

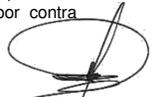


El futuro
es de todos

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 30 de abril de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 30 de abr. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 30 de abr. de 2021
ACTIVO CORRIENTE		394.527.369.093,75	PASIVO CORRIENTE		2.658.812.501.535,02
11	Efectivo	1.862.919.681,52	24	Cuentas por pagar	964.400.650.408,05
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.065.527.573,89
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.825.261.429,88	2407	Recursos a Favor de Terceros	49.993.634,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	289.833.338,00
13	Cuentas por Cobrar	382.502.325.022,71	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.124.737.841,00
1316	Venta de Bienes	891.390.527,57	2445	Ipuesto al valor agregado IVA	88.137.768,92
1384	Otras Cuentas por Cobrar	381.901.390.768,34	2490	Otras Cuentas por Pagar	961.782.420.252,24
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	11.293.569.997,00
15	Inventarios	10.162.124.389,52	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	11.293.569.997,00
1510	Mercancias en Existencia	1.844.536.772,46	27	Pasivos estimados	1.657.833.874.339,92
1514	materiales y suministros	0,00	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1530	En poder de Terceros	8.317.587.617,06	2790	Provisiones Diversas	984.915.984.367,92
NO CORRIENTE		682.986.487.266,23	29	Otros pasivos	25.284.406.790,05
16	Propiedades, planta y equipo	5.947.998.238,49	2901	Avances y Anticipos Recibidos	86.272.259,39
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00	2990	Otros Pasivos Diferidos	25.198.134.530,66
1635	Bienes muebles en bodega	35.102.373,00	TOTAL PASIVO		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	415.895.882,74	2.658.812.501.535,02		
1655	Maquinaria y equipo	2.010.148.918,91	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	-1.581.298.645.175,04		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.461.394.697,74	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.581.298.645.175,04
1670	Equipos de comunicación y computación	2.153.145.484,19	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.734.323.406.371,16
1685	Depreciación acumulada	-4.551.307.231,09	3110	Resultado de ejercicios	189.127.788.823,30
19	Otros activos	677.038.489.027,74	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
1908	Recursos entregado en Administracion	676.268.016.811,02	1.077.513.856.359,98		
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.282.985.431,75	0,00		
TOTAL ACTIVO		1.077.513.856.359,98	91	Pasivos Contingentes	3.707.790.252.213.550
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
81	Activos Contingentes	5.270.370.645.300,83	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.438.643.346.609,57
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	93	Acreedoras de control	217.054.778.211,45
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.505.278.529,74	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	217.054.778.211,45
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	217.644.748.537,09	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
83	Deudoras de control	67.110.159.493,50	99	Acreedoras por contra (db)	-3.708.007.306.991.760,00
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.707.790.252.213.550,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41	9915	Acreedoras de Control por contra	-217.054.778.211,45
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.285.325.134,25			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	43.518.245.062,84			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.337.480.804.794,33			
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.270.370.645.300,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-67.110.159.493,50			


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

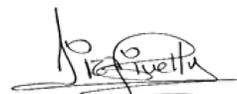

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 30 de abril de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de abr. de 2021
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	626.169.373.398,29
41	Ingresos Fiscales	18.158.678,00
4110	No tributarios	18.158.678,00
42	Venta de Bienes	4.463.962.788,17
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	2.637.335.748,17
4210	Bienes comercializados	1.826.627.040,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0,00
44	Transferencias	2.799.677.208,00
4428	Otras transferencias	2.799.677.208,00
47	Operaciones Interinstitucionales	618.197.451.083,59
4705	Fondos recibidos	613.578.296.129,25
4806	Diferencia en cambio	6.998.529,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.612.156.425,00
48	Otros Ingresos	690.123.640,53
4802	Financieros	247.035.072,05
4808	Ingresos Diversos	443.088.568,48
	GASTOS OPERACIONALES	437.031.681.065,01
51	De Administración y Operación	428.963.726.829,61
5101	Sueldos y Salarios	13.593.020.011,00
5102	Contribuciones imputadas	14.608.569,00
5103	Contribuciones efectivas	3.868.152.408,00
5104	Aportes sobre la nómina	678.125.900,00
5107	Prestaciones Sociales	5.556.479.895,00
5111	Generales	405.252.519.105,47
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	724.941,14
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	468.520.074,25
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	224.832.709,75
5366	Amortización e Activos Intangibles	243.687.364,50
54	Transferencias y Subvenciones	4.973.532.288,81
5423	Otras transferencias	4.973.532.288,81
57	Operaciones Interinstitucionales	2.625.901.872,34
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	2.625.901.872,34
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	189.137.692.333,28
	GASTOS NO OPERACIONALES	
58	OTROS GASTOS (-)	9.903.509,98
5804	Financieros	2.606.130,96
5890	Gastos Diversos	7.297.379,02
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-9.903.509,98
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	189.127.788.823,30



RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL



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