



El futuro es de todos

Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
11	Efectivo		12.513.243	190,60	24	Cuentas por pagar		922.011.417	816,73
1105	Caja			0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		808.674.559	53
1110	Depósitos en instituciones financieras		12.475.584	938,96	2407	Recursos a Favor de Terceros		19.667	128,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658	251,64	2424	Descuentos de Nomina		319.814	341,00
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>									
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		274.593.584	074,35	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.293.810	654,00
1316	Venta de Bienes			0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		109.388	874,00
1337	Transferencias por Cobrar			0,00	2460	Crédito Judiciales			0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		274.593.584	074,35	2490	Otras Cuentas por Pagar		919.460	062.260,20
<b>15 Inventarios</b>									
1510	Mercancías en Existencia		2.556.683	389,56	2511	Obligaciones laborales y de seguridad social II		10.516	308.694,00
1530	En poder de Terceros		1.991.589	652,00	27	Pasivos estimados		996.575	044.378,47
<b>NO CORRIENTE</b>									
16	Propiedades, planta y equipo		4.930.768	790,81	2701	Litigios y Demandas		607.520	980.214,00
1615	Construcciones en curso		2.073.216	695,00	2790	Provisiones Diversas		389.054	064.164,47
1635	Bienes muebles en bodega		29.550	862,00	29	Otros pasivos		23.530	979.548,66
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		554.744	775,22	2901	Avances y Anticipos Recibidos		302	671,00
1655	Maquinaría y equipo		1.936.548	465,11	2990	Otros Pasivos Diferidos		23.493	475.873,99
1660	Equipo médico y científico		13.173	000,00	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.479.558	607,80				1.952.633	750.437,86
1670	Equipos de comunicación y computación		2.305.429	169,83	<b>PATRIMONIO</b>				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767	300,00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-929.372	927.598,09
1685	Depreciación acumulada		-4.562.220	283,95	3105	Capital fiscal		-3.504	953.199.287,50
<b>19 Otros activos</b>									
1906	Avances y anticipos entregados		728.646	543.414,45	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.305	234.911.596,83
1908	Recursos entregados en Administración		727.447	846.454,08	3110	Resultado de ejercicios		270.345	360.092,58
1909	Depósitos entregados en Garantía			0,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re			0,00
1951	Propiedades de Inversión		6.245	457.648,47	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1970	Activos Intangibles		-5.046	760.888,10				1.023.260	822.839,77
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles				<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>									
			1.023.260	822.839,77				1.023.260	822.839,77
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>									
			0,00					0,00	
<b>81 Activos Contingentes</b>									
8120	Libros y Mecanismos Alternativos		5.458.566	794.660,75	91	Pasivos Contingentes		3.456.387	915.937.030,00
8180	Otros Activos Contingentes		4.881	930.983,00	9120	Libros y Mecanismos Alternativos		3.453.564	943.193.530,00
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		5.244.580	697.933,21	9190	Otros Pasivos Contingentes		2.522	972.743.500,00
			209.104	165.744,54	<b>93 Acreedoras de control</b>				
<b>83 Deudoras de control</b>									
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		77.324	225.170,22	9390	Citas Cuentas Acreedoras de Control		262	318.383.676,56
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.574	354.370,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		248	595.992.263,56
8347	Bienes Entregados a Terceros		340	063.812,71				13	921.391.413,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		23.285	490.316,43	<b>99 Acreedoras por contra (db)</b>				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		51.717	147.741,00	9905	Reservaciones Contingentes		-3.456	650.234.320.710,00
			407	138.930,08	9915	Reservaciones Contingentes por contra		-282	318.383.676,56
<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>									
8905	Activos Contingentes por el contratario		-5.439	566.794.080,75	<b>9905 Reservas Contingentes</b>				
8915	Deudoras de Control por contra		-77.324	225.170,22	<b>9915 Reservas Contingentes por contra</b>				

