



El futuro es de todos
 Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual - 31/08/2019	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual - 31/08/2019
	ACTIVO		314.005.486.387,57		PASIVO		1.936.231.248.823,43
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo		14.883.190.304,70	24	Cuentas por pagar		888.860.983.165,46
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		669.160.367,40
1110	Depósitos en instituciones financieras		14.847.190.304,70	2402	Recursos a Favor de Terceros		63.757.833,03
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Normas		438.982.746,00
				2458	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.148.753.933,00
13	Cuentas por Cobrar		269.407.764.294,24	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		29.508.680,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		39.779.831,00
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		886.491.039.975,03
1337	Transferencias por Cobrar		0,00				
1384	Otras Cuentas por Cobrar		269.373.064.294,24	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		9.565.634.177,00
				2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		9.565.634.177,00
15	Inventarios		29.714.541.788,63	27	Pasivos estimados		1.002.449.017.283,01
1510	Mercancías en Existencia		29.714.541.788,63	2701	Litigios y Demandas		628.086.776.137,00
				2790	Provisiones Diversas		374.353.241.146,01
	NO CORRIENTE		701.453.136.354,32				
16	Propiedades, planta y equipo		3.487.363.885,81	28	Otros pasivos		35.335.614.197,96
1615	Construcciones en curso		0,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		23.277.897,90
1635	Bienes muebles en bodega		31.790.000,00	2990	Otros Pasivos Diferidos		35.312.336.300,96
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		165.575.806,08				
1655	Maquinaria y equipo		1.792.620.040,92	TOTAL PASIVO		1.936.231.248.823,43	
1660	Equipo médico y científico		21.075.291,50				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.689.817.634,45	PATRIMONIO		(920.772.617.081,54)	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.400.585.881,72	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		(920.772.617.081,54)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	3105	Capital fiscal		(3.504.953.199.287,50)
1685	Depreciación acumulada		(3.634.768.068,86)	3108	Resultado de ejercicios anteriores		2.471.820.172.368,65
				3110	Resultado de ejercicios		112.360.409.819,31
19	Otros activos		697.965.771.468,61	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0,00
1906	Avances y anticipos entregados		0,00				
1908	Recursos entregado en Administración		695.253.768.794,66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.015.458.631.741,89	
1909	Depósitos entregados en Garantía		218.314.922,13				
1951	Propiedades de Inversión		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47	91	Pasivos Contingentes		3.804.527.287.319,35
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(3.751.769.856,95)	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.649.447.768.314,00
				9190	Otros Pasivos Contingentes		155.079.629.005,35
	TOTAL ACTIVO		1.015.458.631.741,89				
				93	Acreedoras de control		255.473.480.448,77
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		244.314.063.136,77
				9355	Ejecución Proyectos de Inversión		11.159.417.312,00
				99	Acreedoras por contra (dib)		(4.060.000.767.766,12)
				9905	Responsabilidades Contingentes		(3.804.527.287.319,35)
				9915	Acreedoras de Control por contra		(255.473.480.448,77)

[Firma]
 JUZ CARMELI CEPEÑA DÍAZ
 CONTADOR
 T.P. 87780-T

[Firma]
 RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 31/05/2019
--------	----------	---------------------------

41	Ingresos Fiscales	16.505.000,00
4110	No tributarios	16.505.000,00
42	Venta de Bienes	511.130.402,00
4210	Bienes comercializados	511.130.402,00
44	Transferencias	6.649.134.319,61
4428	Otras transferencias	6.649.134.319,61
47	Operaciones Institucionales	978.886.709.713,36
4705	Fondos recibidos	966.713.993.058,26
4720	Operaciones de enlace	15.791.752,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	12.156.924.903,00
GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración y Operación	842.793.961.859,61
5101	Sueldos y Salarios	25.455.499.876,00
5103	Contribuciones efectivas	7.220.825.382,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.207.978.000,00
5107	Prestaciones Sociales	9.087.788.394,00
5108	Gastos de Personal Diversos	129.829.866,00
5111	Generales	799.692.040.342,61
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	12.983.341.248,36
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	627.472.454,91
5366	Amortización e Activos Intangibles	1.133.523.582,65
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0,00
5373	Provisiones Diversas	11.222.345.210,80
54	Transferencias y Subvenciones	758.912.871,00
5423	Otras transferencias	758.912.871,00
55	Gasto Público Social	0,00
5501	Educación	0,00
5502	Salud	0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico	0,00
5504	Vivienda	0,00
5505	Recreación y Deporte	0,00
5506	Cultura	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	0,00
5508	Medio Ambiente	0,00
5550	Subsidios Asignados	0,00
57	Operaciones Institucionales	17.570.795.248,81
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	17.570.795.248,81
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
48	Otros Ingresos	1.630.278.805,75
4802	Financieros	996.510.616,75
4808	Ingresos Diversos	633.768.189,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	1.226.337.193,63
5802	Comisiones	831.418.700,80
5804	Financieros	2.432.436,00
5890	Gastos Diversos	392.486.057,83
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	112.360.409.819,31

Luz Carime Cepeda Diaz
 CONTADOR
 T.P. 87780-1

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL