

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE	896.524.404.120,72		CORRIENTE	8.039.360.021,73
1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1 122.373.268,00	2.4	Cuentas por pagar	5 5.130.690.622,73
1.1.05	Caja	1.1 5.790.000,00	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.372.461.050,35
1.1.06	Cuenta Única Nacional	0,00	2.4.01.01	Bienes y Servicios	5.1 936.217.282,35
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.2 116.583.268,00	2.4.01.02	Proyectos de Inversión	5.2 436.243.768,00
1.3	Cuentas por Cobrar	2 359.641.332.690,34	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	5.3 917.700.833,54
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0,00	2.4.24	Descuentos de Nomina	5.4 245.082.258,07
1.3.37	Transferencias por Cobrar	2.1 359.499.332.386,34	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.5 2.563.751.749,67
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	2.2 142.000.304,00	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	5.6 31.694.731,10
	NO CORRIENTE	375.331.821.428,21	2.5	Beneficios a los Empleados	6 2.908.669.399,00
1.6	Propiedades, planta y equipo	3 375.331.821.428,21	2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	2.908.669.399,00
1.6.15	Construcciones en curso	3.1 369.383.488.656,10	2.7	Provisiones	7 0,00
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3.2 5.449.067.355,00	2.7.01	Litigios y Demandas	7.1 0,00
1.6.37	Propiedad planta y Equipo no Explotado	3.3 62.304.694,31	2.7.90	Provisiones Diversas	7.2 0,00
1.6.55	Maquinaria y Equipo	3.4 18.941.535,00	2.9	Otros Pasivos	8 0,00
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.5 171.270.516,65	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0,00
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	3.6 2.318.838.575,06		TOTAL PASIVO	8.039.360.021,73
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.7 339.797.324,00	3	PATRIMONIO	
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.8 779.800,00	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9 1.263.816.824.829,20
1.6.85	Depreciación acumulada	3.9 -2.412.667.027,91	3.1.05	Capital Fiscal	-14.753.431.962,15
1.9	Otros activos	4 536.760.698.162,38	3.1.09	Excedente Acumulado	858.637.220.972,21
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	4.1 89.728.154.523,75	3.1.10	Resultados del Ejercicio	419.998.643.099,14
1.9.08	Recursos Entregados en Administración	4.2 446.558.742.538,49	3.1.45	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	-65.607.280,00
1.9.70	Activos Intangibles	4.3 473.801.100,14		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.271.856.184.850,93
	TOTAL ACTIVO	1.271.856.225.548,93			
8	Cuentas de Orden Deudoras	10	9	Cuentas de Orden Acreedoras	11
8.1.20	Litigios Alternativos y Mecanismos de Solución de Conflictos	261.291.528,00	9.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos	11.401.518.731.496,10
8.3.47	Bienes Entregados a Terceros	110.700.000,00	9.3.08	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	0,00
8.3.61	Responsabilidades en Proceso	5.250.141,20	9.9.05	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-11.401.518.731.496,10
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-261.291.528,00	9.9.15	Acreedoras de Control por Contra (DB)	0,00
8.9.15	Deudoras de Control por Contra (CR)	-115.950.141,20			

MATILDE MENDOZA GALINDO
Directora General

JAIR ENRIQUE SANCHEZ NIETO
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. No. 91584-T



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

NIT: 900.523.392-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

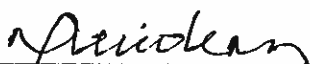
TRIMESTRAL - A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

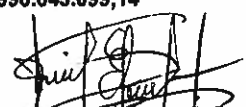
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS - COP

Código	Concepto	Notas	
4	INGRESOS	12	942.813.437.059,67
4.1	Ingresos Fiscales		289.850.622,15
4.1.10	No tributarios		289.850.622,15
4.4	Transferencias y Subvenciones	12	262.671.736.220,72
4.4.28	Otras transferencias		262.671.736.220,72
4.7	Operaciones Interinstitucionales	12	678.313.700.660,39
4.7.05	Fondos recibidos		672.959.915.799,39
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		5.353.784.861,00
4.8	OTROS INGRESOS	12	1.538.149.556,41
4.8.02	Financieros		1.476.995.343,66
4.8.08	Ingresos Diversos		61.154.212,75
5	GASTOS	13	522.814.793.960,53
5.1	De administración y Operación	13.1	153.766.961.205,61
5.1.01	Sueldos y salarios		9.521.355.467,20
5.1.02	Contribuciones imputadas		76.824.773,00
5.1.03	Contribuciones efectivas		2.775.212.221,00
5.1.04	Aportes sobre la nomina		544.047.500,00
5.1.07	Prestaciones sociales		4.882.994.485,00
5.1.08	Gastos de personal diversos		1.646.418.192,00
5.1.11	Generales		133.163.186.677,41
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas		1.156.921.890,00
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13,2	391.072.407,27
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo		348.825.189,68
5.3.68	Provision litigios y demandas		42.247.217,59
5.4	Transferencias y Suvciones	13,3	263.382.650.507,83
5.4.23	Otras Transferencias		263.382.650.507,83
5.7	Operaciones interinstitucionales	13.4	105.172.907.644,95
5.7.05	Fondos Entregados		45.041.111.111,00
5.7.20	Operaciones de enlace		60.131.796.533,95
5.8	Otros gastos	13.5	101.202.194,87
5.8.02	Comisiones		73.899,00
5.8.90	Gastos diversos		101.128.295,87

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

419.998.643.099,14


MATILDE MENDITA GALINDO
Directora General


JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. No. 91584-T