



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
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/05/2019	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/05/2019
	ACTIVO		279.262.582.957,23		PASIVO	1.953.590.405.541,15
	CORRIENTE				CORRIENTE	
11	Efectivo		3.824.354.402,03	24	Cuentas por pagar	876.336.110.034,54
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	53.039.437,00
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.788.354.402,03	2407	Recursos a Favor de Terceros	32.994.215,13
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina	311.854.519,00
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.926.643.804,00
13	Cuentas por Cobrar		251.305.414.821,28	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
1311	Contribuciones y Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA	53.345.888,00
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	2460	Credito Judicial	0,00
1337	Transferencias por Cobrar		251.270.714.821,28	2490	Otras Cuentas por Pagar	873.956.232.171,41
1384	Otras Cuentas por Cobrar		0,00			
15	Inventarios		24.132.813.733,92	25	Obligaciones laborales y de seguridad social li	9.100.488.053,00
1530	En poder de Terceros		24.132.813.733,92	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	9.100.488.053,00
	NO CORRIENTE		721.494.550.417,61			
16	Propiedades, planta y equipo		3.343.598.495,80	27	Pasivos estimados	1.031.862.131.999,65
1615	Construcciones en curso		0,00	2701	Litigios y Demandas	628.095.776.137,00
1635	Bienes muebles en bodega		12.952.300,00	2790	Provisiones Diversas	403.766.355.861,65
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		239.808.734,21			
1655	Maquinaria y equipo		1.794.056.575,62	28	Otros pasivos	36.291.675.454,96
1660	Equipo médico y científico		21.075.291,50	2801	Avances y Anticipos Recibidos	14.038.652,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.525.000.225,37	2890	Otros Pasivos Diferidos	36.277.638.622,96
1670	Equipos de comunicación y computación		2.415.474.423,97			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	TOTAL PASIVO	1.953.590.405.541,15	
1685	Depreciación acumulada		(3.785.536.350,87)	PATRIMONIO	(952.833.272.166,31)	
19	Otros activos		718.150.951.917,81	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(952.833.272.166,31)
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	3105	Capital fiscal	(3.504.953.199.287,50)
1908	Recursos entregado en Administración		715.690.843.333,64	3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.471.877.802.456,91
1909	Depósitos entregados en Garantía		218.314.922,13	3110	Resultado de ejercicios	80.242.124.464,28
1951	Propiedades de inversión		0,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re	0,00
1970	Activos Intangibles		6.245.457.646,47			
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(4.003.663.966,43)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000.757.133.374,84	
	TOTAL ACTIVO		1.000.757.133.374,84			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	Activos Contingentes		4.811.364.613.874,73	91	Pasivos Contingentes	3.804.527.287.319,35
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.649.447.758.314,00
8190	Otros Activos Contingentes		4.635.126.725.114,19	9190	Otros Pasivos Contingentes	155.079.529.005,35
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		176.237.888.760,54			
83	Deudoras de control		17.112.308.640,36	93	Acreedoras de control	259.019.314.221,77
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	245.963.539.665,77
8315	Bienes y Derechos Releidos		340.063.812,71	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	13.055.775.556,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		520.190.739,38			
8355	Ejecución de Proyectos de inversión		13.386.095.465,00	99	Acreedoras por contra (db)	(4.063.546.601.541,12)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.291.574.253,27	9905	Responsabilidades Contingentes	(3.804.527.287.319,35)
89	Deudoras por contra (cr)		(4.828.476.922.615,09)	9915	Acreedoras de Control por contra	(259.019.314.221,77)
8905	Activos Contingentes por el contrario		(4.811.364.613.874,73)			
8915	Deudoras de Control por contra		(17.112.308.640,36)			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZA
DIRECTOR GENERAL

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



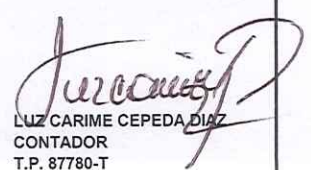
El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/05/2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		1.424.299.036.624,71
41	Ingresos Fiscales		22.002.000,00
4110	No tributarios		22.002.000,00
42	Venta de Bienes		1.298.816.067,00
4201	Productos Agropecuarios		212.954.667,00
4210	Bienes comercializados		1.085.861.400,00
44	Transferencias		7.367.344.870,61
4428	Otras transferencias		7.367.344.870,61
47	Operaciones Interinstitucionales		1.415.610.873.687,10
4705	Fondos recibidos		1.401.507.655.573,00
4720	Operaciones de enlace		15.791.752,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		14.087.426.362,00
	GASTOS OPERACIONALES		1.344.546.874.763,12
51	De Administración y Operación		1.246.712.480.277,81
5101	Sueldos y Salarios		31.633.008.786,00
5102	Contribuciones Imputadas		64.083.125,00
5103	Contribuciones efectivas		9.240.007.683,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.773.124.900,00
5107	Prestaciones Sociales		10.752.290.556,00
5108	Gastos de Personal Diversos		993.606.230,00
5111	Generales		1.192.256.358.997,81
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		72.863.750.660,38
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		778.240.736,92
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.385.417.712,13
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		70.700.092.211,33
54	Transferencias y Subvenciones		6.066.729.525,71
5423	Otras transferencias		6.066.729.525,71
55	Gasto Público Social		0,00
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreacion y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		18.903.914.299,22
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		18.903.914.299,22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		79.752.161.861,59
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros Ingresos		1.988.231.768,89
4802	Financieros		1.222.872.204,04
4808	Ingresos Diversos		765.359.564,85
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)		1.498.268.966,20
5802	Comisiones		1.101.037.622,60
5804	Financieros		4.743.673,00
5890	Gastos Diversos		392.487.670,60
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		489.962.802,69
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		80.242.124.664,28


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


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