



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31-07-2020 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 1.218.140.278.324,27 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 141.572.214,00 |
| 4110 | No tributarios | | 141.572.214,00 |
| 42 | Venta de Bienes | | 1.882.657.097,00 |
| 4201 | Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | | 553.232.907,00 |
| 4210 | Bienes comercializados | | 1.329.424.190,00 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes | | 0,00 |
| 44 | Transferencias | | 964.764.493,18 |
| 4428 | Otras transferencias | | 964.764.493,18 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 1.214.196.075.137,90 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 1.205.853.982.824,36 |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 5.180.798,54 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 8.336.911.515,00 |
| 48 | Otros Ingresos | | 955.209.382,19 |
| 4802 | Financieros | | 451.918.993,19 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 503.290.389,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 1.089.595.085.820,74 |
| 51 | De Administración y Operación | | 915.051.469.441,92 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 23.528.827.477,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 25.268.126,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 5.124.916.194,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.030.593.800,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 7.765.585.921,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | | 161.073.000,00 |
| 5111 | Generales | | 877.367.884.353,92 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 47.320.570,00 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | | 168.467.673.178,17 |
| 5360 | Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo | | 437.286.646,23 |
| 5366 | Amortización e Activos Intangibles | | 601.223.083,85 |
| 5368 | Provisiones Litigios y Demandas | | 0,00 |
| 5373 | Provisiones Diversas | | 167.429.163.448,09 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | | 0,00 |
| 5423 | Otras transferencias | | 0,00 |
| 55 | Gasto Público Social | | 0,00 |
| 5501 | Educación | | 0,00 |
| 5502 | Salud | | 0,00 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento basico | | 0,00 |
| 5504 | Vivienda | | 0,00 |
| 5505 | Recreacion y Deporte | | 0,00 |
| 5506 | Cultura | | 0,00 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 0,00 |
| 5508 | Medio Ambiente | | 0,00 |
| 5550 | Subsidios Asignados | | 0,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | 6.075.943.200,65 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 6.075.943.200,65 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 128.545.192.503,53 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | | 6.211.943,00 |
| 5802 | Comisiones | | 0,00 |
| 5803 | Ajuste por diferencia al cambio | | 41.605,72 |
| 5804 | Financieros | | 3.987.063,09 |
| 5890 | Gastos Diversos | | 2.183.274,19 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | -6.211.943,00 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 128.538.980.560,53 |

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINELLY BOTELLO PALLAR
CONTADOR
T.P. 117179-T



El futuro
es de todos

Unidad Administrativa Especial 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
AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | NOTA | Periodo Actual - 31-07-2020 | Código | PASIVO | NOTA | Periodo Actual - 31-07-2020 |
|--------|------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| | ACTIVO | | 303.036.915.781,99 | | PASIVO | | 2.080.313.899.962,98 |
| | CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | |
| 11 | Efectivo | | 2.784.896.203,27 | 24 | Cuentas por pagar | | 917.368.748.177,74 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 792.187.996,95 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 2.747.239.951,63 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 160.922.626,00 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 37.658.251,64 | 2424 | Descuentos de Nomina | | 301.795.017,00 |
| | | | | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 1.043.652.811,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | | 292.841.696.806,85 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 0,00 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | | 0,00 | 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | | 1.904.515,00 |
| 1316 | Venta de Bienes | | 0,00 | 2460 | Credito Judiciales | | 0,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 0,00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | | 915.068.285.212,79 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | | 292.841.696.806,85 | | | | |
| 15 | Inventarios | | 7.410.320.771,87 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social ir | | 8.822.654.827,00 |
| 1510 | Mercancias en Existencia | | 4.580.601.880,87 | 2511 | Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 8.822.654.827,00 |
| 1530 | En poder de Terceros | | 2.829.718.891,00 | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 707.397.637.630,86 | 27 | Pasivos estimados | | 1.113.517.133.642,58 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 4.094.039.075,31 | 2701 | Litigios y Demandas | | 607.520.980.214,00 |
| 1615 | Construcciones en curso | | 1.219.067.392,00 | 2790 | Provisiones Diversas | | 505.996.153.428,58 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 18.654.363,00 | | | | |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 551.781.786,54 | 29 | Otros pasivos | | 40.605.363.315,66 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 1.790.289.868,11 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | | 30.467.335,00 |
| 1680 | Equipo médico y científico | | 13.173.000,00 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | | 40.574.895.980,68 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 2.474.832.776,48 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2.299.147.641,63 | | TOTAL PASIVO | | 2.080.313.899.962,98 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 120.767.300,00 | | PATRIMONIO | | -1.069.879.346.550,13 |
| 1685 | Depreciación acumulada | | -4.393.664.172,45 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | | -1.069.879.346.550,13 |
| 19 | Otros activos | | 703.303.607.555,55 | 3105 | Capital fiscal | | -3.504.953.199.287,50 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 0,00 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | 2.306.534.872.176,84 |
| 1908 | Recursos entregado en Administración | | 701.899.605.567,50 | 3110 | Resultado de ejercicios | | 128.538.980.560,53 |
| 1909 | Depositos entregados en Garantía | | 0,00 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re | | 0,00 |
| 1951 | Propiedades de Inversión | | 0,00 | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 6.245.457.648,47 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de Activos intangibles | | -4.841.455.660,42 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 1.010.434.553.412,85 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.010.434.553.412,85 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 81 | Activos Contingentes | | 5.443.539.639.320,75 | 91 | Pasivos Contingentes | | 3.456.453.338.416.080,00 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 4.881.930.983,00 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 3.453.864.943.193.530,00 |
| 8190 | Otros Activos Contingentes | | 5.244.526.983.408,21 | 9190 | Otros Pasivos Contingentes | | 2.588.395.222.552,82 |
| 8130 | Bienes Aprehendidos o incautados | | 194.130.724.929,54 | | | | |
| 83 | Deudoras de control | | 75.509.878.478,22 | 93 | Acreedoras de control | | 272.311.156.201,56 |
| 8301 | Bienes y Derechos entregados en Garantía | | 1.574.384.370,00 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 258.389.764.786,56 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | | 340.063.812,71 | 9355 | Ejecucion Proyectos de Inversion | | 13.921.391.413,00 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | | 23.285.490.316,43 | | | | |
| 8355 | Ejecucion de Proyectos de Inversion | | 49.902.801.049,00 | | | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | | 407.138.930,08 | | | | |
| 89 | Deudoras por contrato | | -5.519.049.517.798,97 | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -3.456.725.649.572.280,00 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contrario | | -5.443.539.639.320,75 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | | -3.458.453.338.416.080,00 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra | | -75.509.878.478,22 | 9915 | Acreedoras de Control por contra | | -272.311.156.201,56 |

RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117478 T