



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)

PROSPERIDAD PARA TODOS

ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO PASIVO CORRIENTE	PATRIMONIO
11 Efectivo	20.103.523.570,79	148.454.991.943,53	24 Cuentas por pagar
1105 Caja	42.000.000,00	21.900.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
1110 Depósitos en instituciones financieras	20.083.523.570,79	148.453.991.943,53	2425 Acreedores
12 Inversiones	1.441.079.945,00	0,00	2430 Acreedores financieros
1201 Inversiones Administración de Liquidación - Títulos de Deuda	1.441.079.945,00	0,00	2431 Seguros
14 Deudores	378.604.695.697,42	315.800.999.454,11	2438 Retención en la fuente a impuesto de renta
1400 Venta de bienes	34.233.849,00	6,00	2440 Impuesto, contribuciones y tasa por pagar
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	5.428.273,40	2445 Impuesto al valor agregado - IVA
1437 Recursos entregados en administración	190.022.117.748,08	60.161.445.287,49	2455 Depósitos recibidos en garantía
1470 Otros Deudores	228.547.755.100,34	155.734.015.883,12	26 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
15 INVENTARIOS EN EXISTENCIA	31.895.413.943,00	0,00	2605 Salarios y prestaciones sociales
1501 Mercaderías	31.895.413.943,00	0,00	27 Pasivos estimados
16 Propiedades planta y equipo	6.973.332.890,23	3.497.245.348,46	2710 Provisión para contingencias
1625 Maquinaria y equipo	8.200.400.240,41	2.890.539.695,20	2715 Provisión para prestaciones sociales
1635 Construcciones en curso	0,00	458.409.990,00	28 Otros pasivos
1637 Bienes muebles en bodega	184.400.000,00	0,00	2805 Reservas e honor de incisos
1640 Edificatorios	146.29.469,12	237.400.158,81	PATRIMONIO
1645 Pruebas, diques y barietas	0,00	0,00	32 Patrimonio Institucional
1650 Equipamiento y equipo	547.298.029,40	12.981.632,61	3208 Capital fiscal
1659 Estructuras y cerramientos	1.8.753.205,76	415.401,76	3228 Resultado de ejercicios anteriores
1665 Muebles, enseres y artículos	2.885.279.928,58	1.508.156.174,59	3230 Resultado de ejercicios anteriores
1670 Equipos de comunicación y comunicación	3.558.423.814,49	1.855.876.023,24	3235 Patrimonio Institucional Incorporado
1685 Depreciación acumulada	(1.252.81.375,01)	(192.597.875,01)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
1689 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo	0,00	0,00	
18 Otros activos	472.937.819,82	526.405.653,20	
1800 Cuentas y valores pagados por anticipado	0,00	0,00	
1810 Bienes intangibles	412.817.818,84	520.783.073,00	
1870 Intangibles	92.402.270,90	6.757.948,13	
1975 Asociación acumulada de intangibles	(32.287.070,92)	(7.353.385,31)	
1989 Valorizaciones	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO	426.900.985.119,44	387.763.108.747,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden Deudoras	0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	81 Responsabilidades contingentes
8120 Líquidos y Recaudos Alternativos	0,00	0,00	8120 Líquidos y Recaudos Alternativos
8180 Bienes y Valores Alternativos	0,00	0,00	913 Reservas Presupuestales
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00	
82 Deudoras de control	888,40	725,89	93 Acreedores de control
8315 Activos Retirados	888,40	725,89	9300 Otras Cuentas Acreedoras de Control
8347 Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros
8351 Rescisión de Proveedor de Inversión	0,00	0,00	9355 Eficación Proveedor de Inversión
8391 Rescisión de Proveedor de Inversión	0,00	0,00	
8399 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00	
88 Deudoras por cuenta (c)	(888,40)	(725,89)	80 Acreedores por cuenta (ab)
8805 Cerechos Contingentes por el control	0,00	0,00	8005 Reservas Contingentes
8915 Duda por el control por cuenta	(888,40)	(725,89)	8915 Acreedores de Control por cuenta
PATRIMONIO	387.763.108.747,00	387.763.108.747,00	PATRIMONIO
3208 Capital fiscal	607.341.139,24	607.341.139,24	3208 Capital fiscal
3228 Resultado de ejercicios anteriores	0,00	154.052.453.963,72	3228 Resultado de ejercicios anteriores
3230 Resultado de ejercicios anteriores	169.729.689.079,24	0,00	3230 Resultado de ejercicios anteriores
3235 Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00	3235 Patrimonio Institucional Incorporado
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(200.362.418,29)	(98.441.688,39)	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426.900.985.119,44	387.763.108.747,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Paula Gabriela Buitrago
DIRECTORA GENERAL

John Jaime González Silva
CONTADOR
I.T.P. 93458-1

Luis Eugenio Herrera Paéz
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO




Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 31/03/2014	Período Anterior 31/03/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			276.708.653.750,87	368.200.099.047,40
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		276.708.653.750,87	368.200.099.047,40
4705	Fondos recibidos		276.510.176.419,87	368.200.099.047,40
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		198.477.331,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			111.553.929.884,15	214.130.699.901,66
51	Administración		33.726.878.566,88	28.548.855.221,10
5101	Sueldos y Salarios		10.354.864.867,00	9.557.937.524,00
5102	Contribuciones Imputadas		59.454.760,00	5.497.815,00
5103	Contribuciones efectivas		1.280.560.004,00	1.716.704.400,00
5104	Aportes sobre la nómina		250.042.500,00	347.648.100,00
5111	Generales		21.781.956.435,88	16.921.067.382,10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		0,00	600.000.000,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	600.000.000,00
55	Gasto Público Social		77.426.577.853,48	184.978.389.869,56
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		77.426.577.853,48	184.978.389.869,56
57	Operaciones Interinstitucionales		400.473.463,79	3.454.811,00
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		319.131.972,74	3.454.811,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		81.341.491,05	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			165.154.723.866,72	154.069.399.145,74
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		213.224.198,50	0,00
4805	Financieros		167.465.867,50	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		46.365.000,00	0,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(3.361.740.014,52)	16.963.482,00
5802	Comisiones		2.015.999,00	0,00
5805	Financieros		41.483.816,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(3.405.239.829,52)	16.963.482,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			3.574.964.213,02	(16.963.482,00)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		168.729.688.079,74	154.052.435.663,74


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	170.034.942.540,29
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2014	<u>169.396.667.402,78</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

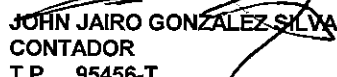
Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	168.729.688.079,74
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
TOTAL INCREMENTOS		<u>170.298.709.240,49</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	63.404.284,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	200.362.416,20
TOTAL DISMINUCIONES		<u>263.766.700,20</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2013 170.562.475.940,69


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA