



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 octubre de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de octubre 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 31 de octubre de 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo 31 de oct. de 2022	Código	PASIVO	NOTA	Periodo 31 de oct. de 2022
	ACTIVO CORRIENTE		469.274.469.595,28		PASIVO CORRIENTE		3.476.086.033.122,20
11	Efectivo	5	10.661.319.347,51	24	Cuentas por pagar	21	1.037.027.799.260,90
1110	Depósitos en instituciones financieras		10.659.661.095,87	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.672.234.794,93
1132	Efectivo de Uso Restringido		1.658.251,64	2407	Recursos a Favor de Terceros		759.766.783,38
13	Cuentas por Cobrar	7	443.423.407.939,71	2424	Descuentos de Nomina		312.122.262,00
1316	Venta de Bienes		156.097.162,09	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.144.910.413,00
1336	Reintegros de Tesoreria		438.896.079.957,68	2445	Impuesto al valor agregado IVA		127.092.712,72
1384	Otras Cuentas por Cobrar		4.768.768.054,50	2490	Otras Cuentas por Pagar		1.033.011.672.294,87
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-397.537.234,56				
15	Inventarios	9	15.189.742.308,06	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	22	12.637.329.490,00
1510	Mercancías en Existencia		6.223.083.527,93	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		12.637.329.490,00
1530	En poder de Terceros		8.966.658.780,13				
	NO CORRIENTE		656.716.355.068,54	27	Provisiones	23	2.390.495.377.858,15
16	Propiedades, planta y equipo	10	2.902.742.373,50	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		57.981.639,95				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados		1.940.055.355,43	29	Otros pasivos	24	35.925.526.513,15
1655	Maquinaria y equipo		1.452.957.051,06	2901	Avances y Anticipos Recibidos		1.326.684.273,37
1660	Equipo médico y científico		13.173.000,00	2990	Otros Pasivos Diferidos		34.598.842.239,78
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.268.406.899,43				
1670	Equipos de comunicación y computación		1.888.789.826,37		TOTAL PASIVO		3.476.086.033.122,20
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00		PATRIMONIO	27	-2.350.095.208.458,39
1685	Depreciación acumulada		-5.166.366.401,74	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-2.350.095.208.458,39
19	Otros activos	16	653.813.612.695,04	3105	Capital fiscal		-3.504.749.840.369,50
1908	Recursos entregado en Administración		653.604.733.824,56	3109	Resultado de ejercicios anteriores		939.611.202.178,75
1970	Activos Intangibles		6.057.471.648,47	3110	Resultado de ejercicios		215.043.429.732,36
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		-5.848.592.777,99				
	TOTAL ACTIVO		1.125.990.824.663,81		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.125.990.824.663,81
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	Activos Contingentes		5.651.176.566.098,56	91	Pasivos Contingentes		3.634.219.954.489.750,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		6.439.501.066,43	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		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		52.396.223.066,28	93	Acreedoras de control		482.351.843.549,16
8315	Bienes y Derechos Retirados		631.300.193,89	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		482.351.843.549,16
8347	Bienes Entregados a Terceros		22.765.299.577,05				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		28.999.623.295,34				
89	Deudoras por contra (cr)		-5.703.572.789.164,84	99	Acreedoras por contra (db)		-3.634.702.306.333.300,00
8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.651.176.566.098,56	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.634.219.954.489.750,00
8915	Deudoras de Control por contra		-52.396.223.066,28	9915	Acreedoras de Control por contra		-482.351.843.549,16


MARIA PATRICIA TOBON YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T



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

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo actual 31-oct-22	Periodo anterior 31-oct-21	Var %	Código	PASIVO	NOTA	Periodo actual 31-oct-22	Periodo anterior 31-oct-21	Var %
	ACTIVO CORRIENTE		469.274.469.595,28	483.567.056.112,13	-2,96%		PASIVO CORRIENTE		3.476.086.033.122,20	2.564.307.749.692,34	35,56%
11	Efectivo	5	10.661.319.347,51	4.848.479.090,47	119,89%	24	Cuentas por pagar	21	1.037.027.799.260,90	1.030.993.023.627,55	0,59%
1110	Depósitos en instituciones financieras		10.659.661.095,87	4.810.820.838,83	121,58%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.672.234.794,93	10.019.456,12	16589,88%
1132	Efectivo de Uso Restringido		1.658.251,64	37.658.251,64	-95,60%	2407	Recursos a Favor de Terceros		759.766.783,38	5.945.148,00	12679,61%
						2424	Descuentos de Nomina		312.122.262,00	362.784.605,00	-13,96%
						2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.144.910.413,00	1.434.990.874,00	-20,21%
						2445	Impuesto al valor agregado IVA		127.092.712,72	87.009.950,15	46,07%
						2490	Otras Cuentas por Pagar		1.033.011.672.294,87	1.029.092.273.594,28	0,38%
13	Cuentas por Cobrar	7	443.423.407.939,71	466.718.449.232,61	-4,99%	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	22	12.637.329.490,00	13.132.302.308,00	-3,77%
1311	Contribuciones		0,00	44.594.281,47	-100,00%	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		12.637.329.490,00	13.132.302.308,00	-3,77%
1316	Venta de Bienes		156.097.162,09	540.545.031,46	-71,12%						
1336	Reintegros de Tesorería		438.896.079.957,68	0,00		27	Provisiones	23	2.390.495.377.858,15	1.491.089.512.365,35	60,32%
1384	Otras Cuentas por Cobrar		4.768.768.054,50	466.423.766.192,88	-98,98%	2701	Litigios y Demandas		718.831.494.986,00	672.917.889.972,00	6,82%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-397.537.234,56	-290.456.273,20	36,87%	2790	Provisiones Diversas		1.671.663.882.872,15	818.171.622.393,35	104,32%
15	Inventarios	9	15.189.742.308,06	12.000.127.789,05	26,58%	29	Otros pasivos	24	35.925.526.513,15	29.092.911.391,44	23,49%
1510	Mercancías en Existencia		6.223.083.527,93	5.019.166.394,99	23,99%	2901	Avances y Anticipos Recibidos		1.326.684.273,37	1.708.487.578,95	-22,35%
1530	En poder de Terceros		8.966.658.780,13	6.980.961.394,06	28,44%	2990	Otros Pasivos Diferidos		34.598.842.239,78	27.384.423.812,49	26,34%
	NO CORRIENTE		656.716.355.068,54	694.301.852.363,44	-5,41%		TOTAL PASIVO		3.476.086.033.122,20	2.564.307.749.692,34	35,56%
16	Propiedades, planta y equipo	10	2.902.742.373,50	5.877.507.879,97	-50,61%		PATRIMONIO	27	-2.350.095.208.458,39	-1.386.438.841.216,78	69,51%
1615	Construcciones en curso		326.977.703,00	3.443.418.873,00	-90,50%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-2.350.095.208.458,39	-1.386.438.841.216,78	69,51%
1635	Bienes muebles en bodega		57.981.639,95	57.357.217,99	1,09%	3105	Capital fiscal		-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		1.940.055.355,43	492.985.322,26	293,53%	3109	Resultado de ejercicios anteriores		939.611.202.178,75	1.750.859.929.509,93	-46,33%
1655	Maquinaria y equipo		1.452.957.051,06	1.987.089.137,16	-26,88%	3110	Resultado del ejercicio		215.043.429.732,36	367.451.069.642,79	-41,48%
1660	Equipo médico y científico		13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.268.406.899,43	2.366.174.890,37	-4,13%						
1670	Equipos de comunicación y computación		1.888.789.826,37	2.294.003.015,79	-17,66%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%						
1685	Depreciación acumulada		-5.166.366.401,74	-4.897.460.876,60	5,49%						
19	Otros activos	16	653.813.612.695,04	688.424.344.483,47	-5,03%						
1906	Avances y anticipos entregados		0,00	211.432.628,50	-100,00%						
1908	Recursos entregado en Administración		653.604.733.824,56	687.723.716.748,28	-4,96%						
1970	Activos Intangibles		6.057.471.648,47	6.053.457.648,47	0,07%						
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		-5.848.592.777,99	-5.564.262.541,78	5,11%						
	TOTAL ACTIVO		1.125.990.824.663,81	1.177.668.908.475,56	-4,40%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.125.990.824.663,81	1.177.668.908.475,56	-4,40%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	
81	Activos Contingentes		5.651.176.566.098,56	5.323.574.083.156,83	6,15%	91	Pasivos Contingentes		3.634.219.954.489.750,00	3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		6.439.501.066,43	12.220.618.234,00	-47,31%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.614.705.827.957.020,00	3.705.351.608.866.950,00	-2,45%
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		302.326.261.696,57	269.806.981.987,09	12,05%	9190	Otros Pasivos Contingentes		19.514.126.532.731,00	2.351.299.090.174,23	729,93%
8190	Otros Activos Contingentes		5.342.410.803.335,56	5.041.546.482.935,74	5,97%						
83	Deudoras de control		52.396.223.066,28	47.175.736.248,51	11,07%	93	Acreedoras de control		482.351.843.549,16	247.718.519.276,94	94,72%
8315	Bienes y Derechos Retirados		631.300.193,89	306.589.296,41	105,91%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		482.351.843.549,16	247.718.519.276,94	94,72%
8347	Bienes Entregados a Terceros		22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%						
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		28.999.623.295,34	24.103.847.375,05	20,31%						
89	Deudoras por contra (cr)		-5.703.572.789.164,84	-5.370.749.819.405,34	6,20%	99	Acreedoras por contra (db)		-3.634.702.306.333.300,00	-3.707.950.626.476.400,00	-1,98%
8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.651.176.566.098,56	-5.323.574.083.156,83	6,15%	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.634.219.954.489.750,00	-3.707.702.907.957.120,00	-1,98%
8915	Deudoras de Control por contra		-52.396.223.066,28	-47.175.736.248,51	11,07%	9915	Acreedoras de Control por contra		-482.351.843.549,16	-247.718.519.276,94	94,72%

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

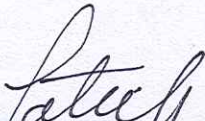
PIJAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T





UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

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

Código	Concepto	NOTA	Periodo 31 de oct. de 2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			28
			1.857.774.697.653,89
41	Ingresos Fiscales		34.167.538,00
4110	No tributarios		34.167.538,00
42	Venta de Bienes		6.985.274.959,13
4210	Bienes comercializados		6.985.274.959,13
44	Transferencias		8.420.454.448,22
4428	Otras transferencias		8.420.454.448,22
47	Operaciones Interinstitucionales		1.842.334.800.708,54
4705	Fondos recibidos		1.827.010.531.588,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		15.324.269.120,00
GASTOS OPERACIONALES			29
			1.646.165.775.188,83
51	De Administración y Operación		1.622.938.521.672,89
5101	Sueldos y Salarios		37.021.098.709,00
5102	Contribuciones imputadas		23.639.944,00
5103	Contribuciones efectivas		10.460.089.834,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.937.522.200,00
5107	Prestaciones Sociales		14.555.781.229,00
5108	Gastos de Personal Diversos		482.018.498,35
5111	Generales		1.553.791.079.906,78
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.667.291.351,76
53	Provisiones, agotamiento, depreciación y amortización		14.935.604.227,83
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		62.670.295,07
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		477.802.480,70
5366	Amortización e Activos Intangibles		213.022.299,43
5373	Provisiones Diversas		14.182.109.152,63
54	Transferencias y Subvenciones		1.621.550.754,57
5423	Otras transferencias		1.621.550.754,57
57	Operaciones Interinstitucionales		6.670.098.533,54
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		6.670.098.533,54
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			211.608.922.465,06
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		3.498.760.781,03
4802	Financieros		1.298.411.915,45
4806	Ajustes por diferencia en cambio		0,00
4808	Ingresos Diversos		2.200.348.865,58
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		64.253.513,73
5804	Financieros		8.759.672,17
5890	Gastos Diversos		55.493.841,56
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			3.434.507.267,30
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		215.043.429.732,36


MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
TP 84720-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 OCTUBRE 2022 -2021 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo actual 31-oct-22	Periodo anterior 31-oct-21	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	28			
	INGRESOS OPERACIONALES		1.857.774.697.653,89	1.812.237.972.491,35	3%
41	Ingresos fiscales		34.167.538,00	33.463.678,00	2%
4110	No tributarios		34.167.538,00	33.463.678,00	2%
42	Venta de bienes		6.985.274.959,13	6.730.492.377,53	4%
4201	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		0,00	4.983.863.897,53	-100%
4210	Bienes comercializados		6.985.274.959,13	1.746.628.480,00	300%
44	Transferencias y subvenciones		8.420.454.448,22	6.208.475.183,08	36%
4428	Otras transferencias		8.420.454.448,22	6.208.475.183,08	36%
47	Operaciones interinstitucionales		1.842.334.800.708,54	1.799.265.541.252,74	2%
4705	Fondos recibidos		1.827.010.531.588,54	1.785.545.110.580,74	2%
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		15.324.269.120,00	13.720.430.672,00	12%
	GASTOS OPERACIONALES	29	1.646.165.775.188,83	1.448.276.367.811,11	14%
51	De administración y operación		1.622.938.521.672,89	1.434.168.655.482,56	13%
5101	Sueldos y salarios		37.021.098.709,00	34.796.383.967,00	6%
5102	Contribuciones imputadas		23.639.944,00	27.671.370,00	-15%
5103	Contribuciones efectivas		10.460.089.834,00	9.722.028.686,00	8%
5104	Aportes sobre la nómina		1.937.522.200,00	1.780.650.400,00	9%
5107	Prestaciones sociales		14.555.781.229,00	13.629.442.147,00	7%
5108	Gastos de personal diversos		482.018.498,35	345.375.713,00	40%
5111	Generales		1.553.791.079.906,78	1.370.138.752.923,29	13%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		4.667.291.351,76	3.728.350.276,27	25%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		14.935.604.227,83	4.197.809.866,76	256%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		62.670.295,07	0,00	
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		477.802.480,70	570.986.355,26	-16%
5366	Amortización de activos intangibles		213.022.299,43	524.964.474,53	-59%
5368	Provisión litigios y demandas		0,00	197.868.787,00	-100%
5373	Provisiones diversas		14.182.109.152,63	2.903.990.249,97	388%
54	Transferencias y subvenciones		1.621.550.754,57	5.061.972.323,66	-68%
5423	Otras transferencias		1.621.550.754,57	5.061.972.323,66	-68%
57	Operaciones interinstitucionales		6.670.098.533,54	4.847.930.138,13	38%
5720	Operaciones de enlace		6.670.098.533,54	4.847.930.138,13	38%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		211.608.922.465,06	363.961.604.680,24	-42%
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos		3.498.760.781,03	3.504.696.352,46	0%
4802	Financieros		1.298.411.915,45	652.805.083,98	99%
4806	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	7.053.630,58	
4808	Ingresos diversos		2.200.348.865,58	2.844.837.637,90	-23%
	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros gastos		64.253.513,73	15.231.389,91	322%
5804	Financieros		8.759.672,17	6.411.775,13	37%
5890	Gastos diversos		55.493.841,56	8.819.614,78	529%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		3.434.507.267,30	3.489.464.962,55	-2%
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		215.043.429.732,36	367.451.069.642,79	-41%

MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

PILAR LILIANA ARDILA LUENGAS
CONTADOR
T.P. 84720-T