



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de septiembre de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 30 de sep. de 2022	Código	PASIVO	NOT A	Periodo 30 de sep. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	474.741.418.810,57		PASIVO CORRIENTE		3.544.034.013.834,09
11	Efectivo	<u>6.366.906.394,58</u>	24	Cuentas por pagar		<u>1.041.645.102.758,87</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.365.248.142,94	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		32.394.159,87
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.658.251,64	2407	Recursos a Favor de Terceros		897.214.600,38
	13 Cuentas por Cobrar	454.563.016.646,37	2424	Descuentos de Nomina		314.423.741,00
1316	Venta de Bienes	109.037.363,68	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		707.840.910,00
1336	Reintegros de Tesorería	450.013.235.606,67	2445	Impuesto al valor agregado IVA		66.468.220,35
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.838.280.910,58	2490	Otras Cuentas por Pagar		1.039.626.761.127,27
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-397.537.234,56				
	15 Inventarios	13.811.495.769,62	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		<u>11.845.069.706,00</u>
1510	Mercancías en Existencia	4.750.557.258,13	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		11.845.069.706,00
1514	materiales y suministros	0,00				
1530	En poder de Terceros	9.060.938.511,49				
	NO CORRIENTE	656.098.368.840,54				
16	Propiedades, planta y equipo	<u>2.812.887.333,40</u>	27	Pasivos estimados		<u>2.454.102.238.158,15</u>
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	2701	Litigios y Demandas		718.831.494.986,00
1635	Bienes muebles en bodega	47.811.216,45	2790	Provisiones Diversas		1.735.270.743.172,15
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	1.928.826.564,71				
1655	Maquinaria y equipo	1.300.957.051,06	29	Otros pasivos		<u>36.441.603.211,07</u>
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		2.351.920.046,37
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.270.987.627,03	2990	Otros Pasivos Diferidos		34.089.683.164,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.902.566.015,49				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00				
1685	Depreciación acumulada	-5.099.179.144,34				
	19 Otros activos	653.285.481.507,14		TOTAL PASIVO		3.544.034.013.834,09
1908	Recursos entregado en Administración	653.057.733.824,56		PATRIMONIO		-2.413.194.226.182,99
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		<u>-2.413.194.226.182,99</u>
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.829.723.965,89	3105	Capital fiscal		-3.504.749.840.369,50
	TOTAL ACTIVO	1.130.839.787.651,10	3109	Resultado de ejercicios anteriores		919.300.166.278,75
			3110	Resultado de ejercicios		172.255.447.907,76
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.130.839.787.651,10
81	Activos Contingentes	<u>5.639.299.481.440,16</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.439.501.066,43	91	Pasivos Contingentes		<u>3.634.286.001.960.450,00</u>
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	290.449.177.038,17	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.614.705.827.957.020,00
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56	9190	Otros Pasivos Contingentes		19.580.174.003.431,00
	83 Deudoras de control	52.056.664.186,28	93	Acreedoras de control		<u>468.190.361.361,82</u>
8315	Bienes y Derechos Retirados	333.391.313,89	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		468.190.361.361,82
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	28.957.973.295,34				
	89 Deudoras por contra (cr)	-5.691.356.145.626,44	99	Acreedoras por contra (db)		<u>-3.634.754.192.321.810,00</u>
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.639.299.481.440,16	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.634.286.001.960.450,00
8915	Deudoras de Control por contra	-52.056.664.186,28	9915	Acreedoras de Control por contra		-468.190.361.361,82

