

Código ACTIVO PASIVO PASIVO Código Período Actual 31/05/2019 Período Actual 31/05/2019

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/05/2019	PASIVO	NOTA	Período Actual 31/05/2019
11	Efectivo		5.385.680.087,69	24	Cuentas por pagar	861.862.580.437,29
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	180.729.376,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		5.349.680.087,69	2407	Recursos a Favor de Terceros	110.187.101,71
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina	349.136.123,00
13	Cuentas por Cobrar		262.339.712.365,16	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.644.033.201,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA	42.649.934,00
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	2460	Credito Judiciales	0,00
1337	Transferencias por Cobrar		0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	859.535.844.701,58
1384	Otras Cuentas por Cobrar		262.305.012.365,16	2511	Obligaciones laborales y de seguridad social II	10.144.667.634,00
15	Inventarios		0,00	27	Pasivos estimados	1.015.908.124.342,10
1510	Mercancías en Existencia		0,00	2701	Litigios y Demandas	628.095.776.137,00
16	Propiedades, planta y equipo		33.437.651.216,05	2790	Provisiones Diversas	387.812.348.205,10
1615	Construcciones en curso		29.735.781.547,43	29	Otros pasivos	34.920.106.978,93
1635	Bienes muebles en bodega		31.790.000,00	2901	Avances y Anticipo Recibidos	14.272.467,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		319.084.626,18	2910	Otros Pasivos Diferidos	34.905.834.511,93
1655	Maquinaria y equipo		1.792.520.040,92	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(933.433.565.396,03)
1660	Equipo médico y científico		21.076.291,50	3105	Capital fiscal	(3.504.953.199.287,50)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.588.831.169,78	3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.472.665.344.607,94
1670	Equipos de comunicación y computación		2.406.214.938,35	3110	Resultado de ejercicios	98.854.289.283,53
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		(3.578.413.698,11)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.472.665.344.607,94
1906	Avances y anticipo entregados		688.238.870.327,39	3105	Capital fiscal	(3.504.953.199.287,50)
1908	Recursos entregados en Administración		1.048.978,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.472.665.344.607,94
1909	Depósitos entregados en Garantía		218.314.922,13	3110	Resultado de ejercicios	98.854.289.283,53
1951	Propiedades de Inversión		0,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re	0,00
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(3.499.875.727,47)	3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.472.665.344.607,94
TOTAL ACTIVO			989.401.913.996,29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		989.401.913.996,29
81	Activos Contingentes		0,00	91	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.804.827.287.319,35
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.804.827.287.319,35
8190	Otros Activos Contingentes		0,00	9190	Otros Pasivos Contingentes	156.079.529.005,35
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		163.214.138.423,54	93	Acreeadoras de control	267.305.229.887,77
83	Deudoras de control		16.642.506.267,30	9390	Otras Cuentas Acreeadoras de Control	256.754.802.514,77
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	10.550.427.373,00
8315	Bienes y Derechos Retirados		344.417.678,72	99	Acreeadoras por contra (db)	(4.071.832.517.207,12)
8347	Bienes Entregados a Terceros		855.851.476,11	9905	Responsabilidades Contingentes	(3.804.827.287.319,35)
8395	Ejecucion de Proyectos de Inversion		10.821.887.791,00	9915	Apreeadoras de Control por contra	(267.305.229.887,77)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		3.045.964.951,47			
8905	Activos Contingentes por el contrato		(4.791.424.684.741,73)			
8915	Deudoras de Control por contra		(16.642.506.267,30)			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/05/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales		729.725.681.156,36
4110	No tributarios		11.505.000,00
			11.505.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		6.704.603.503,70
4428	Otras transferencias		6.704.603.503,70
47	Operaciones Interinstitucionales		723.009.572.652,66
4705	Fondos recibidos		712.981.767.749,66
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		10.027.804.903,00
GASTOS OPERACIONALES			
De Administración y Operación			
51	Sueldos y Salarios		252.543.018.506,48
5101			19.271.886.565,00
5103	Contribuciones efectivas		5.265.364.137,00
5104	Aportes sobre la nómina		795.267.700,00
5107	Prestaciones Sociales		6.473.908.499,00
5108	Gastos de Personal Diversos		306.335.709,00
5111	Generales		220.430.255.896,48
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		11.074.580.319,61
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		491.643.739,44
5366	Amortización e Activos Intangibles		881.629.453,17
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		9.701.307.127,00
54	Transferencias y Subvenciones		758.912.871,00
5423	Otras transferencias		758.912.871,00
55	Gasto Público Social		349.129.017.622,32
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		349.129.017.622,32
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		17.389.892.047,72
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		17.389.892.047,72
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		1.142.251.790,98
4802	Financieros		921.502.253,98
4808	Ingresos Diversos		220.749.537,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS GASTOS (-)			
58	Comisiones		1.118.222.296,68
5802	Financieros		831.418.700,80
5804	Financieros		1.075.277,00
5890	Gastos Diversos		285.728.318,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
5905			24.029.494,30
98.854.289.283,53			

**RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL**

**LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T**