

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones, así como en lo señalado en la Resolución No. 138 del 5 de junio de 2025, expedida por la Contaduría General de la Nación, y en concordancia con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, se deja constancia de la publicación oficial de los informes financieros y contables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con corte al 30 de septiembre de 2025.

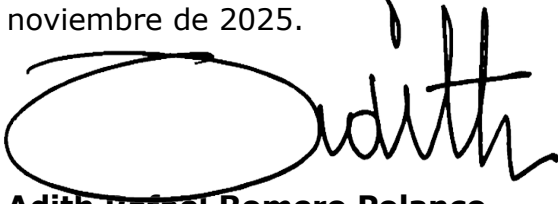
La publicación se realizó en la página web institucional de la Unidad, en la siguiente ruta:

Enlace: www.unidadvictimas.gov.co

Sección: La Unidad / Planeación y seguimiento / Presupuesto y ejecución presupuestal / Informes financieros y contables - Estados Financieros

Para efectos de transparencia y acceso a la información pública, se deja constancia documental de esta publicación en la presente acta.

Firmado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025.



Adith Rafael Romero Polanco
C.C. 91.489.276
Director General



Jenny Johanna Becerra Castro
C.C. 1.118.539.740
Contadora Pública
T.P. 173070-T

Dirección: Carrera 85D No. 46A-65 Bogotá, Colombia
Conmutador: +57 (601) 796 5150
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 911119

CERTIFICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

Los suscritos, Adith Rafael Romero Polanco, en calidad de Representante Legal, y Jenny Johanna Becerra Castro, en calidad de Contadora Pública – Tarjeta Profesional No. 173070-T, certificamos que los informes financieros y contables correspondientes al corte del 30 de septiembre de 2025 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas han sido elaborados, presentados y publicados conforme a la normatividad vigente.

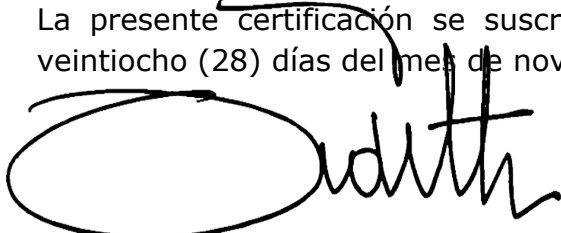
Dichos informes cumplen con lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 138 del 5 de junio de 2025 expedida por la Contaduría General de la Nación.

En este sentido, certificamos lo siguiente:

- a) Que los saldos incluidos en los informes fueron tomados de manera fiel de los libros oficiales de contabilidad, reflejando con exactitud los valores totales de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, de conformidad con los registros contables del SIIF Nación a la fecha de corte.
- b) Que la contabilidad ha sido preparada con observancia estricta del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, cumpliendo con los principios, políticas contables y directrices establecidos por la Contaduría General de la Nación.
- c) Que se han verificado las afirmaciones incluidas en los informes, garantizando que la información presentada refleja de forma fidedigna la situación financiera y el resultado de las operaciones de la entidad durante el periodo reportado.

- d) Que se han aplicado los procedimientos de control interno necesarios durante la preparación y presentación de los informes financieros y contables, asegurando su razonabilidad, exactitud y confiabilidad, y que no contienen errores materiales que comprometan su integridad.
- e) Que durante el segundo trimestre de la vigencia 2025 no se presentaron hechos económicos de carácter material que deban ser revelados en las notas explicativas a los informes financieros y contables.

La presente certificación se suscribe en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025.



