

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

BALANCE GENERAL

NIT: 900.523.392-1

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		226.953.127		CORRIENTE		14.416.202
1.1	Efectivo	1	255.347	2.4	Cuentas por pagar	5	12.302.256
1.1.05	Caja	1.1	5.683	2.4.01.01	Bienes y servicios	5.1	8.786.631
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	1.2	249.664	2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.2	1.177.546
				2.4.25	Acreedores		328.314
1.4	Deudores	2	226.697.780	2.4.36	Retencion en la fuente e Impuesto de Timbre	5.3	2.009.785
1.4.20	Avances y Anticipos Entregados	2.1	67.861.618	2.5	Obligaciones laborales	6	258.436
1.4.24	Recursos entregados en Administracion	2.2	158.773.735	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	6.1	258.436
1.4.70	Otros Deudores	2.3	62.427	2.7	Pasivos Estimados	7	1.855.510
				2.7.10	Provision Para Contingencias	7.1	188.664
				2.7.1.5	Provision Para Prestaciones Sociales	7.2	1.666.846
	NO CORRIENTE		217.891.335				
1.6	Propiedades, planta y equipo	3	217.349.322	2.9	Otros pasivos	8	1.439.387
1.6.15	Construcciones en curso	3.1	215.968.022	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	8.1	1.439.387
1.6.35	Bienes muebles en bodega		18.715		TOTAL PASIVO		15.855.589
1.6.37	Propiedad planta y Equipo no Explotado	3.2	59.320				
1.6.55	Maquinaria y Equipo		18.042		PATRIMONIO		428.988.873
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina		170.801				
1.6.70	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	3.3	2.089.095		PATRIMONIO INSTITUCIONAL		428.988.873
1.6.75	Equipo de transporte, tracci3n y elevaci3n	3.4	339.797	3.2.08	Capital Fiscal		4.800.988
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		780	3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores		276.789.950
1.6.85	Depreciaci3n acumulada	3.5	-1.315.250	3.2.30	Resultados del ejercicio		147.834.888
1.9	Otros activos	4	542.013	3.2.55	Patrimonio Institucional Incorporado		-
1.9.05	Gastos pagados por anticipado	4.1	128.885	3.2.70	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		(436.953)
1.9.70	Intangibles	4.2	413.128		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		444.844.462
	TOTAL ACTIVO		444.844.462				
	Cuentas de Orden Deudoras				Cuentas de Orden Acreedoras		
8.1.20	Litigios Alternativos y Mecanismos de Soluci3n de Conflictos		4.056	9.1.20	Litigios y Mecanismos de Resoluci3n de Conflictos		76.342.800
8.3.47	Bienes Entregados a Terceros		110.700	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)		76.342.800
8.3.61	Responsabilidades en Proceso		5.250				
8.9.05	Derechos Contingentes por el contra(CR)		-4.056				
8.9.15	Deudoras de Contra por el contra		-115.950				

MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR
Directora General

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

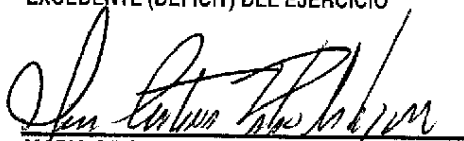
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

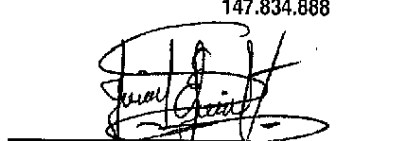
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

Código	Concepto	Notas	
4	INGRESOS	9	472.597.844
4.1	Ingresos Fiscales		63
4.10	No tributarios		63
4.7	Operaciones Interinstitucionales	9.1	468.443.215
4.7.05	Fondos recibidos		461.177.832
4.7.20	Operaciones de Enlace		2.113
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		7.263.270
4.8	OTROS INGRESOS	10	4.154.565
4.8.05	Financieros	10.1	4.146.528
4.8.08	Otros ingresos		1.784
4.8.10	Extraordinarios		7
4.8.15	Ajuste ejercicios anteriores		6.246
5	GASTOS		324.762.956
5.1	De administración	11	18.347.795
5.1.01	Sueldos y salarios	11.1	10.923.440
5.1.02	Contribuciones imputadas		42.894
5.1.03	Contribuciones efectivas		2.004.537
5.1.04	Aportes sobre la nomina		402.922
5.1.11	Generales	11.2	4.973.376
5.1.20	Impuestos Contribuciones y tasas		626
5.2	De operación	12	302.464.885
5.2.02	Sueldos y salarios		89.356
5.2.04	Contribuciones efectivas		16.073
5.2.11	Generales	12.1	302.359.456
5.3	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		188.663
5.3.14	Provisiones para contingencias		188.663
5.7	Operaciones interinstitucionales		4.255.322
5.7.05	Fondos Entregados		104.894
5.7.20	Operaciones de enlace		4.150.428
5.8	Otros gastos		-493.709
5.8.02	Comisiones		298
5.8.08	Otros Gastos Ordinarios		876
5.8.10	Extraordinarios		15
5.8.15	Ajustes de Ejercicios Anteriores		-494.898

