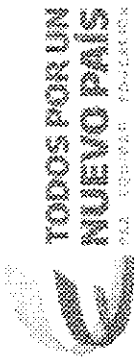




Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2017	NOTA	PASIVO	Período Actual 31/08/2017	Período Anterior 31/08/2017
	<b>ACTIVO</b>		<b>5.886.202.061.639.43</b>	<b>4.517.348.385.854.28</b>		<b>PASIVO</b>	<b>2.558.230.521.273.71</b>	<b>903.827.576.863.80</b>
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>		
11	Electivo		4.809.347.191.87	19.047.978.440.15		24 Cuentas por pagar	246.751.175.220.01	245.617.516.781.56
1105	Caja		93.400.000.00	165.000.000.00		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.080.429.389.50	5.347.034.705.90
1110	Depósitos en instituciones financieras		4.715.947.191.87	18.882.978.440.15		2425 Acreedores	244.237.040.332.89	237.662.953.677.70
14	Deudores		5.750.005.724.981.02	4.377.225.689.492.60		2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.169.070.862.00	1.400.731.919.00
1401	Ingresos no tributarios		5.083.219.419.429.53	3.938.776.465.482.89		2440 Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar	524.400.00	19.517.800.00
1406	Venta de Bienes		34.700.000.00	34.700.000.00		2453 Recursos recibidos en administración	263.652.095.62	1.075.875.587.36
1413	Transacciones por Cobrar		0.00	2.373.826.982.38		2455 Depósitos recibidos en garantía	7.742.262.00	7.742.262.00
1420	Avances y anticipos entregados		0.00	0.00		2460 Créditos judiciales	451.130.00	103.660.868.00
1424	Recursos entregados en administración		413.858.103.946.84	318.689.207.914.01				
1433	Otros depósitos entregados		2.112.476.837.00	7.758.621.147.48		25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	2.649.420.900.03	3.008.693.723.00
1470	Otros Deudores		240.781.024.767.65	219.694.387.965.86		2505 Salarios y prestaciones sociales	2.649.420.900.03	3.008.693.723.00
1490	Provisión para Deudores		0.00	(11.415.000.00)				
15	Inventarios		121.395.989.165.51	121.074.709.921.54		27 Pasivos estimados	2.309.679.192.434.15	655.201.366.352.24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		131.366.989.465.54	121.074.709.921.54		2710 Provisión para contingencias	2.302.376.297.137.15	650.954.600.547.20
						2715 Provisión para prestaciones sociales	6.303.885.297.00	4.246.766.606.04
						2790 Contrataciones	0.00	0.00
						29 Otros pasivos	151.742.729.52	0.00
						2905 Reclutados a favor de terceros	151.742.729.52	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>39.326.792.814.25</b>	<b>34.638.175.972.27</b>				
16	Propiedades, planta y equipo		31.971.144.983.36	28.183.232.761.95		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.367.297.333.178.97</b>	<b>3.648.158.984.862.76</b>
1610	Construcciones en curso		28.148.386.383.92	23.794.213.240.28		32 Patrimonio institucional	3.367.297.333.178.97	3.648.158.984.862.76
1630	Bienes muebles en bodega		64.500.111.19	194.266.908.20		3208 Capital fiscal	2.904.108.459.830.32	2.904.108.459.830.32
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		799.365.959.72	608.911.849.95		3225 Resultado de ejercicios anteriores	861.799.507.343.25	1.286.676.669.601.99
1655	Maquinaría y equipo		1.779.911.1226.43	616.566.494.56		3230 Resultados del ejercicio	363.143.803.00	1.032.958.114.899.57
1660	Equipo mecánico y científico		20.024.934.96	20.024.934.96		3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(1.520.452.527.26)	(1.830.620.275.44)
1669	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.232.495.944.37	2.741.246.148.25				
1670	Equipos de comunicación y computación		1.794.699.770.04	183.444.000.00				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000.00	(3.189.086.281.85)				
1685	Depreciación acumulada		(4.038.676.246.27)	6.454.943.210.32				
19	Otros activos		7.354.647.830.89	474.229.005.12				
1910	Cargos diferidos		639.953.198.03	2.144.721.192.18				
1920	Bienes entregados a terceros		(1.480.793.483.28)	(1.050.657.738.69)				
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros		0.00	6.824.040.934.91				
1928	Falticia mercantil - constitución de patrimonio autónomo		9.239.877.871.83	(1.947.389.183.20)				
1970	Intangibles		(3.188.110.948.37)					
1975	Amortización acumulada de intangibles							
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.925.527.854.452.68</b>	<b>4.551.906.561.826.56</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.925.527.854.452.68</b>	<b>4.551.906.561.826.56</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	Derechos contingentes		1.308.875.197.344.12	1.308.504.155.408.12		91 Responsabilidades contingentes	1.021.985.259.088.00	617.029.557.276.40
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.875.197.344.12	1.308.504.155.408.12		9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1.021.985.259.088.00	617.029.557.276.40
8130	Derechos Apremiatorios o Incalculados		0.00	0.00		9135 Retenas Presupuestales	0.00	0.00
8150	Otros derechos contingentes		0.00	0.00				
83	Deudoras de control		4.358.125.954.80	2.237.596.078.59		93 Acreedoras de control	247.579.154.693.63	189.087.182.847.55
8315	Archivos Retirados		140.00	140.00		9300 Otras Cuentas Acreedoras de Control	246.613.335.369.63	189.087.182.847.55
8347	Bienes Entregados a Terceros		0.00	0.00		9346 Bienes Recibidos de Terceros	0.00	0.00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		1.976.791.553.00	0.00		9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.966.819.304.00	0.00
8361	Responsabilidades en Procesos		0.00	0.00				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.382.334.261.80	2.237.596.938.59				
89	Deudoras por contra (ci)		(1.313.334.325.296.92)	(1.310.741.751.486.71)		99 Acreedoras por contra (lib)	(1.289.544.413.761.63)	(906.088.740.123.95)
8905	Derechos Contingentes por el Contra		(1.308.875.197.344.12)	(1.308.504.155.408.12)		9905 Responsabilidades Contingentes	(1.021.985.259.088.00)	(617.029.557.276.40)
8915	Reclutas de Cooperación Contra		(4.359.125.954.80)	(2.237.596.078.59)		9915 Acreedoras de Control por contra	(247.579.154.693.63)	(189.087.182.847.55)

