



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL DE JULIO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/07/2018	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/07/2018
--------	--------	------	---------------------------	--------	--------	------	---------------------------

ACTIVO CORRIENTE 360.704.082.427,75

11 Efectivo	4.176.317.029,38
1105 Caja	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	4.140.317.029,38
1132 Efectivo de Uso Restringido	36.000.000,00
13 Cuentas por Cobrar	275.961.449.319,33
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0,00
1316 Venta de Bienes	34.700.000,00
1337 Transferencias por Cobrar	6.397.014.828,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	268.929.734.491,33
15 Inventarios	81.166.316.079,04
1510 Mercancías en Existencia	81.166.316.079,04

NO CORRIENTE 728.216.053.359,44

16 Propiedades, planta y equipo	32.972.681.488,07
1615 Construcciones en curso	29.589.635.426,43
1635 Bienes muebles en bodega	60.986.541,42
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	91.714.650,37
1655 Maquinaria y equipo	1.932.103.720,27
1660 Equipo médico y científico	24.573.161,90
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.146.213.314,07
1670 Equipos de comunicación y computación	2.349.104.966,77
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00
1685 Depreciación acumulada	4.404.693.693,16
19 Otros activos	695.243.371.871,37
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado	0,00
1908 Recursos entregado en Administración	621.098.031.473,75
1909 Depósitos entregados en Garantía	4.193.312.938,00
1951 Propiedades de Inversión	67.160.792.223,00
1970 Activos Intangibles	6.160.819.198,48
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles	-3.369.583.961,86

TOTAL ACTIVO 1.088.920.135.787,19

PASIVO CORRIENTE 4.330.106.573.371,32

24 Cuentas por pagar	271.079.330.149,45
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	318.184.583,50
2407 Recursos a Favor de Terceros	138.288.058,00
2424 Descuentos de Norma	447.095.748,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.432.785.563,00
2490 Otras Cuentas por Pagar	268.742.976.196,95
25 Obligaciones laborales y de seguridad social	7.886.299.692,00
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo	7.886.299.692,00
27 Pasivos estimados	4.050.866.183.520,25
2701 Litigios y Demandas	2.531.298.695.966,27
2790 Provisiones Diversas	1.519.567.487.553,98
29 Otros pasivos	273.782.009,62
2901 Avances y Anticipos Recibidos	10.109.914,00
2902 Recursos Recibidos en Administración	263.652.095,62

PATRIMONIO -3.241.185.439.584,13

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.241.185.439.584,13
3105 Capital fiscal	-3.498.916.946.167,50
3109 Resultado de ejercicios anteriores	16.529.651.631,59
3110 Resultado de ejercicios	242.231.879.507,47
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re	-1.030.024.555,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.088.920.135.787,19

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00

81 Derechos contingentes	5.707.875.580.420,73
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1.308.975.197.344,12
8190 Otros derechos contingentes	4.398.900.383.076,61
83 Deudoras de control	7.713.428.272,67
8315 Bienes y Derechos Retirados	205.748.717,19
8347 Bienes Entregados a Terceros	520.946.305,38
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	3.807.360.219,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	3.179.373.031,10

89 Deudoras por contra (cr) -6.715.589.008.693,40

8905 Activos Contingentes por el contrario	-5.707.875.580.420,73
8915 Deudoras de Control por el contrario	-7.713.428.272,67

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91 Responsabilidades contingentes	913.368.555.758,57
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	913.368.555.758,57
93 Acreedoras de control	284.188.522.744,41
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	280.396.704.543,41
9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00
9355 Ejecución Proyectos de Inversión	3.791.818.201,00

99 Acreedoras por contra (db) -1.197.557.078.502,98

9905 Responsabilidades Contingentes	-913.368.555.758,57
9915 Acreedoras de Control por el contrario	-284.188.522.744,41

Yolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL DE JULIO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.420.389.635.141,52
41	Ingresos Fiscales		20.200.000,00
4110	No tributarios		20.200.000,00
42	Venta de Bienes		1.781.318.550,16
4210	Bienes comercializados		1.781.318.550,16
44	Transferencias		1.144.310.694,61
4428	Otras transferencias		1.144.310.694,61
47	Operaciones Interinstitucionales		1.417.443.805.896,75
4705	Fondos recibidos		1.417.363.187.107,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		80.618.789,17
GASTOS OPERACIONALES			1.191.912.318.941,88
51	De Administración y Operación		497.487.041.551,70
5101	Sueldos y Salarios		21.026.417.153,00
5103	Contribuciones efectivas		5.829.399.214,00
5104	Aportes sobre la nómina		958.927.100,00
5107	Prestaciones Sociales		9.576.024.592,00
5108	Gastos de Personal Diversos		2.072.654.050,00
5111	Generales		457.871.528.579,53
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		152.090.863,17
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		204.282.747.185,14
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		746.549.540,58
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.070.511.491,29
5368	Provisiones Litigios y Demandas		202.465.686.153,27
55	Gasto Público Social		469.046.656.478,96
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		5.256.691,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		469.041.399.787,96
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		21.095.873.726,08
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		21.095.873.726,08
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			228.477.316.199,64
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		13.755.145.459,77
4802	Financieros		13.093.985.896,77
4808	Ingresos Diversos		661.159.563,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		582.151,94
5802	Comisiones		136.766,00
5804	Financieros		445.385,94
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			13.754.563.307,83
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		242.231.879.507,47

Yolanda Pinto A.

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL DE JULIO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	262.088.005.973,36
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2018	<u>-3.241.185.439.584,13</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Resultado ejercicios anteriores	3109	16.529.651.631,59
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	242.231.879.507,47
TOTAL INCREMENTOS		<u>258.761.531.139,06</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3105	4.356.499.389,99
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145	-1.030.024.555,69
TOTAL DISMINUCIONES		<u>3.326.474.834,30</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018		<u>262.088.005.973,36</u>

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



Bogotá D.C, 24 de agosto 2018

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 31 de julio del año 2018, 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, 24 días del mes de agosto 2018.

YOLANDA PINTO A.
Directora General

JOSE DAVID BENAVIDES M.
Contador
T.P. 73820-T