



Unidad Ejecutiva de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en pesos)



TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	Período Actual: 30/06/2016	Período Anterior: 30/06/2015	Código	PASIVO	Período Actual: 30/06/2016	Período Anterior: 30/06/2015
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.370.253.212.897,01</b>	<b>3.432.341.993.511,10</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>931.932.213.917,25</b>	<b>340.988.589.928,44</b>
11	Efectivo	13.922.512.746,30	23.982.545.609,27	24	Cuentas por pagar	279.061.022.192,05	271.441.948.072,03
1105	Caja	165.000.000,00	343.100.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	550.180.284,50	3.458.941.794,94
1110	Depósitos en instituciones financieras	13.757.512.746,30	23.639.445.609,27	2425	Acreedores	276.754.925.067,19	264.279.079.776,39
12	Inversiones	0,00	8.052.127.179,85	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.513.298.488,00	348.436.367,82
1201	Inversiones Administración de Liquidación - Titulos c	0,00	8.052.127.179,85	2440	Impuestos, Contribuciones Y tasas por Pagar	0,00	0,00
14	Deudores	4.244.802.234.809,17	3.343.718.104.242,98	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	6.609.400,00	4.213.400,00
1401	Ingresos no Tributarios	3.674.886.337.651,78	2.908.556.798.986,55	2453	Recursos recibidos en administración	1.126.174.662,36	3.346.534.481,88
1406	Ventas de Bienes	34.700.000,00	34.700.000,00	2455	Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	7.742.262,00
1413	Transferencias por Cobrar	2.373.828.992,38	0,00	2460	Credenciales Judiciales	103.182.028,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	15.603.846,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	3.624.903.326,00	3.616.882.128,41
1424	Recursos entregados en administración	297.426.761.669,46	186.222.294.205,83	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.624.903.326,00	3.616.882.128,41
1425	Otros depósitos entregados	7.758.621.147,46	8.348.491.681,16	27	Pasivos estimados	655.246.287.859,20	65.907.759.729,00
1470	Otros Deudores	262.333.438.354,09	239.540.216.523,44	2710	Provisión para contingencias	650.984.600.947,20	63.094.498.504,00
1480	Provisión para Deudores	(11.451.000,00)	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales	4.291.687.012,00	2.813.280.824,00
15	Inventarios	111.528.465.341,54	66.589.216.179,00	29	Otros pasivos	0,00	0,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	111.528.465.341,54	66.589.216.179,00	2905	Recuados a favor de terceros	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.589.741.711,04</b>	<b>6.769.128.912,66</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.467.919.741.230,80</b>	<b>3.098.144.529.495,32</b>
16	Propiedades, planta y equipo	29.840.591.028,67	4.999.473.305,42	32	Patrimonio Institucional	3.467.919.741.230,80	3.098.144.529.495,32
1615	Construcciones en curso	26.310.658.643,79	0,00	3208	Capital fiscal	2.859.986.715.369,32	26.169.497.987,35
1633	Bienes muebles en bottega	219.939.081,00	175.951.196,26	3225	Resultado de ejercicios anteriores	420.182.692,57	88.466.729.815,88
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	561.653.886,59	616.453.979,56	3230	Resultados de ejercicio	855.791.276.668,78	2.984.186.501.137,55
1653	Maquinaria y equipo	616.453.979,56	561.405.708,40	3235	Superávit por donación especie	0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico	20.024.934,96	20.024.934,96	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.250.257.143,97	3.234.860.355,43	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.161.279.404,31)	(678.199.445,46)
1670	Equipos de comunicación y computación	2.241.341.941,50	2.643.838.835,89				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	183.444.000,00				
1685	Depreciación acumulada	(3.063.736.584,64)	(2.259.635.138,09)				
19	Otros activos	6.758.150.694,37	1.769.652.607,24				
1910	Cargos diferidos	658.755.815,72	140.200.127,66				
1920	Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	1.969.131.886,87				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	(979.167.032,28)	(530.014.877,24)				
1970	Inangilables	5.420.710.424,44	260.549.484,74				
1975	Amortización acumulada de Inangilables	(1.494.869.715,69)	(70.214.014,78)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.405.851.954.608,05</b>	<b>3.439.111.119.423,76</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.405.851.954.608,05</b>	<b>3.439.111.119.423,76</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	1.308.504.155.408,12	2.270.711.730,00	91	Responsabilidades contingentes	617.029.557.276,40	321.821.900.507,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	1.308.504.155.408,12	2.270.711.730,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	617.029.557.276,40	321.821.900.507,00
8130	Bienes Aprehendidos o Inculcados	0,00	0,00	9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00				
83	Deudoras de control	2.365.705.364,63	140,00	93	Acreedoras de control	201.367.829.732,12	225.111.316.897,71
8315	Activos Retirados	140,00	140,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	201.367.829.732,12	225.111.316.897,71
8347	Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8356	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos	0,00	0,00				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.365.705.224,63	0,00				
88	Deudoras por contra (ca)	(1.310.889.880.772,75)	(2.270.711.878,00)	88	Acreedoras por contra (dar)	(818.397.387.008,52)	(546.733.217.404,71)
8905	Derechos Contingentes por el contrato	(1.308.504.155.408,12)	(2.270.711.730,00)	8905	Responsabilidades Contingentes	(617.029.557.276,40)	(321.821.900.507,00)
8915	Deudoras de Control por contrataAAA	(2.365.705.364,63)	(140,00)	8915	Acreedoras de Control por contrataAAA	(201.367.829.732,12)	(225.111.316.897,71)

