

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO EN MILES DE PESOS

1. EFECTIVO.

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

1.1. Caja Menor

La caja menor se constituyó mediante la resolución No.000307 del 4 de mayo de 2016 por valor de \$4.500.000.

1.2. Cuenta Corriente Bancaria

A 30 de junio 2016, registra el siguiente saldo contable:

BANCOLOMBIA CTA. CTE No. 03184213673 – Servicios personales	45
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 0318421339- Gastos generales	471

2. DEUDORES

La cuenta deudores está integrada por los saldos contables transferidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho correspondiente al convenios 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 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$236.758.929

2.1. 1420 - Avances y Anticipos Entregados.

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$ 76.610.082 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:

No.	Identificación	Descripción	No, contrato	Fecha de giro Anticipo	Saldo por Legalizar
1	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	143/13	20/12/2013	64.298
2	830112154	CONTROLES Y AUTOMATIZACION S.A.S.	307-309-310-311-317-318/14	05/03/2015	875.454

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: 1 de 11

3	830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	160/14	25/10/2014	12.162
4	76310580	LEON JOEL MUNOZ CARVAJAL	141-149/14	25/10/2014	44.372
5	900634915	CONSORCIO RG 2013	074/13	10/09/2013	87.336
6	802019520	OLT LOGISTICS S.A.S	108/13	15/12/2013	358.087
7	900685189	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	219/13	19/03/2014	2.461.938
8	900684998	CONSORCIO URBAESPINAL	217/13	2013 - 2014	3.063.456
9	900685005	DISICO-PROING-CYG	218/13	19/03/2014	4.305.631
10	900793438	CONSORCIO INGENIERIA	330-/14	06/03/2015	135.236
11	16781789	JUAN CARLOS GONZALEZ CORTES	337/14	06/03/2015	208.566
12	900803931	CONSORCIO H&M CUCUTA 2015	399/14	17/03/2015	80.297
13	900802988	CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCTION GIRARDOT	398/14	10/03/2015	131.475
14	900803882	CONSORCIO TECTUM - IBAGUE	403/14	16/03/2015	9.266.770
15	900804293	CONSORCIO SICOMORO GIRON	397/14	09/03/2015	207.764
16	900804617	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	402/14	16/03/2015	27.306.826
17	900804597	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	401/14	17/03/2015	21.179.601
18	830002469	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS SA	134/15	30/09/2015	56.942
19	830013874	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA	142/15	30/09/2015	47.865
20	830005455	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON LTDA	153/15	30/09/2015	58.609
21	860528785	COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C C I LTDA	135/15	06/10/2015	69.346
22	79047296	JOSE JAVIER MORENO PACHON	249/15	09/10/2016	137.698
23	892002985	CONSTRUSAR SA	156/15	30/09/2015	94.823
24	79689852	PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ	151/15	08/10/2015	164.703
25	10267147	GERMAN EDUARDO CEBALLOS CASTANO	150/15	08/10/2015	225.919
26	79372601	ORLANDO GONZALEZ PEREZ	139/15	04/10/2015	102.859
27	19212259	ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	146/15	06/10/15	272.214
28	10882303	EDELBERTO RAMON LOZANO THOME	136/15	06/10/2015	24.907
29	900292291	NEOGLOBAL S. A. S.	242-15	30/11/2015	128.141
30	800045062	NOVACION BLUE S.A.	264/15	09/12/2015	294.328
31	16491325	HAROLD MONTANO TORRES	140/15	08/10/2015	56.566
32	900409960	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	246-15	09/12/2015	54.066
33	900119732	OBRICON S.A.S.	157/15	13/10/2015	41.253
34	8798107	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	158/15	08/10/2015	307.938
35	7724236	JOSE JAIME CORREA CASTRILLON	149/15	09/10/2015	34.109

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

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co


MINJUSTICIA



36	7183503	JAIRO RINCON	148/15	09/10/2015	13.757
37	900793438	CONSORCIO INGENIERIA	262/15	09/12/2015	390.033
38	900851644	CONSORCIO BELLAVISTA 07	112/15	13/10/2015	2.385.899
39	900858896	CONSORCIO LAKSMI ANTIOQUIA 2015	128/15	13/10/2015	236.046
40	900866562	CONSORCIO ANDY GIL	184/15	06/10/2015	344.160
41	900865803	CONSORCIO VALLES DE LIBERTAD	183/15	09/10/2015	13.798
42	900892383	CONSORCIO WC	251/15	09/12/2015	458.091
43	16495814	JOSE LEONEL GAMBOA CAMACHO	263/15	15/05/2016	336.686
44	900891336	CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELES 2015	245/15	16/12/2015	215.635
45	900895019	CONSORCIO PLANTAS USPEC 2015	265/15	10/02/2016	254.424
	TOTAL				76.610.082

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 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 Acuameunier S.A.S., y el contrato 317/14 a Hidral Obras.

2.2. 1424 - Recursos entregados en Administración

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$160.084.484 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
----------------	-------------	--------------	------------------------	---------------------

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

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co



MINJUSTICIA

900258772	FONDECUN	274/15	15/02/15	24.225.175
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				160.084.484

Del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- FONADE, la Unidad no realizo 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.

