



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 de febrero de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 28 de feb. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 28 de feb. de 2022
ACTIVO CORRIENTE		491.166.339.377,78	PASIVO CORRIENTE		3.858.215.295.813,40
11	Efectivo	68.397.183.279,23	24	Cuentas por pagar	1.074.305.568.205,20
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	93.062.005.473,63
1110	Depósitos en instituciones financieras	68.359.525.027,59	2407	Recursos a Favor de Terceros	300.672.554,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	322.492.004,00
13 Cuentas por Cobrar		408.729.255.689,90	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	376.393.902,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	71.386.776,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	117.278.975,39
1316	Venta de Bienes	1.144.121.955,36	2460	Credito Judiciales	0,00
1336	Reintegros de Tesoreria	403.726.066.585,42	2490	Otras Cuentas por Pagar	980.126.725.296,18
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.193.912.903,14	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		7.125.187.457,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-406.232.530,49	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	7.125.187.457,00
15 Inventarios		14.039.900.408,65	27 Pasivos estimados		2.745.864.886.237,52
1510	Mercancias en Existencia	3.548.640.299,28	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	2.027.033.391.251,52
1530	En poder de Terceros	10.491.260.109,37	29 Otros pasivos		30.919.653.913,68
NO CORRIENTE		620.480.005.198,58	2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.774.780.916,46
16 Propiedades, planta y equipo		3.215.366.202,44	2990	Otros Pasivos Diferidos	29.144.872.997,22
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	TOTAL PASIVO		3.858.215.295.813,39
1635	Bienes muebles en bodega	462.176.110,49	PATRIMONIO		-2.746.568.951.237,04
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	483.605.843,49	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-2.746.568.951.237,04
1655	Maquinaria y equipo	1.755.968.018,85	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	728.796.617.798,01
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.294.667.767,07	3110	Resultado de ejercicios	29.384.271.334,45
1670	Equipos de comunicación y computación	2.423.069.410,84	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.111.646.344.576,35
1685	Depreciación acumulada	-4.665.038.951,30	Cuentas de Orden Deudoras		0,00
19 Otros activos		617.264.638.996,14	81 Activos Contingentes		5.661.696.395.745,51
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.368.135.475,43
1908	Recursos entregado en Administracion	616.888.964.117,23	8190	Otros Activos Contingentes	5.342.433.803.335,56
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	8130	Bienes Aprehendidos o incautados	312.894.456.934,52
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.681.796.769,56	83 Deudoras de control		49.803.144.305,42
TOTAL ACTIVO		1.111.646.344.576,35	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00
Cuentas de Orden Deudoras		0,00	8315	Bienes y Derechos Retirados	352.280.463,89
81 Activos Contingentes		5.661.696.395.745,51	8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.368.135.475,43	8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	26.685.564.264,48
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.433.803.335,56	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	312.894.456.934,52	89 Deudoras por contra (Cr)		-5.711.499.540.050,93
83 Deudoras de control		49.803.144.305,42	8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.661.696.395.745,51
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00	8915	Deudoras de Control por contra	-49.803.144.305,42
8315	Bienes y Derechos Retirados	352.280.463,89	91 Pasivos Contingentes		3.634.714.769.429.970,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	26.685.564.264,48	9190	Otros Pasivos Contingentes	20.008.941.472.953,90
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	93 Acreedoras de control		432.613.555.841,97
89 Deudoras por contra (Cr)		-5.711.499.540.050,93	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	432.613.555.841,97
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.661.696.395.745,51	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
8915	Deudoras de Control por contra	-49.803.144.305,42	99 Acreedoras por contra (db)		-3.635.147.382.985.810,00
Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.714.769.429.970,00
91 Pasivos Contingentes		3.634.714.769.429.970,00	9915	Acreedoras de Control por contra	-432.613.555.841,97
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.111.646.344.576,35
9190	Otros Pasivos Contingentes	20.008.941.472.953,90	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00
93 Acreedoras de control		432.613.555.841,97	99 Acreedoras por contra (db)		-3.635.147.382.985.810,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	432.613.555.841,97	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.714.769.429.970,00
9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00	9915	Acreedoras de Control por contra	-432.613.555.841,97
99 Acreedoras por contra (db)		-3.635.147.382.985.810,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.111.646.344.576,35
9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.714.769.429.970,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00
9915	Acreedoras de Control por contra	-432.613.555.841,97	91 Pasivos Contingentes		3.634.714.769.429.970,00

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 28 de feb. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		195.650.324.441,34
41	Ingresos Fiscales	5.000.000,00
4110	No tributarios	5.000.000,00
42	Venta de Bienes	1.493.074.666,00
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00
4210	Bienes comercializados	1.493.074.666,00
44	Transferencias	1.484.411.201,00
4428	Otras transferencias	1.484.411.201,00
47	Operaciones Interinstitucionales	192.268.039.256,50
4705	Fondos recibidos	189.158.346.747,50
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.109.692.509,00
48	Otros Ingresos	399.799.317,84
4802	Financieros	61.907.277,03
4808	Ingresos Diversos	337.892.040,81
GASTOS OPERACIONALES		166.264.577.824,63
51	De Administración y Operación	164.983.978.802,34
5101	Sueldos y Salarios	6.657.214.954,00
5102	Contribuciones imputadas	11.113.461,00
5103	Contribuciones efectivas	1.967.252.303,00
5104	Aportes sobre la nómina	338.768.400,00
5107	Prestaciones Sociales	625.642.070,00
5108	Gastos de Personal Diversos	26.500,00
5111	Generales	155.327.739.174,34
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	56.221.940,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	963.845.441,26
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	151.588.175,83
5366	Amortización e Activos Intangibles	23.113.145,43
5373	Provisiones Diversas	789.144.120,00
57	Operaciones Interinstitucionales	316.753.581,03
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	316.753.581,03
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		29.385.746.616,71
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	1.475.282,26
5804	Financieros	1.474.609,17
5890	Gastos Diversos	673,09
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-1.475.282,26
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	29.384.271.334,45


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T