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

147.834.888


MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR
Directora General


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

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
NIT: 900.523.392-1

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO EN MILES DE PESOS

1. EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata en caja y cuentas corrientes disponibles.

1.1 11.05 – Caja

A 30 de septiembre de 2016 presenta un saldo de \$5.683, corresponde a la caja menor que se constituyó mediante resolución N° 000307 del 4 de mayo de 2016 por valor de \$4.500, el mayor valor corresponde a reembolso de caja menor realizado en el mes de julio de 2016 por valor de \$1.183.

1.2 1110 – Depósitos en Instituciones Financieras

A 30 de septiembre 2016 presenta un saldo de \$249.664, corresponde al saldo de las cuentas corrientes, así:

Bancolombia Cta. Cte. N° 03184213673 – Servicios Generales	\$249.592
Bancolombia Cta. Cte. N° 0318421339 – Gastos Generales	\$ 72

2. 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 celebrado con el 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 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$226.697.780.

2.1. 1420 - Avances y Anticipos Entregados.

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$67.861.618 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:

ITEM	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Nº CONTRATO	FECHA DE GIRO ANTICIPO	SALDO FINAL
1	899.999.230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	143-13	20-dic.-13	64.298
2	830.112.154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S.	307/309/310/ 311/317/318/ 14	5-mar.-15	875.454
3	830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	160-14	25-oct.-14	12.162
4	76310580	LEON JOEL MUNOZ CARVAJAL	141/149-14	25-oct.-14	44.372
5	900634915	CONSORCIO RG 2013	074-13	10-sep.-13	87.336
6	802019520	OLT LOGISTICS S.A.S	108-13	15-dic.-13	358.087
7	900685189	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	219-13	19-mar.-14	2.263.230
8	900684998	CONSORCIO URBAESPINAL	217-13	19-mar.-14	1.988.522
9	900685005	DISICO-PROING-CYG	218-13	19-mar.-14	3.131.897
10	900793438	CONSORCIO INGENIERIA	330-14	6-mar.-15	56.648
11	16781789	JUAN CARLOS GONZALEZ CORTES	337-14	6-mar.-15	105.446
12	900803931	CONSORCIO H&M CUCUTA 2015	399-14	17-mar.-15	80.297
13	900802988	CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCTION GIRARDOT	398-14	10-mar.-15	131.475
14	900803882	CONSORCIO TECTUM – IBAGUE	403-14	16-mar.-15	9.266.770
15	900804293	CONSORCIO SICOMORO GIRON	397-14	9-mar.-15	207.764
16	900804617	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	402-14	16-mar.-15	25.908.596
17	900804597	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	401-14	17-mar.-15	19.473.542
18	830.013.874	TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA	142-15	30-sep.-15	47.865
19	830.005.455	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA	153-15	30-sep.-15	58.609
20	860.528.785	COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C C I LTDA	135-15	6-oct.-15	69.346

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

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co


MINJUSTICIA

Código: G1-S1-FO-03

Versión: 06

Vigencia: 11 / 11/ 2015

Página: 2 de 11

21	79.047.296	JOSE JAVIER MORENO PACHON	249-15	9-oct.-15	74.525
22	892.002.985	CONSTRUSAR SA	156-15	30-sep.-15	94.823
23	79.689.852	PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ	151-15	8-oct.-15	164.703
24	10.267.147	GERMAN EDUARDO CEBALLOS CASTAÑO	150-15	8-oct.-15	225.919
25	19.212.259	ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	146-15	6-oct.-15	272.214
26	800.045.062	NOVACION BLUE S.A.	264-15	9-dic.-15	211.749
27	16.491.325	HAROLD MONTAÑO TORRES	140-15	8-oct.-15	56.566
28	900.409.960	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	246-15	9-dic.-15	54.066
29	7.724.236	JOSE JAIME CORREA CASTRILLON	149-15	9-oct.-15	34.109
30	7.183.503	JAIRO RINCON	148-15	9-oct.-15	13.757
31	900.793.438	CONSORCIO INGENIERIA	262-15	9-dic.-15	325.435
32	900.851.644	CONSORCIO BELLAVISTA 07	112-15	13-oct.-15	1.324.628
33	900.866.562	CONSORCIO ANDY GIL	184-15	6-oct.-15	18.926
34	900.892.383	CONSORCIO WC	251-15	9-dic.-15	276.881
35	16.495.814	JOSE LEONEL GAMBOA CAMACHO	263-15	15-may.-16	336.686
36	900.895.019	CONSORCIO PLANTAS USPEC 2015	265-15	10-feb.-16	144.915
		TOTALES:			67.861.618

En el cuadro anterior se puede evidenciar las fechas de giro o antigüedad 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 Distrital 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 Acuameunier S.A.S., y el contrato 317/14 a Hidral Obras.

