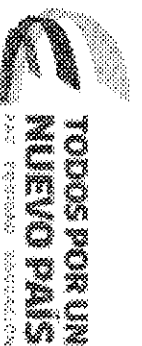




United States Agency
for International Development
C/ Los Veteranos 18

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



2018
30092018
30092018

Código ACTIVO NOTA Periodo Actual: 30/09/2018 Periodo Anterior: 30/09/2015 Código PASIVO PASIVO Periodo Actual: 30/09/2018 Periodo Anterior: 30/09/2015

ACTIVO CORRIENTE 4,713,290,909,023.62 PASIVO PASIVO 2,154,494,310,894.97

11 Electrico 23,476,794,971.74 24 Cuentas por pagar 243,963,078,786.93 279,942,221,120.32
1105 Caja 165,000,000.00 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 309,056,264.92 631,163,421.00
1110 Depósitos en instituciones financieras 23,311,704,971.74 2425 Acreedores 241,895,696,119.48 274,531,006,132.44
12 Inversiones 0.00 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 715,198,353.00 1,465,552,518.00
1201 Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda 0.00 2450 Impulsos, Contribuciones y pasivos por pagar 0.00 0.00
14 Deudoras 4,559,995,021,130.34 2453 Recursos recibidos en administración 1,012,315,399.53 1,713,000.00
1401 Ingresos no Tributarios 4,001,741,999,562.99 2465 Depósitos recibidos en garantía 7,742,262.00 3,201,861,758.88
1406 Vales de Bienes 34,720,000.00 2469 Creditos judiciales 103,559,946.00 103,182,028.00
1413 Transferencias por Cobrar 2,373,826,952.38 34,700,000.00 0.00
1429 Arrendes y arrendos entregados 0.00 9,030,911.00 0.00
1424 Recursos entregados en administración 330,266,172,802.14 184,565,644,226.12 1,295,677,343.85
1470 Otros depósitos entregados 6,205,028,946.97 9,255,114,619,327.22 1,907,288,039,261.04
1480 Provision para Deudores (11,451,000.00) (8,981,329,169,518.35) 1,902,717,462,994.00
15 Inventarios 129,819,102,921.54 25 Obligaciones laborales y de seguridad socia 3,243,192,847.00 113,468,063,621.40
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 129,819,102,921.54 2505 Salarios y prestaciones sociales 3,243,192,847.00 107,694,015,118.40
1570 Provision para Deudores 63,066,154,545.00 63,066,154,545.00 5,794,068,403.00
29 Otros pasivos 0.00 29 Otros pasivos 0.00 0.00
NO CORRIENTE 34,581,332,423.92 PATRIMONIO 2,593,377,930,552.57 185,925,387,710.03

16 Propiedades, planta y equipo 28,314,667,984.09 32 Patrimonio institucional 2,593,377,930,552.57 185,925,387,710.03
1615 Construcciones en curso 23,985,346,781.19 3208 Capital fiscal 183,537,200,811.20 32,736,036,053.35
1635 Bienes muebles en bodega 120,213,000.06 3225 Resultado de ejercicios anteriores (286,676,969,601.99) 88,466,729,815.88
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 544,229,408.82 3230 Resultado del ejercicio 481,335,504.46 66,001,045,417.53
1638 Maquinaria y equipo 616,656,494.56 3235 Superavit por donación especie 0.00 0.00
1660 Equipo médico y científico 20,024,934.96 3265 Patrimonio Institucional Incorporado 0.00 0.00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 3,302,984,686.56 3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones (2,047,656,956.75) (1,278,423,576.73)
1675 Equipos de comunicación y computación 2,770,633,138.56 2,613,228,176.61 183,444,000.00
1685 Depreciación acumulada (3,266,764,620.62) (2,456,923,053.96) (2,456,923,053.96)

19 Otros activos 6,266,664,459.43 3,900,106,241.36
1910 Cargos Diferidos 436,287,597.17 134,083,840.86
1920 Bienes entregados a terceros 2,144,721,192.18 2,144,721,192.18
1925 Amortiz de bienes entregados a terceros (1,086,403,091.89) (627,525,201.58)
1970 litanjes 6,834,040,934.91 2,624,574,315.74
1975 Amortización acumulada de litanjes (2,060,962,172.54) (375,639,905.84)
TOTAL ACTIVO 4,747,872,241,447.54 590,631,369,895.60

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 Cuentas de control 0.00

81 Derechos contingentes 1,308,504,155,408.12 2,270,711,730.00
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos 1,308,504,155,408.12 2,270,711,730.00
8130 Bienes Aprehenidos o Incautados 0.00 0.00
8190 Otros derechos contingentes 0.00 0.00

