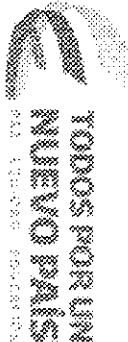




Ministerio de Defensa
y Asistencia a los Veteranos

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/07/2017	Período Actual 31/07/2016	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 31/07/2017	Período Actual 31/07/2016
--------	--------	------	---------------------------	---------------------------	--------	--------	------	---------------------------	---------------------------

ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				

11 Efectivo	2.582.602.507,97	12.002.639.270,97	24 Cuentas por pagar	262.924.200.183,59	275.799.289.429,38
1105 Caja	93.400.000,00	165.000.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	80.642.493,01	498.482.234,03
1110 Depósitos en instituciones financieras	2.489.202.507,97	11.837.639.270,97	2425 Acciones	251.750.650.462,57	273.295.504.071,96

14 Deudores	5.650.773.723.471,98	4.248.167.146.552,48	2440 Impuestos, Contribuciones y Bases por Pagar	833.541.417,00	852.722.807,99
1401 Impagos no Tributados	4.997.163.977.497,50	3.674.086.337.651,78	2450 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1.145.000,00	7.029.500,00
1406 Vales de Bienes	34.700.000,00	34.700.000,00	2453 Recursos recibidos en administración	263.652.055,62	1.089.882.304,36
1413 Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	2455 Depósitos recibidos en garantía	0,00	11.991.482,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2460 Créditos fidejados	558.710,00	103.309.248,00

1424 Recursos entregados en administración	410.143.040.970,00	300.749.029.508,77	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	1.719.646.302,02	1.569.445.039,00
1425 Otros depósitos entregados	1.882.662.796,00	7.759.621.147,46	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.719.646.302,02	1.569.445.039,00
1470 Otros Deudores	250.549.362.209,48	762.376.092.082,00			
1480 Provision para Deudores	0,00	(11.451.000,00)			

15 Inventarios	129.890.091.153,54	119.846.059.721,54	26 Pasivos estimados	2.309.679.289.656,15	696.193.694.835,24
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	618.211.962.748,06	119.846.059.721,54	2710 Provision para contingencias	2.302.579.297.137,15	690.954.600.847,20

NO CORRIENTE	39.534.387.168,70	33.006.557.708,83	2718 Provision para prestaciones sociales	6.793.134.976,00	5.204.092.503,04
16 Propiedades, planta y equipo	31.935.976.102,96	27.449.129.445,22	2790 Contribuciones	510.895.543,00	0,00
1615 Construcciones en curso	28.046.661.326,84	22.996.700.182,28	28 Otros pasivos	84.008.049,69	0,00
1635 Bienes muebles en bodega	61.500.111,19	219.993.081,00			
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	781.766.784,41	575.642.354,82	PATRIMONIO	3.267.388.641.420,77	3.479.484.373.751,20
1655 Maquinaria y equipo	1.774.911.519,43	616.463.979,56	32 Patrimonio institucional	3.267.388.641.420,77	3.479.484.373.751,20
1660 Equipo médico y científico	20.024.934,96	20.024.934,96	3208 Capital fiscal	2.511.354.389.566,02	2.905.281.152.866,22
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.299.372.370,92	3.242.099.504,23	3225 Resultado de ejercicios anteriores	0,00	(286.676.969.601,99)
1670 Equipos de comunicación y computación	1.829.414.324,80	2.735.611.112,95	3230 Resultados del ejercicio	756.973.763.983,39	862.214.499.184,21
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	183.444.000,00	3235 Superavit por donación especie	333.143.003,00	0,00
1685 Depreciación acumulada	(3.971.199.278,59)	(3.130.939.704,59)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.242.670.971,64)	(1.354.269.720,34)

19 Otros activos	7.598.392.065,74	5.557.428.263,61	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.831.785.784.702,19	4.413.022.303.053,82
1910 Cargos Diferidos	667.847.764,90	581.819.651,05			
1920 Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	2.144.721.192,18			
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	(1.445.046.132,40)	(1.014.912.395,48)			
1926 Fluctuación mercantil - constitución de patrimonio autónomo	5.115.000,00	5.420.710.424,44			
1970 Intangibles	9.239.877.871,82	(1.574.910.618,58)			
1975 Amortización acumulada de intangibles	(3.014.121.630,77)				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12	91 Responsabilidades contingentes	1.021.965.259.089,00	617.029.557.276,40
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1.021.965.259.089,00	617.029.557.276,40
8130 Bienes Aprehenidos o Incautados	0,00	0,00	9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
8150 Otros derechos contingentes	0,00	0,00			

