



El futuro es de todos

Ministerio del Interior
Unidad Administrativa Especial 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 31-08-2020 |
|---|--|------|-----------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 1.437.275.137.347,94 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 144.072.214,00 |
| 4110 | No tributarios | | 144.072.214,00 |
| 42 | Venta de Bienes | | 22.236.310.989,00 |
| 4201 | Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | | 20.906.886.799,00 |
| 4210 | Bienes comercializados | | 1.329.424.190,00 |
| 4295 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes | | 0,00 |
| 44 | Transferencias | | 966.589.993,18 |
| 4428 | Otras transferencias | | 966.589.993,18 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 1.412.868.342.770,02 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 1.403.804.830.456,48 |
| 4720 | Operaciones de enlace | | 5.180.798,54 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 9.058.331.515,00 |
| 48 | Otros Ingresos | | 1.059.821.381,74 |
| 4802 | Financieros | | 502.940.969,74 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 556.880.412,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 1.282.701.899.798,30 |
| 51 | De Administración y Operación | | 1.105.121.944.219,76 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 26.890.913.063,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 28.212.611,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 6.096.720.613,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 1.209.061.500,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 8.900.230.455,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | | 254.751.241,00 |
| 5111 | Generales | | 1.061.694.734.166,76 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 47.320.570,00 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | | 171.364.777.894,68 |
| 5360 | Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo | | 492.048.817,22 |
| 5366 | Amortización e Activos intangibles | | 669.759.915,37 |
| 5368 | Provisiones Litigios y Demandas | | 0,00 |
| 5373 | Provisiones Diversas | | 170.202.969.162,09 |
| 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 | | 6.215.177.683,86 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 6.215.177.683,86 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 154.573.237.549,64 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | | 6.676.826,00 |
| 5802 | Comisiones | | 0,00 |
| 5803 | Ajuste por diferencia al cambio | | 41.605,72 |
| 5804 | Financieros | | 4.451.813,09 |
| 5890 | Gastos Diversos | | 2.183.407,19 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | -6.676.826,00 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 154.566.560.723,64 |


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LIZA NINELLY BOTELLO PALLAR
CONTADOR
T.P. 117179-T



'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | NOTA | Período Actual - 31-08-2020 | Código | PASIVO | NOTA | Período Actual - 31-08-2020 |
|--------|--|------|-----------------------------|--------|--|------|------------------------------|
| | ACTIVO | | 325.046.475.073,77 | | PASIVO | | 2.087.510.166.584,17 |
| | CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | |
| 11 | Efectivo | | 30.797.695.529,22 | 24 | Cuentas por pagar | | 948.206.859.115,93 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 880.704.898,67 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 30.780.037.277,58 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 4.063.398,00 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 37.658.251,64 | 2424 | Descuentos de Nomina | | 292.612.628,00 |
| | | | | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 1.112.161.091,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | | 286.838.458.772,68 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 0,00 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | | 0,00 | 2445 | Impuesto al valor agregado IVA | | 38.718.619,00 |
| 1316 | Venta de Bienes | | 0,00 | 2460 | Credito Judiciales | | 0,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 0,00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | | 945.878.598.485,26 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | | 286.838.458.772,68 | | | | |
| | | | | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social tr | | 9.458.084.675,00 |
| 15 | Inventarios | | 7.410.320.771,87 | 2511 | Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 9.458.084.675,00 |
| 1510 | Mercancías en Existencia | | 4.580.601.880,87 | | | | |
| 1530 | En poder de Terceros | | 2.829.718.891,00 | 27 | Pasivos estimados | | 1.109.210.855.712,58 |
| | | | | 2701 | Litigios y Demandas | | 607.520.980.214,00 |
| | | | | 2790 | Provisiones Diversas | | 501.689.875.498,58 |
| | NO CORRIENTE | | 718.860.137.827,04 | | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 4.893.417.407,32 | 29 | Otros pasivos | | 20.634.367.080,66 |
| 1615 | Construcciones en curso | | 2.073.216.895,00 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | | 30.883.372,00 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 13.943.237,00 | 2990 | Otros Pasivos Diferidos | | 20.603.683.708,66 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 551.781.788,54 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 1.790.289.968,11 | | TOTAL PASIVO | | 2.087.510.166.584,17 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 13.173.000,00 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 2.474.832.776,48 | | PATRIMONIO | | -1.043.603.653.683,36 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2.303.858.787,63 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | | -1.043.603.653.683,36 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 120.767.300,00 | 3105 | Capital fiscal | | -3.504.953.199.287,50 |
| 1685 | Depreciación acumulada | | -4.448.426.343,44 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | 2.306.783.084.880,50 |
| | | | | 3110 | Resultado de ejercicios | | 154.566.560.723,64 |
| 19 | Otros activos | | 713.966.720.419,72 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de r | | 0,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | | 0,00 | | | | |
| 1908 | Recursos entregado en Administracion | | 712.631.255.263,19 | | | | |
| 1909 | Depositos entregados en Garantía | | 0,00 | | | | |
| 1951 | Propiedades de Inversion | | 0,00 | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 6.245.457.648,47 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de Activos Intangibles | | -4.909.992.491,94 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 1.043.906.612.900,81 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.043.906.612.900,81 |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 81 | Activos Contingentes | | 5.456.866.577.810,75 | 91 | Pasivos Contingentes | | 3.456.453.338.416.080,00 |
| 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 | | 5.244.549.858.608,21 | 9190 | Otros Pasivos Contingentes | | 2.588.395.222.552,82 |
| 8130 | Bienes Aprehendidos o incautados | | 207.434.788.219,54 | | | | |
| | | | | | | | |
| 83 | Deudoras de control | | 76.144.885.819,22 | 93 | Acreedoras de control | | 262.041.798.467,56 |
| 8301 | Bienes y Derechos entregados en Garantía | | 1.574.384.370,00 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 248.120.407.054,56 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | | 340.063.812,71 | 9355 | Ejecucion Proyectos de Inversion | | 13.921.391.413,00 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | | 23.285.490.316,43 | | | | |
| 8355 | Ejecucion de Proyectos de Inversion | | 50.537.808.390,00 | | | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | | 407.138.930,08 | | | | |
| | | | | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -5.533.011.463.629,97 | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -3.456.715.380.214.550,00 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contrario | | -5.456.866.577.810,75 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | | -3.456.453.338.416.080,00 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra | | -76.144.885.819,22 | 9975 | Acreedoras de Control por contra | | -262.041.798.467,56 |
| | | | | | | | |

RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL

LIZA NNELLY BOTELLO PALLANES
 CONTADOR
 T.P. 117179-T