se da cumplimiento al instructivo sobre Depreciación de Activos de Menor Cuantía, establecido por la Contaduría General de la Nación.

3. OTROS ACTIVOS

3.1 1905 – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

A 31 de marzo de 2016, registra un saldo de \$42.076, corresponde a la papelería adquirida para la vigencia 2016 necesaria para el normal funcionamiento de la entidad, la cual se amortiza mensualmente.

3.2 1970 - Intangibles

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$596.149, correspondiente a las Licencias y Software adquiridos por la Unidad según contrato 345 de 2014 con la empresa Computel System S.A.S., 364/15 con Ingeniería Asistida por computador contrato 312/15 Green Fon Grosp, y 194/14 Legislación Económica para el cumplimiento de sus funciones.

4. CUENTAS POR PAGAR

Representa los saldos de las obligaciones de la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios, a 31 de marzo de 2016, registra un saldo de \$13.726 correspondiente a suministro de alimentación para los internos del INPEC, compra de papelería y utensilios de oficina, mantenimiento ,construcciones y ampliaciones de a la infraestructura para generar cupos para los internos del INPEC del orden nacional, en los Establecimientos de Espinal -Tolima, Tuluá -Valle, Buga, EPMCS Ipiales Nariño, 402/14, EPAMS Girón, 403/14, Complejo Penitenciario y Carcelario Ibagué Picalaña COIBA, por viáticos, Retención en la fuente, Rética, y Reteiva.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 06

Vigencia: 11 / 11/ 2015

 **MINJUSTICIA**

Página: 6 de 10

4.1 240101 – Bienes y Servicios

31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$1.057.039, corresponde a la compra de llantas para carros, motos y camionetas para el INPEC a la Importadora de Llantas Especiales según contrato 334/15, compra de papelería y utensilios de oficina a la empresa Suministros de oficina.com S.A.S, realizada a través de Colombia Compra Eficiente por renovación de licencias software, Sistemas de seguridad informática contrato 333/15, suministro de alimentación a los internos del INPEC, de la Fundación Colombia una Nación contrato 3149/15, Empresa cooperativa de Servicios contrato 359/15, y por suscripción de revista a Legis Información profesional contrato 330/15.

4.2 240102 - Proyectos de Inversión

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$3.822.313, corresponde a la construcción de un sector de mediana seguridad y Carcelaria del Establecimientos Carcelarios: Espinal Tolima 217/13 Consorcio Urbaespinal, contratos de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física en Cojam Jamundí según contrato 153/15 Socicon Ltda., y EPC de: Bucaramanga - 157/15 H& Vargas e Ingenieros, Bellavista, Puerto Triunfo y Santa Bárbara - 137/15 Edwin Jair Gómez Triana, la Paz Itagüí, EPMSC Bolívar, Jericó, y Támesis -140/15, Harol Montaña Torres, EPC Ipiales -145/15 Asecon Ltda., EPC Girón 397/14 Consorcio Sicomoro Girón, EPC de Pamplona, Ocaña 184/15 Consorcio Andy Gil .

4.3 2425 - Acreedores

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$5.505.580, de los cuales los valores más representativos corresponden al contrato 321/14 con la empresa Energía Integral Andina cuyo objeto es: "la implementación del servicio de vigilancia electrónica para los internos del INPEC" por valor de \$3.170.032 según contrato 81/2015; con Oracle el objeto es: "mantenimiento plataforma de hardware sun Oracle, soporte de los productos Oracle instalados, migración de la plataforma de hardware y software y adquisición de licencias para el INPEC" por valor de \$316.057, contrato 129/15 con ETB para la implementación de una Red de comunicaciones con prestación de servicios de operación administración y conectividad y transporte de voz datos y video para las 152 sedes del INPEC por valor de \$717.801, aportes por pagar en salud a las diferentes EPS y fondos de pensiones del mes de marzo de 2016 por valor de \$85.385 y orden de compra 3631-2015 con la Unión Temporal Colombia Compra Eficiente servicio de enlace y conectividad MPLS 149 servicios a nivel nacional para el INPEC, \$318.817.

4.4 2436 - Retención en la fuente e impuesto de timbre.

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$3.341.620 correspondiente a las retenciones en la fuente practicas a los diferentes proveedores, en cumplimiento de las normas tributarias, por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaria de Hacienda Distrital y Municipios a nivel nacional.

5. OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

5.1. 2505 - Salarios y prestaciones Sociales

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ 944.671 correspondiente al pasivo de las obligaciones laborales constituidos a 31 de diciembre de 2.015, de los funcionarios de la planta de personal de la Unidad e Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

5.2. 2715 - Provisión Para Prestaciones Sociales

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ 670.532 correspondiente al pasivo estimado de los diferentes conceptos de prestaciones sociales correspondientes a los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, causados a la fecha.

6. OTROS PASIVOS

6.1 2905 - Recaudos a favor de terceros

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$6.566.758, corresponden al valor de los impuestos por contribuciones de los diferentes contratos de obra celebrados por la Unidad con terceros en cumplimiento de su cometido estatal, estampillas y documentos de recaudo por clasificar, las subcuentas más representativas son: Cobro cartera de terceros por valor de \$5.877.035 del margen de contribución en contratos de obra, por pagar al Ministerio del Interior.

Otros recaudos a favor de terceros por valor de \$ 674.019, corresponden a las retenciones realizadas por la entidad sobre los contrato de obra suscrito, según lo establecido en la ley 1697 del 20 de diciembre 2013 por la cual se crea la estampilla pro-Universidad Nacional, pendiente de girar al Ministerio de Educación Nacional según fechas semestrales.