Adith Rafael Romero Polanco
C.C. 91.489.276
Director General



Jenny Johanna Becerra Castro
C.C. 1.118.539.740
Contadora Pública
T.P. 173070-T



Código	Concepto	Periodo 30 de sep. de 2025	Código	Concepto	Periodo 30 de sep. de 2025
ACTIVO CORRIENTE		639.830.262.669,34	PASIVO CORRIENTE		4.511.961.316.643,53
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.668.060.515,49	24	CUENTAS POR PAGAR	1.676.441.445.651,03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.668.060.515,49	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.219.773.316,94
13	CUENTAS POR COBRAR	530.790.520.116,79	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.524.811.367,05
1316	VENTA DE BIENES	10.461.551.736,31	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	463.701.702,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521.406.740.927,54	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.783.723.408,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.077.772.547,06	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.365.648.078,71
15	INVENTARIOS	92.371.682.037,06	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	29.249.050.450,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	83.860.055.200,08	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.576.834.737.328,33
1530	EN PODER DE TERCEROS	8.511.626.836,98	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.047.524.454,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.548.934.866,20	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.047.524.454,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.909.029,99	27	PROVISIONES	2.775.677.771.007,39
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	872.422.254,95	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	905.990.528.011,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.047.074.262,98	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.869.687.242.996,39
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.173.000,00	29	OTROS PASIVOS	43.794.575.531,11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.182.793.119,96	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	957.812.926,13
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.748.413.981,65	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	42.836.762.604,98
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120.767.300,00	TOTAL PASIVO	4.511.961.316.643,53	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.507.618.083,33	PATRIMONIO	-2.153.316.444.269,39	
19	OTROS ACTIVOS	1.717.265.674.838,60	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.153.316.444.269,39
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.996.537,00	3105	CAPITAL FISCAL	-3.504.749.840.369,50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.716.798.835.274,58	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153.334.347.433,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.664.145.851,06	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.504.767.743.533,93
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.199.302.824,04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.358.644.872.374,14	
1	TOTAL ACTIVO	2.358.644.872.374,14	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.900.526.313.820,59	91	PASIVOS CONTINGENTES	51.388.134.330.945,60
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.997.567.490,80	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.288.156.192.816,00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	229.731.126.905,64	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	40.099.978.138.129,60
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.643.797.619.424,15	93	ACREEDORAS DE CONTROL	881.154.921.479,93
83	DEUDORAS DE CONTROL	350.140.981.685,10	9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	218.868.048,20
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	281.966.235.144,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	880.936.053.431,73
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.987.742.907,30	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.269.289.252.425,50
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	52.117.400.231,56	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-51.388.134.330.945,60
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	234.805.606,16	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-881.154.921.479,93
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	834.797.796,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.250.667.295.505,69			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.900.526.313.820,59			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-350.140.981.685,10			

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
DIRECTOR GENERAL
C.C.91.489.276

JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
SECRETARIO GENERAL
C.C. 70.558.198

JENNY JOHANA BECERRA CASTRO
CONTADORA
C.C. 1.118.539.740 T.P. 173070-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de sep. de 2025
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	3.544.661.539.852,24
41	INGRESOS FISCALES	5.000.000,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00
42	VENTA DE BIENES	174.801.775.049,76
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	174.801.775.049,76
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.049.320.109,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.049.320.109,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.357.805.444.693,48
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.340.135.135.957,48
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17.670.308.736,00
	GASTOS OPERACIONALES	2.036.212.175.230,32
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.270.169.074.696,42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.414.900.680,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	136.842.998,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.463.068.687,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.165.384.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16.228.531.960,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	253.486.519,00
5111	GENERALES	1.195.506.859.552,42
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	732.017.786.990,90
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353.351.607,58
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.380.513,62
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	694.536.306.597,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	37.056.748.272,70
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.564.773.625,78
5424	SUBVENCIONES	17.564.773.625,78
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.460.539.917,22
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16.460.539.917,22
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.508.449.364.621,92
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
48	OTROS INGRESOS	27.972.022.288,93
4802	FINANCIEROS	789.205.151,68
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.855.241.149,90
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	13.327.575.987,35
	GASTOS NO OPERACIONALES	
58	OTROS GASTOS	31.653.643.376,92
5804	FINANCIEROS	6.397.701,45
5890	GASTOS DIVERSOS	31.647.245.675,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.681.621.087,99
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.504.767.743.533,93

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
DIRECTOR GENERAL
C.C.91.489.276


JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
SECRETARIO GENERAL
C.C. 70.558.198


JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
CONTADORA
C.C. 1.118.539.740 T.P. 173070-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 - 30 DE JUNIO 2025
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30-sep-25	Periodo anterior 30-jun-25	Variación %	Código	Concepto	Periodo actual 30-sep-25	Periodo anterior 30-jun-25	Variación %
ACTIVO CORRIENTE		639.830.262.669,34	647.473.459.376,91	-1,18%	PASIVO CORRIENTE		4.511.961.316.643,53	4.378.610.223.835,10	3,05%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.668.060.515,49	46.480.256.937,28	-64,14%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.676.441.445.651,03	2.186.823.710.194,60	-23,34%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16.668.060.515,49	46.480.256.937,28	-64,14%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.219.773.316,94	538.616.462.637,24	-89,38%
13	CUENTAS POR COBRAR	530.790.520.116,79	508.621.520.402,57	4,36%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.524.811.367,05	44.651.605.129,48	-80,91%
1316	VENTA DE BIENES	10.461.551.736,31	45.860.509.264,79	-77,19%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	463.701.702,00	577.485.051,00	-19,70%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521.406.740.927,54	463.838.783.684,84	12,41%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.783.723.408,00	1.621.263.111,00	71,70%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.077.772.547,06	-1.077.772.547,06	0,00%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.365.648.078,71	1.273.700.611,35	7,22%
15	INVENTARIOS	92.371.682.037,06	92.371.682.037,06	0,00%	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	29.249.050.450,00	35.131.385.854,30	-16,74%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	83.860.055.200,08	83.860.055.200,08	0,00%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.576.834.737.328,33	1.564.951.807.800,23	0,76%
1530	EN PODER DE TERCEROS	8.511.626.836,98	8.511.626.836,98	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.047.524.454,00	16.339.997.073,00	-1,79%
1511	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.047.524.454,00	16.047.524.454,00	0,00%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.047.524.454,00	16.339.997.073,00	-1,79%
NO CORRIENTE		1.718.814.609.704,80	1.506.919.758.575,68	14,06%	27	PROVISIONES	2.775.677.771.007,39	2.131.651.716.680,39	30,21%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.548.934.866,20	1.063.043.069,05	45,71%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	905.990.528.011,00	261.964.473.684,00	245,84%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	71.909.029,99	71.909.029,99	0,00%	2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.869.687.242.996,39	1.869.687.242.996,39	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	872.422.254,95	699.645.629,79	24,69%	29	OTROS PASIVOS	43.794.575.531,11	43.794.799.887,11	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.047.074.262,98	1.130.491.816,98	-7,38%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	957.812.926,13	958.037.282,13	-0,02%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	42.836.762.604,98	42.836.762.604,98	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.182.793.119,96	2.192.503.464,96	-0,44%	TOTAL PASIVO		4.511.961.316.643,53	4.378.610.223.835,10	3,05%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.748.413.981,65	2.224.662.973,81	23,54%	PATRIMONIO		-2.153.316.444.269,39	-2.224.217.005.882,51	-3,19%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.153.316.444.269,39	-2.224.217.005.882,51	-3,19%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.507.618.083,33	-5.390.110.146,48	2,18%	3105	CAPITAL FISCAL	-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	1.717.265.674.838,60	1.505.856.715.506,63	14,04%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-153.334.347.433,82	-153.334.334.809,82	0,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.996.537,00	0,00	100,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.504.767.743.533,93	1.433.867.169.296,81	4,94%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.716.798.835.274,58	1.505.368.078.975,07	14,05%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.358.644.872.374,14	2.154.393.217.952,59	9,48%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.664.145.851,06	6.664.145.851,06	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.199.302.824,04	-6.175.509.319,50	0,39%	81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.900.526.313.820,59	6.884.924.429.191,22	0,23%
TOTAL ACTIVO		2.358.644.872.374,14	2.154.393.217.952,59	9,48%	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.997.567.490,80	27.001.948.190,80	-0,02%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	229.731.126.905,64	229.731.126.905,64	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	6.900.526.313.820,59	6.884.924.429.191,22	0,23%	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.643.797.619.424,15	6.628.191.354.094,78	0,24%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.997.567.490,80	27.001.948.190,80	-0,02%	83	DEUDORAS DE CONTROL	350.140.981.685,10	346.595.920.607,73	1,02%
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	229.731.126.905,64	229.731.126.905,64	0,00%	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	281.966.235.144,08	281.966.235.144,08	0,00%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6.643.797.619.424,15	6.628.191.354.094,78	0,24%	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.987.742.907,30	14.987.742.907,30	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	350.140.981.685,10	346.595.920.607,73	1,02%	8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	52.117.400.231,56	48.472.782.214,25	7,52%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	281.966.235.144,08	281.966.235.144,08	0,00%	8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	234.805.606,16	334.362.546,10	-29,78%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14.987.742.907,30	14.987.742.907,30	0,00%	8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	834.797.796,00	834.797.796,00	0,00%
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	52.117.400.231,56	48.472.782.214,25	7,52%	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.250.667.295.505,69	-7.231.520.349.798,95	0,26%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	234.805.606,16	334.362.546,10	-29,78%	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-6.900.526.313.820,59	-6.884.924.429.191,22	0,23%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	834.797.796,00	834.797.796,00	0,00%	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-350.140.981.685,10	-346.595.920.607,73	1,02%

