

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 MARZO 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2017	2018	2019	Código	PASIVO	2017	2018	2019
	ACTIVO			278.763.469.984,88		PASIVO			1.957.216.329.645,62
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		3.166.350.634,96		24	Cuentas por pagar		893.427.291.009,59	
1105	Caja		0,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		41.701.367.827,03	
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.130.350.634,96		2407	Recursos a Favor de Terceros		227.244.834,66	
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00		2424	Descuentos de Nomina		290.277.675,00	
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.564.701.110,00	
13	Cuentas por Cobrar		275.597.119.149,92		2445	Impuesto al valor agregado IVA		17.272.524,00	
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00		2460	Credito Judiciales		0,00	
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00		2490	Otras Cuentas por Pagar		849.626.427.038,90	
1337	Transferencias por Cobrar		0,00		2511	Obligaciones laborales y de seguridad social lr		12.520.806.237,00	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		275.562.419.149,92		27	Pasivos estimados		1.018.408.010.043,10	
15	Inventarios		0,00		2701	Litigios y Demandas		628.065.778.137,00	
1510	Mercancías en Existencia		0,00		2790	Provisiones Diversas		390.310.233.906,10	
	NO CORRIENTE				29	Otros pasivos		32.862.222.355,93	
16	Propiedades, planta y equipo		726.739.110.906,97		2901	Avances y Anticipos Recibidos		9.766.117,00	
1615	Construcciones en curso		34.537.775.839,06		2990	Otros Pasivos Diferidos		32.852.456.236,93	
1635	Bienes muebles en bodega		32.373.100,00			TOTAL PASIVO		1.957.216.329.645,62	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		182.619.646,97			PATRIMONIO		(951.714.748.753,77)	
1655	Maquinaría y equipo		1.792.520.040,92		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		(951.714.748.753,77)	
1660	Equipo médico y científico		21.075.281,50		3105	Capital fiscal		(3.504.963.199.287,90)	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.842.888.111,36		3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.448.207.192.261,58	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.517.522.591,58		3110	Resultado de ejercicios		107.031.258.272,15	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00		3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0,00	
1685	Depreciación acumulada		(3.478.661.474,70)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.005.501.580.891,85	
19	Otros activos		692.200.335.067,91			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00		91	Pasivos Contingentes		3.804.527.287.319,35	
1908	Recursos entregado en Administración		694.347.135.285,88		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.649.447.758.314,00	
1909	Depositos entregados en Garantía		4.729.776.666,81		9190	Otros Pasivos Contingentes		155.079.529.005,35	
1951	Propiedades de Inversión		0,00			93 Acreedoras de control		267.265.205.200,77	
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47		9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		256.942.665.952,77	
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		(3.122.034.533,25)		9355	Ejecucion Proyectos de Inversion		10.322.539.248,00	
	TOTAL ACTIVO		1.005.501.580.891,85			98 Acreedoras por contra (db)		(4.071.792.492.520,12)	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00			9905 Responsabilidades Contingentes		(3.804.527.287.319,35)	
81	Activos Contingentes		4.783.366.428.947,73			9915 Acreedoras de Control por contra		(267.265.205.200,77)	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00						
8190	Otros Activos Contingentes		4.628.193.870.083,19						
8130	Bienes Aprehenidos o Incautados		155.172.558.864,54						
	83 Deudoras de control		15.704.753.854,19						
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.364.370,00						
8315	Bienes y Derechos Retirados		344.417.678,72						
8347	Bienes Entregados a Terceros		855.851.478,11						
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		10.533.981.881,00						
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.396.118.448,36						
	88 Deudoras por contra (cr)		(4.799.071.182.801,92)						
8805	Activos Contingentes por el contrario		(4.783.366.428.947,73)						
8915	Deudoras de Control por contra		(15.704.753.854,19)						

RAMÓN CARRILLO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)

[Firma]
LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87760-T



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 MARZO 2019
(Cifras en pesos)**

Codigo	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/03/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			306.621.988.982,41
41	Ingresos Fiscales		5.300.000,00
4110	No tributarios		5.300.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		88.839.250,07
4428	Otras transferencias		88.839.250,07
47	Operaciones Interinstitucionales		306.527.849.732,34
4705	Fondos recibidos		299.799.068.535,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.728.781.197,00
GASTOS OPERACIONALES			208.228.221.579,46
51	De Administración y Operación		141.847.559.760,36
5101	Sueldos y Salarios		9.822.976.838,00
5103	Contribuciones efectivas		2.672.350.964,00
5104	Aportes sobre la nómina		318.295.800,00
5107	Prestaciones Sociales		6.242.039.245,00
5108	Gastos de Personal Diversos		78.490.806,00
5111	Generales		122.713.406.107,36
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		819.329.800,44
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		315.541.541,49
5366	Amortización e Activos Intangibles		503.788.258,95
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
55	Gasto Público Social		57.738.715.791,00
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		57.738.715.791,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		7.822.616.227,66
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		7.822.616.227,66
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			98.393.767.402,95
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		8.637.937.886,08
4802	Financieros		8.541.841.986,08
4808	Ingresos Diversos		96.095.900,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		447.016,88
5802	Comisiones		0,00
5804	Financieros		823,00
5890	Gastos Diversos		446.193,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			8.637.490.869,20
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		107.031.258.272,15

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)

LUZ CARME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T