

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 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)



Todos por un
NUEVO PAÍS

Código: ACTIVO NOTA: Período Actual: 30/04/2017 Período Anterior: 30/04/2016 Código: PASIVO PASIVO NOTA: Período Actual: 30/04/2017 Período Anterior: 30/04/2016

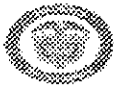
Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual	30/04/2017	Período Anterior	30/04/2016	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual	30/04/2017	Período Anterior	30/04/2016
	CORRIENTE		6.437.918.405,107,60		3.995.913,107,916,41			CORRIENTE		2.647.056.033,999,93		925.436,867,332,22	
11	Efectivo		6.964.659.939,57		2.160.162.381,08		24	Cuentas por pagar		299.697.112.964,59		267.662.619.793,02	
1105	Caja		93.400.000,00		115.000.000,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		42.404.567.967,29		2.291.157.685,56	
1110	Depósitos en instituciones financieras		6.871.259.939,57		2.045.162.381,08		2425	Acreedores		295.617.051.094,68		263.756.328.346,78	
14	Deudoras		5.300.611.714.014,49		3.917.583.449.673,79		2436	Retención en la fuente e impuesto de hecho		813.754.268,00		427.934.517,00	
1401	Ingresos no tributarios		4.649.143.663.934,00		3.371.577.366.239,00		2440	Impuestos Contribuciones Y Vales por Pagar		510.956.643,00		0,00	
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00		34.700.000,00		2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.118.900,00		84.200,00	
1413	Transacciones por Cobrar		1.938.106.122,00		2.373.826.982,38		2453	Recursos recibidos en administración		349.424.331,62		1.077.027.523,68	
1420	Avances y anticipos entregados		0,00		0,00		2455	Depósitos recibidos en garantía		0,00		7.742.262,00	
1424	Recursos entregados en administración		403.307.592.166,40		273.485.957.712,32		2460	Creditos judiciales		339.860,00		103.345.256,00	
1425	Otros depósitos entregados		0,00		6.427.396.247,00		2505	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral		4.530.307.898,67		4.871.330.246,00	
1470	Otros Deudores		250.189.651.793,09		261.655.634.393,09		2710	Provisión para contingencias		4.530.307.898,67		4.871.330.246,00	
1480	Provisión para Deudores		0,00		(11.451.000,00)		2715	Provisión para prestaciones sociales		2.342.466.499.706,15		652.934.917.293,20	
15	Inventarios		129.942.091.183,54		76.229.495.621,64		2905	Recuados a favor de terceros		2.339.461.413.678,15		650.712.511.967,20	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		129.942.091.183,54		76.229.495.621,64					3.005.086.028,00		2.222.375.326,00	
	NO CORRIENTE		36.753.529,185,47		34.115.542.368,67					362.113.440,52		0,00	
16	Propiedades, planta y equipo		30.802.071.472,93		28.619.524.040,18					2.827.225.960.293,14		3.104.679.782.612,76	
1615	Construcciones en curso		26.840.210.060,36		23.961.054.216,71		32	Patrimonio Institucional		2.827.225.960.293,14		3.104.679.782.612,76	
1635	Bienes muebles en bodega		115.349.146,69		221.738.091,00		3200	Capital fiscal		2.512.815.338.286,02		2.864.671.279.948,32	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		634.488.217,31		932.723.698,16		3225	Resultado de ejercicios anteriores		0,00		(266.676.969.601.59)	
1655	Máquina y equipo		1.768.945.719,43		616.351.464,56		3230	Resultado de ejercicios		314.962.790.109,01		527.346.503.646,52	
1660	Equipo médico y dentifloro		20.024.934,96		20.024.934,96		3235	Superavit por formación específica		393.143.803,00		0,00	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.245.570.311,47		3.235.739.824,07		3255	Patrimonio Institucional Incorporado		0,00		0,00	
1670	Equipos de comunicación y computación		1.765.466.307,85		2.758.106.973,22		3270	Provisiones Depreciaciones Y Amortizaciones		(935.311.908,89)		(711.031.380,59)	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00		183.444.000,00								
1685	Depreciación acumulada		(3.821.427.246,13)		(2.929.749.143,10)								
19	Otros activos		5.961.467.712,54		5.486.018.328,39								
1910	Cargos diferidos		669.090.120,41		932.749.233,01								
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18		2.144.721.192,18								
1925	Anticipo de bienes entregados a terceros		(1.336.620.582,39)		(907.626.325,89)								
1970	Intangibles		7.429.159.291,83		4.566.324.087,74								
1975	Amortización acumulada de intangibles		(2.964.872.329,49)		(1.240.099.838,66)								
	TOTAL ACTIVO		5.474.281.994.293,07		4.030.086.649.944,96								

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTA	Período Actual	30/04/2017	Período Anterior	30/04/2016
81	Derechos contingentes		1.308.776.145.989,12		1.308.604.155.408,12	
8120	Ligeros y Mecanismos Alternativos		1.308.776.145.989,12		1.308.504.155.408,12	
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		0,00		0,00	
8190	Otros derechos contingentes		0,00		0,00	
83	Deudoras de control		2.584.166.751,71		2.428.295.817,21	
8315	Activos Retirados		140,00		140,00	
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00		0,00	
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00		0,00	
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00		0,00	
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.584.166.611,71		2.428.295.677,21	
89	Deudoras por contra (cr)		(1.311.360.312.740,83)		(1.310.930.451.225,33)	
8905	Derechos Contingentes por el contra		(1.308.776.145.989,12)		(1.308.504.155.408,12)	
8915	Deudoras de Control por el contra		(2.584.166.751,71)		(2.428.295.817,21)	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.474.281.994.293,07		4.030.086.649.944,96	

