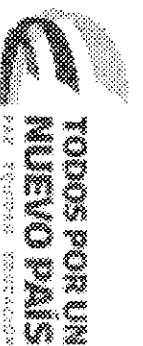




Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)



Todos por un
NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 30/04/2015
ACTIVO				
CORRIENTE			3.995.973.107.576.41	604.977.922.096.84
11 Efectivo			2.160.162.381.08	53.379.590.268.02
1105 Caja			115.000.000,00	343.100.000,00
1110 Depósitos en instituciones financieras			2.045.162.381,08	58.036.490.268,02
12 Inversiones			0,00	8.119.694.699,32
1201 Inversiones Administración de Liquidación - Títulos de Deuda			0,00	8.119.694.699,32
14 Deudores			3.917.593.449.673,79	540.673.190.900,59
1401 Ingresos no Tributarios			3.371.577.385.236,00	112.108.548.874,55
1406 Venta de Bienes			34.700.000,00	34.700.000,00
1413 Transferencias por Cobrar			2.373.826.982,38	0,00
1420 Avances y anticipos entregados			0,00	20.066.771,00
1424 Recursos entregados en administración			273.485.957.712,32	182.581.935.997,35
1470 Otros depósitos entregados			8.427.396.247,00	8.348.491.681,16
1480 Provision para Deudores			(11.451.000,00)	237.684.407.676,44
15 Inventarios			76.229.495.621,54	57.800.486.229,00
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA			76.229.495.621,54	57.800.486.229,00
NO CORRIENTE			34.115.542.389,57	7.000.715.423,28
16 Propiedades, planta y equipo			28.619.524.040,18	5.134.501.172,24
1615 Construcciones en curso			23.961.084.216,71	0,00
1635 Bienes muebles en bodega			221.738.081,00	230.006.267,72
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			532.723.688,76	269.917.325,66
1655 Maquinaria y equipo			616.351.464,56	561.610.739,40
1660 Equipo médico y científico			20.024.934,96	16.753.305,76
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina			3.256.739.824,07	3.216.762.089,48
1670 Equipos de comunicación y computación			2.758.186.973,22	2.780.615.159,91
1675 Equipo de transporte, tracción y selección			183.444.000,00	2.403.444.000,00
1685 Depreciación acumulada			(2.929.749.143,10)	(2.124.606.724,89)
19 Otros activos			5.496.018.328,39	1.866.274.251,04
1910 Cargos Diferidos			932.749.233,01	163.488.051,95
1920 Bienes entregados a terceros			2.144.721.192,18	1.989.131.886,87
1925 Amortiz de bienes entregados a terceros			(907.676.325,88)	(465.007.594,34)
1970 Intangibles			4.566.324.067,74	260.549.484,74
1975 Amortización acumulada de intangibles			(1.240.099.838,66)	(61.887.178,08)
TOTAL ACTIVO			4.030.086.649.944,98	671.978.697.520,12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00
81 Derechos contingentes			1.308.604.155.408,12	5.098.836.200.212,75
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos			1.308.604.155.408,12	5.098.836.200.212,75
8130 Bienes Aprehenidos o Incautados			0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes			0,00	0,00
83 Deudores de control			2.426.295.817,21	887,40
8315 Activos Reintegrados			140,00	687,40
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 Otros Cuentas Deudoras de Control			2.426.295.677,21	0,00
88 Deudoras por contra (ci)			(1.310.930.451.225,33)	(5.098.836.200.900,15)
8905 Derechos Contingentes por el contrario			(1.308.604.155.408,12)	(5.098.836.200.212,75)
8915 Deudoras de Control por contraAAA			(2.426.295.817,21)	(887,40)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes			543.251.413.786,80	301.018.462.276,90
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos			543.251.413.786,80	301.018.462.276,90
9135 Reservas Presupuestales			0,00	0,00
93 Acreedoras de control			224.947.117.397,67	223.136.330.137,65
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control			224.947.117.397,67	223.136.330.137,65
9346 Bienes Recibidos de Terceros			0,00	0,00
9355 Ejecución Proyectos de Inversión			0,00	0,00
99 Acreedoras por contra (db)			(768.198.531.184,47)	(524.154.792.414,55)
9905 Responsabilidades Contingentes			(543.251.413.786,80)	(301.018.462.276,90)
9915 Acreedoras de Control por contraAAA			(224.947.117.397,67)	(223.136.330.137,65)

PAULA GAVIRIA
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
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 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2016	Periodo Anterior 30/04/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			923.952.920.602,70	682.481.285.377,51
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		641.404.116.257,20	112.176.514.673,55
4195	No tributarios		641.862.488.871,50 (458.372.614,30)	112.176.514.673,55 0,00
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00 0,00	0,00 0,00
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38 2.373.826.982,38	0,00 0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		280.174.977.363,12	570.304.770.703,96
4720	Devoluciones de ingresos		279.716.604.748,82	570.304.770.703,96
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		458.372.614,30 0,00	0,00 0,00
GASTOS OPERACIONALES			421.774.473.622,26	493.196.770.694,27
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		22.771.325.862,71	22.805.192.995,05
5102	Contribuciones Imputadas		15.902.310.054,00	14.342.149.618,00
5103	Contribuciones efectivas		154.506.044,00	121.254.559,00
5104	Aportes sobre la nómina		2.354.498.562,00	3.086.627.027,00
5111	Generales		558.336.100,00	505.391.840,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.801.675.102,71 0,00	4.749.769.951,05 0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios		53.600.733.616,43	156.252.049.410,93
5204	Contribuciones Efectivas		70.000,00	1.998.000,00
5211	Arrendamientos		126.476.500,00	83.949.900,00
			53.474.187.116,43	156.166.101.510,93
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores		261.442.676.812,00	55.223.976.507,10
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
			261.442.676.812,00	55.223.976.507,10
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		67.619.268.748,76 67.619.268.748,76	258.769.781.975,83 258.769.781.975,83
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		16.340.468.582,36	145.769.805,36
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		13.639.632.632,80	143.598.877,96
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.700.935.949,56 0,00	2.170.927,40 0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			502.178.446.980,44	189.284.514.683,24
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros		4.385.914.530,77	4.466.651.133,31
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		253.653.755,38	4.338.815.417,31
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios		3.074.232.998,89	127.835.716,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			1.058.027.776,50	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones		(20.782.142.135,61)	401.947.616,18
5803	Ajuste por diferencia en cambio		304.215,00	0,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos Ordinarios		2.572.734,48	411.622.434,28
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			(20.785.019.085,09)	(9.674.818,10)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			25.168.056.666,38	4.064.703.517,13
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		527.346.503.646,82	193.349.218.200,37

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

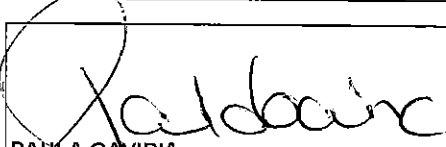


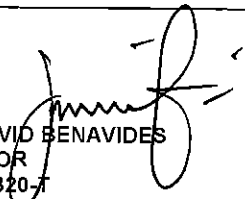
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
CON EQUIDAD Y JUSTICIA

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	10.160.040.775,35
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2016	<u>2.577.283.278.965,94</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	10.871.072.155,74
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>10.871.072.155,74</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(711.031.380,39)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(711.031.380,39)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>10.160.040.775,35</u>


 PAULA GAVIRIA
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE DAVID BENAVIDES
 CONTADOR
 T.P. 73820-T