



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 30 de junio 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 30 de mayo 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, 30 de mayo de 2015.

  
**PAULA GAVIRIA BETANCUR**  
Directora General

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

---

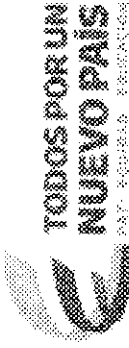
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000  
Conmutador: (571)587 7040  
Oficina Principal: Calle 16 No 6 - 66 Piso 19.  
Recepción de correspondencia: Carrera 100 No 24D - 55  
[www.unidadvictimas.gov.co](http://www.unidadvictimas.gov.co)

---



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 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual	30/06/2015	Período Anterior	30/06/2014	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual	30/06/2015	Período Anterior	30/06/2014
	<b>ACTIVO</b>		3.432.341.983.511,10		463.024.549.283,94			<b>PASIVO</b>		340.996.589.928,44		298.166.717.359,93	
	<b>CORRIENTE</b>							<b>CORRIENTE</b>					
1105	Efectivo		23.982.545.609,27		23.301.157.721,74		24	Cuentas por pagar		271.441.948.072,03		252.325.101.870,93	
1110	Caja		343.100.000,00		42.000.000,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.455.941.794,94		974.840.987,03	
1110	Depósitos en instituciones financieras		23.639.445.606,27		23.259.157.721,74		2425	Acreedores		264.279.079.775,39		250.738.733.436,98	
12	Inversiones		8.052.127.179,85		5.957.454.469,77		2436	Relación en la fuente e impuesto de timbre		348.436.357,82		595.688.933,92	
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		8.052.127.179,85		5.957.454.469,77		2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		4.213.400,00		0,00	
							2455	Recursos recibidos en administración		3.346.534.481,88		7.898.651,00	
							2460	Depósitos recibidos en garantía		7.742.262,00		7.752.672,00	
								Creditos judiciales		0,00		189.190,00	
14	Deudores		3.343.716.104.242,98		402.681.046.031,43		25	Obligaciones laborales y de seguridad social		3.616.882.128,41		1.452.214.144,97	
1401	Ingresos no Tributarios		2.909.556.708.986,55		0,00		2505	Suavios y prestaciones sociales		3.616.882.128,41		1.452.214.144,97	
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00		34.733.846,00								
1420	Avances y anticipos entregados		15.603.846,00		0,00								
1424	Recursos entregados en administración		186.222.294.205,83		174.699.414.626,93		27	Pasivos estimados		65.907.759.728,00		4.395.327.000,03	
1425	Otros depósitos entregados		8.348.491.681,16		0,00		2710	Provisión para contingencias		63.084.498.904,00		529.320.000,00	
1470	Otros Deudores		239.540.215.523,44		227.946.997.556,50		2715	Provisión para prestaciones sociales		2.813.260.824,00		3.860.007.000,03	
15	Inventarios		56.589.216.479,00		31.084.891.031,00		29	Otros pasivos		0,00		74.344,00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		56.589.216.479,00		31.084.891.031,00		2905	Reclutados a favor de terceros		0,00		74.344,00	
	<b>NO CORRIENTE</b>		6.769.125.912,66		6.141.039.228,54			<b>PATRIMONIO</b>		3.098.144.529.495,32		210.998.871.152,55	
16	Propiedades, planta y equipo		4.998.473.305,42		5.836.887.954,55		32	Patrimonio Institucional		3.098.144.529.495,32		210.998.871.152,55	
1635	Bienes muebles en bodega		175.351.916,26		169.314.098,80		3208	Capital fiscal		26.169.497.987,35		830.050.817,15	
1637	Propiedades planta y equipo no explotados		420.182.692,97		146.736.465,12		3208	Resultado de ejercicios anteriores		86.466.729.815,88		0,00	
1655	Maquinaría y equipo		561.405.708,40		547.508.038,40		3230	Resultados del ejercicio		2.984.186.501.137,55		206.131.143.430,01	
1660	Equipo mecánico y científico		20.074.934,96		16.753.305,76		3235	Superavit por donación específica		0,00		0,00	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.254.860.355,43		3.607.244.093,97		3255	Patrimonio Institucional Incorporado		0,00		4.608.347.583,00	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.643.838.835,89		183.444.000,00		3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(678.199.445,46)		(570.670.677,61)	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		(2.259.635.138,06)		(1.621.333.463,64)								
1685	Depreciación acumulada												
19	Otros activos		1.769.652.607,24		304.141.373,99			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		3.439.111.119.423,76		469.165.598.512,48	
1910	Cargos diferidos		140.200.127,65		241.586.669,64								
1920	Bienes entregados a terceros		1.969.131.886,87		0,00			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0,00		0,00	
1925	Avanzos de bienes entregados a terceros		(530.014.877,24)		0,00		91	Responsabilidades contingentes		321.621.900.507,00		49.190.768.247,00	
1970	Intangibles		260.549.484,74		94.298.271,18		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		321.621.900.507,00		49.190.768.247,00	
1975	Amortización acumulada de intangibles		(70.214.014,78)		(31.743.665,83)		9135	Reservas Presupuestales		0,00		0,00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		3.439.111.119.423,76		469.165.598.512,48								
								<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0,00		0,00	
81	Derechos contingentes		2.270.711.730,00		9.663.569.016.243,00		91	Responsabilidades contingentes		321.621.900.507,00		49.190.768.247,00	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		2.270.711.730,00		9.663.569.016.243,00		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		321.621.900.507,00		49.190.768.247,00	
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	Deudoras de control		140,00		686,40		93	Acreedores de control		225.111.316.897,71		142.645.625.628,00	
8315	Activos Retirados		140,00		686,40		9300	Otros Cuentas Acreedoras de Control		225.111.316.897,71		142.645.625.628,00	
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00		0,00		9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00		0,00	
8356	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00		0,00		9350	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								
88	Deudoras por contrato (ct)		(2.270.711.870,00)		(9.663.569.016.929,40)		98	Acreedores por contrato (ctb)		(546.733.217.404,71)		(191.836.393.875,00)	
8905	Derechos Contingentes por el contrato		(2.270.711.870,00)		(9.663.569.016.929,40)		8905	Responsabilidades Contingentes		(321.621.900.507,00)		(49.190.768.247,00)	
8915	Deudoras de Control por contratoAAA		(140,00)		(698,40)		8915	Acreedores de Control por contratoAAA		(225.111.316.897,71)		(142.645.625.628,00)	