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	NOTA	Período Actual	30/04/2017	Período Anterior	30/04/2016
91	Responsabilidades contingentes		694.406.021.230,00		543.251.413.786,80	
9120	Ligeros y Mecanismos Alternativos		694.406.021.230,00		543.251.413.786,80	
9135	Reservas Presupuestales		0,00		0,00	
93	Acreedoras de control		248.223.108.932,69		224.947.117.397,67	
9300	Otras Cuentas Acreedoras de Control		248.223.108.932,69		224.947.117.397,67	
9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00		0,00	
9355	Ejecución Proyectos de Inversión		0,00		0,00	
99	Acreedoras por contra (db)		(942.629.930.182,69)		(768.198.531.184,47)	
9905	Responsabilidades Contingentes		(694.406.021.230,00)		(543.251.413.786,80)	
9915	Acreedoras de Control por el contra		(248.223.108.932,69)		(224.947.117.397,67)	

ALAN JARA V.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 T

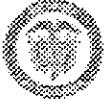


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NC	Periodo Actual 30/04/2017	Periodo Actual 30/04/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			792.171.453.795,99	923.952.920.602,70
41	Ingresos Fiscales		242.278.240.543,95	641.404.116.257,20
4110	No tributarios		242.278.240.543,95	641.862.488.871,50
4195	Ingresos no Tributarios		0,00	(458.372.614,30)
42	Venta de Bienes		68.760.132,00	0,00
4210	Bienes comercializados		68.760.132,00	0,00
44	Transferencias		0,00	2.373.826.982,38
4428	Otras transferencias		0,00	2.373.826.982,38
47	Operaciones Interinstitucionales		549.824.453.120,04	280.174.977.363,12
4705	Fondos recibidos		549.824.268.011,04	279.716.604.748,82
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		185.109,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			463.295.161.993,29	421.774.473.622,26
51	Administración		24.362.530.113,23	22.771.325.862,71
5101	Sueldos y Salarios		16.861.946.165,67	15.902.310.054,00
5102	Contribuciones Imputadas		64.441.983,00	154.506.044,00
5103	Contribuciones efectivas		2.466.836.814,00	2.354.498.562,00
5104	Aportes sobre la nómina		428.347.800,00	558.336.100,00
5111	Generales		4.540.957.350,56	3.801.675.102,71
52	Operación		198.617.469.828,03	53.600.733.616,43
5202	Sueldos y salarios		713.907.987,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas		70.332.400,00	126.476.500,00
5211	Arrendamientos		197.833.229.441,03	53.474.187.116,43
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		19.156.627.485,00	261.442.676.812,00
5314	Provision para Contingencias		19.156.627.485,00	261.442.676.812,00
55	Gasto Público Social		210.369.580.952,08	67.619.268.748,76
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		210.369.580.952,08	67.619.268.748,76
57	Operaciones Interinstitucionales		10.788.953.614,95	16.340.468.582,36
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		8.360.414.202,96	13.639.532.632,80
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.428.539.411,99	2.700.935.949,56
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			328.876.291.802,70	502.178.446.980,44
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		55.864.682.693,31	4.385.914.530,77
4805	Financieros		52.476.847.753,80	253.653.755,38
4808	Otros ingresos ordinarios		1.323.544.812,31	3.074.232.998,89
4810	Extraordinarios		6.617.480,00	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.057.672.647,20	1.058.027.776,50
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		69.778.184.387,00	(20.782.142.135,61)
5802	Comisiones		44.378,00	304.215,00
5805	Financieros		72.114,00	2.572.734,48
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		69.778.067.895,00	(20.785.019.085,09)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(13.913.501.693,69)	25.168.056.666,38
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		314.962.790.109,01	527.346.503.646,82

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 - T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

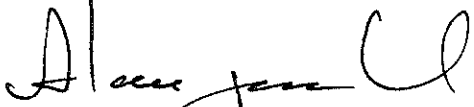


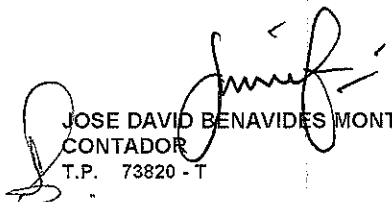
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
Por Equidad Social

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	314.091.278.202,12
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2017	<u>2.827.225.960.293,14</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.332.694.400.747,34
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	314.962.790.109,01
TOTAL INCREMENTOS		<u>2.934.334.160.458,34</u>
DISMINUCIONES:		
Resultado del Ejercicio	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.886.502.185,95
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.620.242.882.256,22)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>314.091.278.202,12</u>


 ALAN JARA U.
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
 CONTADOR
 T.P. 73820 - T

Elaboro: JOSE DAVID BENAVIDES M.

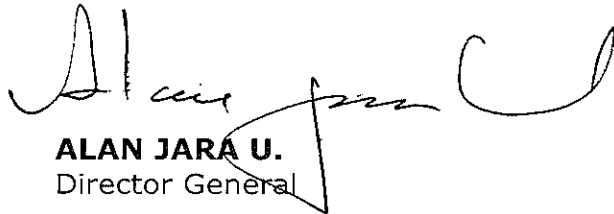


Bogotá D.C, 31 de mayo de 2017


CERTIFICACION

Los suscritos, Director General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 30 de abril del año 2017, fue tomada fielmente de los libros de Contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá D.C, 31 de mayo de 2017.



ALAN JARA U.
Director General



JOSE DAVID BENAVIDES M.
Contador
T.P. 73820-T