



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 octubre de 2021

| Código | ACTIVO | Periodo 31 de oct. de 2021 | Código | PASIVO | Periodo 31 de oct. de 2021 |
|---|--------|-----------------------------|--|--------|------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 483.567.056.112,13 | PASIVO CORRIENTE | | 2.564.307.749.692,34 |
| 11 Efectivo | | 4.848.479.090,47 | 24 Cuentas por pagar | | 1.030.993.023.627,55 |
| 1105 Caja | | 0,00 | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 10.019.456,12 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | | 4.810.820.838,83 | 2407 Recursos a Favor de Terceros | | 5.945.148,00 |
| 1132 Efectivo de Uso Restringido | | 37.658.251,64 | 2424 Descuentos de Nomina | | 362.784.605,00 |
| 13 Cuentas por Cobrar | | 466.718.449.232,61 | 2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 1.434.990.874,00 |
| 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | | 44.594.281,47 | 2445 Impuesto al valor agregado IVA | | 87.009.950,15 |
| 1316 Venta de Bienes | | 540.545.031,46 | 2460 Credito Judiciales | | 0,00 |
| 1305 IVA por recaudar | | 0,00 | 2490 Otras Cuentas por Pagar | | 1.029.092.273.594,28 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | | 466.423.766.192,88 | 25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral | | 13.132.302.308,00 |
| 1386 Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | | -290.456.273,20 | 2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 13.132.302.308,00 |
| 15 Inventarios | | 12.000.127.789,05 | 27 Pasivos estimados | | 1.491.089.512.365,35 |
| 1510 Mercancías en Existencia | | 5.019.166.394,99 | 2701 Litigios y Demandas | | 672.917.889.972,00 |
| 1514 materiales y suministros | | 0,00 | 2790 Provisiones Diversas | | 818.171.622.393,35 |
| 1530 En poder de Terceros | | 6.980.961.394,06 | 29 Otros pasivos | | 29.092.911.391,44 |
| -NO CORRIENTE | | 694.301.852.363,44 | 2901 Avances y Anticipos Recibidos | | 1.708.487.578,95 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 5.877.507.879,97 | 2990 Otros Pasivos Diferidos | | 27.384.423.812,49 |
| 1615 Construcciones en curso | | 3.443.418.873,00 | TOTAL PASIVO | | 2.564.307.749.692,34 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | | 57.357.217,99 | PATRIMONIO | | -1.386.438.841.216,78 |
| 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados | | 492.985.322,26 | 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | | -1.386.438.841.216,78 |
| 1655 Maquinaria y equipo | | 1.987.089.137,16 | 3105 Capital fiscal | | -3.504.749.840.369,50 |
| 1660 Equipo médico y científico | | 13.173.000,00 | 3109 Resultado de ejercicios anteriores | | 1.750.859.929.509,93 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 2.366.174.890,37 | 3110 Resultado de ejercicios | | 367.451.069.642,79 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 2.294.003.015,79 | 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 | | 1.177.868.908.475,56 |
| 1685 Depreciación acumulada | | -4.897.460.876,60 | Cuentas de Orden Acreedoras | | 0,00 |
| 19 Otros activos | | 688.424.344.483,47 | 91 Pasivos Contingentes | | 3.707.702.907.957.124,23 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | | 211.432.628,50 | 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos | | 3.705.351.608.866.950,00 |
| 1908 Recursos entregado en Administracion | | 687.723.716.748,28 | 9190 Otros Pasivos Contingentes | | 2.351.299.090.174,23 |
| 1970 Activos Intangibles | | 6.053.457.648,47 | 93 Acreedoras de control | | 247.718.519.276,94 |
| 1975 Amortización acumulada de Activos intangibles | | -5.564.262.541,78 | 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 247.718.519.276,94 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.177.868.908.475,56 | 9355 Ejecucion Proyectos de Inversion | | 0,00 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | 0,00 | 99 Acreedoras por contra (db) | | -3.707.950.626.476.400,94 |
| 81 Activos Contingentes | | 5.323.574.083.156,83 | 9905 Responsabilidades Contingentes | | -3.707.702.907.957.120,00 |
| 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos | | 12.220.618.234,00 | 9915 Acreedoras de Control por contra | | -247.718.519.276,94 |
| 8190 Otros Activos Contingentes | | 5.041.546.482.935,74 | | | |
| 8130 Bienes Aprehendidos o incautados | | 269.806.981.987,09 | | | |
| 83 Deudoras de control | | 47.175.736.248,51 | | | |
| 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 | | 24.103.847.375,05 | | | |
| 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control | | 0,00 | | | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | | -5.370.749.819.405,34 | | | |
| 8905 Activos Contingentes por el contrario | | -5.323.574.083.156,83 | | | |
| 8915 Deudoras de Control por contra | | -47.175.736.248,51 | | | |

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

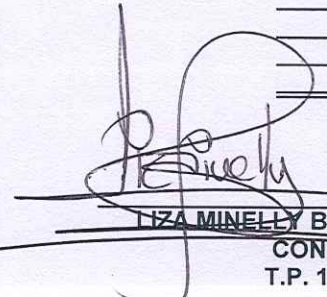
LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES
CONTADOR
T.P. 117139-T



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

| Código | Concepto | Periodo 31 de oct. de 2021 |
|--|--|-----------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES | | 1.815.742.668.843,81 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 33.463.678,00 |
| 4110 | No tributarios | 33.463.678,00 |
| 42 | Venta de Bienes | 6.730.492.377,53 |
| 4201 | Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca | 4.983.863.897,53 |
| 44 | Transferencias | 6.208.475.183,08 |
| 4428 | Otras transferencias | 6.208.475.183,08 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 1.799.272.594.883,32 |
| 4705 | Fondos recibidos | 1.785.545.110.580,74 |
| 4806 | Diferencia en cambio | 7.053.630,58 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 13.720.430.672,00 |
| 48 | Otros Ingresos | 3.497.642.721,88 |
| 4802 | Financieros | 652.805.083,98 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 2.844.837.637,90 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 1.448.276.367.811,11 |
| 51 | De Administración y Operación | 1.434.168.655.482,56 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 34.796.383.967,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 27.671.370,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 9.722.028.686,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.780.650.400,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 13.629.442.147,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 345.375.713,00 |
| 5111 | Generales | 1.370.138.752.923,29 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 3.728.350.276,27 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | 4.197.809.866,76 |
| 5360 | Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo | 570.986.355,26 |
| 5366 | Amortización e Activos Intangibles | 524.964.474,53 |
| 5368 | Provisiones Litigios y Demandas | 197.868.787,00 |
| 5373 | Provisiones Diversas | 2.903.990.249,97 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | 5.061.972.323,66 |
| 5423 | Otras transferencias | 5.061.972.323,66 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 4.847.930.138,13 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | 4.847.930.138,13 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 367.466.301.032,70 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | 15.231.389,91 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 |
| 5803 | Ajuste por diferencia al cambio | 0,00 |
| 5804 | Financieros | 6.411.775,13 |
| 5890 | Gastos Diversos | 8.819.614,78 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | -15.231.389,91 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 367.451.069.642,79 |


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


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