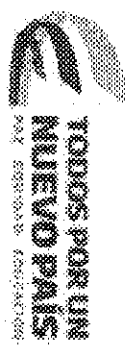


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en pesos)



Código ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NOTA Período Actual: 31/10/2016 Período Anterior: 31/10/2015 Período Actual: 31/10/2016 Período Anterior: 31/10/2015

Código	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	CORRIENTE	CORRIENTE	
11	Efectivo	239.464.335.726,51	283.533.828.987,74
1105	Caja	438.876.371,92	3.789.373.971,87
1110	Depósitos en instituciones financieras	237.193.036.784,13	236.079.678.999,59
		923.567.687,00	632.636.092,00
12	Inversiones	0,00	0,00
1201	Inversiones Administrativas de Liquidez - Títulos de Deuda	21.980.550,00	1.223.000,00
		879.112.180,46	3.353.452.394,88
		7.742.262,00	103.182.028,00
		0,00	0,00
14	Deudores	3.072.888.534,00	1.519.188.917,85
1401	Ingresos no Tributarios	3.072.888.534,00	1.519.188.917,85
1406	Venta de Bienes	0,00	0,00
1413	Transferencias por Cobrar	0,00	0,00
1421	Avances y anticipos entregados	1.980.358.366.319,04	165.318.840.872,20
1424	Recursos entregados en administración	1.975.105.477.974,00	158.895.545.869,20
1425	Otros depósitos entregados	5.172.999.348,04	6.422.294.803,00
1480	Otros Deudores	21.306.220,00	0,00
		21.306.220,00	0,00
15	Inventarios	2.668.600.982.487,41	212.157.384.291,24
1516	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.668.600.982.487,41	212.157.384.291,24
	NO CORRIENTE		
		4.803.534.898,48	4.803.534.898,48
16	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso	159.419.852,28	159.419.852,28
1633	Bienes muebles en bodega	486.252.227,75	486.252.227,75
1637	Proveedores, planta y equipo no empleados	582.186.653,58	582.186.653,58
1655	Mantenimiento y equipo	20.024.894,96	20.024.894,96
1660	Equipo nuevo y de reemplazo	3.290.040.970,53	3.290.040.970,53
1668	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.789.327.980,18	2.789.327.980,18
1670	Equipos de comunicación y computación	183.444.000,00	183.444.000,00
1673	Equipo de transporte, tracción y elevación	(2.523.084.594,03)	(2.523.084.594,03)
1685	Depreciación acumulada	0,00	0,00
18	Otros Activos	3.821.040.001,72	3.821.040.001,72
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	6.589.370,00	6.589.370,00
1910	Cargos Diferidos	352.432.025,67	130.973.777,66
1920	Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	2.144.721.192,18
1925	Anticipo de bienes entregados a terceros	(1.122.146.445,09)	(650.028.843,03)
1970	Intangibles	7.066.040.934,91	2.624.574.315,74
1975	Amortización acumulada de Intangibles	(2.215.045.273,02)	(419.200.840,83)
	TOTAL ACTIVO	4.891.457.859.286,96	642.529.222.469,03

Código	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	CORRIENTE	CORRIENTE	
24	Cuentas por pagar	2.270.711.730,00	2.270.711.730,00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.308.504.155.408,12	1.308.504.155.408,12
2423	Acreeedores	1.308.504.155.408,12	1.308.504.155.408,12
2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0,00	0,00
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar	0,00	0,00
2450	Anticipos sobre Ventas de Bienes y servicios	0,00	0,00
2453	Recursos recibidos en administración	0,00	0,00
2455	Depósitos recibidos en garantía	0,00	0,00
2460	Creditos Judiciales	0,00	0,00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	0,00	0,00
2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	0,00
27	Pasivos estimados	0,00	0,00
2710	Provisión para contingencias	0,00	0,00
2715	Provisión para prestaciones sociales	0,00	0,00
29	Otros pasivos	0,00	0,00
2905	Recargos a favor de terceros	0,00	0,00
	PATRIMONIO		
32	Patrimonio Institucional	2.270.711.730,00	2.270.711.730,00
3208	Capital Social	2.270.711.730,00	2.270.711.730,00
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
3230	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
3235	Superveni por donación especie	0,00	0,00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.891.457.859.286,96	642.529.222.469,03

Código	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	CORRIENTE	CORRIENTE	
81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	2.081.069.845,57	140,00
8315	Activos Reclutados	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	2.081.069.705,57	0,00
89	Deudoras por contra (cl)	(1.310.385.225.253,49)	(2.270.711.870,00)
9905	Derechos Contingentes por el contrario	(1.308.504.155.408,12)	(2.270.711.730,00)
9915	Deudoras de Control por contra	(2.081.069.845,57)	(140,00)