83 Deudoras de control 2,095,187,927.78 140.00
8315 Acelros Retirados 140.00 140.00
8347 Bienes Entregados a Terceros 0.00 0.00
8361 Ejecucion de Proyectos de Invesion 0.00 0.00
8365 Responsabilidades en Procesos 0.00 0.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 2,095,187,787.78 0.00

89 Deudoras por contra (cr) (1,310,599,343,335.90) (2,270,711,870.00)
8905 Depósitos Contingentes por el contrario (1,308,504,155,408.12) (2,270,711,730.00)
8915 Deudoras de Control por el contrario (2,095,187,927.78) (140.00)

ALAN JARAU
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00

91 Responsabilidades contingentes 601,161,963,660.40 282,892,847,477.60
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos 601,161,963,660.40 282,892,847,477.60
9135 Reservas Presupuestales 0.00 0.00

93 Acreedoras de control 232,100,819,803.65 225,088,297,511.37
9300 Otras Cuentas Acreedoras de Control 232,100,819,803.65 225,088,297,511.37
9348 Bienes Recibidos de Terceros 0.00 0.00
9355 Ejecucion Proyectos de Invesion 0.00 0.00

99 Acreedoras por contra (ch) (833,287,793,464.25) (487,781,144,988.97)
9905 Responsabilidades Contingentes (601,161,963,660.40) (282,892,847,477.60)
9915 Acreedoras de Control por contra (232,100,819,803.65) (225,088,297,511.37)

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-1

[Signature]



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NGTA	Periodo Actual 30/09/2016	PeriodoAnterior 30/09/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.401.824.134.180,55	7.140.022.196.091,97
41	Ingresos Fiscales		1.272.029.056.643,23	6.088.476.403.850,00
4110	No tributarios		1.272.029.056.643,23	6.088.476.403.850,00
4195	No tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes		29.188.031,00	400.457.994,21
4201	Productos Agrícolas		27.288.031,00	0,00
4210	Bienes comercializados		1.900.000,00	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		1.127.392.062.523,94	1.051.145.334.247,76
4705	Fondos recibidos		1.127.392.062.523,94	1.049.015.719.993,76
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	2.129.614.254,00
GASTOS OPERACIONALES			2.474.762.624.985,26	9.993.152.584.199,93
51	Administración		55.456.327.625,53	56.882.378.517,41
5101	Sueldos y Salarios		36.961.188.522,03	35.098.131.406,44
5102	Contribuciones Imputadas		158.717.568,58	287.087.379,00
5103	Contribuciones efectivas		6.498.378.386,00	6.952.763.052,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.302.810.150,00	1.202.394.150,00
5111	Generales		10.535.232.998,92	11.212.388.275,97
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	2.129.614.254,00
52	Operación		477.263.639.190,16	304.774.857.673,93
5202	Sueldos y salarios		70.000,00	75.208.920,00
5204	Contribuciones Efectivas		128.155.600,00	413.522.659,00
5211	Arrendamientos		477.135.413.590,16	304.286.126.094,93
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.513.447.297.838,80	9.068.219.774.123,75
5304	Provision para Deudores		0,00	8.961.329.169.518,35
5314	Provision para Contingencias		1.513.447.297.838,80	106.890.604.605,40
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		411.670.155.620,51	556.809.271.850,18
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		411.670.155.620,51	556.809.271.850,18
57	Operaciones Interinstitucionales		16.925.204.710,26	6.466.302.034,66
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		13.956.287.558,89	5.310.807.859,94
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.968.917.151,37	1.155.494.174,72
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(72.938.490.804,71)	(2.853.130.388.107,96)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			2.757.451.858.856,98	2.920.742.229.015,68
48	Financieros		22.535.109.676,30	6.076.200.587,86
4805	Financieros		22.535.109.676,30	6.076.200.587,86
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		4.074.738.698,89	332.018.726,16
4810	Extraordinarios		1.041.106,50	2.909.556.798.986,55
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.730.840.969.375,29	4.777.210.715,11
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			(14.051.987.247,84)	1.610.795.490,19
58	Comisiones		498.828,00	381.316,00
5802	Comisiones		498.828,00	381.316,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		3.978.162,92	1.610.414.174,19
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(14.056.464.238,76)	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.771.503.846.104,82	2.919.131.433.525,49
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.698.565.355.300,11	66.001.045.417,53

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
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 ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2.672.310.662.938,13)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	<u>(105.187.424.747,54)</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	(2.670.263.006.981,38)
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>(2.670.263.006.981,38)</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(2.047.655.956,75)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.047.655.956,75)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>(2.672.310.662.938,13)</u>

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73520-T