7. INGRESOS

Corresponden a los recursos girados por la Dirección del Tesoro Nacional-DTN para cubrir los gastos de funcionamiento y de Inversión en cumplimiento de su cometido estatal para el cual fue creada la entidad, mediante pagos al beneficiario final o traspaso a tesorería.

7.1 47- Operaciones Interinstitucionales

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$190.701.319 corresponden a los recursos girados por la Dirección del Tesoro Nacional-DTN para cubrir los gastos de funcionamiento y de Inversión en cumplimiento de su cometido estatal para el cual fue creada la entidad, mediante pagos al beneficiario final o traspaso a tesorería.

8. OTROS INGRESOS

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ 1.461.029, que corresponden a ingresos por rendimientos financieros de los anticipos entregados a contratistas de obra a las diferentes entidades fiduciarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011, en cumplimiento del objeto por el cual fue creada la entidad, rendimientos de recursos dados en administración al Fondo de Desarrollo de Proyectos

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 06

Vigencia: 11 / 11/ 2015

 **MINJUSTICIA**

Página: 8 de 10

de Cundinamarca, y por ajustes de ejercicios anteriores de acuerdo a las normas, recuperaciones y fotocopias, se describe la cuenta más representativa.

8.1 4805 – Financieros

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$1.459.712, originados por los rendimientos financieros correspondiente a los rendimientos financieros consignados a la Dirección del Tesoro Nacional de los anticipos de las vigencias 2013 – 2014 y 2015 a los contratos de obra por: Fiduciaria la Previsora, Fiduciaria Bogotá S.A., Fiduciaria Popular S.A: Fiduciaria Bancolombia, Fiduciaria de Occidente S.A., Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., Helms Trust Patrimonios Autónomos, Patrimonios Fiduciaria Bancolombia, BBVA Fiduciaria S.A, Fideicomisos Corporbanca Investment Trust Colombia S.A., Davivienda, Colpatria, Córreval Fiduciaria, y Fideicomisos-Fiduciaria Central.

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$5.776.806, que corresponden a los gastos asociados con actividades relacionadas con el cometido estatal para la cual fue creada la Entidad.

9.1 5101 - Sueldos y salarios

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ 3.403.600, corresponde a sueldos del personal, por los gastos incurridos como consecuencia de la relación laboral de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios con los funcionarios.

9.2 5111 - Generales

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$1.852.039, de los cuales los valores más representativos corresponden al contrato No.116 de 2015 con la empresa SITUANDO LTDA, cuyo objeto es el arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Calle 97 A No. 9ª-34, de la ciudad de Bogotá, sede de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por valor de \$1.396.522, comunicaciones y transporte \$107.113, materiales y suministros \$102.751, e intangibles \$92.219.

10. GASTOS DE OPERACIÓN

Representa los gastos de operación, del flujo de salida de la Unidad necesarios para el desarrollo de su cometido estatal, en cumplimiento de su objeto por el cual fue creada, según el Decreto 4150 de 2011, es gestionar el suministro de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del orden Nacional.

10.1 5211 - Generales

A 31 de marzo de 2016 registra un saldo de \$ 62.459.791, que corresponden al valor de los gastos de bienes y servicios adquiridos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelarios INPEC, para satisfacer las necesidades solicitadas en el desarrollo de su cometido estatal: incluye el valor de servicio de alimentación para los internos de los diferentes

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Versión: 06

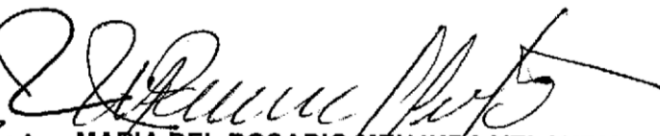
Vigencia: 11 / 11/ 2015

 **MINJUSTICIA**

Página: 9 de 10

Establecimientos a nivel nacional del INPEC, vigilancia y seguridad para la implementación del sistema de vigilancia electrónica para los internos con domiciliaria, mantenimiento para la adecuación y mejora de los bienes inmuebles de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional, Interventorías auditorías, Estudios y proyectos, y materiales y suministros, los cuales deberán ser transferidos al Instituto Nacional. En cumplimiento al Concepto CGN No. 20132000018061 del 29/05/2013 emitido por la Contaduría General de la Nación.


CLAUDIA ALEJANDRA GELVÉZ RAMÍREZ
Directora General (E)


MARÍA DEL ROSARIO MENJURA VELANDIA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
TP No. 30.564-T



UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Las suscritas Directora General (E) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC CLAUDIA ALEJANDRA GELVÉZ RAMÍREZ identificada con cédula de Ciudadanía No. 37.326.929 expedida en Ocaña y MARIA DEL ROSARIO MENJURA VELANDIA identificada con cédula de ciudadanía No.24.052.458 expedida en Santa Sofía, en condición de Coordinadora del grupo de Contabilidad, certificamos que los saldos contenidos en los Estados Financieros a 31 de marzo de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad del Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación II y se dio cumplimiento a las normas del Régimen de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), con el fin de dar cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública.


CLAUDIA ALEJANDRA GELVÉZ RAMÍREZ
Directora General (E)


MARIA DEL ROSARIO MENJURA VELANDIA
Coordinadora Grupo de Contabilidad
T.P No. 30564-T