Código	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
	CORRIENTE	CORRIENTE	
91	Responsabilidades contingentes	599.813.833.487,40	272.861.070.410,80
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	599.813.833.487,40	272.861.070.410,80
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreeadoras de control	251.756.825.382,71	223.547.287.156,80
9330	Otras Cuentas Acreeadoras de Control	251.756.825.382,71	223.547.287.156,80
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00
99	Acreeadoras por contra (da)	(841.570.677.870,11)	(456.408.357.567,60)
9905	Responsabilidades Contingentes	(601.161.963.660,40)	(272.861.070.410,80)
9915	Acreeadoras de Control por contra	(240.408.714.209,71)	(223.547.287.156,80)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
I.P. 73820



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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2016	Periodo Anterior 31/10/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.634.969.556.895,07	1.239.002.774.103,94
41	Ingresos Fiscales		1.424.805.079.562,31	67.965.799,00
4110	No tributarios		1.424.805.079.562,61	67.965.799,00
4195	No tributarios	(0,30)		0,00
42	Venta de Bienes		59.022.938,00	400.457.994,21
4201	Productos Agrícolas		27.288.031,00	0,00
4210	Bienes comercializados		31.734.907,00	400.457.994,21
44	Transferencias		2.373.826.982,38	0,00
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		1.207.731.626.412,38	1.238.534.350.310,73
4705	Fondos recibidos		1.205.611.046.412,08	1.236.404.736.056,73
4720	Devoluciones de ingresos	0,30		0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.120.580.000,00	2.129.614.254,00
GASTOS OPERACIONALES			2.628.357.874.207,44	3.662.559.841.489,19
51	Administración		65.110.201.040,54	62.776.539.736,60
5101	Sueldos y Salarios		41.141.536.436,03	39.652.006.481,44
5102	Contribuciones Imputadas		137.140.559,58	320.227.298,00
5103	Contribuciones efectivas		8.129.392.470,00	7.697.067.520,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.444.767.950,00	1.332.282.250,00
5111	Generales		12.136.783.624,93	11.645.341.933,16
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.120.580.000,00	2.129.614.254,00
52	Operación		522.016.461.463,68	472.454.662.877,09
5202	Sueldos y salarios		70.000,00	99.435.159,00
5204	Contribuciones Efectivas		129.852.100,00	456.185.659,00
5211	Arrendamientos		521.886.539.363,68	471.899.042.059,09
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.585.927.421.815,80	2.632.022.210.561,15
5304	Provision para Deudores		0,00	2.473.919.075.204,95
5314	Provision para Contingencias		1.585.927.421.815,80	158.103.135.356,20
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		438.341.157.890,05	488.840.126.279,69
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		438.341.157.890,05	488.840.126.279,69
57	Operaciones Interinstitucionales		16.962.631.997,37	6.466.302.034,66
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		13.958.630.774,04	5.310.807.859,94
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		3.004.001.223,33	1.155.494.174,72
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			6.611.681.687,63	(2.423.557.067.385,25)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			2.764.353.622.389,34	2.517.728.883.739,95
48	Financieros		19.352.357.828,66	6.257.549.525,50
4805	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		4.157.368.398,89	739.601.424,19
4810	Extraordinarios		2.926.786,50	2.505.891.897.075,15
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.730.840.969.375,29	4.839.835.715,11
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			(14.059.505.310,28)	1.876.538.669,45
58	Comisiones		498.828,00	631.202,00
5802	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5803	Financieros		4.028.958,92	1.873.535.334,45
5805	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5808	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		605.366,67	0,00
5810	Ajuste de ejercicios anteriores		(14.064.638.463,87)	2.372.133,00
5815				
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.768.413.127.699,62	2.515.852.345.070,50
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.775.024.809.387,25	92.295.277.685,25

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAIDES
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 ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2.673.547.085.090,43)
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2016	<u>(106.423.846.899,84)</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 Valorización	3208	-2.723.386.591.258,80
Resultado de ejercicios anteriores	3210	0,00
Superavit por Donación - especie	3225	
Superavit por Valorización	3235	
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones	3230	
	3270	-2.302.649.122,48
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.725.689.240.381,28)</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016 (2.673.547.085.090,43)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-T

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



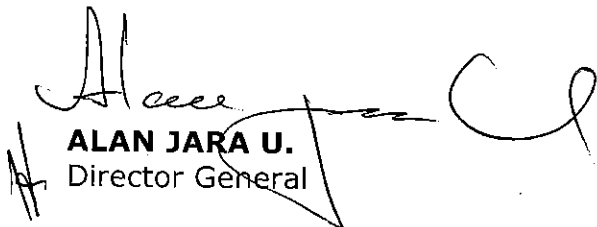
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

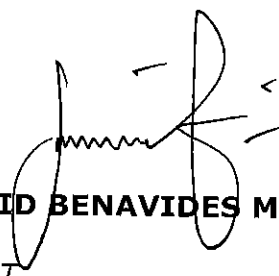
Bogotá D.C, 17 de noviembre 2016

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 31 de octubre 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, 17 de noviembre 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 018000 91 11 19 - Bogotá 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

