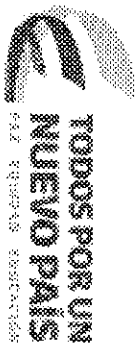


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)



Código ACTIVO NOPI Fecha Actual: 31/07/2016 Periodo anterior: 31/07/2015 Código PASIVO PASIVO NOPI Fecha Actual: 31/07/2016 Periodo anterior: 31/07/2015

ACTIVO CORRIENTE 4.380.015.745.344,99

PASIVO CORRIENTE 833.557.929.302,62

300.694.130.064,74

11	Electivo	12.002.539.270,97	37.591.061.963,71
1105	Caja	185.000.000,00	343.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	11.837.539.270,97	37.247.961.963,71
12	Inversiones	0,00	8.076.449.377,84
1201	Inversiones Administración de Liquidar - Títulos de Deuda	0,00	8.076.449.377,84
14	Deudores	4.248.167.146.352,48	548.317.263.565,98
1401	Ingresos no Tributarios	3.674.886.337.651,78	0,00
1406	Venta de Bienes	34.700.000,00	34.700.000,00
1413	Transferencias por Cobrar	2.373.826.982,39	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	10.625.137,00
1424	Recursos entregados en administración	300.749.029.608,78	184.484.574.476,85
1470	Otros depósitos entregados	7.788.621.147,46	8.685.959.189,16
1480	Provisión para Deudores	262.376.082.062,09	8.549.880.463.999,57
1490	Provisión para Deudores	(11.451.000,00)	(8.194.758.658.535.601)
15	Inventarios	119.846.059.721,54	56.589.216.478,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	119.846.059.721,54	56.589.216.478,00
NO CORRIENTE		33.006.557.708,83	7.478.706.401,21

PATRIMONIO 3.479.464.373.751,20

357.158.567.723,00

16	Propiedades, planta y equipo	27.449.129.446,22	5.158.699.465,42
1615	Construcciones en curso	22.986.700.182,28	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	219.809.081,00	175.030.727,34
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	675.842.854,82	473.141.232,20
1655	Máquinaria y equipo	616.453.979,36	861.200.653,26
1660	Equipo médico y científico	20.024.934,96	20.024.934,96
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.242.099.504,23	3.240.661.820,15
1670	Equipos de comunicación y computación	2.735.511.112,95	2.803.625.075,30
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	783.444.000,00	183.444.000,00
1685	Depreciación acumulada	(3.130.939.704,58)	(2.100.408.988,09)
19	Otros activos	5.657.428.253,61	2.320.006.945,79
1910	Cargos diferidos	981.819.651,05	137.957.633,01
1920	Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	1.969.131.886,87
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros	(1.014.912.385,48)	(662.518.318,89)
1970	Intangibles	5.420.710.424,44	1.089.945.084,74
1975	Amortización acumulada de intangibles	(1.574.910.618,58)	(314.409.340,14)
TOTAL ACTIVO		4.413.022.303.053,82	659.052.697.787,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.413.022.303.053,82

659.052.697.787,74

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

0,00

0,00

81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.308.504.155.408,12	2.270.711.730,00
8130	Bienes Apremiados o Incautados	1.308.504.155.408,12	2.270.711.730,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	2.430.133.716,51	140,00
8315	Activos Reintegrados	140,00	140,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos	0,00	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.430.133.716,51	0,00

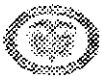
89	Reudoras por contra (cr)	(1.310.934.289.284,63)	(2.270.711.870,00)
8905	Deudoras Contingentes por el contrario	(1.308.504.155.408,12)	(2.270.711.730,00)
8916	Deudoras de Control por contrapasa	(2.430.133.858,51)	(140,00)

91	Responsabilidades contingentes	617.029.557.276,40	384.981.650.362,00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	617.029.557.276,40	384.981.650.362,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	188.895.205.047,55	228.476.363.967,72
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	188.895.205.047,55	228.476.363.967,72
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9365	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00

