



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**  
**A 31 de marzo de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo 31 de mar. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 31 de mar. de 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400.300.661.962,05</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.779.170.829.693,29</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>3.213.010.120,07</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>963.448.009.370,84</b>
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.050.940.449,75
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.175.351.868,43	2407	Recursos a Favor de Terceros	31.394.827,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	291.323.975,00
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>381.966.857.249,15</b>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	759.358.865,00
1316	Venta de Bienes	1.618.330.187,57	2445	Ipuesto al valor agregado IVA	38.346.453,37
1384	Otras Cuentas por Cobrar	380.638.983.334,78	2490	Otras Cuentas por Pagar	961.276.644.800,72
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	<b>10.517.398.192,00</b>
15	<b>Inventarios</b>	<b>15.120.794.592,83</b>	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.517.398.192,00
1510	Mercancias en Existencia	6.803.206.975,77	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1.780.794.291.501,79</b>
1514	materiales y suministros	0,00	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1530	En poder de Terceros	8.317.587.617,06	2790	Provisiones Diversas	1.107.876.401.529,79
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>679.433.403.186,13</b>	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>24.411.130.628,66</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.966.665.819,39</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	81.581.890,00
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00	2990	Otros Pasivos Diferidos	24.329.548.738,66
1635	Bienes muebles en bodega	1.142.373,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	127.503.959,88	<b>2.779.170.829.693,29</b>		
1655	Maquinaria y equipo	2.046.992.216,11	<b>PATRIMONIO</b>		
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	<b>-1.699.436.764.545,11</b>		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.461.971.059,49	31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-1.699.436.764.545,11</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	2.399.809.948,10	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	1.727.475.557.604,02
1685	Depreciación acumulada	-4.494.371.850,19	3110	Resultado de ejercicios	78.040.877.138,37
19	<b>Otros activos</b>	<b>673.466.737.366,74</b>	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
1908	Recursos entregado en Administracion	672.635.343.308,77	<b>1.079.734.065.148,18</b>		
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.222.063.590,50	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.079.734.065.148,18</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>81 Activos Contingentes</b>		
81	<b>Activos Contingentes</b>	<b>5.270.384.645.300,83</b>	91	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>3.707.910.654.542.396,55</b>
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.519.278.529,74	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.559.045.675.446,55
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	217.644.748.537,09	93	<b>Acreedoras de control</b>	<b>216.443.868.138,57</b>
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>67.110.159.493,50</b>	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	216.443.868.138,57
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía	0,00	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41	99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>3.708.127.098.410.535,12</b>
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.285.325.134,25	9905	Responsabilidades Contingentes	3.707.910.654.542.396,55
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	43.518.245.062,84	9915	Acreedoras de Control por contra	-216.443.868.138,57
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-5.337.494.804.794,33</b>	<b>0,00</b>		
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.270.384.645.300,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-67.110.159.493,50			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES  
CONTADOR  
T.P. 117139-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 RESULTADOS**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>Periodo 31 de mar. de 2021</b>
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>391.827.924.783,59</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>15.658.678,00</b>
4110	No tributarios	15.658.678,00
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>3.023.994.401,17</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	1.684.531.684,17
4210	Bienes comercializados	1.339.462.717,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0,00
44	<b>Transferencias</b>	<b>2.765.710.905,00</b>
4428	Otras transferencias	2.765.710.905,00
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>385.524.066.852,33</b>
4705	Fondos recibidos	381.518.390.897,99
4806	Diferencia en cambio	6.998.529,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.998.677.425,00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>498.493.947,09</b>
4802	Financieros	188.013.817,48
4808	Ingresos Diversos	310.480.129,61
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>313.777.784.092,30</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<b>312.739.366.111,93</b>
5101	Sueldos y Salarios	10.106.741.274,00
5102	Contribuciones imputadas	33.406.426,00
5103	Contribuciones efectivas	2.909.117.810,00
5104	Aportes sobre la nómina	505.068.300,00
5107	Prestaciones Sociales	4.276.484.077,00
5111	Generales	294.907.727.283,79
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	724.941,14
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>	<b>350.662.852,10</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	167.897.328,85
5366	Amortización e Activos Intangibles	182.765.523,25
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>672.893.042,77</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	672.893.042,77
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>78.050.140.691,29</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>9.263.552,92</b>
5804	Financieros	1.965.946,96
5890	Gastos Diversos	7.297.605,96
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-9.263.552,92</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>78.040.877.138,37</b>

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

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