



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/05/2019	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 31/05/2019
	ACTIVO		294.506.284.692,05		PASIVO		1.971.052.852.201,10
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo		3.544.966.679,49	24	Cuentas por pagar		890.171.989.985,39
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.222.313,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.508.966.679,49	2407	Recurros a Favor de Terceros		40.875.440,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nómina		361.740.413,00
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.333.878.500,00
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
13	Cuentas por Cobrar		266.928.504.278,66	2445	Impuesto al valor agregado IVA		24.452.258,00
1311	Contribuciones Tasa e Ingresos no Tributarios		0,00	2460	Credito Judicial		0,00
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		888.406.821.061,39
1337	Transferencias por Cobrar		0,00				
1384	Otras Cuentas por Cobrar		266.793.804.278,64	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		8.979.831.556,00
15	Inventarios		24.132.813.733,92	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		8.979.831.556,00
1530	En poder de Terceros		24.132.813.733,92				
	NO CORRIENTE		720.343.285.831,88				
16	Propiedades, planta y equipo		3.472.008.076,63	27	Pasivos estimados		1.035.772.048.437,75
1615	Construcciones en curso		0,00	2701	Litigios y Demandas		628.095.776.137,00
1635	Bienes muebles en bodega		23.364.800,00	2790	Provisiones Diversas		407.676.272.300,75
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		192.470.857,08				
1655	Maquinaria y equipo		1.792.520.040,92	29	Otros pasivos		36.128.962.221,96
1660	Equipo médico y científico		21.075.291,50	2901	Avances y Anticipos Recibidos		13.551.927,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.564.659.905,45	2990	Otros Pasivos Diferidos		36.115.430.294,96
1670	Equipos de comunicación y computación		2.407.273.749,72				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	TOTAL PASIVO		1.971.052.852.201,10	
1685	Depreciación acumulada		(3.710.123.878,04)				
19	Otros activos		716.931.278.755,25	PATRIMONIO		(956.203.280.677,17)	
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		(956.203.280.677,17)
1908	Recursos entregado en Administración		714.345.223.106,34	3105	Capital fiscal		(3.504.953.199.287,50)
1909	Depósitos entregados en Garantía		218.314.922,13	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.472.401.981.914,68
1951	Propiedades de inversión		0,00	3110	Resultado de ejercicios		76.347.936.695,65
1970	Activos Intangibles		6.245.457.646,47	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0,00
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(3.877.716.921,69)				
	TOTAL ACTIVO		1.014.849.571.523,83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.014.849.571.523,93	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	CUENTAS DE ORDEN AGREEDORAS		0,00	
81	Activos Contingentes		4.804.921.955.928,73	91	Pasivos Contingentes		3.804.527.287.319,35
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.649.447.758.314,00
8190	Otros Activos Contingentes		4.628.812.339.030,19	9190	Otros Pasivos Contingentes		155.079.529.005,35
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		176.109.617.898,54				
83	Deudoras de control		16.427.656.863,95	93	Acreedoras de control		257.729.101.713,77
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		245.943.130.257,77
8315	Bienes y Derechos Releídos		340.063.812,71	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		11.785.971.456,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		520.190.739,38				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		12.074.730.972,00	99	Acreedoras por contra (db)		(4.052.256.389.033,12)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.918.286.969,86	9905	Responsabilidades Contingentes		(3.804.527.287.319,35)
89	Deudoras por contra (cr)		(4.821.349.612.792,68)	9915	Acreedoras de Control por contra		(257.729.101.713,77)
8905	Activos Contingentes por el contrario		(4.804.921.955.928,73)				
8915	Deudoras de Control por contra		(16.427.656.863,95)				

LUZ CARIME CEPEDA DÍAZ
 CONTADOR
 T.P. 87780-T

RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL



**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 RESULTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/05/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.189.775.291.308,91
41	Ingresos Fiscales		19.387.000,00
4110	No tributarios		19.387.000,00
42	Venta de Bienes		1.007.825.400,00
4210	Bienes comercializados		1.007.825.400,00
44	Transferencias		6.651.134.224,61
4428	Otras transferencias		6.651.134.224,61
47	Operaciones Interinstitucionales		1.182.096.944.684,30
4705	Fondos recibidos		1.169.118.965.403,20
4720	Operaciones de enlace		15.791.752,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		12.962.187.529,00
GASTOS OPERACIONALES			1.113.755.749.520,01
51	De Administración y Operación		1.017.296.379.877,95
5101	Sueldos y Salarios		28.547.519.561,00
5102	Contribuciones Imputadas		39.659.048,00
5103	Contribuciones efectivas		8.340.317.282,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.616.624.500,00
5107	Prestaciones Sociales		9.936.118.046,00
5108	Gastos de Personal Diversos		295.469.577,00
5111	Generales		968.520.671.863,95
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		72.593.258.799,97
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		702.828.264,09
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.259.470.647,39
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		70.630.959.888,49
54	Transferencias y Subvenciones		6.066.729.525,71
5423	Otras transferencias		6.066.729.525,71
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		17.799.381.316,38
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		17.799.381.316,38
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			76.019.541.788,90
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		1.773.686.374,95
4802	Financieros		1.097.756.806,10
4808	Ingresos Diversos		675.929.568,85
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		1.445.291.468,20
5802	Comisiones		1.048.686.904,60
5804	Financieros		4.116.893,00
5890	Gastos Diversos		392.487.670,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			328.394.906,75
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		76.347.936.695,65


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T