

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31-01-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31-01-2020
	<b>ACTIVO</b>		<b>268.602.642.550,33</b>		<b>PASIVO</b>		<b>2.062.471.039.894,20</b>
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo		11.201.644.700,77	24	Cuentas por pagar		886.384.046.973,99
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.714.440.896,03
1110	Depósitos en instituciones financieras		11.163.986.449,13	2407	Recursos a Favor de Terceros		7.020.244,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina		945.391.103,00
13	Cuentas por Cobrar		249.201.274.108,54	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.539.978.109,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2440	impuestos, contribuciones y tasas		0,00
1316	Venta de Bienes		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		34.472.866,00
1337	Transferencias por Cobrar		0,00	2460	Credito Judiciales		0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		249.201.274.108,54	2490	Otras Cuentas por Pagar		879.142.745.765,96
15	Inventarios		8.199.723.741,02	25	Obligaciones laborales y de seguridad social ir		7.787.067.533,00
1510	Mercancias en Existencia		3.643.439.309,02	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		7.787.067.533,00
1530	En poder de Terceros		4.556.284.432,00	27	Pasivos estimados		1.130.839.288.234,25
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>698.644.222.063,01</b>	2701	Litigios y Demandas		807.520.980.214,00
16	Propiedades, planta y equipo		4.448.049.906,54	2790	Provisiones Diversas		523.318.308.020,25
1615	Construcciones en curso		1.219.067.392,00	29	Otros pasivos		37.460.637.152,96
1635	Bienes muebles en bodega		10.802.473,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		72.062.347,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		399.830.750,71	2990	Otros Pasivos Diferidos		37.388.574.805,96
1655	Maquinaria y equipo		1.877.561.525,41		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.062.471.039.894,20</b>
1660	Equipo médico y científico		17.914.374,90		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1.095.224.175.280,86</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.491.370.161,32	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-1.095.224.175.280,86
1670	Equipos de comunicación y computación		2.337.921.161,42	3105	Capital fiscal		-3.504.953.199.287,50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.294.852.554.863,94
1685	Depreciación acumulada		-4.027.185.232,22	3110	Resultado de ejercicios		114.876.469.142,70
19	Otros activos		694.196.172.156,47	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0,00
1906	Avances y anticipos entregados		0,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>967.246.864.613,34</b>
1908	Recursos entregado en Administración		692.289.780.532,57		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
1909	Depositos entregados en Garantía		0,00	81	Activos Contingentes		5.422.920.080.671,75
1951	Propiedades de Inversión		0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47	8190	Otros Activos Contingentes		5.242.907.881.193,21
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		-4.339.066.024,57	8130	Bienes Aprehendidos o incautados		175.130.268.495,54
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>967.246.864.613,34</b>	83	Deudoras de control		72.625.277.486,88
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00
81	Activos Contingentes		5.422.920.080.671,75	8315	Bienes y Derechos Retirados		340.063.812,71
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00	8347	Bienes Entregados a Terceros		23.653.077.010,09
8190	Otros Activos Contingentes		5.242.907.881.193,21	8355	Ejecucion de Proyectos de Inversión		46.750.613.364,00
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		175.130.268.495,54	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08
83	Deudoras de control		72.625.277.486,88	89	Deudoras por contra (or)		-5.495.545.356.158,63
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	8905	Activos Contingentes por el contrario		5.422.920.080.671,75
8315	Bienes y Derechos Retirados		340.063.812,71	8915	Deudoras de Control por contra		-72.625.277.486,88
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.653.077.010,09	93	Acreedoras de control		279.925.266.640,77
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversión		46.750.613.364,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		266.003.875.227,77
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion		13.921.391.413,00
89	Deudoras por contra (or)		-5.495.545.356.158,63	99	Acreedoras por contra (db)		-3.455.910.611.447.080,00
8905	Activos Contingentes por el contrario		5.422.920.080.671,75	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.455.910.611.447.080,00
8915	Deudoras de Control por contra		-72.625.277.486,88	9915	Acreedoras de Control por contra		-279.925.266.640,77

RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA NIVEL BOTELLO PALLARER  
CONTADOR  
T.F. 417175-T

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31-01-2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>120.012.732.049,15</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>3.177.214,00</b>
4110	No tributarios		3.177.214,00
42	<b>Venta de Bienes</b>		<b>165.695.986,00</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		5.695.986,00
4210	Bienes comercializados		0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		160.000.000,00
44	<b>Transferencias</b>		<b>6.236.746,33</b>
4428	Otras transferencias		6.236.746,33
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>119.737.030.950,34</b>
4705	Fondos recibidos		115.725.103.836,80
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.006.746.515,00
48	<b>Otros Ingresos</b>		<b>100.591.152,48</b>
4802	Financieros		50.031.036,48
4808	Ingresos Diversos		50.560.116,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5.135.314.334,84</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>		<b>4.750.457.174,00</b>
5101	Sueldos y Salarios		2.890.214.812,00
5102	Contribuciones imputadas		5.721.814,00
5103	Contribuciones efectivas		949.040.329,00
5104	Aportes sobre la nómina		163.524.200,00
5107	Prestaciones Sociales		741.956.019,00
5108	Gastos de Personal Diversos		0,00
5111	Generales		0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>		<b>168.071.154,00</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		69.237.706,00
5366	Amortización e Activos Intangibles		98.833.448,00
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		0,00
55	<b>Gasto Público Social</b>		<b>0,00</b>
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		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>216.786.006,84</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		216.786.006,84
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>114.877.417.714,31</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>		<b>948.571,61</b>
5802	Comisiones		0,00
5804	Financieros		948.571,00
5890	Gastos Diversos		0,61
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-948.571,61</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>114.876.469.142,70</b>

  
**RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
**LIZA NINELLY BOTELLO RALLAR**  
**CONTADOR**  
**T.P. 117/179**