



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 Resolución 706 de 2016, Resolución 182 de 2016, Resolución 356 de 2022 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación 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 31 de marzo de 2023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de marzo de 2023, en la página WEB de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co sección: Transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, Presupuesto, Estados Financieros.


GUILLEMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31-mar-23	Código	Concepto	Periodo 31-mar-23
ACTIVO CORRIENTE		442.141.929.842,99	PASIVO CORRIENTE		3.664.078.031.195,76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.674.378.318,30	24	CUENTAS POR PAGAR	975.066.213.455,08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.672.720.066,66	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.436.559.522,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.658.251,64	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.449.703.945,06
13	CUENTAS POR COBRAR	424.183.500.355,83	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	317.061.968,00
1316	VENTA DE BIENES	396.015.921,50	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	966.507.458,00
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOM	419.762.761.392,67	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	64.794.862,93
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.997.987.735,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	968.831.585.699,09
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBR.	-973.264.693,53			
15	INVENTARIOS	12.284.051.168,86	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.102.826.422,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.116.969.031,73	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.102.826.422,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	10.167.082.137,13			
NO CORRIENTE		669.259.995.679,06	27	PROVISIONES	2.637.324.906.279,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.183.587.594,88	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	464.113.871.390,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	326.977.703,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.173.211.034.889,54
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.151.406,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	191.735.657,85	29	OTROS PASIVOS	39.584.085.039,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.365.327.391,60	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.401.666.075,28
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.173.000,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.182.418.963,86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.258.443.258,42			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.937.668.040,73	TOTAL PASIVO	3.664.078.031.195,76	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	120.767.300,00	PATRIMONIO	-2.552.676.105.673,71	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-4.082.656.162,72	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.552.676.105.673,71
19	OTROS ACTIVOS	667.076.408.084,18	3105	CAPITAL FISCAL	-3.504.749.840.369,50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	666.961.873.274,05	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	903.370.587.845,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.038.820.902,06	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.703.146.849,99
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGII	-5.924.286.091,93			
TOTAL ACTIVO	1.111.401.925.522,05		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.111.401.925.522,05	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.669.580.320.281,13	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.282.127.086.598.790,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	25.940.277.015,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	4.248.473.049.417.600,00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	302.326.261.696,57	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	33.654.037.181.199,90
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.341.313.781.569,56			
83	DEUDORAS DE CONTROL	62.431.376.301,68	93	ACREEDORAS DE CONTROL	439.171.244.944,75
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	295.254.256,21	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	439.171.244.944,75
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.765.299.577,05			
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.370.822.468,42	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.282.566.257.843.730,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.732.011.696.582,81	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.282.127.086.598.790,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.669.580.320.281,13	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-439.171.244.944,75
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62.431.376.301,68			