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: 3 de 11

2.2. 1424 - Recursos entregados en Administración

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$158.773.735 correspondiente a la transferencia del saldo 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	22.914.427
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				158.773.734

Del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- 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 EPMSC 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 EPMSC 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.

2.3. 1470 - Otros deudores

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$62.427, 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.

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$217.349.322, 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 (Antioquia), Girón (Santander) e Ibagué (Tolima).

3.1. 1615 - Construcciones en Curso

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$215.968.022 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), Ipiiales (Pasto):

CONTRATO	DESCRIPCION	NIT	EPC	VALOR
217/13	CONSORCIO URBAESPINAL	900684998	ESPINAL	59.681.713
218/13	DISICO-PROING-CYG TULUA	900685005	TULUA	46.648.581
219/13	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	900685189	BUGA	49.685.647
401/14	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	900804597	IPIALES	14.881.797
402/14	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	900804617	GIRON	11.856.105
403/14	CONSORCIO TECTUM - IBAGUE	900803882	IBAGUE	27.861.987
112/15	CONSORCIO BELLAVISTA 07	900851644	BELLAVISTA	4.467.557

66/10	FONADE (EN LIQUIDACIÓN)	899999316	MEDELLIN-PICOTA-JAMUNDY- IBAGIE	884.634
TOTAL				215.968.022

3.2. 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado

A 30 de septiembre de 2016, registra un saldo de \$59.320 que corresponde a elementos devolutivos en servicio reintegrados a la bodega de la entidad (equipos de cómputo, monitores y clientes delgados), muebles y enseres: (escritorios, sillas, archivadores y foldegramas).

3.3. 1670 – Equipos de comunicación y computación

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$2.089.095, corresponden a equipos de cómputo y comunicación, para el normal desarrollo de actividades de la entidad pública, así como 4 Switch, 4 servidores, 2 UPS, clientes delgados y monitores, el valor más representativo corresponde a la sala de informática por valor de \$1.367.605.

3.4. 1675 - Equipo de transporte, tracción y elevación

A 30 de septiembre 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.

3.5. 1685 - Depreciación Acumulada

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$ -1.315.250, 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.

4. OTROS ACTIVOS

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$542.013. Se incluyen las cuentas que representan recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de cometido estatal de la Entidad o están asociados a su administración, en función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición, destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios futuros.

4.1. 1905 – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$128.885, corresponde a las pólizas de seguros Nos: 994000000008 todo riesgo daño material; 994000000040 responsabilidad civil extracontractual; 994000000039 manejo global, 994000000074 automotores; 994000000066 responsabilidad civil servidores públicos y 994000000014 infidelidad riesgos financieros, correspondiente al periodo del 29/03/2016 a 29/03/2017 de la USPEC, y la papelería adquirida para la vigencia 2016 necesaria para el normal funcionamiento de la entidad, la cual se amortizan mensualmente.

4.2. 1970 - Intangibles

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$413.128, 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 Grop y 194/14 Legislación Económica. Para el cumplimiento de sus funciones de la entidad como son: Licenciamiento vmware, horizon view 380 unidades, licenciamiento vmware vsphere 01 unidad, licenciamiento implementación de seguridad de la información 40 unidades, licenciamiento autodesk building desing suite 12 unidades, licenciamiento adobe creative cloud 5 unidades.

5. CUENTAS POR PAGAR

Representa los saldos de las obligaciones de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$12.302.256 correspondiente a: mantenimiento, interventoría de obra de la Universidad Nacional, construcciones y ampliaciones 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, como se puede evidenciar en el cuadro, y Retención en la fuente, Réteica, Reteiva y acreedores.

5.1. 240101 – Bienes y Servicios

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$8.786.631, corresponde a obligaciones adquiridas por el suministro de alimentación para la población privada de la libertad del INPEC.

5.2. 240102 – Proyectos de Inversión

A 30 de septiembre de 2016 tiene un saldo de \$1.177.546, corresponde a las obligaciones adquiridas por concepto de obra para los diferentes establecimientos de reclusión del INPEC, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro los valores más relevantes corresponden a Construcciones en Curso de: Consorcio Bellavista 07, Consorcio Obras 2014, Consorcio Ingeniería y José Alfonso Quiroz, , ,.

