



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 mayo de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 31 de may. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 31 de may. de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	445.059.234.431,42		PASIVO CORRIENTE	2.725.372.152.472,54
11	Efectivo	17.418.073.827,44	24	Cuentas por pagar	1.028.816.090.082,10
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.971.020.451,38
1110	Depósitos en instituciones financieras	17.380.415.575,80	2407	Recursos a Favor de Terceros	223.143.106,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	3.824.888,00
13	Cuentas por Cobrar	417.731.740.999,31	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.267.382.979,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	29.516.816,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	40.970.091,19
1316	Venta de Bienes	512.320.193,37	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	169.401.096,71	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.019.309.748.566,53
1384	Otras Cuentas por Cobrar	417.310.959.165,96	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10.643.873.160,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.643.873.160,00
15	Inventarios	9.909.419.604,67	27	Pasivos estimados	1.657.833.874.339,92
1510	Mercancías en Existencia	1.756.096.737,61	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	984.915.984.367,92
1530	En poder de Terceros	8.153.322.867,06	29	Otros pasivos	28.078.314.890,52
	NO CORRIENTE	704.930.857.745,56	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.104.620.317,86
16	Propiedades, planta y equipo	5.905.707.766,51	2990	Otros Pasivos Diferidos	25.973.694.572,66
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00		TOTAL PASIVO	2.725.372.152.472,54
1635	Bienes muebles en bodega	35.102.373,00		PATRIMONIO	-1.575.382.060.295,57
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	458.913.204,29	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.575.382.060.295,57
1655	Maquinaria y equipo	1.989.931.137,16	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.734.327.134.909,16
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.449.424.917,94	3110	Resultado de ejercicios	195.040.645.164,77
1670	Equipos de comunicación y computación	2.142.315.724,19	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.149.990.092.176,97
1685	Depreciación acumulada	-4.593.597.703,07		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
19	Otros activos	699.025.149.979,05	81	Activos Contingentes	3.707.790.252.213.550
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
1908	Recursos entregado en Administracion	698.315.599.603,58	8190	Otros Activos Contingentes	2.438.643.346.609,57
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	83	Deudoras de control	217.384.566.888,51
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.343.907.273,00	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.149.990.092.176,97	8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	8347	Bienes Entregados a Terceros	23.285.325.134,25
81	Activos Contingentes	5.270.563.027.980,83	8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	44.805.336.910,84
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.462.788.529,74	89	Deudoras por contra (cr)	-5.338.960.279.322,33
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	217.879.621.217,09	8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.270.563.027.980,83
			8915	Deudoras de Control por contra	-68.397.251.341,50
			93	Acreedoras de control	217.384.566.888,51
			9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	217.384.566.888,51
			9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
			99	Acreedoras por contra (db)	(3.708.007.636.780.440)
			9905	Responsabilidades Contingentes	-3.707.790.252.213.550,00
			9915	Acreedoras de Control por contra	-217.384.566.888,51

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 mayo de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31 de may. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		871.955.494.792,55
41	Ingresos Fiscales	20.658.678,00
4110	No tributarios	20.658.678,00
42	Venta de Bienes	3.478.220.896,92
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	3.478.220.896,92
44	Transferencias	2.799.760.789,00
4428	Otras transferencias	2.799.760.789,00
47	Operaciones Interinstitucionales	864.714.249.338,30
4705	Fondos recibidos	859.310.778.149,96
4806	Diferencia en cambio	6.998.529,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.396.472.659,00
48	Otros Ingresos	942.605.090,33
4802	Financieros	403.058.455,57
4808	Ingresos Diversos	539.546.634,76
GASTOS OPERACIONALES		676.902.531.294,80
51	De Administración y Operación	666.908.187.506,80
5101	Sueldos y Salarios	17.179.971.878,00
5102	Contribuciones imputadas	11.909.303,00
5103	Contribuciones efectivas	4.855.228.005,00
5104	Aportes sobre la nómina	886.457.200,00
5107	Prestaciones Sociales	6.987.843.963,00
5111	Generales	636.985.603.658,66
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.077.499,14
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	571.732.387,48
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	267.123.181,73
5366	Amortización e Activos Intangibles	304.609.205,75
54	Transferencias y Subvenciones	5.061.972.323,66
5423	Otras transferencias	5.061.972.323,66
57	Operaciones Interinstitucionales	4.360.639.076,86
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.360.639.076,86
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		195.052.963.497,75
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	12.318.332,98
5804	Financieros	3.498.719,96
5890	Gastos Diversos	8.819.613,02
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-12.318.332,98
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	195.040.645.164,77

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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