



El futuro es de todos

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de julio de 2022

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de Jul. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 31 de Jul. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	461.456.363.944,03		PASIVO CORRIENTE	3.621.971.441.736,55
11	Efectivo	11.119.066.920,19	24	Cuentas por pagar	1.047.076.158.776,29
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	352.040.796,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	11.081.408.668,55	2407	Recursos a Favor de Terceros	682.540.983,38
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	308.850.921,00
13	Cuentas por Cobrar	437.188.974.199,77	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.311.822.078,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA	40.638.819,78
1316	Venta de Bienes	159.118.084,83	2460	Credito Judiciales	0,00
1336	Reintegros de Tesoreria	432.883.624.708,28	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.044.380.265.178,13
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.543.768.641,22	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	10.201.139.072,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-397.537.234,56	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.201.139.072,00
15	Inventarios	13.148.322.824,07	27	Pasivos estimados	2.528.736.463.958,15
1510	Mercancias en Existencia	3.189.950.397,16	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	1.809.904.968.972,15
1530	En poder de Terceros	9.958.372.426,91	29	Otros pasivos	35.957.679.930,12
	NO CORRIENTE	677.761.903.868,60	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.799.670.226,11
16	Propiedades, planta y equipo	2.938.240.230,76	2990	Otros Pasivos Diferidos	33.158.009.704,01
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00		PATRIMONIO	-2.482.753.173.923,94
1635	Bienes muebles en bodega	48.953.589,45	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.482.753.173.923,94
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	1.489.995.343,69	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1655	Maquinaria y equipo	1.712.696.630,36	3109	Resultado de ejercicios anteriores	891.315.381.281,58
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3110	Resultado de ejercicios	130.681.285.163,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.271.527.842,94	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación	1.927.526.068,30		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.139.218.267.812,62
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1685	Depreciación acumulada	-4.973.377.246,98	91	Pasivos Contingentes	3.634.327.152.871.750,00
19	Otros activos	674.823.663.637,84	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00
1908	Avances y anticipos entregados	0,00	9190	Otros Pasivos Contingentes	19.621.324.914.731,00
1908	Recursos entregado en Administracion	674.558.178.331,06	93	Acreedoras de control	437.257.914.564,11
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	437.257.914.564,11
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.791.986.341,69	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	TOTAL ACTIVO	1.139.218.267.812,62	99	Acreedoras por contra (db)	-3.634.764.410.786.310,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.327.152.871.750,00
81	Activos Contingentes	5.639.787.772.936,47	9915	Acreedoras de Control por contra	-437.257.914.564,11
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.439.501.066,43			
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	290.937.468.534,48			
83	Deudoras de control	51.544.410.185,89			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	333.391.313,89			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	28.445.719.294,95			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.691.332.183.122,36			
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.639.787.772.936,47			
8915	Deudoras de Control por contra	-51.544.410.185,89			


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTOLLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T

'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 31 de julio de 2022
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31 de jul. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.477.439.105.270,42
41	Ingresos Fiscales	24.495.000,00
4110	No tributarios	24.495.000,00
42	Venta de Bienes	4.797.898.783,77
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00
4210	Bienes comercializados	4.797.898.783,77
44	Transferencias	5.361.039.375,88
4428	Otras transferencias	5.361.039.375,88
47	Operaciones Interinstitucionales	1.467.255.672.110,77
4705	Fondos recibidos	1.459.200.523.601,77
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	8.055.148.509,00
GASTOS OPERACIONALES		1.349.316.371.414,65
51	De Administración y Operación	1.327.471.412.425,84
5101	Sueldos y Salarios	26.201.974.205,00
5102	Contribuciones imputadas	15.926.611,00
5103	Contribuciones efectivas	6.347.159.329,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.190.445.400,00
5107	Prestaciones Sociales	10.519.903.591,00
5108	Gastos de Personal Diversos	294.315.932,00
5111	Generales	1.282.805.007.102,66
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	96.680.255,18
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	14.423.998.636,77
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	62.670.295,07
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	436.813.325,94
5366	Amortización e Activos Intangibles	156.415.863,13
5373	Provisiones Diversas	13.768.099.152,63
54	Transferencias y Subvenciones	1.597.129.663,00
5423	Otras transferencias	1.597.129.663,00
57	Operaciones Interinstitucionales	5.823.830.689,04
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.823.830.689,04
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		128.122.733.855,77
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros Ingresos	2.590.960.310,38
4802	Financieros	1.123.759.869,64
4808	Ingresos Diversos	1.467.200.440,74
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	32.409.002,17
5804	Financieros	6.203.224,17
5890	Gastos Diversos	26.205.778,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		2.558.551.308,21
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.681.285.163,98


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
 DIRECTOR GENERAL


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