



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/04/2018	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/04/2018
ACTIVO			338.671.012.962,05	PASIVO			4.108.649.652.091,75
CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo		18.177.278.181,19	24	Cuentas por pagar		251.153.242.084,15
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		16.883.146.855,98
1110	Depósitos en instituciones financieras		18.141.278.181,19	2407	Recursos a Favor de Terceros		26.442.016,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina		441.615.700,00
13	Cuentas por Cobrar		240.595.311.997,82	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.262.384.734,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		232.539.652.778,17
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social lr		8.817.151.631,00
1337	Transferencias por Cobrar		8.365.000.000,00	2511	Beneficios a Empleados Coto Plazo		8.817.151.631,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		232.195.611.997,82	27	Pasivos estimados		3.848.400.497.366,98
15	Inventarios		79.898.422.783,04	2701	Litgios y Demandas		2.328.833.009.813,00
1510	Mercancías en Existencia		79.898.422.783,04	2790	Provisiones Diversas		1.519.567.487.553,98
NO CORRIENTE			640.449.959.677,03	29	Otros pasivos		278.661.009,62
16	Propiedades, planta y equipo		33.147.218.907,69	2901	Avances y Anticipos Recibidos		15.008.914,00
1615	Construcciones en curso		29.589.635.426,23	2902	Recursos Recibidos en Administración		263.652.095,62
1635	Bienes muebles en bodega		63.631.751,42	31	PATRIMONIO		-3.129.528.579.452,67
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		93.324.139,90	3105	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-3.129.528.579.452,67
1655	Maquinaria y equipo		1.932.103.720,27	3109	Resultado de ejercicios anteriores		-3.501.637.536.329,49
1660	Equipo médico y científico		16.670.870,40	3110	Resultado de ejercicios		18.238.406.593,78
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.149.501.545,32	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de res		354.900.574.888,73
1670	Equipos de comunicación y computación		2.319.403.761,50				-1.030.024.555,69
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00				
1685	Depreciación acumulada		-4.200.496.307,55				
19	Otros activos		607.302.740.769,34				
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00				
1908	Recursos entregado en Administración		533.605.921.840,48				
1909	Depósitos entregados en Garantía		3.974.080.716,00				
1951	Propiedades de Inversión		66.980.295.323,00				
1970	Activos Intangibles		5.786.622.574,45				
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		-3.044.189.684,59				
TOTAL ACTIVO			979.120.972.639,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			979.120.972.639,08
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00
81	Derechos contingentes		5.527.704.185.466,73	91	Responsabilidades contingentes		874.228.533.463,45
8120	Litios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.197.344,12	9120	Litios y Mecanismos Alternativos		874.228.533.463,45
8190	Otros derechos contingentes		4.218.728.988.122,61	93	Acreeadoras de control		281.136.269.978,41
83	Deudoras de control		6.332.471.968,47	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		277.906.048.847,41
8315	Bienes y Derechos Retirados		209.319.359,44	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		520.946.305,38	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion		3.230.221.331,00
8385	Ejecucion de Proyectos de Inversion		3.261.505.237,00				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.340.701.066,65				
89	Deudoras por contra (cr)		-5.534.036.657.435,20	99	Acreeadoras por contra (db)		-1.155.364.803.441,86
8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.527.704.185.466,73	9905	Responsabilidades Contingentes		-874.228.533.463,45
8915	Deudoras de Control por el contrario		-6.332.471.968,47	9915	Acreeadoras de Control por el contrario		-281.136.269.978,41

Yolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			744.553.947.525,66
41	Ingresos Fiscales		11.600.000,00
4110	No tributarios		11.600.000,00
42	Venta de Bienes		457.691.644,00
4210	Bienes comercializados		457.691.644,00
44	Transferencias		479.736.580,70
4428	Otras transferencias		479.736.580,70
47	Operaciones Interinstitucionales		743.604.919.300,96
4705	Fondos recibidos		743.604.564.411,96
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		354.889,00
GASTOS OPERACIONALES			402.505.231.097,80
51	De Administración y Operación		142.845.129.159,88
5101	Sueldos y Salarios		12.194.915.049,00
5103	Contribuciones efectivas		2.828.941.634,00
5104	Aportes sobre la nómina		467.943.100,00
5107	Prestaciones Sociales		5.312.391.014,00
5108	Gastos de Personal Diversos		1.131.046.404,00
5111	Generales		120.837.370.092,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		72.521.866,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.287.469.368,99
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		542.352.154,97
5366	Amortización e Activos Intangibles		745.117.214,02
55	Gasto Público Social		238.585.005.613,58
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		5.256.691,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		238.579.748.922,58
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		19.787.626.955,35
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		19.787.626.955,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			342.048.716.427,86
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		12.851.956.790,87
4802	Financieros		12.474.367.824,87
4808	Ingresos Diversos		377.588.966,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		98.380,00
5802	Comisiones		67.475,00
5804	Financieros		30.905,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			12.851.858.410,87
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		354.900.574.838,73

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-T



Unidad para la **Atención**
y **Reparación Integral**
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	373.744.866.104,82
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2018	<u><u>-3.129.528.579.452,67</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Resultado ejercicios anteriores	3109	18.238.406.593,78
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	354.900.574.838,73
TOTAL INCREMENTOS		<u>373.138.981.432,51</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3105	1.635.909.228,00
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145	-1.030.024.555,69
TOTAL DISMINUCIONES		<u>605.884.672,31</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018 373.744.866.104,82

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 31 de mayo 2018

CERTIFICACION

Los suscritos, Directora 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 2018, 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 días del mes de mayo 2018.

YOLANDA PINTO A.
Directora General

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

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 · Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D - 55 · Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:    