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE MARZO 2023
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo actual 31-mar-23	Periodo anterior 31-dic-22	Var %	Código	Concepto	NOTA	Periodo actual 31-mar-23	Periodo anterior 31-dic-22	Var %
ACTIVO CORRIENTE			442.141.929.842,99	447.159.307.599,33	-1,12%	PASIVO CORRIENTE			3.664.078.031.195,76	3.784.876.123.955,86	-3,19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	5.674.378.318,30	10.513.538.067,56	-46,03%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	975.066.213.455,08	1.098.769.029.057,94	-11,26%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.672.720.066,66	10.511.879.815,92	-46,04%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.436.559.522,00	75.877.782.581,32	-95,47%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.658.251,64	1.658.251,64	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.449.703.945,06	967.889.528,06	49,78%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	424.183.500.355,83	425.844.556.513,27	-0,39%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		317.061.968,00	574.401.427,00	-44,80%
1316	VENTA DE BIENES		396.015.921,50	313.649.333,16	26,26%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		966.507.458,00	2.707.851.989,00	-64,31%
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS		419.762.761.392,67	421.754.750.960,37	-0,47%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		64.794.862,93	126.589.803,03	-48,82%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.997.987.735,19	4.749.420.913,27	5,23%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		968.831.585.699,09	1.018.514.513.729,53	-4,88%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-973.264.693,53	-973.264.693,53	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		12.102.826.422,00	11.622.174.169,00	4,14%
15	INVENTARIOS		12.284.051.168,86	10.801.213.018,50	13,73%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.102.826.422,00	11.622.174.169,00	4,14%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		2.116.969.031,73	2.116.969.031,73	0,00%	27	PROVISIONES		2.637.324.906.279,54	2.637.341.468.599,54	0,00%
1530	EN PODER DE TERCEROS		10.167.082.137,13	8.684.243.986,77	17,08%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		464.113.871.390,00	464.113.871.390,00	0,00%
NO CORRIENTE			669.259.995.679,06	687.865.168.000,23	-2,70%	2790	PROVISIONES DIVERSAS		2.173.211.034.889,54	2.173.227.597.209,54	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.183.587.594,88	2.216.100.505,73	-1,47%	29	OTROS PASIVOS		39.584.085.039,14	37.143.452.129,38	6,57%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		326.977.703,00	326.977.703,00	0,00%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.401.666.075,28	1.350.809.108,25	3,76%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		52.151.406,00	52.151.406,00	0,00%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		38.182.418.963,86	35.792.643.021,13	6,68%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		191.735.657,85	192.795.742,66	-0,55%	TOTAL PASIVO			3.664.078.031.195,76	3.784.876.123.955,86	-3,19%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.365.327.391,60	1.365.327.391,60	0,00%	PATRIMONIO			-2.552.676.105.673,71	-2.649.851.648.356,31	-3,67%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	-2.552.676.105.673,71	-2.649.851.648.356,31	-3,67%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.258.443.258,42	2.258.443.258,42	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL		-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.937.668.040,73	1.811.632.019,42	6,96%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		903.370.587.845,80	791.888.044.050,75	14,08%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		48.703.146.849,99	63.010.147.962,44	-22,71%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-4.082.656.162,72	-3.925.167.315,37	4,01%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.111.401.925.522,05	1.135.024.475.599,55	-2,08%
19	OTROS ACTIVOS	16	667.076.408.084,18	685.649.067.494,50	-2,71%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	6,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		666.961.873.274,05	685.477.926.248,07	-2,70%	91	PASIVOS CONTINGENTES		4.282.127.086.598.790,00	4.282.127.086.598.800,00	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6.038.820.902,06	6.038.820.902,06	0,00%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		4.248.473.049.417.600,00	4.248.473.049.417.600,00	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-5.924.286.091,93	-5.867.679.655,63	0,96%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		33.654.037.181.199,90	33.654.037.181.199,90	0,00%
TOTAL ACTIVO			1.111.401.925.522,05	1.135.024.475.599,55	-2,08%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		5.669.580.320.281,13	5.670.677.342.047,13	-0,02%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.282.566.257.843.730,00	-4.282.629.843.340.290,00	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		25.940.277.015,00	25.940.277.015,00	0,00%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.282.127.086.598.790,00	-4.282.127.086.598.790,00	0,00%
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		302.326.261.696,57	302.326.261.696,57	0,00%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		439.171.244.944,75	-502.756.741.499,12	-12,65%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		5.341.313.781.569,56	5.342.410.803.335,56	-0,02%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.111.401.925.522,05	1.135.024.475.599,55	-2,08%
83	DEUDORAS DE CONTROL		62.431.376.301,68	60.084.721.602,21	3,91%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	6,00	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		295.254.256,21	295.254.256,21	0,00%	91	PASIVOS CONTINGENTES		4.282.127.086.598.790,00	4.282.127.086.598.800,00	0,00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		4.248.473.049.417.600,00	4.248.473.049.417.600,00	0,00%
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		39.370.822.468,42	37.024.167.768,95	6,34%	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		33.654.037.181.199,90	33.654.037.181.199,90	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.732.011.696.582,81	-5.730.762.063.649,34	0,02%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.669.580.320.281,13	-5.670.677.342.047,13	-0,02%	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-62.431.376.301,68	-60.084.721.602,21	3,91%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.282.566.257.843.730,00	-4.282.629.843.340.290,00	0,00%
						9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.282.127.086.598.790,00	-4.282.127.086.598.790,00	0,00%
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		439.171.244.944,75	-502.756.741.499,12	-12,65%

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

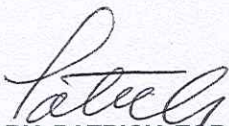
MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



