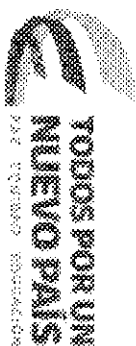




Unidad Ejecutiva Administrativa
y Reparación Integral
de los Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)



PROTECCIÓN SOCIAL

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/08/2016	Período anterior 31/08/2015	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 31/08/2016	Período anterior 31/08/2015
--------	--------	------	---------------------------	-----------------------------	--------	--------	------	---------------------------	-----------------------------

ACTIVO CORRIENTE

11	Electivo		19,047,978,440.15	28,589,570,287.30	241	Cuentas por pagar		246,617,516,787.56	282,256,359,178.81
1105	Caja		165,000,000.00	343,100,000.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5,347,034,703.50	2,770,094,232.18
1110	Depósitos en instituciones financieras		18,882,978,440.15	28,246,470,287.30	2425	Acreedores		237,662,963,677.70	272,607,270,122.75
12	Inversiones		0.00	0.00	2446	Retención en la fuente e impuesto de fuente		1,480,731,919.00	0.00
1201	Inversiones Administración de Liquidación - Titulos de Deuda		0.00	0.00	2440	Impuestos, Contribuciones y base por pagar		0.00	0.00
14	Deudores		4,317,225,639,432.60	7,865,970,343.72	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		19,517,800.00	2,967,400.00
1401	Ingresos no Tributables		3,828,776,405,432.39	561,109,408,728.62	2453	Recursos recibidos en administración		1,075,873,507.36	3,271,913,449.88
1406	Venta de Bienes		34,700,000.00	0.00	2465	Depósitos recibidos en garantía		7,742,262.00	7,742,262.00
1413	Transferencias por Cobrar		2,373,826,992.38	0.00	2469	Creditos judiciales		103,660,858.00	0.00
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	0.00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		3,008,693,723.00	1,748,352,752.95
1424	Recursos entregados en administración		318,689,207,914.01	185,000,890,372.93	2505	Salarios y prestaciones sociales		656,201,366,453.24	12,262,650,721.00
1470	Otros Deudores		7,758,621,147.46	8,685,559,189.16	2710	Pasivos estimados		650,954,600,847.20	7,141,861,096.00
1480	Provisión para Deudores		(11,451,000.00)	(8,217,547,181,568.88)	2715	Provisión para prestaciones sociales		4,246,765,605.04	5,120,789,625.00
15	Inventarios		121,074,708,921.54	56,569,110,027.00	2905	Otros pasivos		0.00	0.00
1510	INVENTARIOS EN EXISTENCIA		121,074,708,921.54	56,569,110,027.00					
NO CORRIENTE			34,638,175,972.27	7,343,153,369.04					
16	Propiedades, planta y equipo		28,183,232,761.95	4,867,960,862.54	32	Patrimonio institucional		3,648,159,994,862.76	365,200,850,100.92
1615	Construcciones en curso		23,784,213,240.28	0.00	3208	Capital fiscal		2,904,108,459,830.32	26,149,391,535.35
1635	Bienes muebles en bodega		194,526,909.20	172,253,409.08	3225	Resultado de ejercicios anteriores		(286,676,969,601,961)	89,465,729,815.88
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		609,811,849.95	475,141,232.20	3230	Resultado del ejercicio		1,032,558,114,900.87	251,722,146,998.32
1655	Manteneria y equipo		616,556,494.56	561,200,653.56	3235	Superavit por donación especie		0.00	0.00
1660	Equipo medición y científico		20,024,934.96	20,024,934.96	3255	Patrimonio institucional incorporado		0.00	0.00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3,233,745,466.60	3,243,439,138.41	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(1,830,620,276.44)	(1,137,417,249.53)
1670	Equipos de comunicación y computación		2,741,246,148.25	2,603,805,075.30					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183,444,000.00	183,444,000.00					
1678	Depreciación acumulada		(3,199,066,281,851)	(2,391,147,380,971)					
19	Otros activos		6,461,943,210.32	2,475,192,505.50					
1910	Cargos diferidos		474,229,005.12	133,811,251.79					
1920	Bienes entregados a terceros		2,144,721,192.18	2,144,721,192.18					
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(1,050,657,739.69)	(595,021,760.13)					
1970	Intangibles		6,934,040,534.91	1,124,594,315.74					
1975	Amortización acumulada de intangibles		(1,947,390,183.20)	(332,912,493.05)					
TOTAL ACTIVO			4,551,986,561,826.56	687,468,212,752.68					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

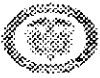
81	Derechos contingentes		1,308,504,156,408.12	2,270,711,730.00	91	Responsabilidades contingentes		617,029,557,276.40	384,981,660,362.00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1,308,504,156,408.12	2,270,711,730.00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		617,029,557,276.40	384,981,660,362.00
8130	Bienes Apremiados o litigados		0.00	0.00	9135	Reservas Presupuestales		0.00	0.00
8190	Otros derechos contingentes		0.00	0.00					
83	Deudoras de control		2,237,596,078.59	140.00	93	Acreedoras de control		189,087,182,847.55	229,554,165,781.84
8315	Activos Retirados		140.00	140.00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		189,087,182,847.55	229,554,165,781.84
8347	Bienes Entregados a Terceros		0.00	0.00	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0.00	0.00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0.00	0.00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		0.00	0.00
8361	Responsabilidades en Procesos		0.00	0.00					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2,237,596,938.59	0.00	99	Acreedoras por control (th)		(806,096,740,123.95)	(614,535,826,143.84)
89	Deudoras por control (cl)		(1,310,747,151,486.71)	(2,270,711,870.00)	9905	Responsabilidades contingentes		(617,029,557,276.40)	(384,981,660,362.00)
8905	Derechos Contingentes por el contrato		(1,308,504,156,408.12)	(2,270,711,730.00)	9915	Acreedoras de Control por el contrato		(189,087,182,847.55)	(229,554,165,781.84)
8915	Derechos de Control por el contrato		(2,237,596,078.59)	(140.00)					

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes		617,029,557,276.40	384,981,660,362.00	99	Acreedoras por control (th)		(806,096,740,123.95)	(614,535,826,143.84)
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		617,029,557,276.40	384,981,660,362.00	9905	Responsabilidades contingentes		(617,029,557,276.40)	(384,981,660,362.00)
9135	Reservas Presupuestales		0.00	0.00	9915	Acreedoras de Control por el contrato		(189,087,182,847.55)	(229,554,165,781.84)
93	Acreedoras de control		189,087,182,847.55	229,554,165,781.84					
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		189,087,182,847.55	229,554,165,781.84					
9346	Bienes Recibidos de Terceros		0.00	0.00					
9355	Ejecución Proyectos de Inversión		0.00	0.00					
99	Acreedoras por control (th)		(806,096,740,123.95)	(614,535,826,143.84)					
9905	Responsabilidades contingentes		(617,029,557,276.40)	(384,981,660,362.00)					
9915	Acreedoras de Control por el contrato		(189,087,182,847.55)	(229,554,165,781.84)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,551,986,561,826.56	687,468,212,752.68					

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/08/2016	Periodo Anterior: 31/08/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.070.491.766.197,01	6.375.682.164.405,38
41	Ingresos Fiscales		1.099.061.509.115,39	5.431.445.533.414,50
4110	No tributarios		1.099.061.509.115,39	5.431.445.533.414,50
4195	No tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes		29.188.031,00	0,00
4201	Productos Agrícolas		27.288.031,00	0,00
4210	Bienes comercializados		1.900.000,00	0,00
44	Transferencias		2.373.826.982,38	0,00
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		969.027.242.068,24	944.236.630.990,88
4705	Fondos recibidos		969.027.242.068,24	944.236.630.990,88
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			1.073.540.597.942,79	9.042.526.102.538,03
51	Administración		49.067.092.577,03	50.623.108.524,31
5101	Sueldos y Salarios		32.860.618.931,03	31.225.931.004,44
5102	Contribuciones Imputadas		145.980.193,58	243.581.257,00
5103	Contribuciones efectivas		5.677.665.099,00	6.198.031.903,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.155.485.150,00	1.068.364.250,00
5111	Generales		9.227.343.203,42	9.759.585.855,87
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	2.129.614.254,00
52	Operación		418.753.490.910,41	229.910.259.883,42
5202	Sueldos y salarios		70.000,00	75.208.920,00
5204	Contribuciones Efectivas		128.112.400,00	371.166.059,00
5211	Arrendamientos		418.625.308.510,41	229.463.884.904,42
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		261.684.735.692,00	8.223.792.450.113,80
5304	Provision para Deudores		0,00	8.217.547.181.558,80
5314	Provision para Contingencias		261.684.735.692,00	6.245.268.555,00
54	Transferencias		0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social		327.209.215.514,19	536.469.491.241,23
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		327.209.215.514,19	536.469.491.241,23
57	Operaciones Interinstitucionales		16.826.063.249,16	1.730.792.775,27
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		13.931.652.706,46	800.435.663,95
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.894.410.542,70	930.357.111,32
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			996.951.168.254,22	(2.666.843.938.132,65)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			20.025.235.554,32	2.915.531.671.955,12
48	Financieros		14.639.472.092,76	5.670.233.642,41
4805	Financieros		14.639.472.092,76	5.670.233.642,41
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		3.859.405.998,89	296.442.326,16
4810	Extraordinarios		1.041.106,50	2.909.556.798.986,55
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.525.316.356,17	8.197.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			(15.581.711.101,33)	(3.034.412.175,85)
58	Comisiones		493.149,00	233.661,00
5802	Comisiones		493.149,00	233.661,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		3.946.998,92	1.061.497.700,27
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(15.586.151.249,25)	(4.096.143.537,12)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			35.606.946.655,65	2.918.566.084.130,97
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		1.032.558.114.909,87	251.722.145.998,32

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-T



Unidad para la Atención
y Reparaciones Integrales
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	48.477.631.762,30
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2016	<u>2.615.600.869.952,89</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	50.308.252.037,74
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>50.308.252.037,74</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(1.830.620.275,44)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(1.830.620.275,44)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>48.477.631.762,30</u>

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-T

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA