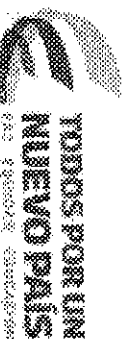


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo anterior 31/12/2016	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/12/2017	Periodo anterior 31/12/2016
--------	--------	------	---------------------------	-----------------------------	--------	--------	------	---------------------------	-----------------------------

ACTIVO									
CORRIENTE									
11	Efectivo	1	1.551.846.213,85	6.645.928.483,62	24	Cuentas por pagar	6	614.248.893.524,02	376.074.793.595,35
1103	Caja		0,00	0,00	2401	Adquisición de Bienes y servicios nacionales		385.148.248.760,53	144.455.634.465,08
1110	Depositos en instituciones financieras		1.551.846.213,85	6.645.928.483,62	2425	Adquisiciones		245.644.259.888,87	229.003.740.031,65
12	Inversiones		0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de lanche		3.168.368.779,00	1.738.538.251,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		0,00	0,00	2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar		4.384.000,00	6.136.450,00
14	Deudores	2	780.997.598.986,10	5.041.567.060.723,89	2453	Recursos recibidos en administración		263.682.095,62	348.110.104,62
1401	Ingresos no Tributarios		0,00	4.472.810.262.864,05	2460	Depositos recibidos en garantía		0,00	0,00
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	34.700.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	7	6.968.109.805,00	5.258.322.263,00
1413	Transferencias por Cobrar		8.366.000.000,00	8.250.000.000,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		6.968.109.805,00	5.258.322.263,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	27	Pasivos estimados	8	3.848.400.497.366,98	2.320.304.786.193,15
1424	Recursos entregados en administración		528.653.692.985,93	336.741.685.073,74	2710	Provisión para contingencias		3.848.400.497.366,98	2.320.304.786.193,15
1425	Otros depósitos entregados		3.971.090.718,00	45.265.315,44	2715	Provisión para prestaciones sociales		0,00	0,00
1470	Otros Deudores		242.070.209.304,17	223.645.077.480,66	29	Otros pasivos		6.058.398,00	179.326.387,00
1480	Provisión para Deudores		0,00	0,00	2905	Reclamos a favor de terceros		6.058.398,00	179.326.387,00
15	Inventarios	3	145.611.197.418,04	129.878.291.153,54	PATRIMONIO				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		145.611.197.418,04	129.878.291.153,54	32	Patrimonio Institucional	9	(3.909.273.445.557,49)	2.513.134.682.091,02
NO CORRIENTE									
16	Propiedades, planta y equipo	4	33.874.342.585,78	30.827.810.478,38	3206	Capital fiscal		(3.909.273.445.557,49)	2.513.134.682.091,02
1615	Construcciones en curso		29.571.902.061,72	26.615.383.081,60	3208	Reservados de ejercicios anteriores		(1.899.799.313.555,79)	1.801.320.937.540,68
1623	Bienes muebles en bodega		50.287.132,20	121.480.303,48	3225	Resultados del ejercicio		0,00	(268.678.889.801,99)
1627	Propiedades, planta y equipo no explotados		790.156.202,65	646.294.689,51	3230	Reservados por donación especial		(1.642.798.689.028,91)	2.622.129.384.442,11
1628	Maquinaria y equipo		1.934.251.850,31	609.791.519,38	3235	Patrimonio Institucional Incorporado		383.143.803,00	383.143.803,00
1668	Equipo medidor y científico		20.024.934,96	20.024.934,96	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(1.055.598.775,83)	(2.021.814.092,84)
1682	Móviles, enseres y equipos de oficina		3.187.782.405,71	3.265.862.394,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1670	Equipos de cómputo y computación		2.329.437.353,50	2.909.432.710,67				966.360.114.536,51	5.214.951.910.230,52
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	183.444.000,00					
1686	Depreciación acumulada		(4.192.945.355,27)	(3.543.742.695,34)					
19	Otros activos	5	4.315.128.332,74	6.032.921.391,09					
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipo		0,00	0,00					
1910	Cargos Diferidos		306.632.923,48	178.477.046,15					
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18					
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros		(1.623.774.866,80)	(1.193.639.151,50)					
1970	Intangibles		5.799.588.202,26	7.353.488.486,83					
1975	Amortización acumulada de intangibles		(2.311.838.098,38)	(2.450.226.182,27)					
TOTAL ACTIVO			966.360.114.536,51	5.214.951.910.230,52					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	Derechos contingentes	20	5.527.715.785.466,73	1.308.508.457.138,12	91	Responsabilidades contingentes	21	874.228.533.463,45	653.298.123.239,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.197.344,12	1.308.508.457.138,12	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		874.228.533.463,45	653.298.123.239,00
8130	Bienes Apremiados o Rescatados		0,00	0,00	9135	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes		4.218.740.588.122,61	0,00	93	Acreditados de control	21	281.841.188.646,39	246.140.688.253,69
83	Deudoras de control	20	4.973.339.886,36	1.886.740.782,97	9300	Otras Cuentas Acreditadas de Control		0,00	0,00
8315	Activos Refinados		0,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros		279.346.729.075,39	246.140.688.253,69
8347	Bienes Entregados a Terceros		2.694.818.539,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		2.491.459.621,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00	99	Acreditados por cuenta (dl)	21	(1.156.069.722.109,84)	(899.438.791.482,69)
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes		(674.228.533.463,45)	(653.298.123.239,00)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.278.521.347,36	1.886.740.842,97	9915	Acreditados de Control por el control		(281.841.188.646,39)	(246.140.688.253,69)
89	Deudoras por cuenta (cl)	20	(6.532.889.125.335,08)	(1.310.395.197.921,09)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
8905	Derechos Contingentes por el control		(3.527.715.785.466,73)	(1.308.508.457.138,12)				966.360.114.536,51	5.214.951.910.230,52
8915	Deudoras de Control por el control		(1.973.359.588,35)	(1.186.740.782,97)					

Yolanda Pinto A
YOLANDA PINTO A
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M
JOSE DAVID BENAVIDES M
CONTADOR
I.P. 73820-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/12/2017	Periodo Anterior: 31/12/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.849.437.381.043,04	3.131.474.427.882,65
41	Ingresos Fiscales		0,00	1.743.097.546.486,55
4110	No tributarios		0,00	1.743.097.546.486,55
4195	No tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes	10	307.431.504,00	3.041.379.750,00
4201	Productos Agrícolas		0,00	27.288.031,00
4210	Bienes comercializados		307.431.504,00	3.014.091.719,00
44	Transferencias	11	8.365.000.000,00	8.242.500.000,00
4428	Otras transferencias		8.365.000.000,00	8.242.500.000,00
47	Operaciones Interinstitucionales	12	1.840.764.949.539,04	1.377.093.001.646,10
4705	Fondos recibidos		1.837.713.122.792,04	1.374.971.402.586,10
4720	Devoluciones de ingresos		1.807.567,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		3.050.019.180,00	2.121.599.060,00
GASTOS OPERACIONALES			3.223.757.993.176,86	3.283.679.712.493,14
51	Administración	14	83.817.216.970,40	79.172.217.902,47
5101	Sueldos y Salarios		54.640.778.761,96	49.775.683.810,99
5102	Contribuciones Imputadas		64.320.250,00	111.393.744,58
5103	Contribuciones efectivas		10.727.967.336,00	9.866.197.720,00
5104	Aportes sobre la nómina		2.037.628.200,00	1.889.942.350,00
5111	Generales		13.809.015.426,44	14.897.563.733,90
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.537.506.996,00	2.631.436.543,00
52	Operación	15	764.623.461.991,59	648.999.879.587,18
5202	Sueldos y salarios		34.141.500,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		381.714.802,00	227.420.200,00
5211	Arrendamientos		764.207.605.689,59	648.772.459.387,18
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	16	1.568.779.791.658,83	1.931.046.730.037,95
5304	Provision para Deudores		0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		1.568.779.791.658,83	1.931.046.730.037,95
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	17	784.120.188.503,85	604.819.100.377,09
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		784.120.188.503,85	604.819.100.377,09
57	Operaciones Interinstitucionales	18	22.417.334.052,19	19.641.784.588,45
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		8.356.985.043,24	14.003.006.730,73
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		14.060.349.008,95	5.638.777.857,72
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(1.374.320.612.133,82)	(152.205.284.610,49)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			75.488.091.795,57	30.914.774.439,53
48	Financieros	13	70.629.564.179,53	24.150.477.245,34
4805	Financieros		70.629.564.179,53	24.150.477.245,34
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		3.170.312.011,56	6.749.629.771,69
4810	Extraordinarios		24.915.703,00	3.216.422,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.663.299.901,48	11.451.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			343.966.168.690,66	(2.743.419.894.613,13)
58	Comisiones	19	244.079,00	4.638.002,92
5802	Comisiones		244.079,00	4.638.002,92
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		220.352,00	34.512.372,00
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	605.366,67
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		343.965.704.259,66	(2.743.459.650.354,72)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(268.478.076.895,09)	2.774.334.669.052,66
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(1.642.798.689.028,91)	2.622.129.384.442,17

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(6.016.408.127.648,51)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>(3.503.273.445.557,49)</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	(2.039.920.251.096,43)
Resultado ejercicios anteriores	3225	
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-4.264.928.073.471,08
TOTAL INCREMENTOS		<u>(6.304.848.324.567,51)</u>
DISMINUCIONES:		
Resultados de ejercicios	3230	
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.763.227.317,01
TOTAL DISMINUCIONES		<u>288.440.196.919,00</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		<u>(6.016.408.127.648,51)</u>

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

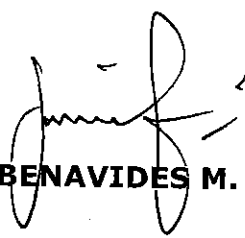


CERTIFICACION

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 31 de diciembre 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, 15 días del mes de febrero 2018.


YOLANDA PINTO A.
Directora General


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

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

