



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NIT: 900.523.392-1

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS - COP



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE	856.280.514.173,36		CORRIENTE	6.537.148.197,07
1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1 52.756.919,00	2.4	Cuentas por pagar	5 3.782.300.573,07
1.1.05	Caja	1.1 5.790.000,00	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	511.756.852,69
1.1.06	Cuenta Única Nacional	0,00	2.4.01.01	Bienes y Servicios	5.1 32.147.646,49
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.2 46.966.919,00	2.4.01.02	Proyectos de Inversión	5.2 479.609.206,20
			2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	5.3 1.920.082.309,54
1.3	Cuentas por Cobrar	2 331.876.019.991,99	2.4.24	Descuentos de Nomina	5.4 26.313.449,07
1.3.11	Ingresos no Tributarios	0,00	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.5 1.310.015.841,67
1.3.37	Transferencias por Cobrar	2.1 331.771.902.535,99	2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	5.6 14.132.120,10
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	2.2 104.117.456,00			
	NO CORRIENTE	365.492.134.832,67	2.5	Beneficios a los Empleados	6 2.754.847.624,00
			2.5.11	Beneficios a los Empleados a corto Plazo	2.754.847.624,00
1.6	Propiedades, planta y equipo	3 365.492.134.832,67	2.7	Provisiones	7 0,00
1.6.15	Construcciones en curso	3.1 364.163.687.603,11	2.7.01	Litigios y Demandas	7.1 0,00
1.6.35	Bienes muebles en bodega	3.2 859.432.819,25	2.7.90	Provisiones Diversas	7.2 0,00
1.6.37	Propiedad planta y Equipo no Explotado	3.3 44.479.333,71			
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	3.5 173.747.767,65	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0,00
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	3.6 2.303.935.677,86			
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.7 339.797.324,00		TOTAL PASIVO	6.537.148.197,07
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.8 779.800,00			
1.6.85	Depreciación acumulada	3.9 -2.412.667.027,91	3	PATRIMONIO	
			3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9 1.215.235.500.808,96
1.9	Otros activos	4 524.351.737.262,37	3.1.05	Capital Fiscal	-14.753.431.962,15
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	4.1 75.053.443.022,75	3.1.09	Excedente Acumulado	858.637.220.972,21
1.9.08	Recursos Entregados en Administración	4.2 448.889.719.062,48	3.1.10	Resultados del Ejercicio	371.417.319.078,90
1.9.70	Activos Intangibles	4.3 408.575.177,14	3.1.45	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	-65.607.280,00
	TOTAL ACTIVO	1.221.772.649.006,03		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.221.772.649.006,03
8	Cuentas de Orden Deudoras	10	9	Cuentas de Orden Acreedoras	11
8.1.20	Litigios Alternativos y Mecanismos de Solución de Conflictos	279.993.627,00	9.1.20	Litigios y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos	1.892.861.318.600,07
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)	-1.892.861.318.600,07
8.9.05	Activos Contingentes por Contra (CR)	-279.993.627,00	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 MENDITA 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 31 DE OCTUBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS - COP

Código	Concepto	Notas	
4	INGRESOS	12	841.446.706.156,84
4.1	Ingresos Fiscales		295.262.699,40
4.1.10	No tributarios		295.262.699,40
4.4	Transferencias y Subvenciones	12	234.909.404.205,87
4.4.28	Otras transferencias		234.909.404.205,87
4.7	Operaciones Interinstitucionales	12	604.753.624.140,91
4.7.05	Fondos recibidos		600.191.882.279,91
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		4.561.741.861,00
4.8	OTROS INGRESOS	12	1.488.415.110,66
4.8.02	Financieros		1.476.995.343,66
4.8.08	Ingresos Diversos		11.419.767,00
5	GASTOS	13	470.029.387.077,94
5.1	De administración y Operación	13.1	120.504.809.186,10
5.1.01	Sueldos y salarios		8.667.602.828,20
5.1.02	Contribuciones imputadas		72.181.887,00
5.1.03	Contribuciones efectivas		2.525.834.572,00
5.1.04	Aportes sobre la nomina		488.745.800,00
5.1.07	Prestaciones sociales		4.310.423.556,00
5.1.08	Gastos de personal diversos		1.499.258.192,00
5.1.11	Generales		101.783.840.460,90
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 Suvenciones	13,3	243.897.707.057,09
5.4.23	Otras Transferencias		243.897.707.057,09
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	62.890.782,53
5.8.02	Comisiones		68.560,66
5.8.90	Gastos diversos		62.822.221,87

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

371.417.319.078,99

MATILDE MENDITA GALINDO
Directora General

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