

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de mayo de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo 31 de may. de 2022	Código	PASIVO	Periodo 31 de may. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE	432.977.987.085,17		PASIVO CORRIENTE	3.520.285.946.833,90
11	Efectivo	1.715.360.910,28	24	Cuentas por pagar	989.989.473.649,48
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	400.729.907,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.677.702.658,64	2407	Recursos a Favor de Terceros	537.443.745,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	460.643.156,00
	13 Cuentas por Cobrar	419.784.922.061,12	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.066.164.660,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	80.900.166,07	2445	Ipuesto al valor agregado IVA	69.236.743,74
1316	Venta de Bienes	1.081.510.961,86	2460	Credito Judiciales	0,00
1336	Reintegros de Tesoreria	414.719.896.038,73	2490	Otras Cuentas por Pagar	987.455.255.437,74
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.308.847.424,95		25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	11.712.046.315,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-406.232.530,49	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	11.712.046.315,00
	15 Inventarios	11.477.704.113,77		27 Pasivos estimados	2.482.452.065.937,52
1510	Mercancias en Existencia	2.198.860.424,86	2701	Litigios y Demandas	718.831.494.986,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	1.763.620.570.951,52
1530	En poder de Terceros	9.278.843.688,91		29 Otros pasivos	36.132.360.931,91
	NO CORRIENTE	757.232.050.388,26	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.499.634.143,11
16	Propiedades, planta y equipo	3.061.043.150,07	2990	Otros Pasivos Diferidos	33.632.726.788,80
1615	Construcciones en curso	326.977.703,00		TOTAL PASIVO	3.520.285.946.833,90
1635	Bienes muebles en bodega	61.267.490,49		PATRIMONIO	-2.330.075.909.360,48
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	521.606.064,12	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.330.075.909.360,48
1655	Maquinaria y equipo	2.031.573.068,85	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	794.204.365.520,89
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.292.650.913,07	3110	Resultado de ejercicios	380.469.565.488,13
1670	Equipos de comunicación y computación	2.538.320.458,21	3145	Impactos por la Transicion al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.190.210.037.473,42
1685	Depreciación acumulada	-4.845.292.847,67		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
	19 Otros activos	754.171.007.238,19	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	753.864.671.795,57	9190	Otros Pasivos Contingentes	19.785.338.922.510,40
1970	Activos Intangibles	6.057.471.648,47		93 Acreedoras de control	372.299.871.135,14
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.751.136.205,85	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	372.299.871.135,14
	TOTAL ACTIVO	1.190.210.037.473,42	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		99 Acreedoras por contra (db)	-3.634.863.466.750.660,00
81	Activos Contingentes	5.649.194.686.175,51	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	-372.299.871.135,14
8190	Otros Activos Contingentes	5.342.410.803.335,56			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	300.415.747.364,52			
	83 Deudoras de control	50.470.197.952,54			
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	27.352.617.911,60			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
	89 Deudoras por contra (cr)	-5.699.664.884.128,05			
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.649.194.686.175,51			
8915	Deudoras de Control por contra	-50.470.197.952,54			

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 mayo de 2022
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	Periodo 31 de may. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		956.246.224.879,14
41	Ingresos Fiscales	12.800.000,00
4110	No tributarios	12.800.000,00
42	Venta de Bienes	4.222.731.009,77
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00
4210	Bienes comercializados	4.222.731.009,77
44	Transferencias	4.335.590.223,58
4428	Otras transferencias	4.335.590.223,58
47	Operaciones Interinstitucionales	946.256.225.799,34
4705	Fondos recibidos	940.163.229.290,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	6.092.996.509,00
48	Otros Ingresos	1.418.877.846,45
4802	Financieros	441.942.820,73
4808	Ingresos Diversos	976.935.025,72
GASTOS OPERACIONALES		575.746.195.228,39
51	De Administración y Operación	566.813.602.388,34
5101	Sueldos y Salarios	19.086.348.423,00
5102	Contribuciones imputadas	5.506.053,00
5103	Contribuciones efectivas	3.977.388.546,00
5104	Aportes sobre la nómina	714.923.500,00
5107	Prestaciones Sociales	7.864.883.781,00
5108	Gastos de Personal Diversos	42.297.395,00
5111	Generales	535.064.924.220,34
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.330.470,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	2.674.678.673,92
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	308.728.926,63
5366	Amortización e Activos Intangibles	115.565.727,29
5373	Provisiones Diversas	2.250.384.020,00
54	Transferencias y Subvenciones	1.597.129.663,00
5423	Otras transferencias	1.597.129.663,00
57	Operaciones Interinstitucionales	4.660.784.503,13
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.660.784.503,13
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		380.500.029.650,75
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	30.464.162,62
5804	Financieros	4.263.264,17
5890	Gastos Diversos	26.200.898,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-30.464.162,62
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	380.469.565.488,13

**RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL**

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