

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
 BALANCE GENERAL
 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	30/09/2018	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	30/09/2018
ACTIVO CORRIENTE									
			369.927.983.444,12					4.638.570.280.717,97	
11	Efectivo		5.515.950.196,23		24	Cuentas por pagar		273.240.942.427,92	
1105	Caja		0,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		161.844.361,50	
1110	Depósitos en instituciones financieras		5.479.950.496,23		2407	Recursos a Favor de Terceros		147.611.895,00	
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00		2424	Descuentos de Nomina		459.094.091,00	
Cuentas por Cobrar									
13	Cuentas por Cobrar		276.261.917.315,95		2426	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.677.458.016,00	
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00		2445	Venta de servicios		15.808.928,00	
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00		2490	Otras Cuentas por Pagar		270.779.123.136,42	
1337	Transacciones por Cobrar		6.397.014.828,00		25	Obligaciones laborales y de seguridad social		7.950.610.720,00	
1394	Otras Cuentas por Cobrar		269.830.202.487,85		2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		7.950.610.720,00	
Inventarios									
15	Inventarios		98.150.095.632,04		27	Pasivos estimados		4.357.363.861.732,05	
1510	Mercancías en Existencia		98.150.095.632,04		2701	Litigios y Demandas		2.837.958.872.514,07	
NO CORRIENTE									
			743.116.437.572,57		2790	Provisiones Diversas		1.519.404.989.217,98	
16	Propiedades, planta y equipo		337.138.370.717,22		29	Otros pasivos		14.845.838,00	
1615	Construcciones en curso		297.893.598.551,43		2901	Avernes y Anticipo Recibidos		14.845.838,00	
1636	Bienes muebles en Bodega		26.536.541,42		2902	Recursos Recibidos en Administración		0,00	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		159.909.653,62		PATRIMONIO				
1655	Maquinaria y equipo		1.932.103.720,27		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-3.525.526.969.301,28	
1660	Equipo médico y científico		24.573.161,90		3103	Capital fiscal		-3.525.526.969.301,28	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.100.422.075,64		3109	Resultado de ejercicios anteriores		21.529.311.100,98	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.359.460.801,95		3110	Resultado de ejercicios		-41.073.056.559,07	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00		3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de rei		-1.030.024.555,69	
1685	Depreciación acumulada		-4.541.635.395,01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
19	Otros activos		709.877.067.261,35					1.113.043.291.416,69	
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00		Cuentas de Orden Deudoras				
1908	Recursos entregado en Administración		635.402.082.918,64					0,00	
1909	Depósitos entregados en Garantía		5.363.825.725,59		Cuentas de Orden Acreedoras				
1951	Propiedades de Inversión		66.208.748.980,00		91	Responsabilidades contingentes		990.131.632.043,57	
1970	Activos Intangibles		6.584.076.970,48		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		990.131.632.043,57	
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		-3.601.667.333,36		Cuentas de Orden Pasivas				
								0,00	
TOTAL ACTIVO									
			1.113.043.291.416,69					1.113.043.291.416,69	
Cuentas de Orden Deudoras									
			0,00		Cuentas de Orden Acreedoras				
81	Derechos contingentes		5.707.870.380.420,73		93	Acreedoras de control		287.676.082.008,70	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.107.344,12		9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		281.053.247.239,70	
8190	Otros derechos contingentes		4.398.895.183.076,61		9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	
Cuentas de Orden Pasivas									
			0,00		9355	Ejecución Proyectos de Inversión		6.622.834.769,00	
83	Deudoras de control		12.606.597.714,56		Cuentas de Orden Pasivas				
8315	Bienes y Derechos Retirados		207.038.717,19					0,00	
8347	Bienes Entregados a Terceros		2.959.897.665,38		Deudoras por contra (cr)				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		6.700.214.471,00		8905	Activos Contingentes de el contrato		-5.720.476.978.132,29	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.739.446.857,99		8915	Deudoras de Control por el contrato		-12.906.597.714,56	
Deudoras por contra (cr)									

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL (E)

JOSE DAVID BENAVIDES M.
 CONTRADOR
 T.P. 73810-T



GOBIERNO DE COLOMBIA

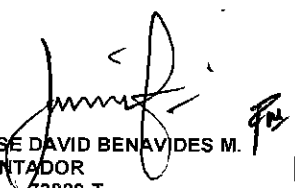


UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/09/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.612.061.077.666,63
41	Ingresos Fiscales		25.400.000,00
4110	No tributarios		25.400.000,00
42	Venta de Bienes		2.003.887.943,78
4210	Bienes comercializados		2.003.887.943,78
44	Transferencias		3.227.831.004,85
4428	Otras transferencias		3.227.831.004,85
47	Operaciones Interinstitucionales		1.606.803.958.718,00
4705	Fondos recibidos		1.606.252.858.269,83
4720	OTRAS TRANSFERENCIAS		19.859.659,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		531.240.789,17
GASTOS OPERACIONALES			1.673.927.825.609,08
51	De Administración y Operación		564.345.354.782,44
5101	Sueldos y Salarios		27.417.460.464,00
5103	Contribuciones efectivas		7.799.307.749,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.368.327.500,00
5107	Prestaciones Sociales		10.530.571.131,00
5108	Gastos de Personal Diversos		3.235.957.287,00
5111	Generales		513.841.639.788,27
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		152.090.863,17
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		511.313.238.806,29
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.290.000,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		883.491.242,43
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.302.594.862,79
5368	Provisiones Litigios y Demandas		509.125.862.701,07
55	Gasto Público Social		574.676.443.696,68
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreacion y Deporte		5.256.691,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		574.671.187.005,68
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		23.592.788.323,67
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		23.592.788.323,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-61.866.747.942,45
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		20.794.273.535,32
4802	Financieros		19.954.623.903,32
4808	Ingresos Diversos		839.649.632,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		582.151,94
5802	Comisiones		136.766,00
5804	Financieros		445.385,94
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			20.793.691.383,38
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-41.073.056.559,07

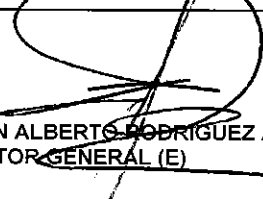
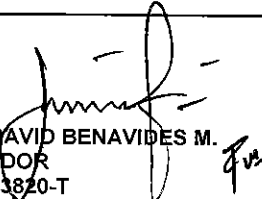

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)


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

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	-22.253.523.743,79
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	<u><u>-3.525.526.969.301,28</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Resultado ejercicios anteriores	3109	21.529.311.100,98
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	-41.073.056.559,07
TOTAL INCREMENTOS		<u>-19.543.745.458,09</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3105	-1.679.753.730,01
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145	-1.030.024.555,69
TOTAL DISMINUCIONES		<u>-2.709.778.285,70</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018		<u>-22.253.523.743,79</u>

 RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A. DIRECTOR GENERAL (E)	 JOSE DAVID BENAVIDES M. CONTADOR T.P. 73820-T
---	--



Bogotá D.C, 06 de noviembre 2018

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 30 de septiembre del año 2018, 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, 06 días del mes de noviembre 2018.

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
Director General (E)

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

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea de atención nacional 01 8000 91 11 19 - Bogotá. 426 11 11

Sede administrativa. Calle 16 No. 6 - 66 Edificio Avianca - Piso 19 - Bogotá, D.C

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en