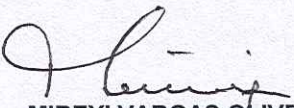
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo 31-mar-23
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		213.852.364.524,44
41	INGRESOS FISCALES	28	33.896.132,00
4110	NO TRIBUTARIOS		33.896.132,00
42	VENTA DE BIENES		2.382.929.730,85
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		2.382.929.730,85
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		31.700,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		31.700,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		211.435.506.961,59
4705	FONDOS RECIBIDOS		208.069.749.904,59
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3.365.757.057,00
	GASTOS OPERACIONALES		165.875.748.988,48
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	162.171.527.174,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.705.645.262,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.420.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.883.395.349,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		358.841.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.606.848.164,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		213.500,00
5111	GENERALES		142.560.792.525,46
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		33.370.245,90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		214.095.283,65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		157.488.847,35
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		56.606.436,30
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	3.490.126.530,47
5720	OPERACIONES DE ENLACE		3.490.126.530,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		47.976.615.535,96
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	28	732.820.295,04
4802	FINANCIEROS		202.263.081,27
4808	INGRESOS DIVERSOS		530.557.213,77
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS		6.288.981,01
5804	FINANCIEROS		2.538.441,00
5890	GASTOS DIVERSOS		3.750.540,01
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		726.531.314,03
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		48.703.146.849,99


MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE MARZO 2022 - 31 DE MARZO 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo 31-mar-23	Periodo 31-mar-22	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			<u>213.852.364.524,44</u>	<u>531.825.878.972,98</u>	-60%
41	INGRESOS FISCALES	28	<u>33.896.132,00</u>	<u>7.800.000,00</u>	335%
4110	NO TRIBUTARIOS		33.896.132,00	7.800.000,00	335%
42	VENTA DE BIENES		<u>2.382.929.730,85</u>	<u>2.789.557.832,71</u>	-15%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		2.382.929.730,85	2.789.557.832,71	-15%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>31.700,00</u>	<u>1.506.631.283,00</u>	-100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		31.700,00	1.506.631.283,00	-100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>211.435.506.961,59</u>	<u>527.521.889.857,27</u>	-60%
4705	FONDOS RECIBIDOS		208.069.749.904,59	524.150.987.348,27	-60%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3.365.757.057,00	3.370.902.509,00	0%
GASTOS OPERACIONALES			<u>165.875.748.988,48</u>	<u>324.106.296.316,66</u>	-49%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	<u>162.171.527.174,36</u>	<u>319.407.602.410,78</u>	-49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.705.645.262,00	10.521.082.494,00	2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.420.328,00	14.867.213,00	51%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.883.395.349,00	2.791.293.651,00	3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		358.841.800,00	338.768.400,00	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.606.848.164,00	5.317.367.688,00	5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		213.500,00	26.500,00	706%
5111	GENERALES		142.560.792.525,46	300.367.505.289,78	-53%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		33.370.245,90	56.691.175,00	-41%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE			<u>214.095.283,65</u>	<u>1.225.645.540,31</u>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		157.488.847,35	240.276.154,88	-34%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		56.606.436,30	23.113.145,43	145%
5373	PROVISIONES DIVERSAS		0,00	962.256.240,00	-100%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>0,00</u>	<u>1.581.533.160,06</u>	-100%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1.581.533.160,06	-100%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	<u>3.490.126.530,47</u>	<u>1.891.515.205,51</u>	85%
5720	OPERACIONES DE ENLACE		3.490.126.530,47	1.891.515.205,51	85%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			<u>47.976.615.535,96</u>	<u>207.719.582.656,32</u>	-77%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
48	OTROS INGRESOS	28	<u>732.820.295,04</u>	<u>832.280.283,01</u>	-12%
4802	FINANCIEROS		202.263.081,27	287.483.636,65	-30%
4808	INGRESOS DIVERSOS		530.557.213,77	544.796.646,36	-3%
GASTOS NO OPERACIONALES					
58	OTROS GASTOS		<u>6.288.981,01</u>	<u>2.521.078,87</u>	149%
5804	FINANCIEROS		2.538.441,00	2.519.898,17	1%
5890	GASTOS DIVERSOS		3.750.540,01	1.180,70	317554%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			<u>726.531.314,03</u>	<u>829.759.204,14</u>	-12%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			<u>48.703.146.849,99</u>	<u>208.549.341.860,46</u>	-77%

MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILVERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T