



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 31 de enero de 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de ene. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 31 de ene. de 2021
ACTIVO CORRIENTE		324.198.817.310,74	PASIVO CORRIENTE		2.809.787.227.809,53
11	Efectivo	4.388.494.513,25	24	Cuentas por pagar	996.642.194.616,08
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	70.441.218.570,70
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.350.836.261,61	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.851.469,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	255.701.306,00
13	Cuentas por Cobrar	307.309.402.094,16	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	136.626.713,00
1316	Venta de Bienes	494.008.060,95	2445	Ipuesto al valor agregado IVA	46.510.760,12
1384	Otras Cuentas por Cobrar	307.105.850.306,41	2490	Otras Cuentas por Pagar	925.760.285.797,26
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	9.430.243.115,00
15	Inventarios	12.500.920.703,33	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	9.430.243.115,00
1510	Mercancias en Existencia	4.052.394.209,27	27	Pasivos estimados	1.780.794.291.501,79
1514	materiales y suministros	0,00	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1530	En poder de Terceros	8.448.526.494,06	2790	Provisiones Diversas	1.107.876.401.529,79
NO CORRIENTE		708.251.924.259,22	29	Otros pasivos	22.920.498.576,66
16	Propiedades, planta y equipo	6.053.452.823,24	2901	Avances y Anticipos Recibidos	49.628.364,00
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00	2990	Otros Pasivos Diferidos	22.870.870.212,66
1635	Bienes muebles en bodega	1.142.373,00	TOTAL PASIVO		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	127.434.231,94	2.809.787.227.809,53		
1655	Maquinaria y equipo	2.046.417.565,11	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	-1.777.336.486.239,57		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.460.974.542,90	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.777.336.486.239,57
1670	Equipos de comunicación y computación	2.376.544.293,63	3105	Capital fiscal	-3.504.953.199.287,50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.727.627.480.814,35
1685	Depreciación acumulada	-4.382.678.296,34	3110	Resultado de ejercicios	-10.767.766,42
19	Otros activos	702.198.471.435,98	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	701.245.233.695,76	1.032.450.741.569,96		
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.100.219.908,25	0,00		
TOTAL ACTIVO		1.032.450.741.569,96	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	81 Activos Contingentes		
81	Activos Contingentes	5.270.425.281.454,83	91	Pasivos Contingentes	3.707.910.654.542.390,55
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.559.914.683,74	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.559.045.675.446,55
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	217.644.748.537,09	93	Acreedoras de control	228.230.123.939,82
83	Deudoras de control	81.389.636.263,58	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	214.308.732.526,82
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía	0,00	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	13.921.391.413,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41	99	Acreedoras por contra (db)	-3.708.138.884.666.336,37
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.285.325.134,25	9905	Responsabilidades Contingentes	3.707.910.654.542.396,55
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	57.792.612.729,84	9915	Acreedoras de Control por contra	-228.230.123.939,82
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	5.109.103,08			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.351.814.917.718,41			
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.270.425.281.454,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-81.389.636.263,58			

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 31 de enero de 2021
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 31 de ene. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		<u>17.907.263.408,67</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>4.276.488,00</u>
4110	No tributarios	4.276.488,00
42	Venta de Bienes	<u>30.539.529,00</u>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	30.539.529,00
44	Transferencias	<u>2.005,00</u>
4428	Otras transferencias	2.005,00
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>17.767.921.275,00</u>
4705	Fondos recibidos	15.120.943.850,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.646.977.425,00
48	Otros Ingresos	<u>104.524.111,67</u>
4802	Financieros	61.169.725,80
4808	Ingresos Diversos	43.354.385,87
GASTOS OPERACIONALES		<u>17.917.508.807,09</u>
51	De Administración y Operación	<u>17.623.327.629,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	3.032.690.921,00
5102	Contribuciones imputadas	1.348.752,00
5103	Contribuciones efectivas	990.492.930,00
5104	Aportes sobre la nómina	151.170.100,00
5107	Prestaciones Sociales	1.915.052.956,00
5111	Generales	11.532.196.641,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	375.329,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	<u>117.125.616,00</u>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	56.203.775,00
5366	Amortización e Activos Intangibles	60.921.841,00
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>177.055.562,09</u>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	177.055.562,09
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-10.245.398,42</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>522.368,00</u>
5804	Financieros	522.368,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>-522.368,00</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-10.767.766,42</u>

**RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL**

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