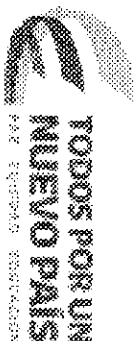




Unidad Ejecutiva  
y Reprogramación Integral  
de los Verbos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2016  
(Cifras en pesos)



Código ACTIVO CORRIENTE 3,353,952,462,814.23

NOTA Periodo Actual: 28/02/2016 Periodo anterior: 28/02/2015 Código PASIVO CORRIENTE 690,961,321,930.98

NOTA Periodo Actual: 28/02/2016 Periodo anterior: 28/02/2015 Código PASIVO PATRIMONIO 2,697,110,491,637.63

11 Electivo 6,392,726,503.65  
1105 Caja 110,000,000.00  
1110 Depósitos en instituciones financieras 6,282,726,503.65

12 Inversiones 0.00  
1201 Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda 0.00

14 Deudores 3,271,688,780,829.04  
1401 Ingresos no Tributarios 2,729,714,699,367.50  
1406 Venta de Bienes 34,700,000.00  
1413 Transferencias por Cobrar 0.00  
1420 Avances y anticipos entregados 0.00  
1424 Recursos entregados en administración 259,679,663,828.43  
1425 Otros depósitos entregados 8,427,386,247.60  
1470 Otros Deudores 273,823,679,388.11  
1480 Provisión para Deudores (11,451,000.00)

15 Inventarios 75,990,956,481.54  
1510 INVENTARIOS EN EXISTENCIA 75,990,956,481.54

24 Cuentas por pagar 295,239,670,206.78  
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1,591,244,797.80  
2436 Acreedores 290,324,142,642.26  
2440 Impuestos, Contribuciones y Asas por Pagar 1,509,099,899.00  
2450 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 0.00  
2453 Recursos recibidos en administración 1,556,600.00  
2455 Depósitos recibidos en garantía 1,701,401,977.72  
2460 Créditos judiciales 7,742,262.00  
103 182,028.00

16 Propiedades, planta y equipo 28,224,613,165.51  
1615 Construcciones en curso 23,428,576,747.67  
1635 Bienes muebles en bodega 224,718,301.00  
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 521,882,887.39  
1655 Maquinaria y equipo 616,351,464.93  
1660 Equipo médico y científico 20,024,934.96  
1666 Muebles, enseres y equipos de oficina 3,268,770,350.69  
1679 Equipos de comunicación y computación 2,763,067,017.97  
1685 Depreciación acumulada 183,444,000.00  
(2,792,172,548.73)

25 Obligaciones laborales y de seguridad social 5,529,666,989.00  
2605 Salarios y prestaciones sociales 5,529,666,989.00

19 Otros activos 5,894,737,588.87  
1910 Cargos Diferidos 1,111,866,780.88  
1920 Bienes entregados a terceros 2,144,721,182.18  
1925 Amortiz de bienes entregados a terceros (834,964,107.70)  
1970 Intangibles 4,566,324,057.74  
1976 Amortización acumulada de intangibles (1,093,179,344.23)

32 Patrimonio institucional 2,697,110,491,637.63  
3208 Capital fiscal 2,864,433,850,312.64  
3230 Resultado de ejercicios anteriores 20,841,646,275.53  
3235 Superávit por donación especial 88,466,729,615.98  
3270 Patrimonio Institucional Incorporado 285,083,133,973.26  
3275 Patrimonio Institucional Incorporado 2,763,067,017.97  
3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones (229,761,826.88)

TOTAL ACTIVO 3,398,071,813,589.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,398,071,813,589.61

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00

81 Derechos contingentes 1,258,446,786,148.20  
8120 Líquidos y Mecanismos Alternativos 1,258,446,786,148.20  
8130 Bienes Aprehendedos o Incautados 0.00  
8190 Otros derechos contingentes 0.00

91 Responsabilidades contingentes 246,584,124,133.80  
9120 Líquidos y Mecanismos Alternativos 246,584,124,133.80  
9135 Reservas Presupuestales 0.00

83 Deudoras de control 2,924,940,000.79  
8315 Activos Reintegrados 140,000.00  
8347 Bienes Entregados a Terceros 0.00  
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión 0.00  
8361 Responsabilidades en Procesos 0.00  
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 2,924,939,860.79

93 Acreedoras de control 233,292,649,493.71  
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 233,292,649,493.71  
9346 Bienes Recibidos de Terceros 0.00  
9356 Ejecución Proyectos de Inversión 0.00

89 Deudoras por contra (C) 21  
8905 Derechos Contingentes por el contrario (1,261,371,738,148.99)  
8915 Deudoras de Control por contras (1,258,446,786,148.20)  
(2,924,940,000.79)

99 Acreedoras por contra (th) 22  
9905 Responsabilidades Contingentes (2,777,733,088,527.40)  
9915 Acreedoras de Control por contras (2,777,733,087,840.00)  
(687,401)

PAULA GARRA  
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BERNALDI  
CONTADOR  
T.P. 73820-1



Unidad para la Atención  
y Reparaciones Integrales  
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 28 DE FEBRERO DE 2016  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	10.279.520.446,65
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2016	<u>2.577.402.758.637,24</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	10.633.372.520,06
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>10.633.372.520,06</u>

DISMINUCIONES:

Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(353.852.073,41)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(353.852.073,41)</u>

**TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016** 10.279.520.446,65

  
PAULA GAVIRIA  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 78820-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 28/02/2016	Periodo Anterior 28/02/2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
			<u>186.019.927.349,08</u>	<u>400.983.481.515,30</u>
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios	11	(458.372.614,30)	172.626.009.527,00
4195	No tributarios		0,00	172.626.009.527,00
			<u>(458.372.614,30)</u>	<u>0,00</u>
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos	12	186.478.299.963,38	228.357.471.988,30
4720	Devoluciones de ingresos		186.019.927.349,08	228.357.471.988,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		458.372.614,30	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
			<u>83.517.896.892,81</u>	<u>115.904.134.641,80</u>
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios	15	10.217.670.690,51	11.882.924.912,12
5102	Contribuciones Imputadas		7.554.387.184,00	6.931.967.863,00
5103	Contribuciones efectivas		76.478.279,00	63.193.424,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.574.015.513,00	1.627.195.184,00
5111	Generales		274.240.100,00	247.787.800,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		738.549.614,51	3.012.780.641,12
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios	16	22.028.666.559,41	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		124.370.900,00	0,00
			<u>21.904.295.659,41</u>	<u>0,00</u>
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores	17	0,00	1.417.777.480,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.417.777.480,00</u>
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	18	35.434.757.135,16	102.600.988.204,36
			<u>35.434.757.135,16</u>	<u>102.600.988.204,36</u>
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	19	15.836.802.507,73	2.444.045,32
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		13.266.683.689,29	986.752,96
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.570.118.818,44	1.457.292,36
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>				
			<u>102.502.030.456,27</u>	<u>285.079.346.873,50</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>				
48	Financieros	13	4.120.050.244,93	1.414.966,76
4805	Financieros		87.275.469,54	1.414.966,76
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios	14	2.974.746.998,89	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			<u>1.058.027.776,50</u>	<u>0,00</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS GASTOS (-)</b>				
58	Comisiones	20	(13.085.652.299,19)	(2.372.133,00)
5802	Comisiones		270.141,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		1.570.270,81	0,00
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			<u>(13.087.492.711,00)</u>	<u>(2.372.133,00)</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>				
			<u>17.205.702.544,12</u>	<u>3.787.099,76</u>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>119.707.733.000,39</u>	<u>286.083.133.973,26</u>

PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 73820-T