



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Secretario General Guillermo Martínez Daza, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resolución 706 de 2016, Resolución 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar el Estado de Situación Financiera a noviembre de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 30 de noviembre de 2022, en la página WEB de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co sección: Transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, Presupuesto, Estados Financieros.



GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de noviembre de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 30 de nov. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 30 de nov. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	441.229.393.411,56		PASIVO CORRIENTE	3.451.803.417.904,20
11	Effectivo y equivalentes al efectivo	<u>5.587.937.729,76</u>	24	Cuentas por pagar	<u>1.013.702.328.710,44</u>
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.586.279.478,12	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.464.553.086,59
1132	Effectivo de uso restringido	1.658.251,64	2407	Recursos a favor de terceros	762.901.014,38
13	Cuentas por cobrar	<u>423.145.102.809,19</u>	2424	Descuentos de nomina	336.671.838,00
1316	Venta de bienes	212.523.351,58	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.331.226.249,00
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros recursos	418.604.750.407,27	2445	Impuesto al valor agregado - iva	55.987.702,31
1384	Otras cuentas por cobrar	4.725.366.284,90	2490	Otras cuentas por pagar	1.009.750.988.820,16
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-397.537.234,56			
15	Inventarios	<u>12.496.352.872,61</u>	25	Beneficios a los empleados	<u>10.997.745.140,00</u>
1510	Mercancías en existencia	3.812.108.885,84	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.997.745.140,00
1530	En poder de terceros	8.684.243.986,77			
	NO CORRIENTE	661.616.256.952,57	27	Provisiones	<u>2.390.495.377.858,15</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>2.680.772.818,63</u>	2701	Litigios y demandas	718.831.494.986,00
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	2790	Provisiones diversas	1.671.663.882.872,15
1635	Bienes muebles en bodega	58.364.522,45			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.969.639.826,43	29	Otros pasivos	<u>36.607.966.195,61</u>
1655	Maquinaria y equipo	1.297.540.346,06	2901	Avances y anticipos recibidos	1.367.940.053,55
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	2990	Otros pasivos diferidos	35.240.026.142,06
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.259.288.965,93			
1670	Equipos de comunicación y computación	1.871.357.111,37			
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00			
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.236.335.956,61			
19	Otros activos	<u>658.935.484.133,94</u>			
1908	Recursos entregados en administración	658.745.474.075,56			
1970	Activos intangibles	6.057.471.648,47			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5.867.461.590,09			
	TOTAL ACTIVO	1.102.845.650.364,12		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.102.845.650.364,12
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	Activos contingentes	<u>5.651.176.566.098,56</u>	91	Pasivos contingentes	<u>3.634.219.954.489.750,00</u>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.439.501.066,43	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.614.705.827.957.020,00
8130	Bienes aprehendidos o incautados	302.326.261.696,57	9190	Otros pasivos contingentes	19.514.126.532.731,00
8190	Otros activos contingentes	5.342.410.803.335,56			
83	Deudoras de control	<u>59.824.949.779,89</u>	93	Acreedoras de control	<u>502.727.516.859,89</u>
8315	Bienes y derechos retirados	35.482.433,89	9390	Otras cuentas acreedoras de control	502.727.516.859,89
8347	Bienes entregados a terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecución de proyectos de inversión	37.024.167.768,95			
89	Deudoras por contra (cr)	<u>-5.711.001.515.878,45</u>	99	Acreedoras por contra (db)	<u>-3.634.722.682.006.610,00</u>
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-5.651.176.566.098,56	9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-3.634.219.954.489.750,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-59.824.949.779,89	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-502.727.516.859,89

MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS MESES TERMINADOS A NOVIEMBRE 2022 -2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo actual 30-nov-22	Periodo anterior 30-nov-21	Var %	Código	PASIVO	Periodo actual 30-nov-22	Periodo anterior 30-nov-21	Var %
	ACTIVO CORRIENTE	441.229.393.411,56	485.583.380.491,59	-9,13%		PASIVO CORRIENTE	3.451.803.417.904,20	2.563.484.933.316,87	34,65%
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5.587.937.729,76	3.939.562.301,86	41,84%	24	Cuentas por pagar	1.013.702.328.710,44	1.039.996.326.780,96	-2,53%
1110	Depósitos en instituciones financieras	5.586.279.478,12	3.901.904.050,22	43,17%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.464.553.086,59	22.416.872,47	6433,26%
1132	Efectivo de uso restringido	1.658.251,64	37.658.251,64	-95,60%	2407	Recursos a favor de terceros	762.901.014,38	49.224.423,00	1449,84%
	13 Cuentas por cobrar	423.145.102.809,19	467.800.571.959,68	-9,55%	2424	Descuentos de nomina	336.671.838,00	393.141.245,00	-14,36%
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0,00	48.673.145,47	-100,00%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.331.226.249,00	1.741.144.476,54	-23,54%
1316	Venta de bienes	212.523.351,58	845.509.753,36	-74,86%	2445	Impuesto al valor agregado - Iva	55.987.702,31	61.333.639,28	-8,72%
1336	Saldos disponibles en patrimonios autónomos y otros rect.	418.604.750.407,27	0,00	2490	Otras cuentas por pagar	1.009.750.988.820,16	1.037.729.066.124,67	-2,70%	
1384	Otras cuentas por cobrar	4.725.366.284,90	467.196.845.334,05	-98,99%	25	Beneficios a los empleados	10.997.745.140,00	8.407.562.435,00	30,81%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-397.537.234,56	-290.456.273,20	36,87%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.997.745.140,00	8.407.562.435,00	30,81%
	15 Inventarios	12.496.352.872,61	13.843.246.230,05	-9,73%	27	Provisiones	2.390.495.377.858,15	1.485.494.505.497,35	60,92%
1510	Mercancías en existencia	3.812.108.885,84	5.643.842.917,99	-32,46%	2701	Litigios y demandas	718.831.494.986,00	672.917.889.972,00	6,82%
1530	En poder de terceros	8.684.243.986,77	8.199.403.312,06	5,91%	2790	Provisiones diversas	1.671.663.882.872,15	812.576.615.525,35	105,72%
	NO CORRIENTE	661.616.256.952,57	702.287.296.671,10	-5,79%	29	Otros pasivos	36.607.966.195,61	29.586.538.603,56	23,73%
16	Propiedades, planta y equipo	2.680.772.818,63	4.166.158.639,97	-35,65%	2901	Avances y anticipos recibidos	1.367.940.053,55	1.738.604.835,07	-21,32%
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00	1.791.547.466,00	-81,75%	2990	Otros pasivos diferidos	35.240.026.142,06	27.847.933.768,49	26,54%
1635	Bienes muebles en bodega	58.364.522,45	57.357.217,99	1,76%		TOTAL PASIVO	3.451.803.417.904,20	2.563.484.933.316,87	34,65%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.969.639.826,43	743.507.276,29	164,91%		PATRIMONIO	-2.348.957.767.540,08	-1.375.614.256.154,19	70,76%
1655	Maquinaria y equipo	1.297.540.346,06	1.838.673.053,02	-29,43%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	-2.348.957.767.540,08	-1.375.614.256.154,19	70,76%
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.259.288.965,93	2.295.518.830,37	-1,58%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	939.541.202.178,75	1.752.739.770.951,93	-46,40%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.871.357.111,37	2.262.553.205,90	-17,29%	3110	Resultado del ejercicio	216.250.870.650,67	376.395.813.263,38	-42,55%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.102.845.650.364,12	1.187.870.677.162,68	-7,16%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	-5.236.335.956,61	-4.956.938.709,60	5,64%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
	19 Otros activos	658.935.484.133,94	698.121.138.031,13	-5,61%	91	Pasivos contingentes	3.634.219.954.489.750,00	3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	163.504.083,50	-100,00%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.614.705.827.957.020,00	3.705.351.608.866.950,00	-2,45%
1908	Recursos entregados en administración	658.745.474.075,56	697.512.890.346,94	-5,56%	9190	Otros pasivos contingentes	19.514.126.532.731,00	2.351.299.090.174,23	729,93%
1970	Activos intangibles	6.057.471.648,47	6.053.457.648,47	0,07%	93	Acreedoras de control	502.727.516.859,89	256.687.051.426,74	95,85%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5.867.461.590,09	-5.608.714.047,78	4,61%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	502.727.516.859,89	256.687.051.426,74	95,85%
	TOTAL ACTIVO	1.102.845.650.364,12	1.187.870.677.162,68	-7,16%	99	Acreedoras por contra (db)	-3.634.722.682.006.610,00	-3.707.959.595.008.550,00	-1,98%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-3.634.219.954.489.750,00	-3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
81	Activos contingentes	5.651.176.566.098,56	5.323.033.492.849,43	6,16%	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-502.727.516.859,89	-256.687.051.426,74	95,85%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	6.439.501.066,43	12.220.618.234,00	-47,31%					
8130	Bienes aprehendidos o incautados	302.326.261.696,57	269.266.391.679,69	12,28%					
8190	Otros activos contingentes	5.342.410.803.335,56	5.041.546.482.935,74	5,97%					
	83 Deudoras de control	59.824.949.779,89	47.723.303.697,51	25,36%					
8315	Bienes y derechos retirados	35.482.433,89	306.589.296,41	-88,43%					
8347	Bienes entregados a terceros	22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%					
8355	Ejecución de proyectos de inversión	37.024.167.768,95	24.651.414.824,05	50,19%					
	89 Deudoras por contra (cr)	-5.711.001.515.878,45	-5.370.756.796.546,94	6,34%					
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-5.651.176.566.098,56	-5.323.033.492.849,43	6,16%					
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-59.824.949.779,89	-47.723.303.697,51	25,36%					

MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T




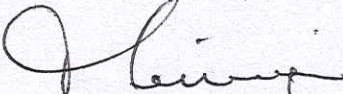
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de nov. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.945.001.124.179,14
41	Ingresos fiscales	39.109.792,00
4110	No tributarios	39.109.792,00
42	Venta de bienes	7.369.766.338,07
4210	Bienes comercializados	7.369.766.338,07
44	Transferencias y subvenciones	8.657.825.920,22
4428	Otras transferencias	8.657.825.920,22
47	Operaciones interinstitucionales	1.928.934.422.128,85
4705	Fondos recibidos	1.912.789.417.265,85
4720	Operaciones de enlace	1.956.743,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	16.143.048.120,00
GASTOS OPERACIONALES		1.732.357.945.354,84
51	De administración y operación	1.706.088.064.569,94
5101	Sueldos y salarios	40.559.222.567,00
5102	Contribuciones imputadas	40.724.348,00
5103	Contribuciones efectivas	10.460.633.026,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.937.522.200,00
5107	Prestaciones sociales	15.790.673.832,00
5108	Gastos de personal diversos	585.467.998,35
5111	Generales	1.632.040.383.942,78
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.673.436.655,81
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	15.210.642.594,80
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	62.670.295,07
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	699.772.035,57
5366	Amortización de activos intangibles	231.891.111,53
5368	Provisión litigios y demandas	34.200.000,00
5373	Provisiones diversas	14.182.109.152,63
54	Transferencias y subvenciones	4.269.893.868,66
5423	Otras transferencias	4.269.893.868,66
57	Operaciones interinstitucionales	6.789.344.321,44
5720	Operaciones de enlace	6.789.344.321,44
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		212.643.178.824,30
INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	Otros ingresos	3.673.244.468,86
4802	Financieros	1.351.136.405,87
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0,00
4808	Ingresos diversos	2.322.108.062,99
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	Otros gastos	65.552.642,49
5804	Financieros	9.615.061,17
5890	Gastos diversos	55.937.581,32
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.607.691.826,37
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	216.250.870.650,67


MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL



MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T




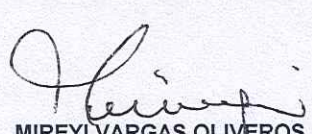
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS MESES TERMINADOS A NOVIEMBRE 2022 -2021 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30-nov-22	Periodo actual 30-nov-21	VARIACION %
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES		<u>1.945.001.124.179,14</u>	<u>1.942.057.332.370,72</u>	0%
41	Ingresos fiscales	<u>39.109.792,00</u>	<u>36.263.678,00</u>	8%
4110	No tributarios	39.109.792,00	36.263.678,00	8%
42	Venta de bienes	<u>7.369.766.338,07</u>	<u>7.135.483.129,43</u>	3%
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	5.388.854.649,43	-100%
4210	Bienes comercializados	7.369.766.338,07	1.746.628.480,00	322%
44	Transferencias y subvenciones	<u>8.657.825.920,22</u>	<u>6.835.729.129,08</u>	27%
4428	Otras transferencias	8.657.825.920,22	6.835.729.129,08	27%
47	Operaciones interinstitucionales	<u>1.928.934.422.128,85</u>	<u>1.928.049.856.434,21</u>	0%
4705	Fondos recibidos	1.912.789.417.265,85	1.913.304.455.762,21	0%
4720	Operaciones de enlace	1.956.743,00	0,00	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	16.143.048.120,00	14.745.400.672,00	9%
GASTOS OPERACIONALES		<u>1.732.357.945.354,84</u>	<u>1.569.806.109.698,34</u>	10%
51	De administración y operación	<u>1.706.088.064.569,94</u>	<u>1.549.314.264.880,26</u>	10%
5101	Sueldos y salarios	40.559.222.567,00	38.349.998.876,00	6%
5102	Contribuciones imputadas	40.724.348,00	7.384.711,00	451%
5103	Contribuciones efectivas	10.460.633.026,00	9.939.324.437,00	5%
5104	Aportes sobre la nómina	1.937.522.200,00	1.817.283.700,00	7%
5107	Prestaciones sociales	15.790.673.832,00	15.469.722.286,00	2%
5108	Gastos de personal diversos	585.467.998,35	655.661.594,00	-11%
5111	Generales	1.632.040.383.942,78	1.479.346.190.953,99	10%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.673.436.655,81	3.728.698.322,27	25%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>15.210.642.594,80</u>	<u>6.333.702.096,76</u>	140%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	62.670.295,07	0,00	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	699.772.035,57	630.464.188,26	11%
5366	Amortización de activos intangibles	231.891.111,53	569.415.980,53	-59%
5368	Provisión litigios y demandas	34.200.000,00	197.868.787,00	-83%
5373	Provisiones diversas	14.182.109.152,63	4.935.953.140,97	187%
54	Transferencias y subvenciones	<u>4.269.893.868,66</u>	<u>8.023.710.744,66</u>	-47%
5423	Otras transferencias	4.269.893.868,66	8.023.710.744,66	-47%
57	Operaciones interinstitucionales	<u>6.789.344.321,44</u>	<u>6.134.431.976,66</u>	11%
5720	Operaciones de enlace	6.789.344.321,44	6.134.431.976,66	11%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>212.643.178.824,30</u>	<u>372.251.222.672,38</u>	-43%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	<u>3.673.244.468,86</u>	<u>4.160.507.031,76</u>	-12%
4802	Financieros	1.351.136.405,87	1.101.859.375,51	23%
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0,00	7.053.630,58	
4808	Ingresos diversos	2.322.108.062,99	3.051.594.025,67	-24%
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros gastos	<u>65.552.642,49</u>	<u>15.916.440,76</u>	312%
5804	Financieros	9.615.061,17	7.096.776,13	35%
5890	Gastos diversos	55.937.581,32	8.819.664,63	534%
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>3.607.691.826,37</u>	<u>4.144.590.591,00</u>	-13%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>216.250.870.650,67</u>	<u>376.395.813.263,38</u>	-43%


MARIA PATRICIA TOBON YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T