



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 30 de junio de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 30 de jun. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 30 de jun. de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	514.165.336.582,74		PASIVO CORRIENTE	2.599.362.532.752,11
11	Efectivo	4.271.366.556,48	24	Cuentas por pagar	1.058.311.073.037,09
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.547.314.733,24
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.233.708.304,84	2407	Recursos a Favor de Terceros	67.061.544,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	301.370.115,00
13	Cuentas por Cobrar	500.302.513.963,59	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.617.210.336,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	35.329.209,47	2445	Ipupuesto al valor agregado IVA	87.161.779,95
1316	Venta de Bienes	730.054.653,16	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.054.690.954.528,90
1384	Otras Cuentas por Cobrar	499.827.586.374,16			
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	11.827.737.276,00
15	Inventarios	9.591.456.062,67	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	11.827.737.276,00
1510	Mercancias en Existencia	1.810.939.361,61	27	Pasivos estimados	1.500.675.461.027,50
1514	materiales y suministros	0,00	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1530	En poder de Terceros	7.780.516.701,06	2790	Provisiones Diversas	827.757.571.055,50
	NO CORRIENTE	671.725.924.871,70	29	Otros pasivos	28.548.261.411,52
16	Propiedades, planta y equipo	5.833.799.696,98	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.104.620.317,86
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00	2990	Otros Pasivos Diferidos	26.443.641.093,66
1635	Bienes muebles en bodega	35.102.373,00			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	458.913.204,29	TOTAL PASIVO	2.599.362.532.752,11	
1655	Maquinaria y equipo	1.989.931.137,16			
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	PATRIMONIO	-1.413.471.271.297,68	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.449.424.917,94	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.413.471.271.297,68
1670	Equipos de comunicación y computación	2.142.315.724,19	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.740.489.964.263,24
1685	Depreciación acumulada	-4.665.505.772,60	3110	Resultado de ejercicios	350.788.604.808,58
19	Otros activos	665.892.125.174,72	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00			
1908	Recursos entregado en Administracion	665.218.299.666,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.185.891.261.454,43	
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47			
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.379.632.140,62	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
	TOTAL ACTIVO	1.185.891.261.454,43			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	91	Pasivos Contingentes	3.707.704.298.967.849,03
81	Activos Contingentes	5.273.160.458.580,83	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.352.690.100.899,03
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.460.689.529,74	93	Acreedoras de control	215.144.844.618,25
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	220.479.150.817,09	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	215.144.844.618,25
83	Deudoras de control	68.510.637.977,34	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	-3707919443812467,28
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41	9905	Responsabilidades Contingentes	-3707704298967849,03
8347	Bienes Entregados a Terceros	23.285.325.134,25	9915	Acreedoras de Control por contra	-215.144.844.618,25
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	44.918.723.546,68			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.341.671.096.558,17			
8905	Activos Contingentes por el contrato	-5.273.160.458.580,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-68.510.637.977,34			

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
Del 01 de enero al 30 de junio de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de jun. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.175.454.280.155,88
41	Ingresos Fiscales	23.163.678,00
4110	No tributarios	23.163.678,00
42	Venta de Bienes	4.066.266.208,23
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	4.066.266.208,23
44	Transferencias	2.854.608.186,00
4428	Otras transferencias	2.854.608.186,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.167.331.618.917,19
4705	Fondos recibidos	1.161.117.947.728,85
4806	Diferencia en cambio	6.998.529,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	6.206.672.659,00
48	Otros Ingresos	1.178.623.166,46
4802	Financieros	468.044.281,45
4808	Ingresos Diversos	710.578.885,01
GASTOS OPERACIONALES		824.652.809.572,56
51	De Administración y Operación	814.386.210.228,17
5101	Sueldos y Salarios	20.473.747.709,00
5102	Contribuciones imputadas	24.538.296,00
5103	Contribuciones efectivas	5.838.470.426,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.072.754.400,00
5107	Prestaciones Sociales	8.165.942.985,00
5111	Generales	778.805.041.046,95
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.076.735,22
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	679.365.324,63
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	339.031.251,26
5366	Amortización e Activos Intangibles	340.334.073,37
54	Transferencias y Subvenciones	5.061.972.323,66
5423	Otras transferencias	5.061.972.323,66
57	Operaciones Interinstitucionales	4.525.261.696,10
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.525.261.696,10
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		350.801.470.583,32
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	12.865.774,74
5804	Financieros	4.046.159,96
5890	Gastos Diversos	8.819.614,78
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-12.865.774,74
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	350.788.604.808,58

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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