



El futuro  
es de todos

Unidad para la atención  
y reparación integral  
a las víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 NOVIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/11/2018	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/11/2018
	<b>ACTIVO</b>		<b>376.204.437.702,39</b>		<b>PASIVO</b>		<b>4.669.549.292.973,61</b>
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo		3.753.295.184,86	24	Cuentas por pagar		285.806.245.725,63
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		243.260.805,71
1110	Depósitos en instituciones financieras		3.717.295.184,86	2407	Recursos a Favor de Terceros		98.208.931,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina		314.110.531,00
				2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2.290.650.771,00
13	Cuentas por Cobrar		284.301.056.885,49	2445	Cuota de fiscalización y auditoría		40.282.974,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar		282.821.731.612,82
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00				
1337	Transferencias por Cobrar		0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social tr		9.960.173.132,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		284.266.356.885,49	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		9.960.173.132,00
15	Inventarios		88.150.085.632,04				
1510	Mercancías en Existencia		88.150.085.632,04	27	Pasivos estimados		4.273.759.606.368,88
				2701	Litigios y Demandas		2.837.916.815.001,07
				2790	Provisiones Diversas		1.435.842.791.367,91
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>751.634.934.620,89</b>				
16	Propiedades, planta y equipo		33.089.954.545,24	29	Otros pasivos		23.267.747,00
1615	Construcciones en curso		29.893.556.351,43	2901	Avances y Anticipos Recibidos		23.267.747,00
1635	Bienes muebles en bodega		61.459.743,42	2902	Recursos Recibidos en Administración		0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		184.880.262,13				
1655	Maquinaria y equipo		1.977.700.869,13				
1660	Equipo médico y científico		24.573.161,90				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.080.746.049,73				
1670	Equipos de comunicación y computación		2.356.290.478,49				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00				
1685	Depreciación acumulada		-4.682.696.370,99				
19	Otros activos		718.544.979.975,65				
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00				
1908	Recursos entregado en Administración		644.875.120.031,77				
1909	Depositos entregados en Garantía		4.719.405.996,42				
1951	Propiedades de Inversión		66.208.748.980,00				
1970	Activos Intangibles		6.584.076.970,48				
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		-3.842.372.003,02				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.127.839.372.223,28</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.127.839.372.223,28</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes		5.707.865.380.420,73	91	Responsabilidades contingentes		890.131.632.043,57
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.197.344,12	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		890.131.632.043,57
8190	Otros derechos contingentes		4.398.890.183.076,61				
83	Deudoras de control		14.519.172.858,88	93	Acreedoras de control		290.400.747.150,70
8315	Bienes y Derechos Retirados		200.514.500,54	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		281.097.051.890,70
8347	Bienes Entregados a Terceros		1.350.644.265,38	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		9.450.638.447,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		9.303.695.260,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		3.517.375.645,96				
89	Deudoras por contra (cr)		-5.722.384.553.279,61	89	Acreedoras por contra (db)		-1.280.632.379.194,27
8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.707.865.380.420,73	8905	Responsabilidades Contingentes		-890.131.632.043,57
8915	Deudoras de Control por contra		-14.519.172.858,88	8915	Acreedoras de Control por contra		-290.400.747.150,70

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL (E)

JOSE DAVID BENAVIDES M.  
CONTADOR  
T.P. 7332-T



El futuro  
es de todos

Unidad para la atención  
y reparación integral  
a las víctimas

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

Código	Concepto	NOTA	Período Actual 30/11/2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.810.892.582.962,84</b>
41	Ingresos Fiscales		30.400.000,00
4110	No tributarios		30.400.000,00
42	Venta de Bienes		2.162.172.503,78
4210	Bienes comercializados		2.162.172.503,78
44	Transferencias		6.644.833.429,58
4428	Otras transferencias		6.644.833.429,58
47	Operaciones Interinstitucionales		1.802.055.177.029,48
4705	Fondos recibidos		1.795.186.855.194,31
4720	VENTA DE BIENES		19.859.659,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.848.462.176,17
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.869.789.449.971,21</b>
51	De Administración y Operación		650.444.331.759,51
5101	Sueldos y Salarios		33.448.076.249,00
5103	Contribuciones efectivas		9.867.957.645,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.687.464.300,00
5107	Prestaciones Sociales		13.531.330.100,00
5108	Gastos de Personal Diversos		4.269.039.233,00
5111	Generales		584.146.070.603,34
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		3.494.393.629,17
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		511.695.004.451,93
5351	Servicios		1.290.000,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		1.024.552.218,41
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.543.299.532,45
5368	Provisiones Litigios y Demandas		509.125.862.701,07
55	Gasto Público Social		679.704.234.709,73
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		679.698.978.018,73
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		27.945.879.050,04
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		27.945.879.050,04
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-58.896.867.008,37</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	Otros Ingresos		24.459.675.991,12
4802	Financieros		23.449.943.915,12
4808	Ingresos Diversos		1.009.732.076,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS (-)		628.345,94
5802	Comisiones		182.960,00
5804	Financieros		445.385,94
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>24.459.047.645,18</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-34.437.819.363,19</b>

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL (E)

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



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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	61.563.524.807,16
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2018	<u><u>-3.441.709.920.750,33</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

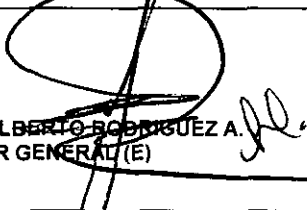
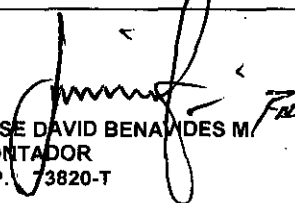
**INCREMENTOS:**

Resultado ejercicios anteriores	3109	98.711.122.456,05
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	-34.437.819.363,19
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>64.273.303.092,86</u>

**DISMINUCIONES:**

Capital Fiscal	3105	-1.679.753.730,01
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145	-1.030.024.555,69
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>-2.709.778.285,70</u>

<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018</b>		<u><u>61.563.524.807,16</u></u>
--	--	---------------------------------

 RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A. DIRECTOR GENERAL (E)	 JOSE DAVID BENAVIDES M. CONTADOR T.P. 73820-T
---	---

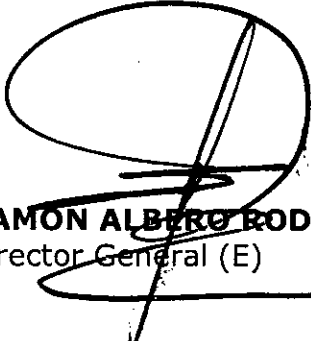


Bogotá D.C, 24 de diciembre 2018

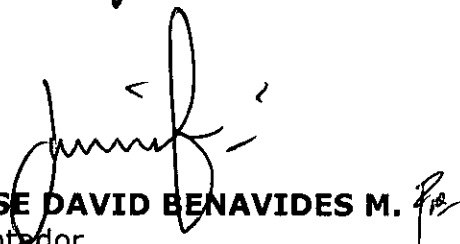
### CERTIFICACION

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 noviembre 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, 24 días del mes de diciembre 2018.



**RAMÓN ALBERO RODRIGUEZ ANDRADE**  
Director General (E)



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