ALAN JARA URZOLA  
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES  
CONTADOR  
T.P. 10020-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2016  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/06/2016	Periodo Anterior 30/06/2015
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
			<b>1.598.515.150.976,27</b>	<b>3.692.295.375.218,39</b>
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios	11	945.171.441.284,28	2.909.624.764.785,55
			945.171.441.284,28	2.909.624.764.785,55
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
			0,00	0,00
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38	0,00
			2.373.826.982,38	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos	12	650.969.882.709,61	782.670.610.432,84
4720	Devoluciones de ingresos		650.511.510.095,31	782.670.610.432,84
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		458.372.614,30	0,00
			0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
			<b>775.462.985.188,93</b>	<b>713.345.126.886,04</b>
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios	15	36.553.757.552,53	36.159.205.709,94
5102	Contribuciones Imputadas		24.680.559.982,00	23.002.168.419,00
5103	Contribuciones efectivas		157.743.276,58	156.055.693,00
5104	Aportes sobre la nómina		4.035.169.140,00	4.614.734.433,00
5111	Generales		876.694.500,00	782.662.890,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.803.590.653,95	7.603.584.274,94
			0,00	0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios	16	281.246.580.923,11	181.148.844.532,64
5204	Contribuciones Efectivas		70.000,00	1.998.000,00
5211	Arrendamientos		128.080.000,00	127.446.100,00
			281.118.430.923,11	181.019.400.432,64
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores	17	261.684.735.692,00	62.197.906.363,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
			261.684.735.692,00	62.197.906.363,00
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
			0,00	0,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	18	179.283.125.193,71	432.108.377.505,19
			179.283.125.193,71	432.108.377.505,19
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	19	16.694.785.827,58	1.730.792.775,27
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		13.911.056.787,46	800.435.663,95
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.783.729.040,12	930.357.111,32
			0,00	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>				
			<b>823.052.165.787,34</b>	<b>2.978.950.248.332,35</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros	13	19.577.784.756,11	5.693.049.949,14
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		14.951.073.738,22	5.466.489.337,98
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios	14	3.605.969.598,89	226.560.611,16
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.041.106,50	0,00
			1.019.700.312,50	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones	20	(13.161.326.125,33)	456.797.143,94
5803	Ajuste por diferencia en cambio		452.633,00	0,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos Ordinarios		3.169.036,92	726.210.629,04
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	0,00
			(13.164.947.795,25)	(269.413.485,10)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>				
			<b>32.739.110.881,44</b>	<b>5.236.252.805,20</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
			<b>855.791.276.668,78</b>	<b>2.984.186.501.137,55</b>

ALAN JARA URZOLA  
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES  
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 JUNIO DE 2016  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.853.630.632.043,58
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	241.502.167.481,56
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	<u>2.612.128.464.562,02</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	0,00
Resultado ejercicios anteriores	3225	2.899.966.713.568,32
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
Superavit por Donacion - especie	3235	
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	

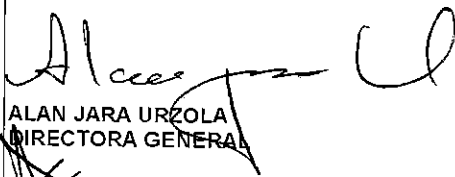
TOTAL INCREMENTOS 2.899.966.713.568,32

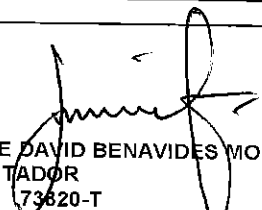
DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3205	0,00
Superavit por Valorizacion	3208	
Resultado de ejercicios anteriores	3210	0,00
Superavit por Donacion - especie	3230	286.676.969.601,99
Superavit por Valorizacion	3235	
Superavit por Valorizacion	3240	0,00
Superavit por Valorizacion	3245	0,00
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.161.279.404,31

TOTAL DISMINUCIONES 287.838.249.006,30

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015 3.187.804.962.574,62

  
ALAN JARA URZOLA  
DIRECTORA GENERAL

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

HAS  
En poder de JOSE DAVID BENAVIDES M.

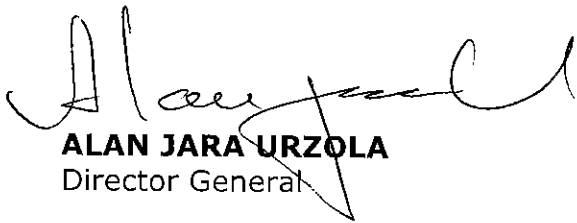


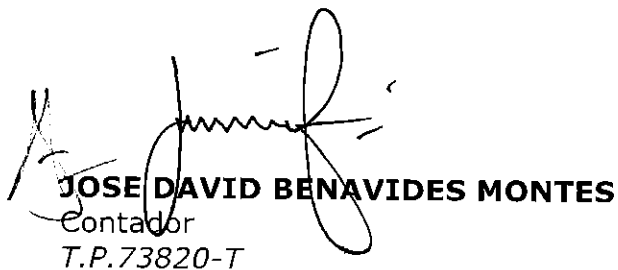
Bogotá D.C, 10 de agosto de 2016

### 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 junio del año 2016, 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, 10 de agosto de 2016.

  
**ALAN JARA URZOLA**  
Director General

  
**JOSE DAVID BENAVIDES MONTES**  
Contador  
T.P.73820-T