83 Deudoras de control	4.400.428.093,28	2.430.133.896,51	93 Acreedoras de control	248.224.707.205,63	188.895.205.047,55
8315 Activos Requiridos	140,00	140,00	9340 Otras Cuentas Acreedoras de Control	247.445.056.579,63	188.895.205.047,55
8347 Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	1.783.867.539,00	0,00	9355 Ejecución Proyectos de Inversión	1.779.640.626,00	0,00
8361 Responsabilidades en Procesos	0,00	0,00			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	2.624.566.405,28	2.430.133.716,51			

89 Deudoras por contra (cr)	(1.313.383.625.427,40)	(1.310.934.289.284,63)	99 Acreedoras por contra (dl)	(1.271.189.986.293,63)	(805.924.762.323,69)
8905 Derechos Contingentes por el Contra	(1.308.975.197.344,12)	(1.308.504.155.408,12)	9905 Responsabilidades Contingentes	(1.021.965.259.089,00)	(617.029.557.276,40)
8915 Deudoras de Control por contra	(4.400.428.093,28)	(2.430.133.956,51)	9915 Acreedoras de Control por contra	(249.224.707.205,63)	(188.995.205.047,55)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAJIDES MONTES
CONTADOR
T.R. 73920



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual: 31/07/2017	Periodo Actual: 31/07/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1.466.099.596.770,64	1.740.982.372.589,19
41	Ingresos Fiscales	604.250.802.069,60	945.171.441.284,28
4110	No tributarios	604.250.802.069,60	945.171.441.284,28
4195	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00
42	Venta de Bienes	42.302.306,00	16.517.011,00
4201	Productos agrícolas	0,00	14.617.011,00
4210	Bienes comercializados	42.302.306,00	1.900.000,00
44	Transferencias	0,00	2.373.826.982,38
4428	Otras transferencias	0,00	2.373.826.982,38
47	Operaciones Interinstitucionales	861.806.492.395,04	793.420.587.311,53
4705	Fondos recibidos	861.806.307.286,04	792.962.214.697,23
4720	Devoluciones de Ingresos	0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	185.109,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		739.460.327.144,98	911.185.860.383,70
51	Administración	46.554.231.276,39	42.888.360.361,66
5101	Sueldos y Salarios	32.617.001.526,03	28.792.895.784,03
5102	Contribuciones Imputadas	64.320.250,00	163.972.003,58
5103	Contribuciones efectivas	5.126.472.441,00	4.834.342.447,00
5104	Aportes sobre la nómina	897.381.900,00	1.014.981.200,00
5111	Generales	7.849.055.159,36	8.082.168.927,05
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	Operación	341.063.522.865,71	355.566.663.936,60
5202	Sueldos y salarios	719.310.987,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas	171.171.000,00	128.080.000,00
5211	Arrendamientos	340.173.040.878,71	355.438.513.936,60
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
5304	Provision para Deudores	0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
54	Transferencias	0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gasto Público Social	309.492.340.988,96	234.281.636.650,89
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	309.492.340.988,96	234.281.636.650,89
57	Operaciones Interinstitucionales	19.595.640.584,92	16.764.463.742,55
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	8.360.414.202,96	13.922.162.301,46
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	11.235.226.381,96	2.842.301.441,09
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		726.639.269.625,66	829.796.512.205,49
INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTROS INGRESOS		66.288.817.675,88	18.752.376.250,39
4805	Financieros	53.790.398.469,48	14.053.599.232,50
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	2.210.214.898,20	3.678.035.598,89
4810	Extraordinarios	8.895.190,00	1.041.106,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	10.279.309.118,20	1.019.700.312,50
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS (-)		36.054.318.438,15	(13.665.570.708,33)
5802	Comisiones	133.134,00	452.633,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00
5805	Financieros	138.242,00	3.192.386,92
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	36.054.047.062,15	(13.669.215.728,25)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		30.234.499.237,73	32.417.946.958,72
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	756.873.768.863,39	862.214.459.164,21

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 - T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

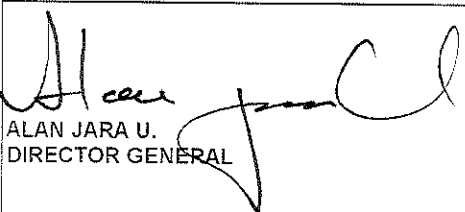


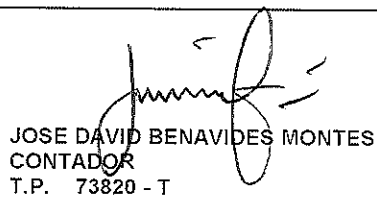
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	754.233.959.329,75
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2017	<u>3.267.368.641.420,77</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.331.233.462.025,34
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	756.873.768.863,39
TOTAL INCREMENTOS		<u>3.374.784.200.490,72</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	0,00
Pérdida o déficit acumulados	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.579.143.281,20
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.620.550.241.160,97)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		<u>754.766.083.361,88</u>


ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL


JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 - T