



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 30 de abril de 2014

## 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 abril del año 2014, 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, 30 de abril de 2014.



**PAULA GAVIRIA BETANCUR**  
Directora General



**JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA**  
Contador  
T.P. 95456-T



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá: 7430000  
Conmutador: (571) 587 7040  
Oficina Principal: Calle 16 No 6 - 66 Piso 19.  
Recepción de correspondencia: Carrera 100 No 24D - 55  
[www.unidadvictimas.gov.co](http://www.unidadvictimas.gov.co)



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Código	NOTA	Período Actual: 30/04/2014	Período anterior: 31/03/2014	Código	Período Actual: 30/04/2014	Período anterior: 31/03/2014	
<b>ACTIVO</b>		<b>172.953.316.951,57</b>		<b>PASIVO</b>		<b>172.953.316.951,57</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>425.435.973.847,65</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>279.509.956.335,71</b>	
11	Electivo	42.579.347.159,73	51.819.707.442,76	24	Cuentas por pagar	271.728.049.993,71	110.555.055.931,39
1108	Caja	42.000.000,00	26.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	17.103.884.499,44	8.467.363.129,60
1110	Depósitos en instituciones financieras	42.497.347.159,73	51.793.707.442,76	2425	Arrendos	234.614.165,27	101.544.964.273,78
12	Inversiones	1.441.079.945,00	658.218.750,00	2436	Relación en la fuente e impuesto de timbre	514.841.961,00	555.788.226,00
1201	Inversiones Administración de Liquez. -Títulos de Deuda	1.441.079.945,00	658.218.750,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
14	Deudores	350.350.107.695,92	120.105.300.768,61	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	3.634.035,00	0,00
1406	Venta de Bienes	34.733.848,00	0,00	2453	Recursos recibidos en administración	7.752.872,00	0,00
1420	Arrendos y arrendos anticipados	0,00	5.429.273,40	2460	Depositos recibidos en garantía	183.710,00	0,00
1470	Otros Deudores	125.498.838.934,96	60.161.425.297,39	26	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	5.469.872.689,00	4.464.456.202,00
1470	Otros Deudores	224.646.332.213,84	59.538.537.197,62	2605	Salarios y prestaciones sociales	5.469.872.689,00	4.464.456.202,00
15	Inventarios	31.085.443.046,00	0,00	27	Pasivos estimados	2.394.315.831,00	2.705.459.812,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.085.443.046,00	0,00	2710	Provisión para contingencias	529.320.000,00	600.000.000,00
NO CORRIENTE		6.377.072.548,15	3.370.169.444,40	2715	Provisión para prestaciones sociales	1.864.995.831,00	2.106.459.812,00
16	Propiedades, planta y equipo	5.995.979.184,00	2.800.819.666,20	29	Otros pasivos	8.716.228,00	2.448.992.178,46
1625	Mecánica y equipo	0,00	458.409.960,00	2905	Reservas a favor de terceros	8.716.228,00	2.448.992.178,46
1615	Construcciones en curso	0,00	0,00	<b>PATRIMONIO</b>			<b>55.757.472.451,92</b>
1635	Bienes muebles en bodega	177.725.939,72	0,00	32	Patrimonio Institucional	152.213.090.060,00	55.757.472.451,92
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	148.738.465,12	237.908.169,51	3208	Capital fiscal	867.341.739,24	867.462.861.184,59
1640	Edificaciones	0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	153.18.465.302,85
1644	Planchas, diques y líneas	0,00	12.961.832,61	3230	Resultados del ejercicio	151.754.451.668,93	0,00
1655	Mecánica y equipo	547.508.039,40	415.401,76	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	0,00
1660	Equipo médico y científico	16.753.395,78	1.568.456.174,99	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(408.703.347,74)	(68.441.666,35)
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.892.878.938,56	795.676.023,24	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>431.814.045.395,90</b>	<b>175.953.476.405,77</b>	
1670	Equipos de comunicación y computación	3.006.627.814,61	(1.462.292.139,19)	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1683	Depreciación acumulada	(1.462.292.139,19)	(192.987.875,01)	81	Responsabilidades contingentes	39.508.090.002,00	46.812.210.166,00
19	Otros activos	391.093.364,15	489.319.750,20	9120	Litios y Mecanismos Alternativos	36.508.090.002,00	45.812.210.166,00
1905	Reservas y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	142.646.626.628,00	138.897.578.016,89
1910	Crucos Diferidos	315.652.659,42	483.697.169,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	142.646.626.628,00	138.897.578.016,89
1970	Intangibles	84.286.271,16	5.757.846,13	99	Acreedoras por contra (de)	(182.153.715.630,00)	(194.598.788.182,89)
1975	Amortización acumulada de intangibles	(28.967.563,43)	(135.353,93)	9905	Responsabilidades Contingentes	(93.508.090.002,00)	(45.812.210.166,00)
1989	Valorizaciones	0,00	0,00	9915	Acreedoras de Control por contra	(142.646.626.628,00)	(138.897.578.016,89)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>431.814.045.395,90</b>	<b>175.953.476.405,77</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	81	Responsabilidades contingentes	39.508.090.002,00	46.812.210.166,00
81	Devoluciones contingentes	0,00	0,00	9120	Litios y Mecanismos Alternativos	36.508.090.002,00	45.812.210.166,00
8120	Litios y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	142.646.626.628,00	138.897.578.016,89
83	Deudoras de control	686,40	725,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	142.646.626.628,00	138.897.578.016,89
8315	Activos Reintegrados	686,40	725,00	99	Acreedoras por contra (de)	(182.153.715.630,00)	(194.598.788.182,89)
89	Deudoras por contra (de)	(686,40)	(725,00)	9905	Responsabilidades Contingentes	(93.508.090.002,00)	(45.812.210.166,00)
8905	Devoluciones contingentes por el control	0,00	0,00	9915	Acreedoras de Control por contra	(142.646.626.628,00)	(138.897.578.016,89)
8915	Devoluciones de Control por contra	(686,40)	(725,00)				

