

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/08/2018	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/08/2018
ACTIVO CORRIENTE			355.625.369.601,21	PASIVO CORRIENTE			4.334.513.726.569,44
11	Efectivo		4.495.814.410,50	24	Cuentas por pagar		275.090.909.776,57
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		251.007.033,50
1110	Depósitos en instituciones financieras		4.489.814.410,50	2407	Recursos a Favor de Terceros		124.246.612,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina		450.755.563,00
13 Cuentas por Cobrar			279.984.489.114,67	2438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		748.114.605,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		273.516.795.963,07
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social fr		8.444.725.272,00
1337	Transferencias por Cobrar		6.397.014.828,00	2511	Beneficiarios a Empleados Corto Plazo		8.444.725.272,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		273.532.774.283,67	27 Pasivos eliminados			4.050.703.685.184,25
15 Inventarios			91.186.086.079,04	2701	Litigios y Demandas		2.531.298.655.966,27
1510	Mercancías en Existencia		91.186.086.079,04	2790	Provisiones Diversas		1.519.404.989.217,98
NO CORRIENTE			732.649.176.041,63	29 Otros pasivos			274.406.335,62
16	Propiedades, planta y equipo		32.903.125.137,89	2901	Avances y Anticipos Recibidos		10.754.240,00
1615	Construcciones en curso		29.589.033.426,43	2902	Recursos Recibidos en Administración		263.652.095,62
1635	Bienes muebles en bodega		00.596.541,42	PATRIMONIO			-3.236.238.180.925,60
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		89.533.106,95	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-3.236.238.180.925,60
1655	Maquinaria y equipo		1.932.103.720,27	3105	Capital fiscal		-3.504.802.221.721,49
1660	Equipo médico y científico		24.673.181,90	3109	Resultado de ejercicios anteriores		15.076.600.611,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.146.213.314,07	3110	Resultado de ejercicios		254.487.904.773,61
1670	Equipos de comunicación y computación		2.349.995.910,19	3145	Impagos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re		-1.000.364.589,70
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.098.276.545.642,84
1698	Depreciación acumulada		-4.472.960.043,54				
19 Otros activos			699.746.050.503,94	Cuentas de ORDEN DEUDORAS			0,00
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00	81	Derechos contingentes		5.707.872.880.420,73
1908	Requisitos entregado en Administración		627.242.614.900,22	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.167.344,12
1909	Depósitos entregados en Garantía		2.896.108.913,99	8190	Otros derechos contingentes		4.398.097.683.076,61
1951	Propiedades de inversión		67.160.792.223,00	83 Deudoras de control			11.259.556.564,76
1970	Activos Intangibles		6.160.819.198,48	8315	Bienes y Derechos Reñtrados		207.038.717,19
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		-3.484.285.331,35	8347	Bienes Entregados a Terceros		4.709.838.311,38
TOTAL ACTIVO			1.098.276.545.642,84	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		5.223.030.856,00
				8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.119.646.678,19
Cuentas de ORDEN DEUDORAS			0,00	89 Deudoras por contra (cr)			-6.719.132.435.986,49
81	Derechos contingentes		5.707.872.880.420,73	8905	Activos Contingentes por el contrato		-5.707.872.880.420,73
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.167.344,12	8915	Deudoras de Control por el contrato		-11.259.555.564,76
8190	Otros derechos contingentes		4.398.097.683.076,61	Cuentas de ORDEN ACREEDORAS			0,00
83 Deudoras de control			11.259.556.564,76	91	Responsabilidades contingentes		913.368.555.758,57
8315	Bienes y Derechos Reñtrados		207.038.717,19	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		913.368.555.758,57
8347	Bienes Entregados a Terceros		4.709.838.311,38	93 Acreedoras de control			285.405.054.884,70
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		5.223.030.856,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		280.201.999.283,70
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.119.646.678,19	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00
89 Deudoras por contra (cr)			-6.719.132.435.986,49	9355	Ejecucion Proyectos de Inversión		5.203.055.601,00
8905	Activos Contingentes por el contrato		-5.707.872.880.420,73	99 Acreedoras por contra (db)			-1.190.773.610.643,27
8915	Deudoras de Control por el contrato		-11.259.555.564,76	9905	Responsabilidades Contingentes		-913.368.555.758,57

Wladimir Pardo
Wladimir Pardo
DIRECTOR GENERAL

Jose David Benavides M
Jose David Benavides M
CONTADOR
T.P. 78201

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código Concepto NOTA Periodo Actual 31/08/2018

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2018
41	Ingresos Fiscales		22.900.000,00
4110	No tributarios		22.900.000,00
42	Venta de Bienes		1.718.215.572,16
4210	Bienes comercializados		1.718.215.572,16
44	Transferencias		1.144.727.696,61
4428	Otras transferencias		1.144.727.696,61
47	Operaciones Interinstitucionales		1.503.854.038.947,39
4705	Fondos recibidos		1.503.753.560.499,22
4720	OPERACIONES DE ENLACE		19.859.659,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		80.618.789,17
51	De Administración y Operación		1.269.911.062.755,93
5101	Sueldos y Salarios		520.910.990.972,53
5103	Contribuciones efectivas		24.010.261.781,00
5104	Aportes sobre la nómina		6.877.534.792,00
5107	Prestaciones Sociales		1.206.637.500,00
5108	Gastos de Personal Diversos		10.765.009.649,18
5111	Generales		2.839.105.517,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		475.060.350.870,18
53	Provisiones, agotamiento, depreciación, y amortización		204.467.004.905,01
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.290.000,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		814.815.890,96
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.185.212.860,78
5368	Provisiones Litigios y Demandas		202.465.686.153,27
55	Gasto Público Social		523.033.662.791,96
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		523.028.406.100,96
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		21.499.404.086,43
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		21.499.404.086,43
5720	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		236.828.819.460,23
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		17.659.567.465,32
4802	Financieros		16.907.255.178,32
4808	Ingresos Diversos		752.312.287,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES		582.151,94
5802	Comisiones		136.766,00
5804	Financieros		445.385,94
5804	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		17.658.985.313,38
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		254.487.804.773,61

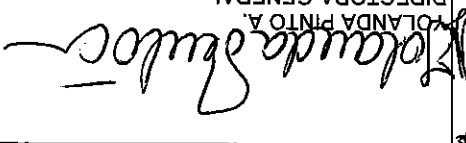
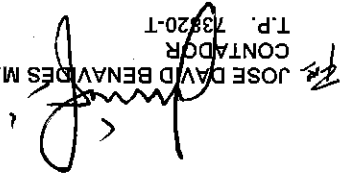
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-1

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	267.035.264.631,89
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2018	<u>-3.236.238.180.925,60</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Resultado ejercicios anteriores	3109
Utilidad (perda) del Ejercicio	3110
TOTAL INCREMENTOS	269.564.405.385,59
DISMINUCIONES:	
Capital Fiscal	3105
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145
TOTAL DISMINUCIONES	-2.529.140.753,70
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018	267.035.264.631,89


 YOLANDA PINTO A.
 DIRECTORA GENERAL

 JOSE DAVID BENAVIDES M.
 CONTADOR
 T.P. 73820-1