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZAMINELLI BOTELLO PALLARES  
CONTADOR  
T.P. 117139-I



El futuro es de todos

Unidad Administrativa Especial de Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
11	Efectivo		12.513.243	190,60	24	Cuentas por pagar		922.011	417.818,73
1105	Caja			0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		808	674.559,53
1110	Depósitos en instituciones financieras		12.475.584	938,96	2407	Recursos a Favor de Terceros		19.667	128,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658	251,64	2424	Descuentos de Nomina		319	814,34
13	Cuentas por Cobrar		274.593	584,07	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.293	810,65
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios			0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		109	388,87
1316	Venta de Bienes			0,00	2460	Credito Judiciales			0,00
1337	Transferencias por Cobrar			0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		919	480,06
1384	Otras Cuentas por Cobrar		274.593	584,07	2511	Obligaciones laborales y de seguridad social li		10	516,30
15	Inventarios		2.556	683,36	27	Pasivos estimados		607	520,98
1510	Mercancias en Existencia		565	083,71	2701	Litigios y Demandas		389	054,08
1530	En poder de Terceros		1.991	599,65	2790	Provisiones Diversas			164,47
<b>NO CORRIENTE</b>									
16	Propiedades, planta y equipo		4.990	788,79	29	Otros pasivos		23	530,97
1615	Construcciones en curso		2.073	216,89	2901	Avances y Anticipos Recibidos		37	503,67
1635	Bienes muebles en bodega		29	550,82	2990	Otros Pasivos Diferidos		23	493,47
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		554	744,77	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1655	Maquinaria y equipo		1.936	548,46				1.952	633,75
1660	Equipo médico y científico		13	173,00	<b>PATRIMONIO</b>				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.479	558,60	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-929	372,92
1670	Equipos de comunicación y computación		2.305	429,16	3105	Capital fiscal		-3	504,95
1673	Equipo de transporte, tracción y elevación		120	767,30	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2	305,23
1685	Depreciación acumulada		-4.592	220,28	3110	Resultado de ejercicios		270	345,36
19	Otros activos		728	646,54	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re			0,00
1906	Avances y anticipos entregados			0,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
1908	Recursos entregados en Administración		727	447,84				1.023	260,82
1909	Depósitos entregados en Garantía			0,00	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>				
1951	Propiedades de Inversión		6	245,45					0,00
1970	Activos Intangibles		-5	046,76	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>				
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles			0,00					0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1.023.260.822.839,77</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.023.260.822.839,77</b>	
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>									
81	Activos Contingentes		5.458	566,79	91	Pasivos Contingentes		3.456	387,91
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.891	930,98	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.453	864,94
8190	Otros Activos Contingentes		5.244	580,69	9190	Otros Pasivos Contingentes		2	522,97
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		209	104,16	<b>Cuentas de Control</b>				
<b>Cuentas de Control</b>									
83	Deudoras de control		77	324,22	93	Acreedoras de control		262	318,38
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1	574,38	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control		246	396,99
8315	Bienes y Derechos Retirados		340	083,81	9355	Ejecución, Provechos de Inversión		13	921,39
8347	Bienes Entregados a Terceros		23	285,49	<b>Cuentas por contra (cr)</b>				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		51	717,14	89	Deudoras por contra (cr)		-5	535,89
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407	138,93	8905	Activos Contingentes por el contratario		-4	459,58
<b>Cuentas por contra (cr)</b>									
89	Deudoras por contra (cr)		-5	535,89	8915	Deudoras de Control por contra		-7	324,22
8905	Activos Contingentes por el contratario		-4	459,58	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
8915	Deudoras de Control por contra		-7	324,22				1.023	260,82

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINIELLY BOTELLO PALLARES  
CONTADOR  
I.P. 44789-7