99	Acreedoras por contra (db)	(805.924.782.323,95)	(613.458.024.229,72)
9905	Responsabilidades Contingentes	(617.029.557.276,40)	(384.981.650.362,00)
9915	Acreedoras de Control por contra	(188.895.205.047,55)	(228.476.363.967,72)

ALAN JARA U,  
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M,  
CONTADOR  
T.P. 73824



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2016	Periodo Anterior 31/07/2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.740.982.372.589,19</b>	<b>6.250.367.216.914,06</b>
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		945.171.441.284,28	5.400.163.467.443,75
4195	No tributarios		945.171.441.284,28	5.400.163.467.443,75
			0,00	0,00
42	Venta de Bienes			
4201	Productos Agrícolas		16.517.011,00	0,00
4210	Bienes comercializados		14.617.011,00	0,00
			1.900.000,00	0,00
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38	0,00
			2.373.826.982,38	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		793.420.587.311,53	850.203.749.470,31
4720	Devoluciones de ingresos		792.962.214.697,23	850.203.749.470,31
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		458.372.814,30	0,00
			0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>911.185.860.383,70</b>	<b>8.922.574.763.024,58</b>
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		42.888.360.361,66	41.415.776.448,92
5102	Contribuciones Imputadas		28.792.895.784,03	26.546.234.476,44
5103	Contribuciones efectivas		163.972.003,58	197.346.712,00
5104	Aportes sobre la nómina		4.834.342.447,00	4.614.734.433,00
5111	Generales		1.014.981.200,00	782.662.890,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		8.082.168.927,05	9.274.797.937,48
			0,00	0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios		355.566.663.936,60	200.973.547.511,52
5204	Contribuciones Efectivas		70.000,00	3.996.000,00
5211	Arrendamientos		128.080.000,00	171.164.100,00
			355.438.513.936,60	200.798.387.411,52
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores		261.684.735.692,00	8.201.003.927.391,60
5314	Provision para Contingencias		0,00	8.194.758.658.836,60
			261.684.735.692,00	6.245.268.555,00
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
			0,00	0,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		234.281.636.650,89	477.450.718.897,27
			234.281.636.650,89	477.450.718.897,27
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		16.764.463.742,55	1.730.792.775,27
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		13.922.162.301,46	800.435.663,95
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.842.301.441,09	930.357.111,32
			0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>829.796.512.205,49</b>	<b>(2.672.207.546.110,52)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>18.752.376.250,39</b>	<b>2.915.392.584.901,45</b>
48	Financieros			
4805	Financieros		14.053.599.232,50	5.566.118.188,74
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		3.678.035.598,89	261.470.726,16
4810	Extraordinarios		1.041.106,50	2.909.556.798.986,55
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.019.700.312,50	8.197.000,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS GASTOS (-)</b>			<b>(13.665.570.708,33)</b>	<b>(132.973.191,11)</b>
58	Comisiones		452.633,00	227.982,00
5802	Comisiones		0,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		3.192.386,92	847.037.111,99
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		(13.669.215.728,25)	(980.238.285,10)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>32.417.946.958,72</b>	<b>2.915.525.558.092,56</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>862.214.459.164,21</b>	<b>243.318.011.982,04</b>

ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 78820-T



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

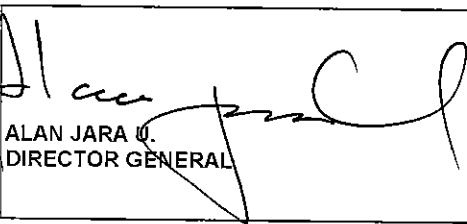


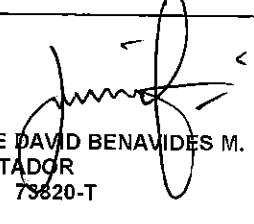
TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	50.126.676.396,40
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2016	<u>2.617.249.914.586,99</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Capital Fiscal	3208	51.480.945.176,74
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>51.480.945.176,74</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(1.354.268.780,34)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(1.354.268.780,34)</u>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016</b>		<u>50.126.676.396,40</u>

  
ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

  
JOSE DAVID BENAVIDES M.  
CONTADOR  
T.P. 73620-T