



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 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en pesos)

PROSPERIDAD PARA TODOS

Código	ACTIVO	NOVA	Reporte Actual	Reporte Anterior
			29/02/2014	20/02/2014
ACTIVO				
CORRIENTE				
11 Efectivo	18.977.186.139,93	42.899.109.115,64	205.592.201.552,95	1.455.031.576,69
1105 Cajas	42.000.000,00	21.000.000,00	6.117.681.748,50	297.092.741.377,18
1110 Deudoras en instituciones financieras	18.835.150.138,93	42.944.109.115,64	247.092.741.377,18	203.096.086.041,26
12 Inversiones	1.248.293.954,00	0,00	993.794.106,00	991.071.933,00
1201 Inversiones Administración de Liquidar - Títulos de Deuda	1.248.293.954,00	0,00	0,00	0,00
14 Deudores	378.578.466.055,05	229.438.116.548,89	0,00	0,00
1406 Venta de Bienes	34.233.848,00	0,00	0,00	0,00
1420 Avances y envíos entregados	1.225.664,00	5.428.273,40	3.207.354.876,00	4.454.247.209,50
1424 Reservas entregadas en administración	148.867.059.662,71	67.282.487.391,67	3.207.354.876,00	4.454.247.209,50
1470 Otros Deudores	229.978.455.850,34	182.051.201.084,92	0,00	0,00
15 Inventarios	29.559.681.668,00	0,00	1.469.276.345,00	1.050.123.606,00
1510 MERCADERÍAS EN EXISTENCIA	29.658.081.668,00	0,00	529.520.000,00	0,00
1515 Mercaderías en existencia	6.747.398.219,95	3.444.139.004,79	999.955.315,00	1.050.123.606,00
1525 Mercaderías en existencia	6.207.723.307,95	2.917.697.133,95	0,00	0,00
1535 Bienes muebles en custodia	194.409.088,80	458.409.960,00	0,00	0,00
1537 Propiedades, planta y equipo no explotados	196.736.463,12	237.808.105,61	176.202.282.602,82	64.815.791.702,67
1540 Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
1545 Planes, ductos y bienes	547.508.028,40	12.061.823,00	710.079.422,78	87.462.041.194,68
1555 Maquinaria y equipo	10.733.205,76	415.401,50	0,00	162.239.921.916,21
1560 Equipo médico y científico	2.862.970.068,58	1.589.458.174,56	177.030.261.080,06	0,00
1565 Muebles, enseres y equipo de oficina	3.686.029.611,89	705.678.022,22	126.289.056,46	61.549.030.951,00
1570 Equipos de comunicación	1.193.673.631,00	(159.040.427,28)	0,00	0,00
1585 Depreciación acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
1595 Provisión para protección de Propiedades planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Otros activos	479.872.412,40	526.450.870,84	0,00	0,00
1910 Cargos Diferidos	412.817.915,84	520.783.073,00	0,00	0,00
1970 Intangibles	62.402.270,80	5.757.846,13	0,00	0,00
1975 Amortización acumulada de Intangibles	(25.947.778,34)	(90.148,29)	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	435.211.184.238,93	275.852.384.070,61	435.211.184.238,93	275.852.384.070,61
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
8120 Límites y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00	0,00	0,00
8130 Bienes Acreditados o Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Deudoras de control	688,40	728,00	0,00	0,00
8315 Activos Retirados	688,40	728,00	0,00	0,00
8347 Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
89 Deudoras por contra (cr)	(616,40)	(728,00)	0,00	0,00
8905 Derechos Contingentes por el conatado	0,00	(688,40)	0,00	0,00
8915 Deudoras de Control por contra	(688,40)	(728,00)	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 Límites y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00	0,00	0,00
9135 Reservas Provisorias	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Acreedoras de control	187.223.301.338,00	196.973.729.394,68	0,00	0,00
9300 Otras Cuentas Acreedoras de Control	187.223.301.338,00	196.973.729.394,68	0,00	0,00
9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Acreedoras por contra (cr)	(206.126.291.637,00)	(435.211.184.238,93)	0,00	0,00
9905 Responsabilidades Contingentes	(435.211.184.238,93)	(435.211.184.238,93)	0,00	0,00
9915 Acreedoras de Control por contra	(157.323.301.338,00)	(157.323.301.338,00)	0,00	0,00

PAULA GARCÍA BELTRÁN
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRÓ GONZÁLEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

JANS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NCTA	Periodo Actual 28/02/2014	Periodo Anterior 28/02/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			224.897.656.193,24	245.407.084.048,27
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		224.897.656.193,24	245.407.084.048,27
4705	Fondos recibidos		224.699.178.862,24	245.407.084.048,27
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		198.477.331,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			51.588.840.475,04	83.259.816.400,06
51	Administración		8.160.963.355,63	9.995.155.738,16
5101	Sueldos y Salarios		6.641.902.389,00	6.333.185.252,00
5102	Contribuciones Imputadas		0,00	5.497.815,00
5103	Contribuciones efectivas		620.677.300,00	1.137.199.100,00
5104	Aportes sobre la nómina		119.506.300,00	230.985.400,00
5111	Generales		778.877.386,63	2.288.288.171,16
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social		31.653.227.283,00	73.261.428.698,90
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		31.653.227.283,00	73.261.428.698,90
57	Operaciones Interinstitucionales		0,00	3.231.963,00
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		0,00	3.231.963,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			173.308.815.718,20	162.147.267.648,21
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		2.436.592,08	0,00
4805	Financieros		2.436.592,08	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(3.719.008.769,78)	(192.654.270,00)
5802	Comisiones		1.367.743,00	0,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(3.720.376.512,78)	(192.654.270,00)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			3.721.445.361,86	192.654.270,00
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		177.030.261.080,06	162.339.921.918,21

PAULA GAVIRA BETAÑEZ
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 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013	176.840.557.740,33
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2014	<u><u>176.202.282.602,82</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	177.030.261.080,06
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75

TOTAL INCREMENTOS		<u>177.030.261.080,81</u>
--------------------------	--	---------------------------

DISMINUCIONES:

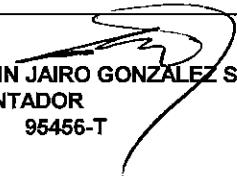
Capital Fiscal	3208	63.404.284,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	126.299.056,48

TOTAL DISMINUCIONES		<u>189.703.340,48</u>
----------------------------	--	-----------------------

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2013		<u><u>177.219.964.421,29</u></u>
----------------------------------------------	--	----------------------------------


PAULA SAVINA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO


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

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA