



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 agosto de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 31 de ago. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 31 de ago. de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	465.004.840.223,32		PASIVO CORRIENTE	2.543.891.736.795,20
11	Efectivo	3.956.057.369,88	24	Cuentas por pagar	1.002.354.164.446,80
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.638.687,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.918.399.118,24	2407	Recursos a Favor de Terceros	18.277.524,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	299.966.946,00
13	Cuentas por Cobrar	451.589.501.728,40	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.363.724.765,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	39.984.801,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	66.931.290,98
1316	Venta de Bienes	513.225.812,66	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.000.597.625.233,82
1384	Otras Cuentas por Cobrar	451.326.747.387,47	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10.936.098.808,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.936.098.808,00
15	Inventarios	9.459.281.125,04	27	Pasivos estimados	1.500.325.184.750,05
1510	Mercancias en Existencia	1.803.415.261,98	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	827.407.294.778,05
1530	En poder de Terceros	7.655.865.863,06	29	Otros pasivos	30.276.288.790,35
	NO CORRIENTE	673.259.030.002,61	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.502.339.593,86
16	Propiedades, planta y equipo	5.871.986.069,98	2990	Otros Pasivos Diferidos	27.773.949.196,49
1615	Construcciones en curso	3.443.418.873,00		TOTAL PASIVO	2.543.891.736.795,20
1635	Bienes muebles en bodega	35.102.373,00		PATRIMONIO	-1.405.627.866.569,28
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	457.645.292,93	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.405.627.866.569,28
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	1.749.518.943.542,40
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.430.510.419,59	3110	Resultado de ejercicios	349.603.030.257,82
1670	Equipos de comunicación y computación	2.164.005.833,90	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	1.138.263.870.225,92
1685	Depreciación acumulada	-4.782.568.159,60		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
19	Otros activos	667.387.043.932,63	91	Pasivos Contingentes	3.707.704.298.967.849,03
1906	Avances y anticipos entregados	166.692.121,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
1908	Recursos entregado en Administracion	666.642.385.262,94	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.352.690.100.899,03
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	93	Acreedoras de control	0,00
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.475.491.099,78	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.138.263.870.225,92	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	-3.707.704.298.967.849,03
81	Activos Contingentes	5.298.648.738.718,83	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.707.704.298.967.849,03
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9915	Acreedoras de Control por contra	0,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.460.689.529,74			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	245.967.430.955,09			
83	Deudoras de control	46.672.891.788,51			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	23.601.002.915,05			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.345.321.630.507,34			
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.298.648.738.718,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-46.672.891.788,51			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

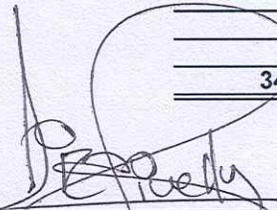
LIZA MINELLY BOTELLO BAYARES
CONTADOR
T.P. 117139-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31 de ago. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.409.918.837.911,40
41	Ingresos Fiscales	28.463.678,00
4110	No tributarios	28.463.678,00
42	Venta de Bienes	4.437.383.597,73
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	4.437.383.597,73
44	Transferencias	2.854.524.061,00
4428	Otras transferencias	2.854.524.061,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.401.279.138.710,80
4705	Fondos recibidos	1.393.461.319.408,22
4806	Diferencia en cambio	7.053.630,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7.810.765.672,00
48	Otros Ingresos	1.319.327.863,87
4802	Financieros	505.090.572,77
4808	Ingresos Diversos	814.237.291,10
GASTOS OPERACIONALES		1.060.301.818.184,84
51	De Administración y Operación	1.042.553.493.517,15
5101	Sueldos y Salarios	27.072.956.951,00
5102	Contribuciones imputadas	27.470.565,00
5103	Contribuciones efectivas	7.759.642.889,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.419.427.300,00
5107	Prestaciones Sociales	10.434.546.949,00
5108	Gastos de Personal Diversos	185.449.355,00
5111	Generales	995.644.939.141,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.060.366,27
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	8.117.726.921,61
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	456.093.638,26
5366	Amortización e Activos Intangibles	436.193.032,53
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0,00
5373	Provisiones Diversas	7.225.440.250,82
54	Transferencias y Subvenciones	5.061.972.323,66
5423	Otras transferencias	5.061.972.323,66
57	Operaciones Interinstitucionales	4.568.625.422,42
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.568.625.422,42
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		349.617.019.726,56
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	13.989.468,74
5802	Comisiones	0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio	0,00
5804	Financieros	5.169.853,96
5890	Gastos Diversos	8.819.614,78
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-13.989.468,74
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	349.603.030.257,82


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL


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