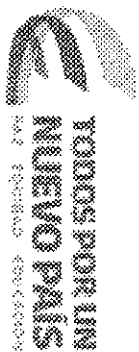




Unidad Ejecutiva Administrativa y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)



2015
2016
2017

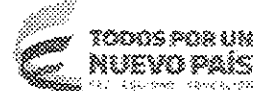
Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 31/01/2017	Período Anterior: 31/01/2016	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual: 31/01/2017	Período Anterior: 31/01/2016
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE			5.231.290.674.724,79	3.346.801.427.052,35	CORRIENTE			2.791.555.241.295,67	692.339.032.192,77
11 Electivo			5.315.493.264,93	1.760.663.767,90	24 Cuentas por pagar			465.020.931.921,33	297.267.844.392,48
1110 Depósitos en instituciones financieras			5.315.493.264,93	1.760.663.767,90	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			224.400.809.391,50	10.250.255.871,24
14 Deudores			5.096.033.100.306,32	3.288.319.167.352,91	2403 Otras transferencias			(16.500.000,00)	0,00
1401 Ingresos no tributarios			4.472.310.362.854,05	2.729.714.896.367,50	2405 Acreedores			238.478.696.885,21	273.100.305.309,32
1406 Venta de Bienes			34.700.000,00	468.372.614,30	2440 Retención en la fuente e impuesto de timbre			1.789.563.850,00	2.615.971.255,00
1413 Transferencias por Cobrar			8.250.000.000,00	468.372.614,30	2440 Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar			510.856.543,00	0,00
1424 Recursos entregados en administración			397.234.394.873,96	268.782.448.465,18	2450 Arlidos sobre ventas de bienes y servicios			9.906.700,00	4.967.600,00
1425 Otros depósitos entregados			44.444.671,04	8.427.395.247,00	2453 Recursos recibidos en administración			(162.401.448,39)	1.185.425.028,92
1470 Otros Deudores			227.659.197.807,27	270.912.704.658,93	2453 Depósitos recibidos en garantía			7.742.262,00	7.742.262,00
1480 Provision para Deudores			0,00	(11.451.000,00)	2460 Cuentos judiciales			0,00	103.182.028,00
15 Inventario			129.942.091.153,54	76.721.395.941,54	25 Obligaciones laborales y de seguridad social			5.099.202.626,67	5.274.870.838,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA			129.942.091.153,54	76.721.395.941,54	2505 Salarios y prestaciones sociales			5.099.202.626,67	5.274.870.838,00
NO CORRIENTE			37.298.993.432,86	33.444.218.795,99	27 Pasivos estimados			2.321.020.374.521,15	389.718.070.792,20
16 Propiedades, planta y equipo			30.787.263.156,23	27.362.390.999,26	2710 Provision para contingencias			2.320.304.212.977,16	389.269.865.155,20
1616 Construcciones en curso			26.615.263.081,60	22.500.776.318,91	2715 Provision para prestaciones sociales			716.161.544,00	448.205.697,00
1636 Bienes muebles en bodega			121.480.303,46	224.718.301,00	2905 Recaudos a favor de terceros			414.732.227,52	78.246.250,00
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			638.626.172,80	620.200.787,33	PATRIMONIO			2.477.034.428.860,99	2.697.906.613.655,57
1655 Maquinaria y equipo			609.791.519,56	616.351.464,56	3208 Patrimonio institucional			2.477.034.428.860,99	2.697.906.613.655,57
1660 Equipo médico y científico			20.024.934,96	20.024.934,96	3225 Resultado de ejercicios anteriores			2.517.815.338.288,02	2.865.094.790.426,75
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			3.268.663.850,96	3.258.770.360,69	3230 Resultados de ejercicio			(36.938.614.761,28)	(286.676.969.601,99)
1670 Equipos de computación y computación			2.931.317.855,26	2.764.669.138,03	3235 Superávit por donación especie			383.143.803,00	119.659.794.948,14
1679 Equipo de transporte, tracción y elevación			183.444.000,00	183.444.000,00	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones			(225.440.469,76)	(171.002.117,33)
1689 Depreciación acumulada			(3.611.188.562,37)	(2.723.994.284,23)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.288.589.668.157,65	3.380.245.645.848,34
19 Otros activos			6.511.630.278,63	6.081.827.786,74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00
1910 Cargos diferidos			815.280.733,42	1.182.284.287,17	91 Responsabilidades contingentes			653.298.123.239,00	246.584.124.133,80
1920 Bienes entregados a terceros			2.144.721.192,18	2.144.721.192,18	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos			653.298.123.239,00	246.584.124.133,80
1928 Amortiz de bienes entregados a terceros			(1.229.384.504,70)	(791.598.674,05)	93 Acreedoras de control			247.891.305.428,69	233.221.438.045,61
1970 Intangibles			7.353.488.486,83	4.566.324.067,74	9399 Otras Cuentas Acreedoras de Control			247.891.305.428,69	233.221.438.045,61
1978 Amortización acumulada de intangibles			(2.572.475.631,10)	(1.019.903.086,30)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00
TOTAL ACTIVO			5.288.589.668.157,65	3.380.245.645.848,34	81 Derechos contingentes			1.308.508.457.138,12	1.308.508.457.138,12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos			1.308.508.457.138,12	1.308.508.457.138,12
83 Deudores de control			1.785.151.657,27	511.680.460,88	83 Activos Retirados			1.785.151.617,27	140,00
8315 Activos Retirados			1.785.151.617,27	511.680.460,88	8399 Otras Cuentas Deudoras de Control			1.785.151.617,27	140,00
89 Deudoras por contra (cr)			(1.310.293.808.695,39)	(1.258.958.476.609,09)	89 Deudoras por contra (cr)			(1.310.293.808.695,39)	(1.258.958.476.609,09)
8902 Depósitos Contingentes por contra			(1.308.508.457.138,12)	(1.258.446.796.148,20)	8902 Depósitos Contingentes por contra			(1.308.508.457.138,12)	(1.258.446.796.148,20)
8915 Deudoras de Control por contra			(11.785.151.557,27)	(511.680.460,89)	8915 Deudoras de Control por contra			(11.785.151.557,27)	(511.680.460,89)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.288.589.668.157,65	3.380.245.645.848,34	99 Acreedoras por contra (db)			(801.288.428.667,69)	(478.895.652.178,41)
					9903 Responsabilidades Contingentes			(653.298.123.239,00)	(246.584.124.133,80)
					9915 Acreedoras de Control por contra			(247.891.305.428,69)	(233.221.438.045,61)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 738.901



