



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
ACTIVO CORRIENTE									
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
13 Cuentas por Cobrar									
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
15 Inventarios									
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
NO CORRIENTE									
16	Propiedades, planta y equipo		4.930.788	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	475.973,99
1660	Equipo médico y científico		13.173.000	0,00	TOTAL PASIVO				
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	169,63	PATRIMONIO				
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
19 Otros activos									
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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1970	Activos Intangibles		-5.046	760.888,10				1.023.260	822.839,77
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles				Cuentas de Orden Deudoras				
TOTAL ACTIVO									
			1.023.260	822.839,77				1.023.260	822.839,77
Cuentas de Orden Acreedoras									
81	Activos Contingentes		5.458.566	794.660,75	81	Pasivos Contingentes		3.456.387	915.937.030,00
8120	Libros y Mecanismos Alternativos		4.881	930.983,00	8120	Libros y Mecanismos Alternativos		3.453.564	943.193.530,00
8180	Otros Activos Contingentes		5.244.580	697.933,21	8190	Otros Pasivos Contingentes		2.522	972.743.500,00
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		209.104	165.744,54	33 Acreedoras de control				
83 Deudoras de control									
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		77.324	225.170,22	8390	Citas Cuentas Acreedoras de Control		248	595.992.263,56
8315	Bienes y Derechos Retirados		1.574	354.370,00	8355	Ejecución Proyectos de Inversión		13.921	391.413,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.285	490.316,43	99 Acreedoras por contra (db)				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		51.717	147.741,00	9905	Reservaciones Contingentes		-3.456	650.234.320.710,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407	138.930,08	9915	Reservaciones Contingentes por contra		-282	318.383.676,56
89 Deudoras por contra (cr)									
8905	Activos Contingentes por el contratario		-5.439	566.794.080,75	9905 Reservas de Control				
8915	Deudoras de Control por contra		-77.324	225.170,22	9915 Reservas de Control por contra				

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLI BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-I

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	31-10-2020
ACTIVO CORRIENTE									
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	34,00
NO CORRIENTE									
13	Cuentas por Cobrar		274.593.584	074,35	2440	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.293.810	654,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios			0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		109.388	874,00
1316	Venta de Bienes			0,00	2460	Credito Judiciales			0,00
1337	Transferencias por Cobrar			0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		919.480	062.280,20
1384	Otras Cuentas por Cobrar		274.593.584	074,35	2511	Obligaciones laborales y de seguridad social li		10.516.308	694,00
15	Inventarios		2.556.683	369,56	27	Pasivos estimados		996.575	044.378,47
1510	Mercancias en Existencia		565.083	717,56	2701	Litigios y Demandas		607.520	980.214,00
1530	En poder de Terceros		1.991.599	652,00	2790	Provisiones Diversas		389.054	064.164,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
				733.597.312.205,26					1.952.633.750.437,86
16	Propiedades, planta y equipo		4.990.788	790,81	29	Otros pasivos		23.530	979.548,66
1615	Construcciones en curso		2.073.216	895,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		37.503	675,00
1635	Bienes muebles en bodega		29.550	862,00	2990	Otros Pasivos Diferidos		23.493	475.873,66
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		554.744	775,22	TOTAL PASIVO				
1655	Maquinaria y equipo		1.936.548	465,11					1.952.633.750.437,86
1660	Equipo médico y científico		13.173	000,00	PATRIMONIO				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.479.558	607,80	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-929.372	927.589,09
1670	Equipos de comunicación y computación		2.305.429	169,63	3105	Capital fiscal		-929.372	927.589,09
1673	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767	300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		-3.504	953.199.287,50
1685	Depreciación acumulada		-4.592.220	283,95	3110	Resultado de ejercicios		2.705	234.911.596,83
19	Otros activos		728.646	543.414,45	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re			0,00
1906	Avances y anticipos entregados			0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1908	Recursos entregados en Administración		727.447	846.454,08					1.023.260.822.839,77
1909	Depósitos entregados en Garantía			0,00	Cuentas de Orden Deudoras				
1951	Propiedades de Inversión			0,00					0,00
1970	Activos Intangibles		6.245.457	848,47	Cuentas de Orden Acreedoras				
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		-5.046.760	898,10					0,00
TOTAL ACTIVO				1.023.260.822.839,77	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1.023.260.822.839,77
Cuentas de Orden Deudoras									
81	Activos Contingentes		5.458.566	794.660,75	91	Pasivos Contingentes		3.456.387	916.937.030,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.891.930	983,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.453.864	943.193.530,00
8190	Otros Activos Contingentes		5.244.580	697.933,21	9190	Otros Pasivos Contingentes		2.522.927	743.500,00
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		209.104	165.744,54	Cuentas de Control				
NO CORRIENTE									
83	Deudoras de control		77.324.225	170,22	93	Acreedoras de control		262.318	383.676,56
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384	370,00	9390	Otras Cuentas acreedoras de Control		246.396	992.263,56
8315	Bienes y Derechos Retirados		340.083	812,71	9355	Ejecución Provechos de Inversión		13.921	391.413,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.285.490	316,43	NO CORRIENTE				
8355	Ejecución de Provechos de Inversión		51.717.147	741,00					0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138	930,08	Cuentas de Control				
89	Deudoras por contra (cr)		-5.535.891	019.830,97	99	Acreedoras por contra (cp)		-3.456.650	234.320.710,00
8905	Activos Contingentes por el contratario		-5.459.586	794.660,75	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.456.387	916.937.030,00
8915	Deudoras de Control por contra		-77.324.225	170,22	9915	Acreedoras de Control por contra		-262.318	383.676,56

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINIELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
I.P. 44789-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
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.770.432.118.454,50
41	Ingresos Fiscales		149.719.507,00
4110	No tributarios		149.719.507,00
42	Venta de Bienes		22.258.271.327,00
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		970.911.243,18
4428	Otras transferencias		970.911.243,18
47	Operaciones Interinstitucionales		1.745.685.753.451,16
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		1.367.462.926,16
4802	Financieros		703.031.496,16
4808	Ingresos Diversos		664.431.430,00
GASTOS OPERACIONALES			1.500.078.485.839,92
51	De Administración y Operación		1.287.477.020.321,29
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.		204.058.025.623,35
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		183.132.729,00
5423	Otras transferencias		183.132.729,00
55	Gasto Público Social		0,00
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreacion 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		8.360.307.166,28
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		8.360.307.166,28
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			270.353.632.614,58
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		8.272.522,00
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-8.272.522,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		270.345.360.092,58

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 ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31-10-2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.770.432.118.454,50
41	Ingresos Fiscales		149.719.507,00
4110	No tributarios		149.719.507,00
42	Venta de Bienes		22.258.271.327,00
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		970.911.243,18
4428	Otras transferencias		970.911.243,18
47	Operaciones Interinstitucionales		1.745.685.753.451,16
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		1.367.462.926,16
4802	Financieros		703.031.496,16
4808	Ingresos Diversos		664.431.430,00
GASTOS OPERACIONALES			1.500.078.485.839,92
51	De Administración y Operación		1.287.477.020.321,29
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.		204.058.025.623,35
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		183.132.729,00
5423	Otras transferencias		183.132.729,00
55	Gasto Público Social		0,00
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		8.360.307.166,28
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		8.360.307.166,28
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			270.353.632.614,58
INGRESOS NO OPERACIONALES			
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		8.272.522,00
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
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			-8.272.522,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		270.345.360.092,58

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

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