



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 SITUACION FINANCIERA
A 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de mar. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 31 de mar. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	407.491.042.222,41		PASIVO CORRIENTE	3.550.321.605.127,63
11	Efectivo	2.573.118.813,30	24	Cuentas por pagar	978.896.894.963,30
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.985.466.486,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.535.460.561,66	2407	Recursos a Favor de Terceros	515.184.133,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	326.478.732,00
	13 Cuentas por Cobrar	392.507.225.553,52	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.579.210.076,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	80.835.663,07	2445	Impuesto al valor agregado IVA	68.305.115,16
1316	Venta de Bienes	1.081.617.870,97	2460	Credito Judiciales	0,00
1336	Reintegros de Tesoreria	387.450.072.297,49	2490	Otras Cuentas por Pagar	967.422.250.421,14
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.300.932.252,48		25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	11.695.822.967,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-406.232.530,49	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	11.695.822.967,00
	15 Inventarios	12.410.697.855,59		27 Pasivos estimados	2.527.232.065.937,52
1510	Mercancias en Existencia	1.967.107.139,22	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	1.808.400.570.951,52
1530	En poder de Terceros	10.443.590.716,37		29 Otros pasivos	32.496.821.259,81
	NO CORRIENTE	630.746.386.535,53	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.013.843.076,46
16	Propiedades, planta y equipo	3.177.614.636,82	2990	Otros Pasivos Diferidos	30.482.978.183,35
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00		TOTAL PASIVO	3.550.321.605.127,62
1635	Bienes muebles en bodega	467.471.869,49		PATRIMONIO	-2.512.084.176.369,69
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	502.881.743,49	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.512.084.176.369,69
1655	Maquinaria y equipo	1.737.292.018,85	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	784.116.322.139,35
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.294.747.357,07	3110	Resultado de ejercicios	208.549.341.860,46
1670	Equipos de comunicación y computación	2.444.917.429,84	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.038.237.428.757,93
1685	Depreciación acumulada	-4.730.613.784,92		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	19 Otros activos	627.568.771.898,71	91	Pasivos Contingentes	3.634.491.166.879.530,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.614.705.827.957.020,00
1908	Recursos entregado en Administracion	627.216.210.165,23	9190	Otros Pasivos Contingentes	19.785.338.922.510,40
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47		93 Acreedoras de control	432.125.071.781,64
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.704.909.914,99	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	432.125.071.781,64
	TOTAL ACTIVO	1.038.237.428.757,93	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		99 Acreedoras por contra (db)	-3.634.923.291.951.310,00
81	Activos Contingentes	5.647.476.827.898,51	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.634.491.166.879.530,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	6.368.135.475,43	9915	Acreedoras de Control por contra	-432.125.071.781,64
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	298.697.889.087,52			
	83 Deudoras de control	50.137.702.682,65			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	352.280.463,89			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	27.020.122.641,71			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
	89 Deudoras por contra (cr)	-5.697.614.530.581,16			
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.647.476.827.898,51			
8915	Deudoras de Control por contra	-50.137.702.682,65			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T

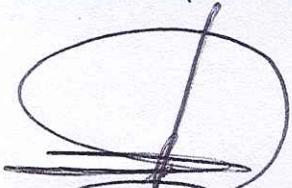


El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS
VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 31 de mar. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		532.658.159.255,99
41	Ingresos Fiscales	7.800.000,00
4110	No tributarios	7.800.000,00
42	Venta de Bienes	2.789.557.832,71
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00
4210	Bienes comercializados	2.789.557.832,71
44	Transferencias	1.506.631.283,00
4428	Otras transferencias	1.506.631.283,00
47	Operaciones Interinstitucionales	527.521.889.857,27
4705	Fondos recibidos	524.150.987.348,27
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.370.902.509,00
48	Otros Ingresos	832.280.283,01
4802	Financieros	287.483.636,65
4808	Ingresos Diversos	544.796.646,36
GASTOS OPERACIONALES		324.106.296.316,66
51	De Administración y Operación	319.407.602.410,78
5101	Sueldos y Salarios	10.521.082.494,00
5102	Contribuciones imputadas	14.867.213,00
5103	Contribuciones efectivas	2.791.293.651,00
5104	Aportes sobre la nómina	338.768.400,00
5107	Prestaciones Sociales	5.317.367.688,00
5108	Gastos de Personal Diversos	26.500,00
5111	Generales	300.367.505.289,78
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	56.691.175,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	1.225.645.540,31
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	240.276.154,88
5366	Amostrización e Activos Intangibles	23.113.145,43
5373	Provisiones Diversas	962.256.240,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.581.533.160,06
5423	Otras transferencias	1.581.533.160,06
57	Operaciones Interinstitucionales	1.891.515.205,51
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1.891.515.205,51
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		208.551.862.939,33
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	2.521.078,87
5804	Financieros	2.519.898,17
5890	Gastos Diversos	1.180,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-2.521.078,87
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	208.549.341.860,46


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T