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual - 31/01/2017	Periodo Anterior 31/01/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			244.984.326.787,10	128.265.666.658,78
41	Ingresos Fiscales		0,00	(458.372.614,30)
4195	No tributarios		0,00	(458.372.614,30)
42	Venta de Bienes		510.511.553,00	0,00
4210	Bienes comercializados		510.511.553,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		244.473.815.234,10	128.724.039.273,08
4705	Fondos recibidos		244.473.707.652,10	128.724.039.273,08
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		107.582,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			319.263.621.041,19	9.686.752.754,11
51	Administración		5.232.154.906,83	3.360.663.361,49
5101	Sueldos y Salarios		4.336.425.948,67	3.260.791.328,00
5102	Contribuciones Imputadas		14.100.792,00	8.041.272,00
5111	Generales		881.628.166,16	91.830.761,49
52	Operación		129.501.439.806,35	46.740.729,95
5202	Sueldos y salarios		713.907.987,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		2.897.600,00	30.112.700,00
5211	Arrendamientos		128.784.634.219,35	16.628.029,95
55	Gasto Público Social		177.516.646.537,06	6.279.348.662,67
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		177.516.646.537,06	6.279.348.662,67
57	Operaciones Interinstitucionales		7.013.379.790,95	0,00
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		6.509.081.414,36	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		504.298.376,59	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(74.279.294.254,09)	118.578.913.904,67
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			38.203.897.548,81	1.081.719.032,38
48	Financieros		37.974.410.600,09	(11.287.744,12)
4808	Otros ingresos ordinarios		226.057.789,00	34.979.000,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		3.429.159,72	1.058.027.776,50
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			(136.781.944,00)	837.988,91
58	Comisiones		0,00	20.258,00
5802	Financieros		12.019,00	729.130,91
5805	Ajuste de ejercicios anteriores		(136.793.963,00)	88.600,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			38.340.679.492,81	1.080.881.043,47
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(35.938.614.761,28)	119.659.794.948,14

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

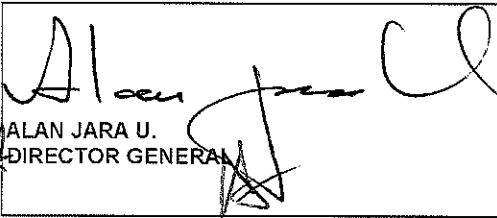
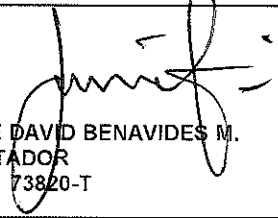


TODO POR UN
NUEVO PAÍS
POR UN PAÍS MEJOR

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(161.640.468,76)
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2017	<u>2.512.973.041.622,26</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.332.694.400.747,34
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>2.619.371.370.349,33</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Perdida o deficit del ejercicio	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	2.596.373.624,08
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.619.533.010.818,09)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		<u>(161.640.468,76)</u>

 ALAN JARA U. DIRECTOR GENERAL	 JOSE DAVID BENAVIDES M. CONTADOR T.P. 73820-T
--	---

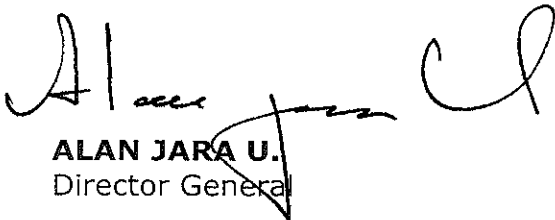


Bogotá D.C, 16 febrero de 2017

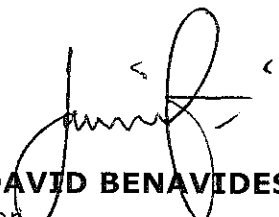
CERTIFICACION

Los suscritos, Director General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 31 de enero 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, 16 de febrero de 2017.



ALAN JARA U.
Director General



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