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  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31-10-2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.770.432.118.454,50</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>149.719.507,00</b>
4110	No tributarios		149.719.507,00
42	<b>Venta de Bienes</b>		<b>22.258.271.327,00</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		20.928.847.137,00
4210	Bienes comercializados		1.329.424.190,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		0,00
44	<b>Transferencias</b>		<b>970.911.243,18</b>
4428	Otras transferencias		970.911.243,18
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>1.745.685.753.451,16</b>
4705	Fondos recibidos		1.735.026.226.137,62
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		10.654.346.515,00
48	<b>Otros Ingresos</b>		<b>1.367.462.926,16</b>
4802	Financieros		703.031.496,16
4808	Ingresos Diversos		664.431.430,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.500.078.485.839,92</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>		<b>1.287.477.020.321,29</b>
5101	Sueldos y Salarios		33.833.366.285,00
5102	Contribuciones imputadas		36.430.889,00
5103	Contribuciones efectivas		8.033.673.195,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.565.024.600,00
5107	Prestaciones Sociales		11.307.418.405,00
5108	Gastos de Personal Diversos		883.017.704,00
5111	Generales		1.231.770.613.416,29
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47.475.827,00
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>		<b>204.058.025.623,35</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		605.842.757,73
5366	Amortización e Activos Intangibles		806.528.111,53
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		202.645.654.754,09
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>183.132.729,00</b>
5423	Otras transferencias		183.132.729,00
55	<b>Gasto Público Social</b>		<b>0,00</b>
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>8.360.307.166,28</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		8.360.307.166,28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>270.353.632.614,58</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>		<b>8.272.522,00</b>
5802	Comisiones		0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio		41.605,72
5804	Financieros		6.047.191,09
5890	Gastos Diversos		2.183.725,19
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-8.272.522,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>270.345.360.092,58</b>

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINETTI Y BOTELLO PALLARES  
CONTADOR  
T.P. 117139-T

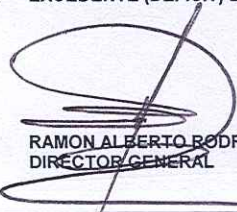


El futuro  
es de todos

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  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31-10-2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.770.432.118.454,50</b>
41	Ingresos Fiscales		<b>149.719.507,00</b>
4110	No tributarios		149.719.507,00
42	Venta de Bienes		<b>22.258.271.327,00</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		20.928.847.137,00
4210	Bienes comercializados		1.329.424.190,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		0,00
44	Transferencias		<b>970.911.243,18</b>
4428	Otras transferencias		970.911.243,18
47	Operaciones Interinstitucionales		<b>1.745.685.753.451,16</b>
4705	Fondos recibidos		1.735.026.226.137,62
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		10.654.346.515,00
48	Otros Ingresos		<b>1.367.462.926,16</b>
4802	Financieros		703.031.496,16
4808	Ingresos Diversos		664.431.430,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.500.078.485.839,92</b>
51	De Administración y Operación		<b>1.287.477.020.321,29</b>
5101	Sueldos y Salarios		33.833.366.285,00
5102	Contribuciones imputadas		36.430.889,00
5103	Contribuciones efectivas		8.033.673.195,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.565.024.600,00
5107	Prestaciones Sociales		11.307.418.405,00
5108	Gastos de Personal Diversos		883.017.704,00
5111	Generales		1.231.770.613.416,29
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		47.475.827,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		<b>204.058.025.623,35</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		605.842.757,73
5366	Amortización e Activos Intangibles		806.528.111,53
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		202.645.654.754,09
54	Transferencias y Subvenciones		<b>183.132.729,00</b>
5423	Otras transferencias		183.132.729,00
55	Gasto Público Social		<b>0,00</b>
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		<b>8.360.307.166,28</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		8.360.307.166,28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>270.353.632.614,58</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS (-)		<b>8.272.522,00</b>
5802	Comisiones		0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio		41.605,72
5804	Financieros		6.047.191,09
5890	Gastos Diversos		2.183.725,19
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-8.272.522,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>270.345.360.092,58</b>

  
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

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