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T

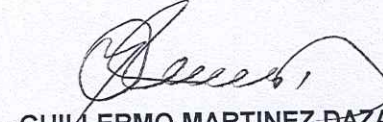


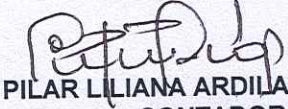
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de sep. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES		1.777.446.073.272,90
41	Ingresos Fiscales	31.615.794,00
4110	No tributarios	31.615.794,00
42	Venta de Bienes	5.669.399.386,37
4210	Bienes comercializados	5.669.399.386,37
44	Transferencias	6.947.142.178,42
4428	Otras transferencias	6.947.142.178,42
47	Operaciones Interinstitucionales	1.764.797.915.914,11
4705	Fondos recibidos	1.754.594.874.405,11
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	10.203.041.509,00
GASTOS OPERACIONALES		1.608.403.402.246,29
51	De Administración y Operación	1.585.816.923.937,40
5101	Sueldos y Salarios	33.541.393.879,00
5102	Contribuciones imputadas	12.240.385,00
5103	Contribuciones efectivas	9.204.676.751,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.756.738.200,00
5107	Prestaciones Sociales	13.103.269.939,00
5108	Gastos de Personal Diversos	454.091.313,35
5111	Generales	1.527.643.018.487,37
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	101.494.982,68
53	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización	15.001.548.158,33
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	62.670.295,07
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	562.615.223,30
5366	Amortización e Activos Intangibles	194.153.487,33
5373	Provisiones Diversas	14.182.109.152,63
54	Transferencias y Subvenciones	1.621.550.754,57
5423	Otras transferencias	1.621.550.754,57
57	Operaciones Interinstitucionales	5.963.379.395,99
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.963.379.395,99
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		169.042.671.026,61
INGRESOS NO OPERACIONALES		3.270.008.642,88
48	Otros Ingresos	3.270.008.642,88
4802	Financieros	1.250.648.703,59
4808	Ingresos Diversos	2.019.359.939,29
GASTOS NO OPERACIONALES		57.231.761,73
58	OTROS GASTOS (-)	57.231.761,73
5804	Financieros	8.003.046,17
5890	Gastos Diversos	49.228.715,56
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.212.776.881,15
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	172.255.447.907,76


MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
TP 84720-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A SEPTIEMBRE 2022 -2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo actual 30-sep-22	Periodo anterior 30-sep-21	Var %	Código	PASIVO	Periodo actual 30-sep-22	Periodo anterior 30-sep-21	Var %
	ACTIVO CORRIENTE	474.741.418.810,57	486.815.820.410,76	-2,48%		PASIVO CORRIENTE	3.544.034.013.834,09	2.566.566.605.897,65	38,08%
11	Efectivo	6.366.906.394,58	6.762.541.676,26	-5,85%	24	Cuentas por pagar	1.041.645.102.758,87	1.031.818.271.988,48	0,95%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.365.248.142,94	6.724.883.424,62	-5,35%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	32.394.159,87	0,00	5173,79%
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.658.251,64	37.658.251,64	-95,60%	2407	Recursos a Favor de Terceros	897.214.600,38	17.012.699,00	-14,34%
					2424	Descuentos de Nomina	314.423.741,00	367.066.884,00	-47,97%
					2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	707.840.910,00	1.360.431.180,00	62,51%
13	Cuentas por Cobrar	454.563.016.646,37	468.413.410.068,45	-2,96%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	66.468.220,35	40.901.780,67	0,93%
1311	Contribuciones	0,00	42.767.238,47	-100,00%	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.039.626.761.127,27	1.030.032.859.444,81	-4,54%
1316	Venta de Bienes	109.037.363,68	560.254.285,26	-80,54%					
1336	Reintegros de Tesorería	450.013.235.606,67	0,00		25	Obligaciones laborales y de seguridad social II	11.845.069.706,00	12.408.690.930,00	-6,82%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.838.280.910,58	468.100.844.817,92	-98,97%	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	11.845.069.706,00	12.408.690.930,00	-4,54%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-397.537.234,56	-290.456.273,20	36,87%					
15	Inventarios	13.811.495.769,62	11.639.868.666,05	18,66%	27	Pasivos estimados	2.454.102.238.158,15	1.491.089.512.365,35	64,58%
1510	Mercancías en Existencia	4.750.557.258,13	4.416.226.288,99	7,57%	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00	672.917.889.972,00	6,82%
1530	En poder de Terceros	9.060.938.511,49	7.223.642.377,06	25,43%	2790	Provisiones Diversas	1.735.270.743.172,15	818.171.622.393,35	112,09%
	NO CORRIENTE	656.098.368.840,54	684.475.795.418,44	-4,15%					
16	Propiedades, planta y equipo	2.812.887.333,40	5.838.170.925,97	-51,82%					
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	3.443.418.873,00	-90,50%		TOTAL PASIVO	3.544.034.013.834,09	2.566.566.605.897,65	38,08%
1635	Bienes muebles en bodega	47.811.216,45	57.357.217,99	-16,64%					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.928.826.564,71	485.493.309,81	297,29%		PATRIMONIO	-2.413.194.226.182,99	-1.395.274.990.068,46	72,95%
1655	Maquinaria y equipo	1.300.957.051,06	1.987.089.137,16	-34,53%					
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.413.194.226.182,99	-1.395.274.990.068,46	72,95%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.270.987.627,03	2.367.071.534,12	-4,06%	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.902.566.015,49	2.202.289.002,49	-13,61%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	919.300.166.278,75	1.750.809.765.805,93	-47,49%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%	3110	Resultado de ejercicios	172.255.447.907,76	358.665.084.495,11	-51,97%
1685	Depreciación acumulada	-5.099.179.144,34	-4.838.488.448,60	5,39%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.130.839.787.651,10	1.171.291.615.829,19	-3,45%
19	Otros activos	653.285.481.507,14	678.637.624.492,47	-3,74%		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	0,00	
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	192.288.624,50	-100,00%					
1908	Recursos entregado en Administración	653.057.733.824,56	677.911.753.925,28	-3,67%	91	Pasivos Contingentes	3.634.286.001.960.450,00	3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	6.053.457.648,47	0,07%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00	3.705.351.608.866.950,00	-2,45%
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.829.723.965,89	-5.519.875.705,78	5,61%	9190	Otros Pasivos Contingentes	19.580.174.003.431,00	2.351.299.090.174,23	732,74%
	TOTAL ACTIVO	1.130.839.787.651,10	1.171.291.615.829,19	-3,45%					
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00		93	Acreedoras de control	468.190.361.361,82	274.671.348.982,04	70,45%
81	Activos Contingentes	5.639.299.481.440,16	5.298.666.935.270,83	6,43%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	468.190.361.361,82	274.671.348.982,04	70,45%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.439.501.066,43	12.220.618.234,00	-47,31%					
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	290.449.177.038,17	245.987.877.507,09	18,07%	99	Acreedoras por contra (db)	-3.634.754.192.321.810,00	-3.707.977.579.306.100,00	-1,97%
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56	5.040.458.439.529,74	5,99%	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.286.001.960.450,00	-3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
83	Deudoras de control	52.056.664.186,28	46.968.889.049,51	10,83%	9915	Acreedoras de Control por contra	-468.190.361.361,82	-274.671.348.982,04	70,45%
8315	Bienes y Derechos Retirados	333.391.313,89	306.589.296,41	8,74%					
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%					
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	28.957.973.295,34	23.897.000.176,05	21,18%					
89	Deudoras por contra (cr)	-5.691.356.145.626,44	-5.345.635.824.320,34	6,47%					
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.639.299.481.440,16	-5.298.666.935.270,83	6,43%					
8915	Deudoras de Control por contra	-52.056.664.186,28	-46.968.889.049,51	10,83%					

