



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 28 de febrero de 2015

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 28 de febrero del año 2015, 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.

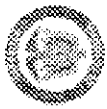
Expedida en Bogotá D.C, 28 de febrero de 2015.



PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General

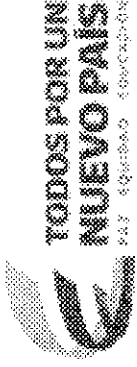


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
Contador
T.P. 95456-T



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 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 28/02/2015	Período Anterior 28/02/2014	Código	PASIVO	Período Actual 28/02/2015	Período Anterior 28/02/2014
	ACTIVO	787.234.906.894,31	420.463.789.018,99		PASIVO	400.376.159.377,57	259.008.901.634,11
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	122.210.745.442,19	18.977.156.139,93	24	Cuentas por pagar	390.529.966.738,16	254.329.459.497,11
1105	Caja	60.000.000,00	42.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	106.172.561.352,84	6.117.661.746,93
1110	Depósitos en instituciones financieras	122.250.745.442,19	18.935.156.139,93	2425	Acresores	278.510.195.631,32	247.062.741.377,18
12	Inversiones	7.848.263.430,00	1.248.283.954,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	518.768.579,00	963.794.106,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda	7.848.263.430,00	1.248.283.954,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	10.220.400,00	0,00
				2453	Recursos recibidos en administración	3.309.478.513,00	9.636.632,00
				2455	Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	155.625.633,00
14	Deudores	605.625.594.476,12	378.579.466.055,05	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	6.574.529.745,41	3.207.354.876,00
1401	Ingresos no Tributarios	172.958.043.728,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	6.574.529.745,41	3.207.354.876,00
1406	Venta de bienes	34.733.848,00	34.733.848,00				
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	1.225.664,00				
1424	Recursos entregados en administración	177.060.479.746,85	140.867.050.692,71				
1425	Otros depósitos entregados	8.345.993.468,00	0,00				
1470	Otros Deudores	247.626.377.534,27	229.676.455.650,34				
15	Inventarios	51.450.383.536,00	29.658.881.868,00	27	Pasivos estimados	3.272.658.894,00	1.469.275.315,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	51.450.383.536,00	29.658.881.868,00	2710	Provisión para contingencias	2.314.370.021,00	529.320.000,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	958.288.873,00	939.955.315,00
	NO CORRIENTE	7.302.916.731,25	6.747.396.219,95	29	Otros pasivos	0,00	2.811.946,00
				2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	2.811.946,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.274.436.990,27	6.267.723.807,55				
1635	Bienes muebles en bodega	230.006.267,72	166.480.058,80				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	269.917.325,56	146.736.465,12				
1655	Maquinaria y equipo	561.610.739,40	547.508.039,40				
1660	Equipo metálico y genérico	16.753.305,76	16.753.305,76	32	Patrimonio institucional	394.161.747.237,99	176.202.282.602,82
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.216.762.098,48	2.962.979.958,58	3208	Capital fiscal	20.841.645.275,53	176.202.282.602,82
1670	Móviles de comunicación y computación	2.780.615.153,91	3.608.423.614,89	3225	Resultado de ejercicios anteriores	88.466.729.815,58	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	285.083.133.973,26	177.030.261.080,06
1685	Depreciación acumulada	(1.984.671.906,56)	(1.183.167.635,00)	3235	Superavit por donación especie	0,00	0,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
19	Otros activos	2.028.479.740,98	479.672.412,40	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(229.761.826,68)	(126.299.056,48)
1910	Cargos Diferidos	225.562.327,46	412.817.919,84				
1920	Bienes entregados a terceros	1.969.131.886,87	0,00				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	(369.245.104,20)	0,00				
1970	Intangibles	260.549.484,74	92.402.270,90				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(57.508.853,89)	(25.547.778,34)				
	TOTAL ACTIVO	794.537.902.615,56	435.211.194.236,93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	794.537.902.615,56	435.211.194.236,93

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	2.777.733.067.840,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.777.733.067.840,00	0,00
8130	Bienes Avaluados o Incautados	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	687,40	687,40
8315	Activos Retirados	687,40	0,00
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	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	(2.777.733.068.527,40)	(687,40)
8905	Derechos Contingentes por el contrario	(2.777.733.067.840,00)	0,00
8915	Deudoras de Control por contraAAA	(687,40)	0,00

PAUNA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	344.484.772.567,00	48.802.960.539,00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	344.484.772.567,00	48.802.960.539,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreeadoras de control	214.855.388.565,00	167.323.301.336,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	214.855.388.565,00	167.323.301.336,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9355	Ejecución Proyectos de Inversion	0,00	0,00
99	Acreeadoras por contra (dl)	(559.340.161.122,00)	(206.126.291.875,00)
9905	Responsabilidades Contingentes	(344.484.772.567,00)	(48.802.960.539,00)
9915	Acreeadoras de Control por contraAAA	(214.855.388.565,00)	(157.323.301.336,00)

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparaciones Integrales
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 28/02/2015	Periodo Anterior: 28/02/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			400.983.481.515,30	224.897.656.193,24
41	Ingresos Fiscales		172.626.009.527,00	0,00
4110	No tributarios		172.626.009.527,00	0,00
42	Venta de Bienes		0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		228.357.471.988,30	224.897.656.193,24
4705	Fondos recibidos		228.357.471.988,30	224.899.178.862,24
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	198.477.331,00
GASTOS OPERACIONALES			115.904.134.641,80	51.588.840.475,04
51	Administración		11.882.924.912,12	8.160.963.355,63
5101	Sueldos y Salarios		6.931.967.863,00	6.641.902.369,00
5102	Contribuciones Imputadas		63.193.424,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas		1.627.195.184,00	620.677.300,00
5104	Aportes sobre la nómina		247.787.800,00	119.506.300,00
5111	Generales		3.012.780.641,12	778.877.386,63
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.417.777.480,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		1.417.777.480,00	0,00
55	Gasto Público Social		102.600.988.204,36	31.653.227.283,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		102.600.988.204,36	31.653.227.283,00
57	Operaciones Interinstitucionales		2.444.045,32	0,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.457.292,36	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			285.079.346.873,50	173.308.815.718,20
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		1.414.966,76	2.436.592,08
4805	Financieros		1.414.966,76	2.436.592,08
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(2.372.133,00)	(3.719.008.769,78)
5802	Comisiones		0,00	1.367.743,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(2.372.133,00)	(3.720.376.512,78)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			3.787.099,76	3.721.445.361,86
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		285.083.133.973,26	177.030.261.060,06

PAULA GAMIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

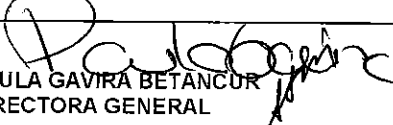




TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	284.853.372.146,58
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2015	<u>394.161.747.237,99</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	285.083.133.973,26
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	849.959.076,47
TOTAL INCREMENTOS		<u>285.933.093.049,73</u>
DISMINUCIONES:		
Capital Fiscal	3208	(896.276.903,15)
Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(1.079.720.903,15)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014		<u>284.853.372.146,58</u>

 PAULA GAVIRA BETANCUR DIRECTORA GENERAL	 JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA CONTADOR T.P. 95456-T
 LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ COORDINADOR GRUPO FINANCIERO	

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA