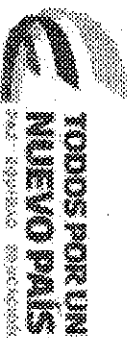




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 30/11/2016	Período Anterior: 30/11/2014	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual: 30/11/2016	Período Anterior: 30/11/2014
CORRIENTE									
11	Efectivo		5.831.615.333,20	5.104.036.336,83	24	Cuentas por pagar		232.467.699.382,64	263.444.940.337,99
1105	Caja		165.000.000,00	343.100.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		137.831.660,50	3.401.648.487,07
1110	Depósitos en instituciones financieras		5.666.615.333,20	4.760.936.336,83	2425	Acreditados		230.764.011.577,52	256.289.713.181,04
12	Inversiones		0,00	0,00	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre		831.304.586,00	1.304.977.385,00
1201	Inversiones Administración de Liquidación - Titulos de Deuda		0,00	0,00	2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar		0,00	0,00
14	Deuduras		4.901.725.531.497,90	4.714.400.456.176,58	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		11.131.145,00	1.223.000,00
1401	Ingresos no Tributarios		4.327.173.467.485,88	34.700.000,00	2453	Recursos recibidos en administración		7.742.262,00	7.742.262,00
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	0,00	2460	Depósitos recibidos en garantía		690.885,00	103.102.029,00
1413	Transferencias por Cobrar		8.250.000.000,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		3.283.823.161,00	1.206.536.551,85
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.283.823.161,00	1.206.536.551,85
1424	Recursos entregados en administración		335.999.762.807,79	186.292.430.823,83	27	Pasivos estimados		1.358.188.921.492,04	197.051.826.722,20
1425	Otros depósitos entregados		5.053.688.822,17	9.509.294.116,00	2710	Provisión para contingencias		1.352.630.083.807,00	189.944.144.318,20
1470	Otros Deudores		225.225.363.392,06	2.974.688.144.655,45	2715	Provisión para prestaciones sociales		5.536.837.685,04	7.107.882.404,00
1480	Provisión para Deudores		(11.451.000,00)	(2.596.086.706.195,70)	28	Otros pasivos		128.636.993,00	0,00
15	Inventarios		129.878.971.849,54	83.066.154.545,00	2905	Recursos a favor de terceros		128.636.993,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		129.878.971.849,54	83.066.154.545,00	PATRIMONIO				
NO CORRIENTE									
			34.102.020.030,94	25.179.690.886,49					
16	Propiedades, planta y equipo		27.994.783.401,38	21.437.254.611,25	32	Patrimonio institucional		3.477.480.857.682,90	106.089.434.332,86
1615	Construcciones en curso		23.794.838.508,61	16.699.667.906,66	3208	Capital fiscal		182.555.771.824,63	32.816.026.653,35
1635	Bienes muebles en bodega		122.099.740,06	158.110.661,24	3225	Resultado de ejercicios anteriores		(296.676.969.801,99)	88.466.729.615,89
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		566.236.806,61	486.252.227,75	3230	Resaltados del ejercicio		3.584.135.380.883,37	(13.630.140.235,74)
1655	Materia prima y equipo		815.365.484,56	562.186.653,56	3235	Superavit por donación especie		0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico		20.024.834,96	20.024.834,96	3265	Patrimonio institucional incorporado		0,00	0,00
1669	Muebles, sillas y equipos de oficina		3.392.169.309,77	3.267.544.569,45	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(2.523.325.423,11)	(1.563.191.200,63)
1670	Equipos de computación y compilación		2.789.327.890,16	2.648.666.185,55					
1672	Equipo de transporte, tracción y elevación		483.444.000,00	183.444.000,00					
1689	Depreciación acumulada		(3.586.121.832,39)	(2.589.642.581,92)					
19	Otros activos		6.107.286.629,56	3.741.836.275,24					
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		8.569.370,00	0,00					
1910	Cargos Diferidos		378.302.859,80	127.754.090,68					
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18					
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros		(1.157.863.798,30)	(692.532.084,48)					
1970	Inalambres		7.066.040.934,91	2.624.574.315,74					
1975	Amortización acumulada de inalámbricas		(2.332.593.929,03)	(462.681.239,89)					
TOTAL ACTIVO			5.071.538.138.714,58	567.789.737.944,90					
Cuentas de Orden Deudoras									
81	Derechos contingentes		0,00	0,00					
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.504.155.408,12	0,00					
8130	Bienes Apremiados o Incalculados		1.308.504.155.408,12	0,00					
8190	Otros derechos contingentes		0,00	0,00					
83	Deuduras de control		2.142.873.764,61	140,00					
8315	Activos Retirados		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		2.142.873.764,61	0,00					
89	Deuduras por contra (a)		(1.310.642.029.372,73)	(140,00)					
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(1.308.504.155.408,12)	0,00					
8915	Deuduras de Control por contra		(2.142.873.904,61)	(140,00)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.071.538.138.714,58	567.789.737.944,90					
Cuentas de Orden Acreedoras									
91	Responsabilidades contingentes		0,00	0,00					
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		649.076.377.011,40	294.105.193.149,80					
9193	Reservas Presupuestales		0,00	0,00					
93	Acreedoras de control		240.758.428.303,28	223.547.287.156,80					
9300	Otras Cuentas Acreedoras de Control		240.758.428.303,28	223.547.287.156,80					
9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00					
9355	Ejecución Proyectos de Inversión		0,00	0,00					
99	Acreedoras por contra (b)		(889.834.805.314,69)	(517.652.480.306,60)					
9905	Responsabilidades Contingentes		(649.076.377.011,40)	(294.105.193.149,80)					
9915	Acreedoras de Control por contra		(240.758.428.303,28)	(223.547.287.156,80)					

