



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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 30-09-2020	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 30-09-2020
	ACTIVO CORRIENTE		302.209.193.058,90		PASIVO CORRIENTE		1.970.035.563.450,87
11	Efectivo		20.983.981.103,27	24	Cuentas por pagar		935.771.613.585,74
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		751.600.026,67
1110	Depósitos en instituciones financieras		20.946.322.851,63	2407	Recursos a Favor de Terceros		11.951.746,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina		314.847.172,00
13	Cuentas por Cobrar		278.500.321.659,07	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.067.748.161,00
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		36.679.359,00
1337	Transferencias por Cobrar		0,00	2460	Credito Judiciales		0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		278.500.321.659,07	2490	Otras Cuentas por Pagar		933.588.787.121,07
15	Inventarios		2.724.890.296,56	25	Obligaciones laborales y de seguridad social i		9.968.836.636,00
1510	Mercancías en Existencia		565.083.717,56	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		9.968.836.636,00
1530	En poder de Terceros		2.159.806.579,00	27	Pasivos estimados		1.002.268.299.692,47
	NO CORRIENTE		727.428.465.961,58	2701	Litigios y Demandas		607.520.980.214,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.001.733.432,57	2790	Provisiones Diversas		394.747.319.478,47
1615	Construcciones en curso		2.073.216.895,00	29	Otros pasivos		22.026.813.536,66
1635	Bienes muebles en bodega		29.550.862,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		27.874.006,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		554.744.775,22	2990	Otros Pasivos Diferidos		21.998.939.530,66
1655	Maquinaria y equipo		1.936.548.465,11		TOTAL PASIVO		1.970.035.563.450,87
1660	Equipo médico y científico		13.173.000,00		PATRIMONIO		(940.397.904.430,39)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.471.849.787,80	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		(940.397.904.430,39)
1670	Equipos de comunicación y computación		2.305.429.169,63	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		2.305.125.921.443,83
1685	Depreciación acumulada		(4.503.546.822,19)	3110	Resultado de ejercicios		259.429.373.413,28
19	Otros activos		722.426.732.529,01	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		0,00
1906	Avances y anticipos entregados		0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.029.637.659.020,48
1908	Recursos entregado en Administracion		721.159.651.470,56		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
1909	Depositos entregados en Garantía		0,00	91	Pasivos Contingentes		3.456.387.915.937.030,00
1951	Propiedades de Inversion		0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.453.864.943.193.530,00
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47	9190	Otros Pasivos Contingentes		2.522.972.743.500,04
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		(4.978.376.590,02)		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
	TOTAL ACTIVO		1.029.637.659.020,48	81	Activos Contingentes		5.458.542.866.811,75
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00
81	Activos Contingentes		5.458.542.866.811,75	8190	Otros Activos Contingentes		5.244.556.770.084,21
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00	8130	Bienes Aprehendidos o incautados		209.104.165.744,54
8190	Otros Activos Contingentes		5.244.556.770.084,21	83	Deudoras de control		76.639.322.765,22
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		209.104.165.744,54	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00
83	Deudoras de control		76.639.322.765,22	8315	Bienes y Derechos Retirados		340.063.812,71
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	8347	Bienes Entregados a Terceros		23.285.490.316,43
8315	Bienes y Derechos Retirados		340.063.812,71	8355	Ejecución de Proyectos de Inversion		51.032.245.336,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.285.490.316,43	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08
8355	Ejecución de Proyectos de Inversion		51.032.245.336,00	89	Deudoras por contra (cr)		(5.535.182.189.576,97)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08	8905	Activos Contingentes por el contrario		(5.458.542.866.811,75)
89	Deudoras por contra (cr)		(5.535.182.189.576,97)	8915	Deudoras de Control por contra		(76.639.322.765,22)
8905	Activos Contingentes por el contrario		(5.458.542.866.811,75)	99	Acreedoras por contra (db)		(3.456.650.114.376.430,00)
8915	Deudoras de Control por contra		(76.639.322.765,22)	9905	Responsabilidades Contingentes		(3.456.387.915.937.030,00)
				9915	Acreedoras de Control por contra		(262.198.439.395,56)

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T



**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30-09-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.608.930.370.233,59
41	Ingresos Fiscales		146.872.214,00
4110	No tributarios		146.872.214,00
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		969.605.243,18
4428	Otras transferencias		969.605.243,18
47	Operaciones Interinstitucionales		1.584.405.927.204,83
4705	Fondos recibidos		1.574.607.969.891,29
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		9.792.776.515,00
48	Otros Ingresos		1.171.654.582,58
4802	Financieros		558.980.544,58
4808	Ingresos Diversos		612.674.038,00
GASTOS OPERACIONALES			1.349.493.442.602,31
51	De Administración y Operación		1.157.828.625.225,10
5101	Sueldos y Salarios		30.406.883.188,00
5102	Contribuciones imputadas		31.827.692,00
5103	Contribuciones efectivas		7.064.565.559,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.379.037.200,00
5107	Prestaciones Sociales		9.817.866.963,00
5108	Gastos de Personal Diversos		254.751.241,00
5111	Generales		1.108.826.217.555,10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47.475.827,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		184.370.079.244,51
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		547.169.295,97
5366	Amortización e Activos Intangibles		738.144.013,45
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		183.084.765.935,09
54	Transferencias y Subvenciones		183.132.729,00
5423	Otras transferencias		183.132.729,00
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		7.111.605.403,70
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		7.111.605.403,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			259.436.927.631,28
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		7.554.218,00
5802	Comisiones		0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio		41.605,72
5804	Financieros		5.329.205,09
5890	Gastos Diversos		2.183.407,19
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(7.554.218,00)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		259.429.373.413,28

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T