



Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

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

Código ACTIVO PASIVO PERÍODO ACTUAL 31/07/2019 PERÍODO ACTUAL 31/05/2019 NOTA

ACTIVO CORRIENTE 264.937.754.736,67 PASIVO CORRIENTE 1.914.997.455.447,04

11 Efectivo 2.581.185.218,51
1105 Caja 0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras 2.545.185.218,51
1132 Efectivo de Uso Restringido 36.000.000,00

13 Cuentas por Cobrar 262.356.569.518,16
1311 Contribuciones a Tasas e Ingresos no Tributarios 0,00
1316 Venta de Bienes 34.700.000,00
1337 Transferencias por Cobrar 0,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar 262.321.869.518,16

15 Inventarios 0,00
1510 Mercancías en Existencia 0,00

NO CORRIENTE 731.427.981.264,27

16 Propiedades, planta y equipo 31.790.000,00
1615 Construcciones en curso 33.292.029.845,11
29.735.781.547,43
1635 Bienes muebles en bodega 196.733.772,14
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 1.792.520.040,92
1655 Maquinaria y equipo 21.075.291,50
1660 Equipo médico y científico 2.588.831.169,78
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 2.405.929.636,35
1670 Equipos de comunicación y computación 120.767.300,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación (3.561.398.912,01)
1685 Depreciación acumulada

19 Otros activos 698.135.851.418,16
1906 Avances y anticipos entregados 2.828.697,00
1908 Recursos entregados en Administración 695.295.072.942,77
1909 Depósitos entregados en Garantía 218.314.922,13
1951 Propiedades de Inversión 0,00
1970 Activos Intangibles 6.245.457.648,47
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles (3.625.822.792,21)

TOTAL ACTIVO 996.365.636.000,94

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00

81 Activos Contingentes 4.791.437.595.606,73
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos 0,00
8190 Otros Activos Contingentes 4.626.223.457.183,19
8130 Bienes Aprehendidos o Incautados 163.214.138.423,54

83 Deudoras de control 18.662.713.460,86
8301 Bienes y Derechos entregados en Garantía 1.574.384.370,00
8315 Bienes y Derechos Retirados 319.140.592,71
8347 Bienes Entregados a Terceros 855.851.476,11
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión 11.091.002.183,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 2.812.334.839,04

89 Deudoras por contra (rb) (4.808.090.309.067,59)
8905 Activos Contingentes por el contrario (4.791.437.595.606,73)
8915 Deudoras de Control por contra (18.662.713.460,86)

RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

24 Cuentas por pagar 867.544.846.995,87
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 743.177.785,00
2407 Recursos a Favor de Terceros 61.718.914,71
2424 Descuentos de Nomina 71.817.910,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 1.036.402.263,00
2445 Impuesto al valor agregado IVA 19.868.603,00
2460 Crédito Judiciales 0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar 865.611.860.520,16

25 Obligaciones laborales y de seguridad social li 9.304.110.544,00
2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo 9.304.110.544,00

27 Pasivos estimados 1.002.576.653.982,21
2701 Litigios y Demandas 628.095.776.137,00
2790 Provisiones Diversas 374.480.877.845,21

29 Otros pasivos 35.571.844.924,96
2901 Avances y Anticipos Recibidos 22.647.592,00
2990 Otros Pasivos Diferidos 35.549.197.332,96

TOTAL PASIVO 1.914.997.455.447,04

PATRIMONIO (918.631.819.446,10)

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno (918.631.819.446,10)
3105 Capital fiscal (3.504.953.199.287,50)
3109 Resultado de ejercicios anteriores 2.472.670.084.637,84
3110 Resultado de ejercicios 113.651.315.203,46
3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re 0,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 996.365.636.000,94

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00

91 Pasivos Contingentes 3.804.527.287.319,35
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos 3.649.447.758.314,00
9190 Otros Pasivos Contingentes 155.079.529.005,35

93 Acreedoras de control 267.647.517.783,77
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 256.810.116.700,77
9355 Ejecución Proyectos de Inversión 10.837.401.083,00

99 Acreedoras por contra (rb) (4.072.174.805.103,12)
9905 Responsabilidades Contingentes (3.804.527.287.319,35)
9915 Acreedoras de Control por contra (267.647.517.783,77)

LUZ CARIME 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 ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/05/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			844.905.188.009,17
41	Ingresos Fiscales		14.005.000,00
4110	No tributarios		14.005.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		6.649.134.308,70
4428	Otras transferencias		6.649.134.308,70
47	Operaciones Interinstitucionales		838.242.048.700,47
4705	Fondos recibidos		826.910.156.045,37
4720	Operaciones de enlace		15.791.752,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		11.316.100.903,00
GASTOS OPERACIONALES			731.265.190.410,38
51	De Administración y Operación		336.978.010.104,78
5101	Sueldos y Salarios		22.268.730.498,00
5103	Contribuciones efectivas		7.220.825.382,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.207.978.000,00
5107	Prestaciones Sociales		7.241.156.856,00
5108	Gastos de Personal Diversos		129.829.865,00
5111	Generales		298.909.489.503,78
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		11.539.407.989,12
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		552.351.056,41
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.007.576.517,91
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		9.979.480.414,80
54	Transferencias y Subvenciones		758.912.871,00
5423	Otras transferencias		758.912.871,00
55	Gasto Público Social		364.519.252.905,32
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		364.519.252.905,32
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		17.469.606.540,16
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		17.469.606.540,16
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			113.639.997.598,79
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		1.236.890.698,32
4802	Financieros		981.976.579,42
4808	Ingresos Diversos		254.914.118,90
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		1.225.573.093,65
5802	Comisiones		831.418.700,80
5804	Financieros		1.989.168,00
5890	Gastos Diversos		392.165.224,85
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			11.317.604,67
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		113.651.315.203,46

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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