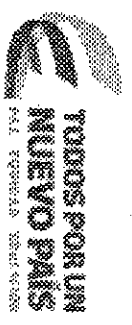


Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

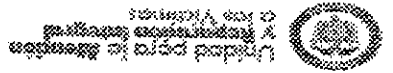


TOODS POR UN
NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual	31/12/2016	Periodo Anterior	31/12/2015	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual	31/12/2016	Periodo Anterior	31/12/2015
11	Efectivo	1	6.645.036.493,82	2.215.514.574,50	370.074.793.296,36	394.980.794.785,17	24	Cuentas por pagar	6	370.074.793.296,36	394.980.794.785,17	126.162.927.329,95	126.162.927.329,95
1105	Caja		0,00	0,00	144.405.924.485,08	144.405.924.485,08	2401	Adelantos de bienes y servicios materiales		144.405.924.485,08	144.405.924.485,08	204.280.527.015,26	204.280.527.015,26
1110	Depósitos en instituciones financieras		6.645.036.493,82	2.215.514.574,50	229.170.749.251,69	229.170.749.251,69	2402	Adelantos a la fuerza e impulso de trabajo		229.170.749.251,69	229.170.749.251,69	4.901.705.189,00	4.901.705.189,00
12	Inversiones		0,00	0,00	51.628.997,00	51.628.997,00	2403	Reserva de patrimonio		51.628.997,00	51.628.997,00	0,00	0,00
1201	Inversiones Administración de Limpieza - Títulos de Deuda		0,00	0,00	51.628.997,00	51.628.997,00	2404	Adelantos sobre ventas de bienes y servicios		51.628.997,00	51.628.997,00	8.135.450,00	8.135.450,00
14	Deudores	2	5.041.597.060.723,89	3.254.237.720.707,38	348.110.104,62	348.110.104,62	2405	Depositos recibidos en garantía		348.110.104,62	348.110.104,62	846.279.326,56	846.279.326,56
1401	Ingresos no tributarios		4.477.810.362.654,05	2.728.714.880.597,50	0,00	0,00	2406	Cuentas judiciales		0,00	0,00	7.742.262,00	7.742.262,00
1408	Ventas de bienes		34.700.000,00	34.700.000,00	458.372.814,30	458.372.814,30	25	Obligaciones laborales y de seguridad social II	7	5.258.322.293,00	5.274.870.638,00	5.274.870.638,00	5.274.870.638,00
1413	Transferencias por cobrar		8.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2605	Salarios y prestaciones sociales		5.258.322.293,00	5.274.870.638,00	5.274.870.638,00	5.274.870.638,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	8	2.320.384.788.193,15	388.289.865.155,20	388.289.865.155,20	388.289.865.155,20
1421	Recursos entregados en administración		336.781.666.073,74	8.427.386.247,00	0,00	0,00	2710	Provisión para contingencias		2.320.384.788.193,15	388.289.865.155,20	388.289.865.155,20	388.289.865.155,20
1425	Otros depósitos entregados		45.255.315,44	258.150.171.059,04	0,00	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales		0,00	0,00	0,00	0,00
1470	Otros Deudores		223.645.077.480,08	258.150.171.059,04	0,00	0,00	28	Otros pasivos	9	170.326.387,00	0,00	0,00	0,00
1480	Provisión para Deudores		0,00	0,00	0,00	0,00	2805	Reservas a favor de terceros		170.326.387,00	0,00	0,00	0,00
15	Inventarios	3	129.078.291.153,54	68.292.291.594,00	2.513.134.692.094,02	2.597.124.238.790,53	30	Patrimonio institucional	10	2.513.134.692.094,02	2.597.124.238.790,53	2.597.124.238.790,53	2.597.124.238.790,53
1510	MERCADECIAS EN EXISTENCIA		129.078.291.153,54	68.292.291.594,00	0,00	0,00	3008	Capital social		860.120.657.580,06	860.120.657.580,06	860.120.657.580,06	860.120.657.580,06
NO CORRIENTE			38.880.931.889,47	39.093.172.183,32	0,00	0,00	3025	Reserva de reservas anteriores		1.218.878.247,18	1.218.878.247,18	1.218.878.247,18	1.218.878.247,18
18	Propiedades, planta y equipo	4	30.823.810.478,38	26.898.837.520,13	2.513.134.692.094,02	2.597.124.238.790,53	3030	Reserva del ejercicio		1.218.878.247,18	1.218.878.247,18	1.218.878.247,18	1.218.878.247,18
1815	Construcciones en curso		28.615.943.090,90	21.020.227.527,81	0,00	0,00	3035	Reserva por depreciación		2.622.120.844,139	2.622.120.844,139	2.622.120.844,139	2.622.120.844,139
1825	Bienes inmuebles en bodega		171.480.200,48	520.200.267,32	0,00	0,00	3040	Reserva por depreciación específica		383.143.603,00	383.143.603,00	383.143.603,00	383.143.603,00
1625	Muebles y equipo		666.254.689,51	616.351.464,56	0,00	0,00	3050	Provisión para contingencias y amortizaciones		12.821.814.092,841	2.227.300.399.425,52	2.227.300.399.425,52	2.227.300.399.425,52
1650	Equipo médico y científico		609.791.519,36	20.024.024,96	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.274.951.910.230,52	3.256.028.708.949,26	5.274.951.910.230,52	3.256.028.708.949,26	
1655	Muebles, cassetes y equipos de oficina		2.865.862.354,96	3.258.770.360,69	0,00	0,00							
1670	Equipos de comunicación y computación		2.808.432.710,67	2.761.190.001,15	0,00	0,00							
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		180.444.000,00	183.444.000,00	0,00	0,00							
1685	Depreciación acumulada		(3.543.242.885,34)	(2.657.698.953,35)	0,00	0,00							
19	Otros activos	5	8.032.821.391,09	6.184.534.573,19	0,00	0,00							
1905	Bienes Y Servicios pagados por Anticipo		0,00	0,00	1.182.284.287,17	1.182.284.287,17							
1910	Cargos Diferidos		178.477.046,15	2.144.721.192,18	2.144.721.192,18	2.144.721.192,18							
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	(1.103.639.151,50)	4.568.324.087,74	4.568.324.087,74							
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros		(1.103.639.151,50)	7.353.188.486,83	0,00	0,00							
1970	Intangibles		7.353.188.486,83	(2.450.226.182,57)	0,00	0,00							
1975	Amortización acumulada de Intangibles		(2.450.226.182,57)	0,00	0,00	0,00							
TOTAL ACTIVO			5.274.951.910.230,52	3.256.028.708.949,26	5.274.951.910.230,52	3.256.028.708.949,26							

ALAN MARRU
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
I.P. 73820



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

NOTA

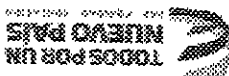
Periodo Actual 31/12/2016

Periodo Comparativo 31/12/2015

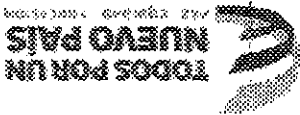
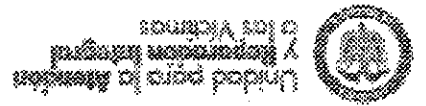
Código	Concepto	Periodo Actual 31/12/2016	Periodo Comparativo 31/12/2015
41	Ingresos Fiscales	3.131.474.427.882,66	4.369.975.514.098,72
4195	No tributarios	1.743.097.546.486,55	2.729.782.862.166,50
42	Venta de Bienes	0,00	0,00
4201	Productos Agrícolas	3.041.379.750,00	1.183.888.604,45
4210	Bienes comercializados	27.288.081,00	0,00
44	Transferencias	3.014.091.719,00	1.183.888.604,45
4428	Otras transferencias	8.242.500.000,00	458.372.614,30
47	Operaciones Interinstitucionales	1.377.093.001.646,10	1.638.560.390.713,47
4705	Fondos recibidos	1.374.971.402.586,10	1.636.374.912.459,47
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
51	Administración	79.172.217.902,47	76.490.935.269,87
5101	Sueldos y Salarios	49.775.683.810,99	48.698.701.316,59
5103	Contribuciones efectivas	111.393.744,58	215.623.999,40
5104	Aportes sobre la nómina	9.866.197.720,00	9.191.269.890,00
5111	Generales	1.899.942.350,00	1.606.367.650,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	14.897.563.733,90	14.649.158.159,88
52	Operación	2.631.436.543,00	2.129.614.254,00
5202	Sueldos y salarios	227.420.200,00	583.756.472,00
5204	Contribuciones Efectivas	648.999.879.587,18	59.723.358,00
5211	Arrendamientos	648.772.459.987,18	255.978.079.507,65
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	1.931.046.730.037,95	3.118.169.739.087,53
5304	Provision para Deudores	0,00	2.729.496.679.768,12
5314	Provision para Contingencias	1.931.046.730.037,95	388.673.059.319,41
54	Transferencias	0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado	0,00	0,00
5423	Otras transferencias	0,00	0,00
55	Gasto Público Social	604.819.100.977,09	1.223.578.651.808,35
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	604.819.100.977,09	1.223.578.651.808,35
57	Operaciones Interinstitucionales	19.641.784.588,45	8.887.153.953,76
5705	Aportes y traslados de fondos girados	14.003.006.730,73	6.069.970.948,81
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.638.777.857,72	2.771.319.014,95
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	45.864.000,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(152.205.284.610,49)	(313.812.725.368,44)
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	30.914.774.439,53	29.104.629.320,64
4805	Financieros	24.150.477.245,34	6.532.124.406,65
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios	6.749.629.771,89	5.275.633.674,71
4810	Extrordinarios	3.216.422,50	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	11.451.000,00	17.296.871.239,28
58	GASTOS NO OPERACIONALES	(2.743.419.894.613,13)	(1.958.873.554,19)
5802	Comisiones	4.638.002,92	837.021,20
5803	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	0,00
5805	Financieros	34.512.372,00	1.883.466.469,49
5808	Otros gastos Ordinarios	605.366,87	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	(2.743.459.650.364,72)	84.570.073,50
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.774.334.669.052,66	27.135.755.769,45
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2.622.129.384.442,17	(286.676.969.601,99)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		2.470.914.164.828,68	(286.676.969.601,99)

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

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL



TOODS POR UN NUEVO PAIS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(53.988.556.099,57)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	<u>2.513.134.682.091,02</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	
Capital Fiscal	3208
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230
Superavit por Donación - especie	3235
TOTAL INCREMENTOS	<u>3.051.277.356.836,66</u>
DISMINUCIONES:	
Resultado de ejercicios anteriores	3225
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones	3270
TOTAL DISMINUCIONES	<u>(3.105.265.912.936,23)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016	<u>(53.988.556.099,57)</u>

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-1