Consortio 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 31 de marzo 2016 registra un saldo de \$64.363, 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.

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

 **MINJUSTICIA**

3. 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 (Antioquia), Girón (Santander) e Ibagué (Tolima).

3.1. 1615 - Construcciones en Curso

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$196.209.258 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	53.157.525
218/13	DISICO-PROING-CYG TULUA	900685005	TULUA	43.714.247
219/13	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	900685189	BUGA	49.188.878
401/14	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	900804597	IPIALES	11.469.683
402/14	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	900804617	GIRON	9.059.645
403/14	CONSORCIO TECTUM - IBAGUE	900803882	IBAGUE	26.389.633
112/15	CONSORCIO BELLAVISTA 07	900851644	BELLAVISTA	2.345.014
66/10	FONADE (EN LIQUIDACIÓN)	899999316	MEDELLIN- PICOTA- JAMUNDY- IBAGIE	884.633
TOTAL				196.209.258

3.2 1637 Propiedad Planta y Equipo no Explotado

A 30 de junio de 2016, registra un saldo de \$25.685 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).

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


MINJUSTICIA

Es importante mencionar que en lo transcurrido de la vigencia se ha transferido al INPEC bienes por valor de \$1.288.259.

3.3 1670 – Equipos de comunicación y computación

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$2.080.369, 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 junio 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 junio de 2016 registra un saldo de \$ -1.151.270, 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

4.1 1905 – Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$200.340, 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 junio de 2016 registra un saldo de \$504.638, 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,

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

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

 **MINJUSTICIA**

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 junio de 2016 registra un saldo de \$14.197.430 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, Rética, Reteiva y acreedores .

5.1 240102 – Proyectos de Inversión

Como se puede evidenciar en el cuadro los valores más relevantes corresponden a la interventoría de la Universidad Nacional, construcciones en curso de: consorcio Servicios Penitenciarios, Disico-Proing- C YG, consorcio Urbaespinal, consorcio Disico-Proing Girón.

Identificación	Descripción	saldo
830002469	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS SA	66.480
899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.287.458
830071757	H & VARGAS INGENIEROS LTDA	185.906
860528785	COMPANIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C C I LTDA	457.932
79047296	JOSE JAVIER MORENO PACHON	173.697
900144983	SODIARK CONSTRUCCIONES LTDA	49.355
79689852	PABLO CESAR MURCIA BERMUDEZ	231.549
830000327	HIDRAL OBRAS LTDA	414.860
5818726	LUIS JAIME GARZON CHICA	382.505
800131690	AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES LTDA	17.607
830094250	CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C	386.680
800045062	NOVACION BLUE S.A.	79.802

900506471	CONSTRUOBRAS C&M SAS	24.763
830033697	ASERCOM LTDA	65.387
900218729	MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA	102.057
900409960	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	170.141
830138289	VANEGAS INGENIEROS SAS	441.137
77031517	JOSE ALFONSO MORON QUIROZ	42.372
900685189	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	2.182.018
900684998	CONSORCIO URBAESPINAL	675.978
900685005	DISICO-PROING-CYG	1.010.501
900581578	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.	72.709
1077426433	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA	32.874
900793438	CONSORCIO INGENIERIA	183.777
900802873	CONSORCIO COMBITA 2014	155.967
900803931	CONSORCIO H&M CUCUTA 2015	22.960
900804293	CONSORCIO SICOMORO GIRON	59.453
900804617	CONSORCIO CYG-DISICO-PROING GIRON	875.520
900804597	CONSORCIO CYG -DISICO-PROING IPIALES	389.279
900851644	CONSORCIO BELLAVISTA 07	580.845
900803494	CONSORCIO GAP	256.926
900866562	CONSORCIO ANDY GIL	230.387
900865803	CONSORCIO VALLES DE LIBERTAD	93.675
900869163	CONSORCIO INTERVENTORIA MEDELLIN	43.860
900907465	CONSORCIO CONSEING LTDA - P.I. SAS	13.121
	TOTALES:	11.459.542

5.2 2436 - Retención en la fuente e impuesto de timbre.

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$2.696.343 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.

6. OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

6.1. 2505 - Salarios y prestaciones Sociales

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$ 614.595 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.

6.2. 2715 - Provisión Para Prestaciones Sociales

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$ 1.319.217 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.

7. OTROS PASIVOS

7.1 2905 - Recaudos a favor de terceros

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$3.026.060, 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.

8. 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.

8.1 47- Operaciones Interinstitucionales

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$ 331.103.570 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. OTROS INGRESOS

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$2.893.900 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.

9.1 4805 – Financieros

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$2.886.261 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 feicomitentes con las diferentes 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, Correval Fiduciaria, Fideicomisos-Fiduciaria Central, Correval fiduciaria S.A.

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$12.201.740, que corresponde a los gastos asociados con actividades relacionadas con el cometido estatal para la cual fue creada la Entidad.

10.1 5101 - Sueldos y salarios

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$7.354.684, 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.

10.2 5111 - Generales

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$3.219.453, 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 \$2.112.176, comunicaciones y transporte \$, materiales y suministros \$109.999, e intangibles \$183.730.

11. 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.

11.1 5211 - Generales

A 30 de junio de 2016 registra un saldo de \$185.454.945 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 auditorias, 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


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



