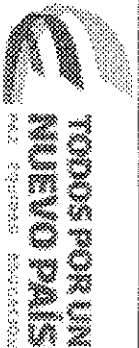




Unidad para la Reparación y Restitución de los Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DE 2017  
(Cifras en pesos)

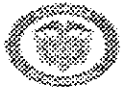


TOOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
MIL EQUIPOS REPARACIÓN

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/05/2017	Periodo Actual 31/05/2016	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/05/2017	Periodo Actual 31/05/2016
	<b>ACTIVO</b>		<b>5.668.186.722.276,17</b>	<b>4.080.944.388.885,54</b>		<b>PASIVO</b>		<b>2.597.206.814.489,18</b>	<b>933.123.777.822,96</b>
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo		3.856.446.376,77	8.166.445.164,59	24	Cuentas por pagar		248.600.651.860,84	274.497.472.909,76
1105	Caja		93.400.000,00	165.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		266.076.746,50	575.194.655,50
1110	Depositos en instituciones financieras		3.763.046.376,77	8.001.445.164,59	2425	Retenciones		247.033.671.309,72	270.623.587.647,71
14	Deudores		5.532.420.184.748,86	3.941.249.478.389,41	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		401.127.767,00	1.513.208.488,00
1401	Ingresos no tributarios		4.879.480.461.448,86	3.371.677.385.239,00	2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar		510.856.543,00	0,00
1406	Ventas de bienes		34.700.000,00	34.700.000,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		3.023.000,00	0,00
1413	Transferencias por Cobrar		0,00	2.373.826.982,38	2453	Recursos recibidos en administración		263.652.095,62	0,00
1424	Recursos entregados en administración		408.838.441.808,79	297.417.691.482,59	2460	Depositos recibidos en garantía		7.742.262,00	1.668.012.428,55
1425	Otros depósitos entregados		0,00	7.768.621.147,46		Credos judiciales		259.400,00	103.182.028,00
1470	Otros Deudores		244.066.561.388,19	262.088.704.807,98	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		4.574.741.089,67	6.213.709.593,00
1480	Provisión para Deudores		0,00	(11.451.000,00)	2505	Salarios y prestaciones sociales		4.574.741.089,67	6.213.709.593,00
15	Inventarios		129.880.091.153,54	111.628.465.341,54	27	Pasivos estimados		2.343.482.438.600,16	682.415.422.712,20
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		129.880.091.153,54	111.628.465.341,54	2710	Provisión para contingencias		2.339.461.413.678,16	650.712.541.967,20
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>36.596.981.093,20</b>	<b>35.876.083.511,52</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales		4.021.029.922,00	1.702.880.746,00
16	Propiedades, planta y equipo		30.801.905.261,36	29.988.050.690,90	29	Otros pasivos		648.982.942,52	(2.828.992,00)
1610	Construcciones en curso		26.871.791.534,70	25.310.958.643,79	2905	Recuadros a favor de terceros		648.982.942,52	(2.828.992,00)
1633	Bienes muebles en bodega		63.153.575,19	219.993.081,00		<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.105.556.788.876,19</b>	<b>3.163.686.894.754,10</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		731.320.688,05	639.344.770,68	32	Patrimonio Institucional		3.105.556.788.876,19	3.163.686.894.754,10
1655	Maquinaría y equipo		1.772.023.119,43	616.351.464,56	3208	Capital fiscal		3.105.556.788.876,19	3.163.686.894.754,10
1660	Equipo médico y científico		20.024.934,96	20.024.934,96	3225	Resultado de ejercicios anteriores		2.612.763.338.288,02	2.859.986.713.564,32
1666	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.257.859.098,00	3.254.052.102,04	3230	Resultados del ejercicio		583.572.579.984,15	(286.676.689.801,99)
1670	Equipos de comunicación y computación		1.791.420.802,08	2.760.158.813,33	3235	Superavit por donación especie		383.143.803,02	561.457.997.728,14
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	183.444.000,00	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(1.162.272.189,98)	(1.051.046.838,37)
1689	Depreciación acumulada		(3.889.132.891,05)	(2.996.276.919,46)		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.702.763.603.368,37</b>	<b>4.086.820.472.377,06</b>
19	Otros activos		5.794.973.831,84	6.988.032.820,62		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1910	Cargos Diferidos		681.383.888,86	623.865.150,26	81	Derechos contingentes		1.308.776.145.889,12	1.308.504.155.408,12
1922	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.776.145.889,12	1.308.504.155.408,12
1923	Anticipo de bienes entregados a terceros		(1.372.365.913,27)	(943.421.679,08)	83	Deudoras de control		2.584.166.751,71	2.584.166.751,71
1979	Inflangibles		7.429.139.291,83	5.420.710.424,34	8315	Activos Refutados		140,00	140,00
1979	Amortización acumulada de Inflangibles		(3.088.382.624,79)	(1.477.842.267,09)	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.584.166.611,71	2.584.166.611,71
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.702.763.603.368,37</b>	<b>4.086.820.472.377,06</b>	88	Deudoras por contra (cr)		(1.311.360.312.740,83)	(1.311.360.312.740,83)
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8906	Derechos Contingentes por el contra		(1.308.776.145.889,12)	(1.308.776.145.889,12)
81	Derechos contingentes		1.308.776.145.889,12	1.308.504.155.408,12	8945	Deudoras de Control por el contra		(2.584.166.751,71)	(2.584.166.751,71)
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.776.145.889,12	1.308.504.155.408,12					
83	Deudoras de control		2.584.166.751,71	2.584.166.751,71					
8315	Activos Refutados		140,00	140,00					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.584.166.611,71	2.584.166.611,71					
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	89	Acreedoras por contra (db)		(1.310.869.860.772,75)	(1.310.869.860.772,75)
91	Responsabilidades contingentes		1.308.504.155.408,12	1.308.504.155.408,12	9005	Responsabilidades Contingentes		(1.308.504.155.408,12)	(1.308.504.155.408,12)
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.504.155.408,12	1.308.504.155.408,12	9915	Acreedoras de Control por el contra		(2.385.705.364,63)	(2.385.705.364,63)
93	Acreedoras de control		2.385.705.364,63	2.385.705.364,63					
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		140,00	140,00					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.702.763.603.368,37</b>	<b>4.086.820.472.377,06</b>					

ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.  
CONTADOR  
T.P. 73824 T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MAYO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/05/2017	Periodo Actual 31/05/2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.134.152.505.993,87</b>	<b>1.294.747.825.949,19</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	476.616.158.058,83	641.404.116.257,20
4110	No tributarios	476.616.158.058,83	641.862.488.871,50
4195	Ingresos no Tributarios	0,00	(458.372.614,30)
44	<b>Transferencias</b>	0,00	2.373.826.982,38
4428	Otras transferencias	0,00	2.373.826.982,38
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	657.536.347.935,04	650.969.882.709,61
4705	Fondos recibidos	657.536.162.826,04	650.511.510.095,31
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	185.109,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>530.273.194.298,79</b>	<b>775.511.844.180,39</b>
51	<b>Administración</b>	32.383.750.317,50	36.425.851.676,99
5101	Sueldos y Salarios	21.766.966.635,67	24.680.559.982,00
5102	Contribuciones Imputadas	64.320.250,00	160.604.935,58
5103	Contribuciones efectivas	4.126.569.453,00	4.071.510.940,00
5104	Aportes sobre la nómina	723.059.800,00	876.694.500,00
5111	Generales	5.702.834.178,83	6.636.481.319,41
52	<b>Operación</b>	<b>247.205.515.274,95</b>	<b>281.246.580.923,11</b>
5202	Sueldos y salarios	713.907.987,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas	103.919.600,00	128.080.000,00
5211	Arrendamientos	246.387.687.687,95	281.118.430.923,11
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>	19.156.627.485,00	261.442.676.812,00
5314	Provision para Contingencias	19.156.627.485,00	261.442.676.812,00
55	<b>Gasto Público Social</b>	220.185.064.859,23	179.701.948.940,71
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	220.185.064.859,23	179.701.948.940,71
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	11.342.236.362,11	16.694.785.827,58
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	8.360.414.202,96	13.911.056.787,46
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	2.981.822.159,15	2.783.729.040,12
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>603.879.311.695,08</b>	<b>519.235.981.768,80</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>59.430.539.582,07</b>	<b>19.117.594.445,62</b>
4805	Financieros	55.297.829.762,56	14.921.875.427,73
4808	Otros ingresos ordinarios	1.572.012.812,31	3.174.977.598,89
4810	Extraordinarios	6.617.480,00	1.041.106,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.554.079.527,20	1.019.700.312,50
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>69.737.271.293,00</b>	<b>(13.104.421.511,72)</b>
5802	Comisiones	88.756,00	304.215,00
5805	Financieros	114.204,00	2.662.072,92
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	69.737.068.333,00	(13.107.387.799,64)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(10.306.731.710,93)</b>	<b>32.222.015.957,34</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>593.572.579.984,15</b>	<b>551.457.997.726,14</b>

ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

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



Unidad para la Atención  
y Reparaciones Integrales  
a las Víctimas

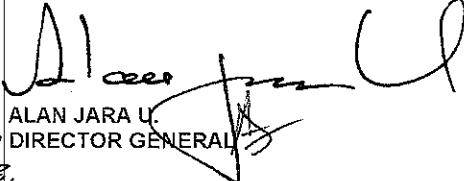
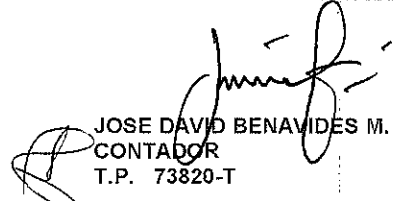


TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
por equidad y justicia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MAYO DE 2017  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	592.422.106.785,17
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2017	<u>3.105.556.788.876,19</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Capital Fiscal	3208	2.332.642.400.747,34
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	593.572.579.984,15
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>3.212.891.950.333,48</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Resultado del Ejercicio	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.659.540.893,86
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(2.620.469.843.548,31)</u>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017</b>		<u>592.422.106.785,17</u>

 ALAN JARA U. DIRECTOR GENERAL	 JOSE DAVID BENAVIDES M. CONTADOR T.P. 73820-T
--	---



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN  
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 30 de junio de 2017

### 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 mayo del año 2017, 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, 30 de junio de 2017.

**ALAN JARA U.**  
Director General

**JOSE DAVID BENAVIDES M.**  
Contador  
T.P. 73820-T