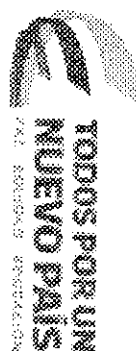




Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

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



Código	ACTIVO	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 31/01/2016	Período Anterior: 31/01/2015	Código	PASIVO	PASIVO	NOTA	Período Actual: 31/01/2016	Período Anterior: 31/01/2015		
ACTIVO CORRIENTE													
11	Efectivo	1,760,863,673.90		68,206,975,825.21	68,206,975,825.21	24	Cuentas por pagar	287,267,844,352.48		331,967,502,624.14			
1106	Caja	0.00		60,000,000.00	60,000,000.00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10,250,256,871.24		96,442,928,340.92			
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,760,863,673.90		68,206,875,825.21	68,206,875,825.21	2425	Acreedores	275,800,305,309.52		271,812,450,624.22			
12	Inversiones	0.00		7,348,263,430.00	7,348,263,430.00	2436	Retención en la fuente e impuesto de renta	2,615,971,265.00		379,682,484.00			
1201	Inversiones Administración de Liquidación - Titulos de Deuda	0.00		7,348,263,430.00	7,348,263,430.00	2460	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0.00		0.00			
14	Deudores	3,268,319,167,352.91		485,968,508,833.91	485,968,508,833.91	2465	Recursos recibidos en administración	4,962,600.00		10,220,400.00			
1401	Ingresos no Tributarios	2,729,714,886,367.50		61,145,774,853.00	61,145,774,853.00	2469	Depósitos recibidos en garantía	1,185,425,026.92		3,309,478,513.00			
1406	Venta de Bienes	34,700,000.00		34,700,000.00	34,700,000.00	2470	Creditos judiciales	7,742,262.00		7,742,262.00			
1413	Transferencias por Cobrar	458,372,614.30		0.00	0.00	2505	Obligaciones laborales y de seguridad social	5,274,870,838.00		4,169,591,248.41			
1420	Avances y anticipos entregados	0.00		0.00	0.00	27	Passivo estimado	389,718,070,752.20		2,779,276,213.00			
1424	Recursos entregados en administración	258,792,548,465.18		176,927,761,170.64	176,927,761,170.64	2710	Provisión para contingencias	389,269,865,195.20		2,314,370,021.00			
1425	Otros depósitos entregados	8,427,396,247.00		263,895,276.00	263,895,276.00	2715	Provisión para prestaciones sociales	448,205,597.00		464,906,192.00			
1470	Otros Deudores	270,912,704,658.93		247,626,377,534.27	247,626,377,534.27	29	Otros pasivos	78,246,250.09		0.00			
1480	Provisión para Deudores	(11,451,000.00)		0.00	0.00	2905	Recaudos a favor de terceros	78,246,250.09		0.00			
15	Inventory	76,721,395,941.54		51,460,383,536.00	51,460,383,536.00	PATRIMONIO							
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	76,721,395,941.54		51,460,383,536.00	51,460,383,536.00	32	Patrimonio Institucional	2,697,906,613,655.57		282,130,614,762.25			
NO CORRIENTE													
16	Propiedades, planta y equipo	27,362,390,999.25		6,337,955,598.22	6,337,955,598.22	3208	Capital Fiscal	2,697,906,613,655.57		282,130,614,762.25			
1615	Construcciones en curso	22,500,176,316.91		2,900,000.00	2,900,000.00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	2,866,094,790,426.75		20,841,645,276.53			
1637	Bienes muebles en bodega	224,718,301.00		230,005,261.72	230,005,261.72	3230	Resultados del ejercicio	128,676,969,601.99		88,466,729,618.88			
1653	Propiedades, planta y equipo no explotados	520,200,767.33		289,917,325.56	289,917,325.56	3235	Superavit por donación especial	119,659,794,948.14		172,943,160,103.47			
1660	Maquinaria y equipo	616,391,464.56		16,753,305.76	16,753,305.76	3255	Patrimonio institucional incorporado	0.00		0.00			
1660	Equipo médico y científico	20,024,934.96		3,216,762,093.48	3,216,762,093.48	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	(171,002,117.33)		(120,920,432.63)			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,258,770,360.69		2,764,699,138.03	2,764,699,138.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
1670	Equipos de comunicación y computación	2,764,699,138.03		183,444,000.00	183,444,000.00					3,390,245,645,648.34			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183,444,000.00		(1,921,152,300.61)	(1,921,152,300.61)					621,041,984,847.80			
1685	Depreciación acumulada	(2,725,994,284.23)		0.00	0.00	Cuentas de Orden Deudoras							
19	Otros activos	6,081,927,786.74		2,139,997,628.46	2,139,997,628.46	81	Derechos contingentes	0.00		0.00			
1910	Cargos Diferidos	1,182,284,287.17		291,748,424.84	291,748,424.84	8120	Ligios y Mecanismos Alternativos	2,467,320,438,892.00		2,467,320,438,892.00			
1920	Bienes entregados a terceros	2,144,271,192.18		1,969,131,806.87	1,969,131,806.87	8190	Otros derechos contingentes	0.00		0.00			
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros	(791,598,674.05)		(332,125,226.00)	(332,125,226.00)	Cuentas de Orden Acreedoras							
1970	Intrínsecos	4,586,324,067.74		260,549,484.74	260,549,484.74	91	Responsabilidades contingentes	246,594,124,133.00		333,521,338,366.00			
1975	Amortización acumulada de intrínsecos	(1,019,903,085.30)		(49,306,943.99)	(49,306,943.99)	9120	Ligios y Mecanismos Alternativos	2,467,320,438,892.00		2,467,320,438,892.00			
TOTAL ACTIVO													
				3,390,245,645,648.34					621,041,984,847.80				
Cuentas de Orden Deudoras													
81	Derechos contingentes	0.00		0.00	0.00	Cuentas de Orden Acreedoras							
8120	Ligios y Mecanismos Alternativos	1,298,446,796,148.20		2,467,320,438,892.00	2,467,320,438,892.00	91	Responsabilidades contingentes	246,594,124,133.00		333,521,338,366.00			
8130	Bienes Apremiados o Incendados	0.00		0.00	0.00	9120	Ligios y Mecanismos Alternativos	2,467,320,438,892.00		2,467,320,438,892.00			
8190	Otros derechos contingentes	0.00		0.00	0.00	9155	Reservas Presupuestales	0.00		0.00			
Cuentas de Orden Deudoras													
83	Deudoras de control	511,680,480.88		687.40	687.40	93	Acreedoras de control	233,221,438,045.61		214,855,388,555.00			
8315	Activos Retirados	140.00		687.40	687.40	9330	Otros Cuentas Acreedoras de Control	233,221,438,045.61		214,855,388,555.00			
8347	Bienes Entregados a Terceros	0.00		0.00	0.00	9346	Bienes Residuos de Terceros	0.00		0.00			
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0.00		0.00	0.00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0.00		0.00			
8361	Responsabilidades en Procesos	0.00		0.00	0.00	Cuentas de Orden Deudoras							
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	511,680,320.88		0.00	0.00	99	Acreedoras por contra (a)	(1,298,958,476,609.08)		(1,298,958,476,609.08)			
Cuentas de Orden Acreedoras													
99	Acreedoras por contra (a)	(1,298,958,476,609.08)		(2,467,320,438,892.00)	(2,467,320,438,892.00)	9905	Responsabilidades Contingentes	(2,467,320,438,892.00)		(2,467,320,438,892.00)			
9905	Responsabilidades Contingentes	(1,298,446,736,148.20)		(687.40)	(687.40)	9915	Acreedoras de Control por contra (a)	(511,680,460,389)		(511,680,460,389)			
9915	Acreedoras de Control por contra (a)	(511,680,460,389)		(687.40)	(687.40)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
				3,390,245,645,648.34					621,041,984,847.80				

