



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 31 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			1.687.671.307.727,08
41	Ingresos Fiscales		27.900.000,00
4110	No tributarios		27.900.000,00
42	Venta de Bienes		2.121.142.175,78
4210	Bienes comercializados		2.121.142.175,78
44	Transferencias		4.718.602.499,78
4428	Otras transferencias		4.718.602.499,78
47	Operaciones Interinstitucionales		1.680.803.663.051,52
4705	Fondos recibidos		1.678.804.775.603,35
4720	Otros bienes comercializados		19.859.659,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.979.027.789,17
GASTOS OPERACIONALES			1.754.175.973.198,37
51	De Administración y Operación		594.749.645.074,71
5101	Sueldos y Salarios		30.494.971.537,00
5103	Contribuciones efectivas		8.964.147.309,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.528.877.800,00
5107	Prestaciones Sociales		12.105.416.796,00
5108	Gastos de Personal Diversos		3.613.548.886,00
5111	Generales		537.890.591.883,54
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		152.090.863,17
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		511.501.065.847,22
5351	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.290.000,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		953.266.123,16
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.420.647.022,99
5368	Provisiones Litigios y Demandas		509.125.862.701,07
55	Gasto Público Social		622.841.783.457,84
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento basico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreacion y Deporte		5.256.691,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		622.836.526.766,84
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		25.083.478.818,60
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		25.083.478.818,60
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-66.504.665.471,29
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		18.269.563.032,32
4802	Financieros		17.365.428.590,32
4808	Ingresos Diversos		904.134.442,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		605.248,94
5802	Comisiones		159.863,00
5804	Financieros		445.385,94
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			18.268.957.783,38
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-48.235.707.687,91

RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 78820-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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	-29.343.879.872,63
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2018	<u><u>-3.532.617.325.430,12</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Resultado ejercicios anteriores	3109	21.601.606.100,98
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	-48.235.707.687,91
TOTAL INCREMENTOS		<u><u>-26.634.101.586,93</u></u>

DISMINUCIONES:

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

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018 -29.343.879.872,63


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)


JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 68820-T




Bogotá D.C, 23 de noviembre 2018

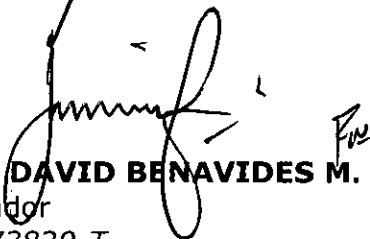
CERTIFICACION

Los suscritos, Director General (E) y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 31 de octubre 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, 23 días del mes de noviembre 2018.



Ramón Alberto Rodríguez A.
Director General (E)



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