



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	30/11/2017	Periodo anterior	30/11/2016	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	30/11/2017	Periodo anterior	30/11/2016
--------	--------	------	----------------	------------	------------------	------------	--------	--------	------	----------------	------------	------------------	------------

ACTIVO
CORRIENTE

11	Electivo	25.168.373.693,95	5.831.615.333,20
1105	Caja	93.400.000,00	665.000.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	25.074.973.693,95	5.666.615.333,20
12	Inversiones	0,00	0,00
1201	Inversiones Administración de Liquidación - Títulos de Deuda	0,00	0,00
14	Deudores	5.979.942.422.510,91	4.901.725.531.497,90
1401	Ingresos no Tributarios	5.283.702.177.865,62	4.327.173.467.485,88
1406	Venta de Bienes	34.700.000,00	34.700.000,00
1413	Transferencias por Cobrar	0,00	8.250.000.000,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración	444.279.575.851,84	335.999.762.807,79
1425	Otros depósitos entregados	3.911.619.814,00	5.053.689.922,17
1470	Otros Deudores	247.963.808.979,45	225.225.363.382,05
1480	Provisión para Deudores	0,00	-11.451.000,00
15	Inventarios	136.075.233.348,54	129.876.971.849,57
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	136.075.233.348,54	129.876.971.849,54

NO CORRIENTE

16	Propiedades, planta y equipo	32.504.693.830,82	27.994.783.401,38
1615	Construcciones en curso	28.883.409.545,20	23.794.838.805,61
1635	Bienes inmuebles en proceso	50.287.132,20	122.098.740,05
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	906.944.130,28	586.235.895,61
1650	Maquinaria y equipo	1.773.101.659,35	615.365.464,56
1660	Equipo médico y dental	20.024.934,96	20.024.934,96
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.225.055.877,90	3.302.168.308,77
1670	Equipos de comunicación y computación	1.705.085.359,06	2.769.327.980,16
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	183.444.000,00
1685	Depreciación acumulada	-4.242.728.848,13	-3.398.721.832,35
19	Otros activos	4.530.321.236,31	6.107.235.629,56
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	0,00	8.599.370,00
1910	Cargos diferidos	369.431.698,15	378.302.859,80
1920	Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	2.144.721.192,18
1925	Amoniz. de bienes entregados a terceros	-1.588.020.535,92	-1.157.693.799,30
1970	Intangibles	5.789.386.202,42	7.066.040.934,91
1975	Amonización acumulada de intangibles	-2.195.186.310,52	-2.332.503.929,03
TOTAL ACTIVO		6.178.221.035.211,53	5.071.538.138.711,58

PASIVO
CORRIENTE

24	Cuentas por pagar	272.484.211.457,02	232.467.899.382,64
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.041.351.634,46	137.931.460,50
2425	Acreedores	257.583.657.845,94	230.704.011.517,52
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	593.266.719,00	831.904.596,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por Pagar	0,00	0,00
2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	5.641.872,00	11.131.145,00
2453	Recursos recibidos en administración	263.662.095,82	714.497.516,62
2465	Depósitos judiciales en garantía	0,00	7.742.267,00
2460	Creditos judiciales	641.290,00	690.985,00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	1.662.004.442,03	3.283.823.161,00
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.662.004.442,03	3.283.823.161,00
27	Pasivos estimados	3.545.363.386.687,05	1.398.165.921.492,94
2710	Provisión para contingencias	3.536.687.285.624,05	1.352.630.083.807,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	8.676.101.063,00	5.536.837.695,94
29	Otros pasivos	37.690.345,87	128.636.993,00
2905	Retenidos a favor de terceros	37.690.345,87	128.636.993,00
PATRIMONIO		2.256.673.742.278,56	3.477.490.657.682,90
32	Patrimonio institucional	2.256.673.742.278,56	3.477.490.657.682,90
3200	Capital fiscal	2.511.332.379.043,96	182.595.771.824,63
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	-286.676.986.601,98
3230	Resultados del ejercicio	-252.200.117.654,05	3.594.135.980.863,37
3235	Superávit por donación espece	383.143.803,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amonizaciones	-841.662.014,37	-2.523.925.423,11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.178.221.035.211,53 5.071.538.138.711,58

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12
8120	Bienes Aprehendidos o Incautados	1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	4.807.198.577,35	2.142.873.904,61
8315	Activos Reintados	140,00	140,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	2.335.377.326,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos	0,00	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.471.821.111,35	2.142.873.764,61

89	Deudoras por contra (ci)	-1.313.782.396.921,47	-1.310.647.029.312,73
8905	Derechos Contingentes por el contrario	-1.308.975.197.344,12	-1.308.504.155.408,12
8915	Deudoras de Control por el contrario	-4.807.198.577,35	-2.142.873.904,61

