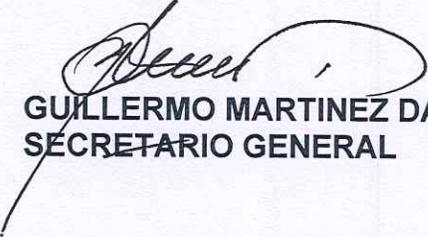




UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Secretario General Guillermo Martínez Daza, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en cumplimiento del numeral 37, Artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, Ley 1712 de 2014 y Resolución 182 de mayo de 2017 de la Contaduría General de la Nación, proceden a publicar el Estado de Situación Financiera de agosto de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de agosto de 2022, en la página WEB de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co sección: Transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, Presupuesto, Estados Financieros.


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de agosto de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de ago. de 2022	Código	PASIVO	NOT A	Periodo 31 de ago. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	458.521.453.798,04		PASIVO CORRIENTE		3.601.852.128.317,83
11	Efectivo	12.126.422.954,21	24	Cuentas por pagar		1.042.734.386.079,57
1110	Depósitos en instituciones financieras	12.088.764.702,57	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		24.301.150,87
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2407	Recursos a Favor de Terceros		8.713.429.273,82
	13 Cuentas por Cobrar	432.429.487.703,79	2424	Descuentos de Nomina		314.617.082,00
1316	Venta de Bienes	162.842.179,39	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.389.242.904,00
1336	Reintegros de Tesoreria	427.891.692.307,32	2445	Impuesto al valor agregado IVA		132.315.563,82
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.772.490.451,64	2490	Otras Cuentas por Pagar		1.032.160.480.105,06
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-397.537.234,56				
	15 Inventarios	13.965.543.140,04	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		10.615.041.803,00
1510	Mercancías en Existencia	4.774.978.349,70	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		10.615.041.803,00
1514	materiales y suministros	499.800,00				
1530	En poder de Terceros	9.190.064.990,34				
	NO CORRIENTE	672.531.528.914,05	27	Pasivos estimados		2.512.593.463.958,15
16	Propiedades, planta y equipo	2.877.202.323,81	2701	Litigios y Demandas		718.831.494.986,00
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	2790	Provisiones Diversas		1.793.761.968.972,15
1635	Bienes muebles en bodega	47.811.216,45				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	1.898.480.245,99	29	Otros pasivos		35.909.236.477,12
1655	Maquinaria y equipo	1.300.957.051,06	2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.226.238.477,91
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	2990	Otros Pasivos Diferidos		33.682.997.999,21
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.271.527.842,94				
1670	Equipos de comunicación y computación	1.932.372.118,30				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00				
1685	Depreciación acumulada	-5.034.864.153,93				
	19 Otros activos	669.654.326.590,24		PATRIMONIO		-2.470.799.145.605,76
1908	Recursos entregado en Administracion	669.407.710.095,56	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-2.470.799.145.605,76
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	3105	Capital fiscal		-3.504.749.840.369,50
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.810.855.153,79	3109	Resultado de ejercicios anteriores		893.133.956.002,75
	TOTAL ACTIVO	1.131.052.982.712,08	3110	Resultado de ejercicios		140.816.738.760,99
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.131.052.982.712,08
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos Contingentes	5.639.158.319.686,47	91	Pasivos Contingentes		3.634.327.152.871.750,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.439.501.066,43	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.614.705.827.957.020,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56	9190	Otros Pasivos Contingentes		19.621.324.914.731,00
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	290.308.015.284,48				
	83 Deudoras de control	52.056.664.186,28	93	Acreedoras de control		468.582.456.724,55
8315	Bienes y Derechos Retirados	333.391.313,89	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		468.582.456.724,55
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05				
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	28.957.973.295,34				
	89 Deudoras por contra (cr)	-5.691.214.983.872,75	99	Acreedoras por contra (db)		-3.634.795.735.328.470,00
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.639.158.319.686,47	.9905	Responsabilidades Contingentes		-3.634.327.152.871.750,00
8915	Deudoras de Control por contra	-52.056.664.186,28	9915	Acreedoras de Control por contra		-468.582.456.724,55

MARIA PATRICIA TOBON YAGARI
 DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
 SECRETARIO GENERAL

PILAR ARDILA LUENGAS
 CONTADOR
 T.P. 84720-T



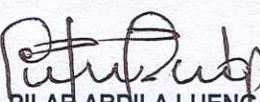
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero al 31 de agosto de 2022 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31 de ago. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.704.950.529.000,25
41	Ingresos Fiscales	26.995.000,00
4110	No tributarios	26.995.000,00
42	Venta de Bienes	5.540.853.962,17
4210	Bienes comercializados	5.540.853.962,17
44	Transferencias	6.946.068.128,42
4428	Otras transferencias	6.946.068.128,42
47	Operaciones Interinstitucionales	1.692.436.611.909,66
4705	Fondos recibidos	1.683.260.727.400,66
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	9.175.884.509,00
GASTOS OPERACIONALES		1.567.115.854.497,10
51	De Administración y Operación	1.544.714.514.074,97
5101	Sueldos y Salarios	29.928.074.787,00
5102	Contribuciones imputadas	4.527.551,00
5103	Contribuciones efectivas	7.419.280.303,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.376.026.100,00
5107	Prestaciones Sociales	11.884.841.770,00
5108	Gastos de Personal Diversos	295.149.632,00
5111	Generales	1.493.707.780.489,26
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	98.833.442,71
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	14.918.364.355,82
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	62.670.295,07
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	498.300.232,89
5366	Amortización e Activos Intangibles	175.284.675,23
5373	Provisiones Diversas	14.182.109.152,63
54	Transferencias y Subvenciones	1.597.129.663,00
5423	Otras transferencias	1.597.129.663,00
57	Operaciones Interinstitucionales	5.885.846.403,31
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.885.846.403,31
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		137.834.674.503,15
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros Ingresos	3.038.299.448,39
4802	Financieros	1.176.590.390,91
4808	Ingresos Diversos	1.861.709.057,48
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	56.235.190,55
5804	Financieros	7.007.062,17
5890	Gastos Diversos	49.228.128,38
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.982.064.257,84
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	140.816.738.760,99


MARIA PATRICIA TOBON YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


PILAR ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T