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
DIRECTOR GENERAL
C.C.91.489.276

JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
SECRETARIO GENERAL
C.C. 70.558.198

JENNY JOHANNA BECERRA CASTRO
CONTADORA
C.C. 1.118.539.740 T.P. 173070-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 - 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30-sep-25	Periodo anterior 30-sep-24	Variación
				%
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES	3.544.661.539.852,24	2.263.412.586.651,46	57%
41	INGRESOS FISCALES	5.000.000,00	145.068.008,64	-97%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	145.068.008,64	-97%
42	VENTA DE BIENES	174.801.775.049,76	130.698.968.410,57	34%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	174.801.775.049,76	130.698.968.410,57	34%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.049.320.109,00	2.151.619.890,10	460%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.049.320.109,00	2.151.619.890,10	460%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.357.805.444.693,48	2.130.416.930.342,15	58%
4705	FONDOS RECIBIDOS	3.340.135.135.957,48	2.112.802.325.103,43	58%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	2.624.982.863,95	-100%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	17.670.308.736,00	14.989.622.374,77	18%
	GASTOS OPERACIONALES	2.036.212.175.230,32	2.085.639.925.715,08	-2%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.270.169.074.696,42	2.047.563.146.145,43	-38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43.414.900.680,00	40.060.702.174,00	8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	136.842.998,00	186.884.293,00	-27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.463.068.687,00	11.027.277.425,00	13%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.165.384.300,00	1.982.420.500,00	9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16.228.531.960,00	15.476.437.229,00	5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	253.486.519,00	153.680.128,00	65%
5111	GENERALES	1.195.506.859.552,42	1.978.637.924.005,66	-40%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	37.820.390,77	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	732.017.786.990,90	19.237.740.610,74	3705%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353.351.607,58	460.986.633,79	-23%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.380.513,62	67.223.846,95	6%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	694.536.306.597,00	18.709.530.130,00	3612%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	37.056.748.272,70	0,00	100%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.564.773.625,78	0,00	100%
5424	SUBVENCIONES	17.564.773.625,78	0,00	100%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.460.539.917,22	18.839.038.958,91	-13%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	16.460.539.917,22	18.839.038.958,91	-13%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.508.449.364.621,92	177.772.660.936,38	749%
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	27.972.022.288,93	60.320.567.561,83	-54%
4802	FINANCIEROS	789.205.151,68	1.120.257.959,25	-30%
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.855.241.149,90	14.127.190.457,58	-2%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	13.327.575.987,35	45.073.119.145,00	-70%
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	31.653.643.376,92	4.841.036.949,25	554%
5804	FINANCIEROS	6.397.701,45	8.882.043,00	-28%
5890	GASTOS DIVERSOS	31.647.245.675,47	4.832.154.906,25	555%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-3.681.621.087,99	55.479.530.612,58	-107%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.504.767.743.533,93	233.252.191.548,96	545%

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
DIRECTOR GENERAL
C.C.91.489.276

JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
SECRETARIO GENERAL
C.C. 70.558.198

JENNY JOHANNA BACCERRA CASTRO
CONTADORA
C.C. 1.118.539.740 T.P. 173070-T