

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31-05-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31-05-2020
	ACTIVO CORRIENTE		294,124,724,317.07		PASIVO CORRIENTE		1,906,282,592,997.59
	11 Efectivo		2,539,953,513.56		24 Cuentas por pagar		906,856,623,463.46
	1105 Caja		0.00		2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		1,235,117,550.95
	1110 Depósitos en instituciones financieras		2,502,295,261.92		2407 Recursos a Favor de Terceros		171,154,746.00
	1132 Efectivo de Uso Restringido		37,658,251.64		2424 Descuentos de Nomina		174,993,888.00
	13 Cuentas por Cobrar		283,328,576,797.49		2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1,054,026,162.00
	1311 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0.00		2440 impuestos, contribuciones y tasas		0.00
	1316 Venta de Bienes		0.00		2445 Impuesto al valor agregado IVA		22,820,194.00
	1337 Transferencias por Cobrar		0.00		2460 Credito Judiciales		0.00
	1384 Otras Cuentas por Cobrar		283,328,576,797.49		2490 Otras Cuentas por Pagar		904,198,510,922.51
	15 Inventarios		8,256,194,006.02		25 Obligaciones laborales y de seguridad social ir		9,570,625,748.00
	1510 Mercancías en Existencia		3,643,439,309.02		2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo		9,570,625,748.00
	1530 En poder de Terceros		4,612,754,697.00		27 Pasivos estimados		950,264,759,770.17
	NO CORRIENTE		699,036,191,297.01		2701 Litigios y Demandas		607,520,980,214.00
	16 Propiedades, planta y equipo		4,191,706,624.29		2790 Provisiones Diversas		342,743,779,556.17
	1615 Construcciones en curso		1,219,067,392.00		29 Otros pasivos		39,590,584,015.96
	1635 Bienes muebles en bodega		10,802,473.00		2901 Avances y Anticipos Recibidos		17,054,555.00
	1637 Propiedades, planta y equipo no explotados		545,676,541.17		2990 Otros Pasivos Diferidos		39,573,529,460.96
	1655 Maquinaria y equipo		1,790,289,968.11		TOTAL PASIVO		1,906,282,592,997.59
	1660 Equipo médico y científico		13,173,000.00		PATRIMONIO		-913,121,677,383.51
	1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		2,474,832,776.48		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-913,121,677,383.51
	1670 Equipos de comunicación y computación		2,300,521,741.00		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		2,301,738,806,540.27
	1685 Depreciación acumulada		-4,283,424,567.47		3110 Resultado de ejercicios		290,092,715,363.72
	19 Otros activos		694,844,484,672.72		3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0.00
	1906 Avances y anticipos entregados		0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		993,160,915,614.08
	1908 Recursos entregado en Administracion		693,285,079,994.59		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
	1909 Depositos entregados en Garantia		0.00		91 Pasivos Contingentes		3,455,560,706,243,750.00
	1951 Propiedades de Inversion		0.00		9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		3,453,864,943,193,530.00
	1970 Activos Intangibles		6,245,457,648.47		9190 Otros Pasivos Contingentes		1,695,763,050,216.91
	1975 Amortización acumulada de Activos intangibles		-4,686,052,970.34		93 Acreedoras de control		272,136,442,134.77
	TOTAL ACTIVO		993,160,915,614.08		9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		258,215,050,721.77
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00		9355 Ejecucion Proyectos de Inversion		13,921,391,413.00
	81 Activos Contingentes		5,441,991,923,220.75		99 Acreedoras por contra (db)		-3,455,832,842,685,880.00
	8120 Litigios y Mecanismos Alternativos		4,881,930,983.00		9905 Responsabilidades Contingentes		-3,455,560,706,243,750.00
	8190 Otros Activos Contingentes		5,242,979,267,308.21		9915 Acreedoras de Control por contra		-272,136,442,134.77
	8130 Bienes Aprehendidos o incautados		194,130,724,929.54				
	83 Deudoras de control		72,328,968,620.88				
	8301 Bienes y Derechos entregados en Garantia		1,574,384,370.00				
	8315 Bienes y Derechos Retirados		340,063,812.71				
	8347 Bienes Entregados a Terceros		23,256,768,144.09				
	8355 Ejecucion de Proyectos de Inversion		46,750,613,364.00				
	8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		407,138,930.08				
	89 Deudoras por contra (cr)		-5,514,320,891,841.63				
	8905 Activos Contingentes por el contrario		-5,441,991,923,220.75				
	8915 Deudoras de Control por contra		-72,328,968,620.88				

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINELLY BOTELLO PALLARES



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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31-05-2020
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		1,079,586,290,418.35
41	Ingresos Fiscales		136,372,214.00
4110	No tributarios		136,372,214.00
42	Venta de Bienes		1,410,896,292.00
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		451,162,392.00
4210	Bienes comercializados		959,733,900.00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		0.00
44	Transferencias		12,312,665.33
4428	Otras transferencias		12,312,665.33
47	Operaciones Interinstitucionales		1,077,284,983,880.11
4705	Fondos recibidos		1,070,335,491,566.57
4720	Operaciones de enlace		5,180,798.54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6,944,311,515.00
48	Otros Ingresos		741,725,366.91
4802	Financieros		337,905,890.91
4808	Ingresos Diversos		403,819,476.00
	GASTOS OPERACIONALES		789,488,552,681.35
51	De Administración y Operación		782,038,689,803.30
5101	Sueldos y Salarios		16,744,309,319.00
5102	Contribuciones imputadas		18,006,671.00
5103	Contribuciones efectivas		3,395,358,275.00
5104	Aportes sobre la nómina		656,138,400.00
5107	Prestaciones Sociales		4,936,221,654.00
5108	Gastos de Personal Diversos		161,073,000.00
5111	Generales		756,080,353,000.30
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47,229,484.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1,490,213,969.02
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		327,047,041.25
5366	Amortización e Activos Intangibles		445,820,393.77
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0.00
5373	Provisiones Diversas		717,346,534.00
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 básico		0.00
5504	Vivienda		0.00
5505	Recreación 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		5,959,648,909.03
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		5,959,648,909.03
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		290,097,737,737.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)		5,022,373.28
5802	Comisiones		0.00
5804	Financieros		2,836,909.09
5890	Gastos Diversos		2,185,464.19
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-5,022,373.28
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		290,092,715,363.72

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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