*Yolanda Pinto*  
YOLANDA PINTO A  
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES  
CONTADOR  
T.P. 73888 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2017	Periodo Actual 31/08/2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.715.423.043.444,78</b>	<b>2.070.491.766.197,01</b>
41	Ingresos Fiscales	11	704.550.683.791,63	1.099.061.509.115,39
4110	No tributarios		704.550.683.791,63	1.099.061.509.115,39
4195	Ingresos no Tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes		22.262.366,00	29.186.031,00
4201	VENTA DE BIENES		0,00	27.286.031,00
4210	Bienes comercializados		22.262.366,00	1.900.000,00
44	Transferencias		0,00	2.373.826.982,38
4428	Otras transferencias		0,00	2.373.826.982,38
47	Operaciones Interinstitucionales	12	1.010.850.097.287,15	969.027.242.068,24
4705	Fondos recibidos		1.010.339.055.635,15	969.027.242.068,24
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		511.041.652,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>887.396.710.314,43</b>	<b>1.073.540.597.942,79</b>
51	Administración	15	53.005.628.225,32	49.067.092.577,03
5101	Sueldos y Salarios		37.120.087.511,03	32.860.618.931,03
5102	Contribuciones Imputadas		64.320.250,00	145.980.193,58
5103	Contribuciones efectivas		6.008.652.764,00	5.677.665.099,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.052.403.400,00	1.155.485.150,00
5111	Generales		8.760.164.300,29	9.227.343.203,42
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
52	Operación	16	408.565.983.406,18	418.753.490.910,41
5202	Sueldos y salarios		719.310.987,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas		205.424.900,00	128.112.400,00
5211	Arrendamientos		407.641.247.519,18	418.625.308.510,41
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	17	22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
5304	Provision para Deudores		0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
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	18	383.262.586.337,84	327.209.215.514,19
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		383.262.586.337,84	327.209.215.514,19
57	Operaciones Interinstitucionales	19	19.807.920.916,09	16.826.063.249,16
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		8.360.414.202,96	13.931.652.706,46
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		11.447.506.713,13	2.894.410.542,70
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>828.026.333.130,35</b>	<b>996.951.168.254,22</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS	13	69.816.387.915,05	20.025.235.654,32
4805	Financieros		57.183.607.518,65	14.639.472.092,76
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	14	2.335.392.348,20	3.859.405.998,89
4810	Extraordinarios		18.078.930,00	1.041.106,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		10.279.309.118,20	1.525.316.356,17
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)	20	36.052.213.702,15	(15.581.711.101,33)
5802	Comisiones		155.323,00	493.149,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		138.242,00	3.946.998,92
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		36.051.920.137,15	(15.586.151.249,25)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>33.764.174.212,90</b>	<b>35.606.946.655,65</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>861.790.507.343,25</b>	<b>1.032.558.114.909,87</b>

*Yolanda Pinto*  
YOLANDA PINTO A.  
DIRECTORA GENERAL

*Jose David Benavides Montes*  
JOSE DAVID BENAVIDES MONTES  
CONTADOR  
T.P. 73820 - T



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

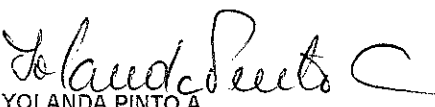


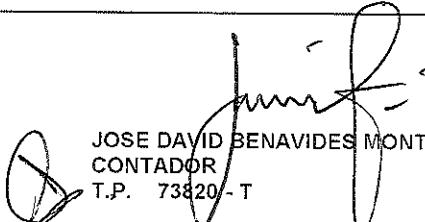
TODO POR UN  
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	854.162.651.087,95
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2017	<u>3.367.297.333.178,97</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Capital Fiscal	3208	2.328.487.964.619,30
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	861.790.507.343,25
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>3.476.955.441.564,54</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Pérdida o déficit acumulados	3230	(2.622.129.384.442,17)
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	(1.964.767.600,00)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.301.361.565,58
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(2.622.792.790.476,59)</u>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017</b>		<u>854.162.651.087,95</u>

  
 YOLANDA PINTO A.  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE DAVID BENAVIDES MONTES  
 CONTADOR  
 T.P. 73820 - T



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN  
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 30 de septiembre 2017

## CERTIFICACION

Los suscritos, Directora General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 31 de agosto del año 2017, fue tomada fielmente de los libros de Contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2017.

**YOLANDA PINTO A.**  
Directora General

**JOSE DAVID BENAVIDES M.**  
Contador  
T.P. 73820-T