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	2.285.939.451.902,02	649.076.377.011,40
9120	Líquidos y Mecanismos Alternativos	2.285.939.451.902,02	649.076.377.011,40
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	267.527.410.052,39	240.756.428.303,26
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	265.195.571.663,39	240.756.428.303,26
9345	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9355	Ejecución Proyectos de Inversión	2.331.830.389,00	0,00

99	Acreedoras por contra (cb)	-2.552.466.861.954,41	-809.834.805.314,88
9905	Responsabilidades Contingentes	-2.285.939.451.902,02	-649.076.377.011,40
9915	Acreedoras de Control por el contrario	-267.527.410.052,39	-240.756.428.303,26

JOSE DAVILA BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 70960-1

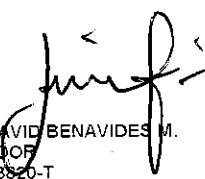
JOSE DAVILA BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 70960-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2017	Periodo Anterior 30/11/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			2.568.509.349.893.82	2.934.967.444.951.09
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos Fiscales		903.711.912.285.72	1.597.460.524.566.12
4110	No tributarios		903.711.912.285.72	1.597.460.524.566.12
4195	No tributarios		0.00	0.00
42	Venta de Bienes		143.816.820.00	302.777.356.00
4201	Productos Agrícolas		0.00	27.288.031.00
4210	Bienes comercializados		143.816.820.00	275.489.325.00
44	Transferencias		0.00	10.623.826.982.38
4428	Otras transferencias		0.00	10.623.826.982.38
47	Operaciones Interinstitucionales		1.664.653.620.788.10	1.326.580.316.046.59
4705	Fondos recibidos		1.664.141.948.899.10	1.324.458.716.986.59
4720	Devoluciones de ingresos		0.00	0.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		511.671.889.00	2.121.599.060.00
			2.545.008.974.720.89	2.118.438.097.874.19
GASTOS OPERACIONALES				
51	Administración		71.531.802.242.31	71.762.408.702.81
5101	Sueldos y Salarios		49.366.639.116.99	45.478.733.739.03
5102	Contribuciones Imputadas		64.320.250.00	139.769.118.58
5103	Contribuciones efectivas		3.862.676.259.00	8.932.768.065.00
5104	Aportes sobre la nómina		1.569.624.200.00	1.597.126.350.00
5111	Generales		11.668.542.416.32	13.493.429.430.20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0.00	2.120.580.000.00
52	Operación		633.713.509.985.99	557.803.760.756.13
5202	Sueldos y salarios		34.141.500.00	70.000.00
5204	Contribuciones Efectivas		345.580.935.00	178.839.400.00
5211	Arrendamientos		633.333.787.550.99	557.625.051.356.13
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.357.066.579.915.90	963.372.027.651.80
5304	Provision para Deudores		0.00	0.00
5314	Provision para Contingencias		1.357.066.579.915.90	963.372.027.651.80
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		462.267.335.140.07	508.389.149.699.36
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		462.267.335.140.07	508.389.149.699.36
57	Operaciones interinstitucionales		20.429.747.436.62	17.110.751.064.09
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		8.360.414.202.96	13.959.160.940.04
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		12.069.333.233.66	3.151.590.124.05
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			23.500.375.172.93	816.529.347.076.90
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		68.294.887.561.00	2.754.613.627.899.99
4805	Financieros		63.594.825.580.24	19.492.967.275.31
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0.00	0.00
4808	Otros ingresos ordinarios		3.008.432.216.56	4.238.336.998.89
4810	Extraordinarios		24.900.703.00	2.926.786.50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.666.729.061.20	2.730.879.296.839.29
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		343.995.380.387.98	(12.992.505.906.48)
5802	Comisiones		244.079.00	519.086.00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0.00	0.00
5805	Financieros		192.982.00	4.040.633.92
5808	Otros gastos Ordinarios		0.00	0.00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0.00	605.366.67
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		343.994.943.326.98	(12.997.670.993.07)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(275.700.492.826.98)	2.767.606.033.806.47
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(252.200.117.654.05)	3.584.135.380.883.37


YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL


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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

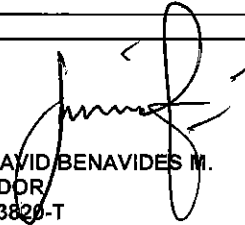


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(254.460.939.812,46)
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2017	2.258.673.742.278,56

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.331.211.441.503,30
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-252.200.117.654,05
TOTAL INCREMENTOS		2.365.688.293.451,24
DISMINUCIONES:		
Resultado del Ejercicio Anterior	3225	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.980.151.178,47
TOTAL DISMINUCIONES		(2.620.149.233.263,70)
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		(254.460.939.812,46)

 YOLANDA PINTO A. DIRECTORA GENERAL	 JOSE DAVID BENAVIDES M. CONTADOR T.P. 73829-T
---	---



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 30 de noviembre del año 2017, 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, 19 días del mes de diciembre 2017.

YOLANDA PINTO A.

Directora General

JOSE DAVID BENAVIDES M.

Contador

T.P. 73820-T

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