ALAN JARA
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BERNANDES
CONTADOR
T.P. 73820-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 30/11/2016	Periodo Anterior: 30/11/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.934.967.444.951,09	1.463.792.421.364,91
41	Ingresos Fiscales		1.597.460.524.566,12	67.965.799,00
4110	No tributarios		1.597.460.524.566,12	67.965.799,00
4195	No tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes		302.777.356,00	921.951.386,76
4201	Productos Agrícolas		27.288.031,00	0,00
4210	Bienes comercializados		275.489.325,00	921.951.386,76
44	Transferencias		10.623.826.982,38	0,00
4428	Otras transferencias		10.623.826.982,38	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		1.326.580.316.046,59	1.462.802.504.179,15
4705	Fondos recibidos		1.324.458.716.986,59	1.460.672.889.925,15
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.121.599.060,00	2.129.614.254,00
GASTOS OPERACIONALES			2.118.438.097.874,19	4.127.032.424.391,21
51	Administración		71.762.408.702,81	68.208.560.198,43
5101	Sueldos y Salarios		45.478.733.739,03	43.631.258.558,44
5102	Contribuciones Imputadas		139.769.118,58	309.731.696,00
5103	Contribuciones efectivas		8.932.768.065,00	8.439.884.619,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.597.128.350,00	1.470.840.850,00
5111	Generales		13.493.429.430,20	12.227.230.220,99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.120.580.000,00	2.129.614.254,00
52	Operación		557.803.760.756,13	142.488.038.302,39
5202	Sueldos y salarios		70.000,00	99.435.159,00
5204	Contribuciones Efectivas		178.639.400,00	583.746.272,00
5211	Arrendamientos		557.625.051.356,13	141.804.856.871,39
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		963.372.027.651,80	2.785.237.440.001,90
5304	Provision para Deudores		0,00	2.596.086.706.196,70
5314	Provision para Contingencias		963.372.027.651,80	189.150.733.805,20
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		508.389.149.699,36	1.123.155.240.939,37
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		508.389.149.699,36	1.123.155.240.939,37
57	Operaciones Interinstitucionales		17.110.751.064,09	7.943.144.949,12
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		13.959.160.940,04	5.809.612.957,31
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		3.151.590.124,05	2.133.531.991,81
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			816.529.347.076,90	(2.663.240.003.026,30)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		2.754.613.527.899,99	2.651.480.862.924,61
4805	Financieros		19.492.967.275,31	6.354.799.342,59
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		4.238.336.998,89	1.620.359.424,19
4810	Extraordinarios		2.926.786,50	2.628.059.528.066,90
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.730.879.296.839,29	15.446.176.090,93
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(12.992.505.906,48)	1.871.000.134,05
5802	Comisiones		519.086,00	743.449,20
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		4.040.633,92	1.873.423.087,25
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		605.366,67	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(12.997.670.993,07)	(3.166.402,40)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.767.606.033.806,47	2.649.609.862.790,56
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.584.135.380.883,37	(13.630.140.235,74)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73827-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

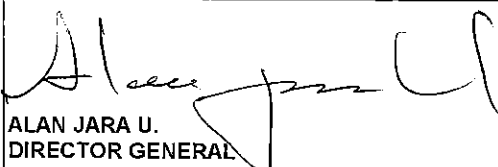


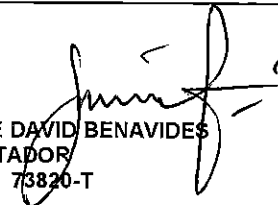
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2.673.767.761.391,06)
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2016	<u>(106.644.523.200,47)</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	52.142.155.290,85
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>52.142.155.290,85</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3205	0,00
Superavit por Valorizacion	3208	-2.723.386.591.258,80
Resultado de ejercicios anteriores	3210	0,00
Superavit por Donacion - especie	3225	
Superavit por Valorizacion	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	-2.523.325.423,11
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.725.909.916.681,91)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>(2.673.767.761.391,06)</u>


 ALAN JARA U.
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE DAVID BENAVIDES
 CONTADOR
 T.P. 73820-T

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 15 de diciembre 2016

CERTIFICACION

Los suscritos, Director General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 30 de noviembre del año 2016, 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, 15 de diciembre de 2016.


ALAN JARA U.
Director General


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

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional 015000 91 11 19 - Bogotá 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