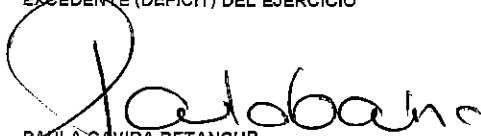
RAUL GAVIRIA
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ
CONTADOR
T.P. 95456-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/01/2016	Periodo Anterior: 31/01/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			128.265.666.658,78	228.318.793.315,10
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		(458.372.614,30)	61.213.740.652,00
4195	No tributarios		0,00	61.213.740.652,00
			(458.372.614,30)	0,00
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
			0,00	0,00
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
			0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		128.724.039.273,08	167.105.052.683,10
4720	Devoluciones de ingresos		128.724.039.273,08	167.105.052.683,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
			0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			9.686.752.754,11	55.378.020.243,15
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		3.360.663.361,49	4.544.545.993,82
5102	Contribuciones Imputadas		3.260.791.328,00	3.259.990.927,00
5103	Contribuciones efectivas		8.041.272,00	30.052.701,00
5104	Aportes sobre la nómina		0,00	743.510.682,00
5111	Generales		0,00	119.577.100,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		91.830.761,49	391.414.603,82
			0,00	0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios		46.740.729,95	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		30.112.700,00	0,00
			16.628.029,95	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores		0,00	1.417.777.480,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
			0,00	1.417.777.480,00
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
			0,00	0,00
55	Gasto Público Social			
5501	Educación		6.279.348.662,67	49.415.626.073,33
5502	Salud		0,00	0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00	0,00
5504	Vivienda		0,00	0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00	0,00
5506	Cultura		0,00	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0,00	0,00
5508	Medio Ambiente		6.279.348.662,67	49.415.626.073,33
5550	Subsidios Asignados		0,00	0,00
			0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		0,00	70.696,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		0,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	70.696,00
			0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			118.578.913.904,67	172.940.773.071,95
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros		1.081.719.032,38	14.898,52
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		(11.287.744,12)	14.898,52
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios		34.979.000,00	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			1.058.027.776,50	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones		837.988,91	(2.372.133,00)
5803	Ajuste por diferencia en cambio		20.258,00	0,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos Ordinarios		729.130,91	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			88.600,00	(2.372.133,00)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			1.080.881.043,47	2.387.031,52
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		119.659.794.948,14	172.943.160.103,47


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRÓ GONZÁLEZ
CONTADOR
T.P. 95456-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
por Justicia y Equidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	11.123.580.516,84
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2016	<u>2.578.246.818.707,43</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

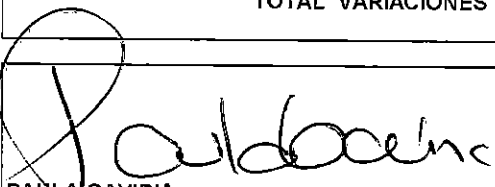
INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	11.294.582.634,17
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>11.294.582.634,17</u>

DISMINUCIONES:

Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(171.002.117,33)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(171.002.117,33)</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015 11.123.580.516,84


PAULA GAVIRIA
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ
CONTADOR
T.P. 95456-T