



'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30-06-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30-06-2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>290.119.100.945,60</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.070.175.165.465,44</b>
11	Efectivo		<u>3.673.749.862,34</u>	24	Cuentas por pagar		<u>906.697.574.548,90</u>
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		861.108.000,95
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.636.091.610,70	2407	Recursos a Favor de Terceros		160.776.186,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina		419.629.268,00
				2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.092.712.853,00
13	Cuentas por Cobrar		<u>279.678.577.187,24</u>	2440	impuestos, contribuciones y tasas		0,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		22.820.194,00
1316	Venta de Bienes		0,00	2460	Credito Judiciales		0,00
1337	Transferecias por Cobrar		0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		904.140.528.046,95
1384	Otras Cuentas por Cobrar		279.678.577.187,24				
15	Inventarios		<u>6.766.773.896,02</u>	25	Obligaciones laborales y de seguridad social ir		<u>10.020.087.906,00</u>
1510	Mercancías en Existencia		3.643.439.309,02	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		10.020.087.906,00
1530	En poder de Terceros		3.123.334.587,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>706.875.181.976,76</b>	27	Pasivos estimados		<u>1.113.517.133.642,58</u>
16	Propiedades, planta y equipo		<u>4.136.189.698,83</u>	2701	Litigios y Demandas		607.520.980.214,00
1615	Construcciones en curso		1.219.067.392,00	2790	Provisiones Diversas		505.996.153.428,58
1635	Bienes muebles en bodega		10.802.473,00				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		551.761.786,54	29	Otros pasivos		<u>39.940.369.367,96</u>
1655	Maquinaria y equipo		1.790.289.968,11	2901	Avances y Anticipos Recibidos		18.224.695,00
1660	Equipo médico y científico		13.173.000,00	2990	Otros Pasivos Diferidos		39.922.144.672,96
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.474.832.776,48				
1670	Equipos de comunicación y computación		2.294.436.495,63				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00				
1685	Depreciación acumulada		(4.338.941.492,93)				
19	Otros activos		<u>702.738.992.277,93</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.070.175.165.465,44</b>
1906	Avances y anticipos entregados		0,00		<b>PATRIMONIO</b>		<b>(1.073.180.882.543,08)</b>
1908	Recursos entregado en Administracion		701.263.911.646,50	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		(1.073.180.882.543,08)
1909	Depositos entregados en Garantia		0,00	3105	Capital fiscal		(3.504.953.199.287,50)
1951	Propiedades de Inversion		0,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.306.535.032.719,50
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47	3110	Resultado de ejercicios		125.237.284.024,92
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		(4.770.377.017,04)	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco Normativo de re		0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>996.994.282.922,36</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>996.994.282.922,36</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
81	Activos Contingentes		<u>5.443.516.758.220,75</u>	91	Pasivos Contingentes		<u>3.456.453.338.416.080,00</u>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.453.864.943.193.530,00
8190	Otros Activos Contingentes		5.244.504.102.308,21	9190	Otros Pasivos Contingentes		2.588.395.222.552,82
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		194.130.724.929,54				
83	Deudoras de control		<u>72.357.690.793,22</u>	93	Acreedoras de control		<u>272.198.370.976,56</u>
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia		1.574.384.370,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		258.277.279.563,56
8315	Bienes y Derechos Retirados		340.063.812,71	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion		13.921.391.413,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.285.460.316,43				
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion		46.750.613.264,00				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08				
89	Deudoras por contra (cr)		<u>(5.515.874.449.013,97)</u>	99	Acreedoras por contra (db)		<u>(3.456.725.537.087.060,00)</u>
8905	Activos Contingentes por el contrario		(5.443.516.758.220,75)	9905	Responsabilidades Contingentes		(3.456.453.338.416.080,00)
3915	Deudoras de Control por contra		(72.357.690.793,22)	9915	Acreedoras de Control por contra		(272.198.370.976,56)

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINELY BOTELLO PALMARES  
CONTADOR  
I.P. 117179-1



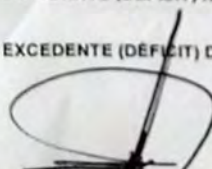


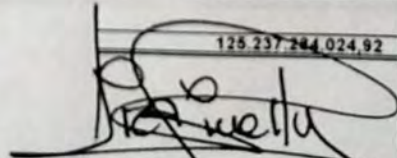
El futuro  
es de todos

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 30 DE JUNIO DE 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30-06-2020
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.141.418.356.833,04</b>
41	Ingresos Fiscales		139.072.214,00
4110	No tributarios		139.072.214,00
42	Venta de Bienes		1.811.874.934,00
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		491.426.284,00
4210	Bienes comercializados		1.320.448.650,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		0,00
44	Transferencias		13.075.865,33
4428	Otras transferencias		13.075.865,33
47	Operaciones Interinstitucionales		1.138.593.406.411,35
4705	Fondos recibidos		1.130.866.114.097,81
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		7.722.111.515,00
48	Otros Ingresos		860.927.408,36
4802	Financieros		410.908.816,36
4808	Ingresos Diversos		450.018.592,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.016.175.548.011,12</b>
51	De Administración y Operación		841.800.534.347,37
5101	Sueldos y Salarios		20.150.392.917,00
5102	Contribuciones imputadas		22.189.838,00
5103	Contribuciones efectivas		4.133.157.953,00
5104	Aportes sobre la nómina		849.464.900,00
5107	Prestaciones Sociales		6.448.830.199,00
5108	Gastos de Personal Diversos		161.073.000,00
5111	Generales		809.988.198.058,37
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47.229.484,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		168.341.871.855,27
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		382.563.966,71
5366	Amortización e Activos Intangibles		530.144.440,47
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		167.429.163.448,09
54	Transferencias y Subvenciones		0,00
5423	Otras transferencias		0,00
55	Gasto Público Social		0,00
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		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		6.033.141.808,48
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		6.033.141.808,48
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>125.242.808.821,92</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	OTROS GASTOS (-)		5.524.797,00
5802	Comisiones		0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio		41.605,72
5804	Financieros		3.299.917,09
5890	Gastos Diversos		2.183.274,19
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(5.524.797,00)</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>125.237.244.024,92</b>

  
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

  
LIZA NINELLY BOTELLA BALLARI