Identificación	Descripción	Saldo Final
19.055.241	GUSTAVO PALACIOS RUBIANO	44.787,00
19.212.259	ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	79.652,00
800.045.062	NOVACION BLUE S.A.	67.721,00
900.119.732	OBRICON S.A.S.	53.164,00
77.031.517	JOSE ALFONSO MORON QUIROZ	127.808,00
78.716.085	LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ	5.347,00
900.769.339	CONSORCIO OBRAS 2014	138.920,00
900.793.438	CONSORCIO INGENIERIA	133.278,00
900.804.276	CONSORCIO JASAN-3	63.865,00
900.851.644	CONSORCIO BELLAVISTA 07	325.560,00
900.803.494	CONSORCIO GAP	17.871,00
900.865.803	CONSORCIO VALLES DE LIBERTAD	94.614,00
900.869.163	CONSORCIO INTERVENTORIA MEDELLIN	24.959,00
	TOTALES:	1.177.546,00

5.3. 2436 - Retención en la fuente e impuesto de timbre.

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$2.009.765 correspondiente a las retenciones en la fuente practicadas a los diferentes proveedores, en cumplimiento de las normas tributarias, por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaría de Hacienda Distrital y Municipios a nivel nacional.

6. OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$258.436 que corresponde a las obligaciones generadas en la relación laboral, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral.

6.1. 2505 - Salarios y prestaciones Sociales

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$ 258.436 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 de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

7. PASIVOS ESTIMADOS

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$1.855.510 que corresponde a obligaciones a cargo de la Entidad, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro.

7.1. 2710 - Provisión Para Contingencias

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$ 188.664 correspondiente al pasivo estimado de los diferentes procesos jurídicos fallados en contra de la Unidad, en favor de Estrada Navarro S.A.S. por valor de \$19.587.342, U.T. Save por valor de \$110.812.824,38 y John Jairo García Pinzón-Suministros y Alimentos S.A.S. por valor de \$58.263.461,54.

7.2. 2715 - Provisión Para Prestaciones Sociales

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$ 1.666.846 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.

8. OTROS PASIVOS

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$1.439.387, correspondiente a obligaciones generadas en la actuación por cuenta de terceros.

8.1 2905 - Recaudos a favor de terceros

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$1.439.387, 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, cobro cartera de terceros del margen de contribución en contratos de obra, por pagar al Ministerio del Interior.

9. 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.

9.1. 47- Operaciones Interinstitucionales

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$ 468.443.215 corresponde 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.

10. OTROS INGRESOS

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$4.154.565 que corresponde 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 de Cundinamarca, y por ajustes de ejercicios anteriores de acuerdo a las normas, recuperaciones y fotocopias, se describe la cuenta más representativa.

10.1. 4805 – Financieros

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$4.146.528 que corresponde a los rendimientos financieros consignados a la Dirección del Tesoro Nacional producto de los anticipos entregados en las vigencias 2013 – 2014 – 2015 y 2016 en los contratos de obra por los fideicomitentes con las diferentes Fiduciarias: 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, Correval Fiduciaria, Fideicomisos-Fiduciaria Central, Correval fiduciaria S.A.

11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$18.347.795, que corresponde a los gastos asociados con actividades relacionadas con el cometido estatal para la cual fue creada la Entidad.

11.1. 5101 - Sueldos y salarios

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$10.923.438, 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.

11.2. 5111 - Generales

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$4.973.380, 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 \$3.168.265, comunicaciones y transporte \$669.050, materiales y suministros \$143.234, intangibles \$275.241 y Viáticos y gastos de viaje \$330.083.

12. 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.

12.1. 5211 - Generales

A 30 de septiembre de 2016 registra un saldo de \$302.359.456 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, con el fin de satisfacer las necesidades solicitadas en el desarrollo de su cometido estatal: incluye el valor de servicio de alimentación para los internos de los diferentes 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.


MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR
Directora General

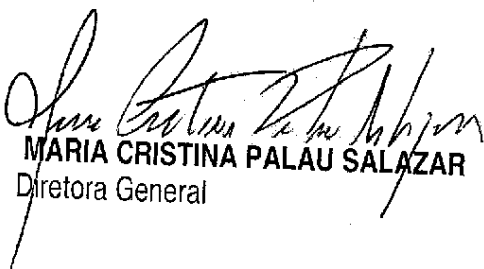

JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO
Coordinador Grupo de Contabilidad
TP No. 91584-T

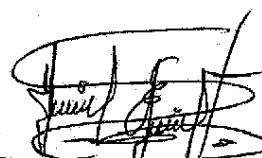
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

Los suscritos Directora General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR identificada con cédula de Ciudadanía No. 66.708.899 expedida en Tuluá y JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO identificado con cédula de ciudadanía No.79.393.704 expedida en Bogotá, en condición de Coordinador del Grupo de Contabilidad, certificamos que los saldos contenidos en los Estados Financieros a 30 de septiembre 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 diez (10) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016), con el fin de dar cumplimiento al Régimen de Contabilidad Pública.


MARIA CRISTINA PALAU SALAZAR
Directora General


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