PAULA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA  
CONTADOR  
T.P. 95456-1



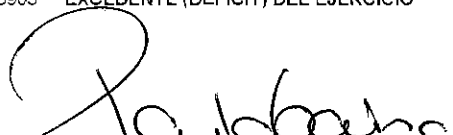
Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas




TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
por el Cambio Fundamental

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en pesos)

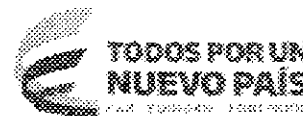
Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2015	Periodo Anterior 30/06/2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.692.295.375.218,39</b>	<b>682.272.400.248,00</b>
41	Ingresos Fiscales		2.909.624.764.785,55	72.982,00
4110	No tributarios		2.909.624.764.785,55	72.982,00
42	Venta de Bienes		0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		782.670.610.432,84	682.272.327.266,00
4705	Fondos recibidos		782.670.610.432,84	682.272.327.266,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>713.345.126.886,04</b>	<b>463.255.984.916,26</b>
51	Administración		36.159.205.709,94	99.668.303.460,55
5101	Sueldos y Salarios		23.002.168.419,00	21.880.366.924,18
5102	Contribuciones Imputadas		156.055.693,00	72.610.252,48
5103	Contribuciones efectivas		4.614.734.433,00	3.365.686.177,52
5104	Aportes sobre la nómina		782.662.890,00	656.415.000,00
5111	Generales		7.603.584.274,94	73.693.225.106,37
52	Operación		181.148.844.532,64	0,00
5202	Sueldos y salarios		1.998.000,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		127.446.100,00	0,00
5211	Arrendamientos		181.019.400.432,64	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		62.197.906.363,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		62.197.906.363,00	0,00
55	Gasto Público Social		432.108.377.505,19	363.071.086.102,90
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		432.108.377.505,19	363.071.086.102,90
57	Operaciones Interinstitucionales		1.730.792.775,27	516.595.352,81
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		800.435.663,95	354.961.655,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		930.357.111,32	161.633.697,81
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>2.978.950.248.332,35</b>	<b>219.016.415.331,74</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS		5.693.049.949,14	749.236.446,49
4805	Financieros		5.466.489.337,98	663.197.306,49
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)		456.797.143,94	13.634.608.348,22
5802	Comisiones		0,00	2.156.091,00
5805	Financieros		726.210.629,04	316.246.606,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(269.413.485,10)	13.316.105.651,22
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>5.236.252.805,20</b>	<b>(12.886.271.901,73)</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.984.186.501.137,55	206.131.143.430,01

  
PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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



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 30 DE JUNIO DE 2015  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	2.988.836.154.403,91
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	<u>3.098.144.529.495,32</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	4.431.575.808,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	2.984.186.501.137,55
Provisión. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	401.521.457,69

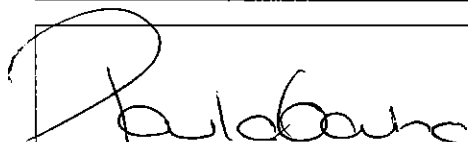
TOTAL INCREMENTOS 2.989.019.598.403,91


DISMINUCIONES:

Superavit por Donación - especie	3235	(183.444.000,00)
----------------------------------	------	------------------

TOTAL DISMINUCIONES (183.444.000,00)

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015 2.988.836.154.403,91

  
PAULA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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