



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 enero de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de ene. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 31 de ene. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	429.936.487.694,16		PASIVO CORRIENTE	3.828.267.794.807,28
11	Efectivo	2.560.012.434,53	24	Cuentas por pagar	1.031.939.632.393,61
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	33.786.581.941,38
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.522.354.182,89	2407	Recursos a Favor de Terceros	194.135.695,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	273.392.566,00
13	Cuentas por Cobrar	414.608.127.516,98	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	196.423.734,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	64.588.624,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	32.486.876,25
1316	Venta de Bienes	782.933.223,36	2460	Credito Judiciales	0,00
1336	Reintegros de Tesoreria	409.866.199.448,67	2490	Otras Cuentas por Pagar	997.456.611.580,98
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.300.638.750,97	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	6.332.848.327,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-406.232.530,49	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	6.332.848.327,00
15	Inventarios	12.768.347.742,65	27	Pasivos estimados	2.759.126.886.237,52
1510	Mercancías en Existencia	2.243.036.759,28	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	2.040.295.391.251,52
1530	En poder de Terceros	10.525.310.983,37	29	Otros pasivos	30.868.427.849,15
	NO CORRIENTE	625.176.077.952,41	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.043.853.821,46
16	Propiedades, planta y equipo	3.279.652.006,94	2990	Otros Pasivos Diferidos	28.824.574.027,69
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00		TOTAL PASIVO	3.828.267.794.807,27
1635	Bienes muebles en bodega	462.176.110,49		PATRIMONIO	-2.773.155.229.160,71
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	481.806.143,49	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.773.155.229.160,71
1655	Maquinaria y equipo	1.755.968.018,85	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	727.263.825.087,19
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.296.467.467,07	3110	Resultado de ejercicios	4.330.786.121,60
1670	Equipos de comunicación y computación	2.423.069.410,84	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	1.055.112.565.646,56
1685	Depreciación acumulada	-4.600.753.146,80		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
19	Otros activos	621.896.425.945,47	91	Pasivos Contingentes	3.634.714.769.429.970,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00
1908	Recursos entregado en Administracion	621.497.637.921,13	9190	Otros Pasivos Contingentes	20.008.941.472.953,90
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	93	Acreedoras de control	431.915.621.762,35
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.658.683.624,13	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	431.915.621.762,35
	TOTAL ACTIVO	1.055.112.565.646,56	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	-3.635.146.685.051.730,00
81	Activos Contingentes	5.661.696.395.745,51	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.714.769.429.970,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.368.135.475,43	9915	Acreedoras de Control por contra	-431.915.621.762,35
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.433.803.335,56			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	312.894.456.934,52			
83	Deudoras de control	49.666.824.940,11			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	352.280.463,89			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	26.549.244.899,17			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.711.363.220.685,62			
8905	Activos Contingentes por el contrafo	-5.661.696.395.745,51			
8915	Deudoras de Control por contra	-49.666.824.940,11			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
I.P. 117139-1




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 enero de 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 31 de ene. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		28.728.375.205,39
41	Ingresos Fiscales	2.500.000,00
4110	No tributarios	2.500.000,00
42	Venta de Bienes	567.892.332,00
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	567.892.332,00
44	Transferencias	178.307.931,00
4428	Otras transferencias	178.307.931,00
47	Operaciones Interinstitucionales	27.817.788.069,56
4705	Fondos recibidos	24.835.598.560,56
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.982.189.509,00
48	Otros Ingresos	161.886.872,83
4802	Financieros	25.578.640,95
4808	Ingresos Diversos	136.308.231,88
GASTOS OPERACIONALES		24.396.727.605,53
51	De Administración y Operación	24.283.846.618,25
5101	Sueldos y Salarios	3.154.056.956,00
5102	Contribuciones imputadas	11.183.981,00
5103	Contribuciones efectivas	0,00
5104	Aportes sobre la nómina	0,00
5107	Prestaciones Sociales	22.992.061,00
5111	Generales	21.095.111.231,25
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	502.389,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	87.302.371,33
5360	Depresiaciones de Propiedad Planta y Equipo	64.189.225,90
5366	Amortización e Activos Intangibles	23.113.145,43
57	Operaciones Interinstitucionales	25.578.615,95
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	25.578.615,95
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		4.331.647.599,86
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	861.478,26
5804	Financieros	860.805,17
5890	Gastos Diversos	673,09
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-861.478,26
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.330.786.121,60


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


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