MARÍA PATRICIA TOBON YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T

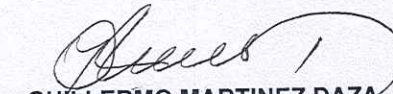


UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS A SEPTIEMBRE 2022 -2021 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30-sep-22	Periodo actual 30-sep-21	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		1.777.446.073.272,90	1.609.537.985.504,26	10%
41	Ingresos Fiscales	31.615.794,00	30.963.678,00	2%
4110	No tributarios	31.615.794,00	30.963.678,00	2%
42	Venta de Bienes	5.669.399.386,37	4.681.031.135,33	21%
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y	0,00	4.681.031.135,33	-100%
4210	Bienes comercializados	5.669.399.386,37	0,00	
44	Transferencias	6.947.142.178,42	5.507.169.434,08	26%
4428	Otras transferencias	6.947.142.178,42	5.507.169.434,08	26%
47	Operaciones Interinstitucionales	1.764.797.915.914,11	1.599.318.821.256,85	10%
4705	Fondos recibidos	1.754.594.874.405,11	1.590.451.622.584,85	10%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	10.203.041.509,00	8.867.198.672,00	15%
GASTOS OPERACIONALES		1.608.403.402.246,29	1.252.436.602.377,17	28%
51	De Administración y Operación	1.585.816.923.937,40	1.238.725.970.015,55	28%
5101	Sueldos y Salarios	33.541.393.879,00	31.291.445.248,00	7%
5102	Contribuciones imputadas	12.240.385,00	22.281.149,00	-45%
5103	Contribuciones efectivas	9.204.676.751,00	8.632.226.461,00	7%
5104	Aportes sobre la nómina	1.756.738.200,00	1.602.929.700,00	10%
5107	Prestaciones Sociales	13.103.269.939,00	12.528.592.939,00	5%
5108	Gastos de Personal Diversos	454.091.313,35	315.936.237,00	44%
5111	Generales	1.527.643.018.487,37	1.184.323.230.186,28	29%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	101.494.982,68	9.328.095,27	988%
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac	15.001.548.158,33	3.896.581.815,76	285%
5347	Arrendamiento operativo	62.670.295,07	0,00	
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	562.615.223,30	512.013.927,26	10%
5366	Amortización e Activos Intangibles	194.153.487,33	480.577.638,53	-60%
5373	Provisiones Diversas	14.182.109.152,63	2.903.990.249,97	388%
54	Transferencias y Subvenciones	1.621.550.754,57	5.061.972.323,66	-68%
5423	Otras transferencias	1.621.550.754,57	5.061.972.323,66	-68%
57	Operaciones Interinstitucionales	5.963.379.395,99	4.752.078.222,20	25%
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.963.379.395,99	4.752.078.222,20	25%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		169.042.671.026,61	357.101.383.127,09	-53%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros Ingresos	3.270.008.642,88	1.578.281.173,76	107%
4802	Financieros	1.250.648.703,59	607.116.845,05	106%
4806	Ajustes por diferencia en cambio	0,00	7.053.630,58	
4808	Ingresos Diversos	2.019.359.939,29	964.110.698,13	109%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)	57.231.761,73	14.579.805,74	293%
5804	Financieros	8.003.046,17	5.760.190,96	39%
5890	Gastos Diversos	49.228.715,56	8.819.614,78	458%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.212.776.881,15	1.563.701.368,02	105%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	172.255.447.907,76	358.665.084.495,11	-52%


MARÍA PATRICIA TOBON YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

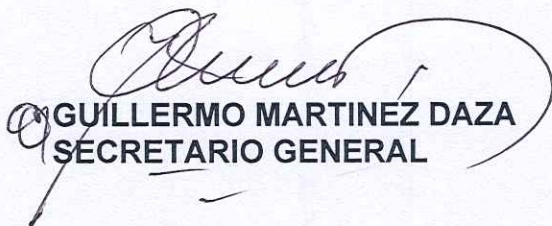

PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Secretario General Guillermo Martínez Daza, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706 de 2016, Resolución 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar el Estado de Situación Financiera a septiembre de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 30 de septiembre de 2022, en la página WEB de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co sección: Transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, Presupuesto, Estados Financieros.


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL