



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 ENERO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 31/01/2018	Código	PASIVO	Período Actual 31/01/2018
ACTIVO		630.997.796.594,69	PASIVO		4.398.824.376.673,58
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	301.781.700.304,48	24	Cuentas por pagar	539.704.453.252,98
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	288.130.561.242,14
1110	Depósitos en instituciones financieras	301.745.700.304,48	2407	Recursos a Favor de Terceros	29.221.654,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina	674.333.167,00
13 Cuentas por Cobrar		250.244.208.395,17	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.273.838.355,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	247.596.498.834,84
1316	Venta de Bienes	34.700.000,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social lr		10.438.124.486,00
1337	Transferencias por Cobrar	8.365.000.000,00	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.438.124.486,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	241.844.508.395,17	27 Pasivos estimados		3.848.400.497.366,98
15	Inventarios	78.971.887.895,04	2701	Litgios y Demandas	2.328.833.009.813,00
1510	Mercancías en Existencia	78.971.887.895,04	2790	Provisiones Diversas	1.519.567.487.553,98
NO CORRIENTE		566.690.738.558,77	Otros pasivos		281.301.567,62
16	Propiedades, planta y equipo	33.571.837.687,95	2901	Avances y Anticipos Recibidos	17.649.472,00
1615	Construcciones en curso	29.571.902.061,72	2902	Recursos Recibidos en Administración	263.652.095,62
1635	Bienes muebles en bodega	49.996.300,48	PATRIMONIO		-3.201.135.841.520,12
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	93.324.139,90	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.201.135.841.520,12
1655	Maquinaria y equipo	1.932.103.720,27	3105	Capital fiscal	-3.502.813.440.198,49
1660	Equipo médico y científico	16.670.870,40	3109	Resultado de ejercicios anteriores	10.410.840.700,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.149.501.545,32	3110	Resultado de ejercicios	292.296.782.534,86
1670	Equipos de comunicación y computación	2.333.039.212,44	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	-1.030.024.555,69
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.197.688.535.153,46
1685	Depreciación acumulada	-3.658.144.152,58	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
19	Otros activos	533.018.900.860,82	91 Responsabilidades contingentes		874.228.533.463,45
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	0,00	9120	Litgios y Mecanismos Alternativos	874.228.533.463,45
1908	Recursos entregado en Administración	468.739.598.517,94	93 Acreedoras de control		281.715.755.844,39
1909	Depósitos entregados en Garantía	3.974.090.716,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	279.125.411.527,39
1951	Propiedades de Inversión	66.817.661.523,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00
1970	Activos Intangibles	5.786.622.574,45	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	2.590.344.317,00
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-2.299.072.470,57	99 Acreedoras por contra (db)		-1.155.944.289.307,84
TOTAL ACTIVO		1.197.688.535.153,46	9905 Responsabilidades Contingentes		-874.228.533.463,45
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	9915 Acreedoras de Control por el contrato		-281.715.755.844,39
81	Derechos contingentes	5.527.712.985.466,73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.197.688.535.153,46
8120	Litios y Mecanismos Alternativos	1.308.975.137.344,12	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
8190	Otros derechos contingentes	4.218.737.798.122,61	91 Responsabilidades contingentes		874.228.533.463,45
83	Deudoras de control	5.511.025.683,44	93 Acreedoras de control		281.715.755.844,39
8315	Bienes y Derechos Retirados	209.319.359,44	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	279.125.411.527,39
8347	Bienes Entregados a Terceros	520.946.305,38	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	2.694.818.539,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	2.590.344.317,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.086.941.479,62	99 Acreedoras por contra (db)		-1.155.944.289.307,84
89	Deudoras por contra (cr)	-5.533.224.011.150,17	9905 Responsabilidades Contingentes		-874.228.533.463,45
8905	Activos Contingentes por el contrato	-5.527.712.985.466,73	9915 Acreedoras de Control por el contrato		-281.715.755.844,39
8915	Deudoras de Control por el contrato	-5.511.025.683,44			

Jolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 7.3820-1



Código	Concepto	Periodo Actual 31/01/2018
41	Ingresos Fiscales	2.800.000,00
4110	No tributarios	2.800.000,00
42	Venta de Bienes	242.484.786,00
4210	Bienes comercializados	242.484.786,00
44	Transferencias	2.000,00
4428	Otras transferencias	2.000,00
47	Operaciones Institucionales	304.528.275.167,92
4705	Fondos recibidos	304.528.275.167,92
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00
GASTOS OPERACIONALES		
51	De Administración y Operación	3.823.024.079,86
5101	Sueldos y Salarios	2.806.248.864,00
5103	Contribuciones efectivas	7.888.000,00
5104	Aportes sobre la nómina	0,00
5107	Prestaciones Sociales	882.538.625,00
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00
5111	Generales	126.348.590,86
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	0,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	0,00
5366	Amortización e Activos Intangibles	0,00
55	Gasto Público Social	329.748.800,00
5501	Educación	0,00
5502	Salud	0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico	0,00
5504	Vivienda	0,00
5505	Recreación y Deporte	0,00
5506	Cultura	0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	329.748.800,00
5508	Medio Ambiente	0,00
5550	Subsidios Asignados	0,00
57	Operaciones Institucionales	10.396.046.672,96
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	10.396.046.672,96
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.072.040.132,96
4802	Financieros	1.978.925.788,96
4808	Ingresos Diversos	93.114.344,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	0,00
5802	Comisiones	0,00
5804	Financieros	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	292.296.782.534,06

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 75820-1

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL



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 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	302.137.604.037,37
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 31 DE 2018	<u>-3.201.135.841.520,12</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:	
Resultado ejercicios anteriores	3109
Utilidad (perda) del Ejercicio	3110
TOTAL INCREMENTOS	302.707.623.234,06
DISMINUCIONES:	
Capital Fiscal	3105
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145
TOTAL DISMINUCIONES	-570.019.196,69
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018	302.137.604.037,37

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



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

Directora General

YOLANDA PINTO A.

Expedida en Bogotá D.C, 28 de febrero de 2018.

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 31 de enero 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.

CERTIFICACION

Bogotá D.C, 28 de febrero 2018

