



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 31 de enero de 2015


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 31 de enero del año 2015, 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, 31 de enero de 2015.



PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General



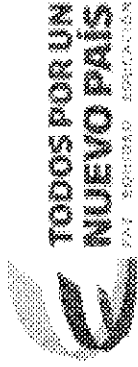
JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
Contador
T.P. 95456-T

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000
Conmutador: (571)587 7040
Oficina Principal: Calle 16 No 6 - 66 Piso 19.
Recepción de correspondencia: Carrera 100 No 24D - 55
www.unidadvictimas.gov.co



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 31/01/2015	Período Anterior: 31/01/2014	PASIVO	NO. ITA	Período Actual: 31/01/2015	Período Anterior: 31/01/2014
	ACTIVO		613.564.031.625,12	418.980.977.782,50	PASIVO		338.911.370.085,55	282.095.594.202,80
	CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Electivo		68.206.876.825,21	77.656.947.482,31	24	Cuentas por pagar	331.962.502.624,14	277.913.680.113,80
1105	Caja		60.000.000,00	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	56.442.928.340,92	33.566.846.591,86
1110	Depósitos en instituciones financieras		68.206.876.825,21	77.656.947.482,31	2425	Acrescidos	271.812.450.624,22	243.415.566.651,94
12	Inversiones		7.848.263.180,00	1.248.283.954,00	2456	Retención en la fuente e impuesto de timbre	379.682.484,00	766.014.603,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		7.848.263.180,00	1.248.283.954,00	2460	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	10.228.400,00	0,00
14	Deudores		485.998.508.833,91	310.416.864.458,19	2463	Recursos recibidos en administración	3.308.478.313,00	9.636.632,00
1401	Ingresos no Tributarios		61.145.774.853,00	0,00	2465	Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	155.625.633,00
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	34.733.848,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	4.169.591.248,41	3.192.855.595,00
1424	Recursos entregados en administración		176.927.761.170,64	143.690.932.998,72	2505	Salarios y prestaciones sociales	4.169.591.248,41	3.192.855.595,00
1425	Otros depósitos entregados		263.895.276,00	0,00	27	Pasivos estimados	2.779.276.213,00	987.481.415,00
1470	Otros Deudores		247.626.377.534,27	166.691.197.610,47	2710	Provisión para contingencias	2.314.370.021,00	560.474.000,00
15	Inventarios		51.450.383.536,00	29.658.881.868,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	464.906.192,00	427.007.415,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		51.450.383.536,00	29.658.881.868,00	29	Otros pasivos	0,00	1.577.079,00
	NO CORRIENTE		7.477.953.222,80	6.975.714.880,56	2905	Reclutados a favor de terceros	0,00	1.577.079,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.337.953.596,22	6.326.806.585,03				
1635	Bienes muebles en bodega		230.005.267,72	168.480.058,80				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.917.325,56	146.736.465,12				
1655	Maquinaria y equipo		561.610.739,40	547.508.039,40				
1660	Equipo médico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76	32	Patrimonio institucional	282.130.614.762,25	143.761.098.440,26
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.216.762.095,48	2.963.205.541,17	3208	Capital fiscal	20.841.645.275,53	(701.679.420,76)
1670	Equipos de comunicación y computación		2.780.615.159,91	3.608.198.032,30	3225	Resultados de ejercicios anteriores	88.466.729.815,88	0,00
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	172.943.160.103,47	144.530.448.503,45
1685	Depreciación acumulada		(1.921.152.300,61)	(1.124.074.857,52)	3235	Superávit por donación especie	0,00	0,00
19	Otros activos		2.139.997.626,46	548.905.285,53	3265	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
1910	Cargos diferidos		291.746.424,84	482.305.166,40	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(120.920.432,68)	(67.670.642,43)
1920	Bienes entregados a terceros		1.969.131.886,07	0,00				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(332.125.226,00)	92.402.270,90				
1970	Infinidables		260.549.484,74	(26.002.141,77)				
1975	Amortización acumulada de intangibles		(49.306.943,99)	0,00				
	TOTAL ACTIVO		621.041.984.847,80	425.856.692.643,06		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	621.041.984.847,80	425.856.692.643,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Derechos contingentes		2.467.320.438.892,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	333.521.338.366,00	318.943.466.677,36
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		2.467.320.438.892,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	333.521.338.366,00	318.943.466.677,36
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		0,00	0,00	9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes		0,00	0,00				
83	Deudores de control		687,40	686,40	93	Acreedores de control	214.855.388.555,00	157.323.301.336,00
8310	Activos Reclutados		687,40	686,40	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	214.855.388.555,00	157.323.301.336,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0,00	0,00				
89	Deudoras por contrato (rt)		(2.467.320.438.579,40)	(686,40)	99	Acreedoras por contra (rt)	(548.376.726.921,00)	(476.266.768.013,36)
8905	Derechos Contingentes por el contrato		(2.467.320.438.892,00)	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	(333.521.338.366,00)	(318.943.466.677,36)
8915	Autorías de Control por contraAAA		(686,40)	(686,40)	9915	Acreedoras de Control por contraAAA	(157.323.301.336,00)	(157.323.301.336,00)

PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

JOSE EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual: 31/01/2015	Período Anterior: 31/01/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			228.318.793.315,10	143.527.260.299,85
41	Ingresos Fiscales		61.213.740.652,00	0,00
4110	No tributarios		61.213.740.652,00	0,00
42	Venta de Bienes		0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		167.105.052.663,10	143.527.260.299,85
4705	Fondos recibidos		167.105.052.663,10	143.328.782.968,85
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	198.477.331,00
GASTOS OPERACIONALES			55.378.020.243,15	3.052.110.146,46
51	Administración		4.544.545.993,82	3.044.180.321,46
5101	Sueldos y Salarios		3.259.990.927,00	2.973.334.422,00
5102	Contribuciones Imputadas		30.052.701,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		743.510.662,00	0,00
5104	Aportes sobre la nómina		119.577.100,00	0,00
5111	Generales		391.414.603,82	70.845.899,46
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.417.777.480,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		1.417.777.480,00	0,00
55	Gasto Público Social		49.415.626.073,33	7.411.093,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		49.415.626.073,33	7.411.093,00
57	Operaciones Interinstitucionales		70.696,00	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		70.696,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			172.940.773.071,95	140.475.150.153,39
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		14.898,52	1.342.964,27
4805	Financieros		14.898,52	1.342.964,27
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(2.372.133,00)	(4.053.955.385,79)
5802	Comisiones		0,00	1.264.988,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(2.372.133,00)	(4.055.220.373,79)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.387.031,52	4.055.298.350,06
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		172.943.160.103,47	144.530.448.503,45

PAULA GAVIRA BENANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	172.822.239.670,84
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2015	<u>282.130.614.762,25</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	172.943.160.103,47
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	958.800.470,52
TOTAL INCREMENTOS		<u>173.901.960.573,99</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3208	(896.276.903,15)
Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(1.079.720.903,15)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014		<u>172.822.239.670,84</u>

<p><i>Paula Gavira Betancur</i> PAULA GAVIRA BETANCUR DIRECTORA GENERAL</p> <p><i>Luis Eugenio Herrera Paez</i> LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ COORDINADOR GRUPO FINANCIERO</p>	<p><i>John Jairo Gonzalez Silva</i> JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA CONTADOR T.P. 95456-T</p>
--	---

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA