

Código ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NOTA Período Actual 30/09/2018 Período Actual 30/09/2018

ACTIVO CORRIENTE

369.927.983.444,12

PASIVO CORRIENTE

4.638.570.280.717,97

- 11 Efectivo
- 1105 Caja
- 1110 Depósitos en instituciones financieras
- 1132 Efectivo de Uso Restringido

5.515.950.196,23  
0,00  
5.479.980.496,23  
36.000.000,00

- 24 Cuentas por pagar
- 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
- 2407 Recursos a Favor de Terceros
- 2424 Descuentos de Nomina
- 2426 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
- 2445 Venta de servicios
- 2490 Otras Cuentas por Pagar

273.240.942.427,92  
161.844.361,50  
147.611.895,00  
459.094.091,00  
1.677.458.016,00  
15.808.928,00  
270.779.123.136,42

- 13 Cuentas por Cobrar
- 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios
- 1316 Venta de Bienes
- 1337 Transacciones por Cobrar
- 1394 Otras Cuentas por Cobrar

276.261.917.315,95  
0,00  
34.700.000,00  
6.397.014.828,00  
269.830.202.487,85

- 25 Obligaciones laborales y de seguridad social
- 2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo

7.950.610.720,00  
7.950.610.720,00

- 15 Inventarios
- 1510 Mercancías en Existencia

98.150.095.632,04  
98.150.095.632,04

- 27 Pasivos estimados
- 2701 Litigios y Demandas
- 2790 Provisiones Diversas

4.957.363.861.732,05  
2.837.958.872.514,07  
1.519.404.989.217,98

NO CORRIENTE

743.116.437.972,57

- 16 Propiedades, planta y equipo
- 1615 Construcciones en curso
- 1636 Bienes muebles en Bodega
- 1637 Propiedades, planta y equipo no explotados
- 1655 Maquinaria y equipo
- 1680 Equipo médico y científico
- 1685 Muebles, enseres y equipos de oficina
- 1670 Equipo de comunicación y computación
- 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación
- 1685 Depreciación acumulada

33.738.370.717,22  
29.893.598.551,43  
26.536.541,42  
159.909.653,62  
1.932.103.720,27  
24.573.161,90  
3.100.422.075,64  
2.359.460.801,95  
183.444.000,00  
-4.541.635.395,01

- 29 Otros pasivos
- 2901 Avenues y Anticipos Recibidos
- 2902 Recursos Recibidos en Administración

14.845.838,00  
14.845.838,00  
0,00

PATRIMONIO

-3.525.526.969.301,28

- 19 Otros activos
- 1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado
- 1908 Recursos entregado en Administración
- 1909 Depósitos entregados en Garantía
- 1951 Propiedades de Inversión
- 1970 Activos Intangibles
- 1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles

709.877.067.261,35  
0,00  
635.402.082.918,64  
5.363.825.725,59  
66.208.748.980,00  
6.584.076.970,48  
-3.601.667.333,36

TOTAL ACTIVO

1.113.043.291.416,69

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.113.043.291.416,69

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

- 84 Derechos contingentes
- 8120 Litigios y Mecanismos Alternativos
- 8190 Otros derechos contingentes

5.707.870.380.420,73  
1.308.975.197.344,12  
4.398.895.183.076,61

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

- 91 Responsabilidades contingentes
- 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos

990.131.632.043,57  
990.131.632.043,57

- 83 Deudoras de control
- 8315 Bienes y Derechos Retirados
- 8347 Bienes Entregados a Terceros
- 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión
- 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control

12.606.597.714,56  
207.038.717,19  
2.959.897.665,38  
6.700.214.471,00  
2.739.446.857,99

- 93 Acreedoras de control
- 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control
- 9346 Bienes Recibidos de Terceros
- 9355 Ejecución Proyectos de Inversión

287.676.082.008,70  
281.053.247.239,70  
0,00  
6.622.834.769,00

- 89 Deudoras por contra (cr)
- 8905 Activos Contingentes de el contrato
- 8915 Deudoras de Control por el contrato

-5.720.476.978.132,29  
-5.707.870.380.420,73  
-12.606.597.714,56

- 99 Acreedoras por contra (de)
- 9905 Responsabilidades Contingentes
- 9915 Acreedoras de Control por el contrato

-1.277.807.714.052,27  
-990.131.632.043,57  
-287.676.082.008,70

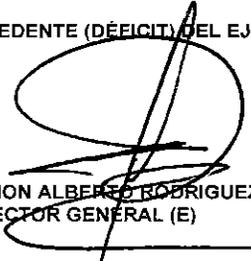
RAMÓN ALBERTO RODRÍGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL (E)

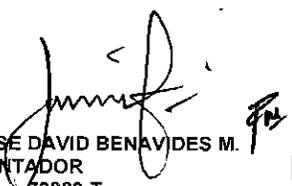
JOSE DAVID BENAVIDES M.  
CONTAADOR  
T.P. 73830-T



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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/09/2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.612.061.077.666,63</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		25.400.000,00
4110	No tributarios		25.400.000,00
42	<b>Venta de Bienes</b>		2.003.887.943,78
4210	Bienes comercializados		2.003.887.943,78
44	<b>Transferencias</b>		3.227.831.004,85
4428	Otras transferencias		3.227.831.004,85
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		1.606.803.958.718,00
4705	Fondos recibidos		1.606.252.858.269,83
4720	OTRAS TRANSFERENCIAS		19.859.659,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		531.240.789,17
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.673.927.825.609,08</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>		564.345.354.782,44
5101	Sueldos y Salarios		27.417.460.464,00
5103	Contribuciones efectivas		7.799.307.749,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.368.327.500,00
5107	Prestaciones Sociales		10.530.571.131,00
5108	Gastos de Personal Diversos		3.235.957.287,00
5111	Generales		513.841.639.788,27
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		152.090.863,17
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>		511.313.238.806,29
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.290.000,00
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		883.491.242,43
5366	Amortización e Activos Intangibles		1.302.594.862,79
5368	Provisiones Litigios y Demandas		509.125.862.701,07
55	<b>Gasto Público Social</b>		574.676.443.696,68
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		574.671.187.005,68
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		23.592.788.323,67
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		23.592.788.323,67
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>-61.866.747.942,45</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>Otros Ingresos</b>		20.794.273.535,32
4802	Financieros		19.954.623.903,32
4808	Ingresos Diversos		839.649.632,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>		582.151,94
5802	Comisiones		136.766,00
5804	Financieros		445.385,94
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>20.793.691.383,38</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-41.073.056.559,07</b>

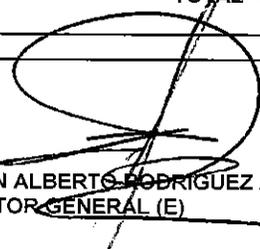
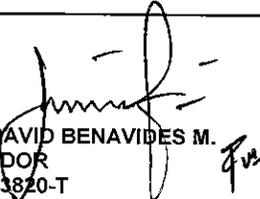
  
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL (E)

  
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 SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	-22.253.523.743,79
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	<u><u>-3.525.526.969.301,28</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Resultado ejercicios anteriores	3109	21.529.311.100,98
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	-41.073.056.559,07
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>-19.543.745.458,09</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
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>-22.253.523.743,79</u></u>

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

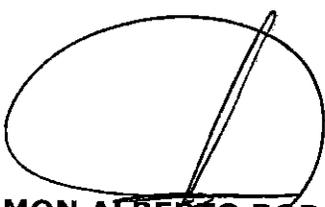


Bogotá D.C, 06 de noviembre 2018

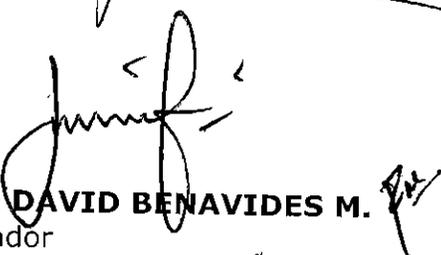
### CERTIFICACION

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 30 de septiembre 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, 06 días del mes de noviembre 2018.



**RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.**  
Director General (E)



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

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Línea de atención nacional 01 8000 91 11 19 - Bogotá. 426 11 11

Sede administrativa. Calle 16 No. 6 - 66 Edificio Avianca - Piso 19 - Bogotá, D.C

[www.unidadvictimas.gov.co](http://www.unidadvictimas.gov.co)

Síguenos en