JOHN JAIRO GONZALEZ SALVA  
CONTADOR  
T.P. 95466-1

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2014	Periodo Anterior 31/04/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>404.089.991.474,56</b>	<b>412.402.338.454,31</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>		<b>72.982,00</b>	<b>0,00</b>
4110	No tributarios		72.982,00	0,00
44	<b>Transferencias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>404.089.918.492,56</b>	<b>412.402.338.454,31</b>
4705	Fondos recibidos		404.089.918.492,56	412.402.338.454,31
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>240.706.592.546,83</b>	<b>259.124.393.608,46</b>
51	<b>Administración</b>		<b>62.187.954.009,54</b>	<b>34.164.992.391,83</b>
5101	Sueldos y Salarios		14.095.147.427,00	12.833.409.178,00
5102	Contribuciones Imputadas		59.454.760,00	5.497.815,00
5103	Contribuciones efectivas		1.992.802.532,00	2.308.333.200,00
5104	Aportes sobre la nómina		384.238.900,00	470.727.900,00
5111	Generales		45.656.310.390,54	18.547.024.298,83
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000.000,00</b>
5314	Provision para Contingencias		0,00	600.000.000,00
55	<b>Gasto Público Social</b>		<b>178.050.163.798,70</b>	<b>213.010.874.889,56</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		178.050.163.798,70	213.010.874.889,56
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>467.474.737,59</b>	<b>60.385.679,00</b>
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		338.537.138,74	60.385.679,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		128.937.598,85	0,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>163.384.398.928,73</b>	<b>153.277.944.845,85</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>463.245.235,38</b>	<b>0,00</b>
4805	Financieros		417.486.904,38	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		46.365.000,00	0,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>		<b>12.093.192.495,48</b>	<b>(40.550.457,00)</b>
5802	Comisiones		2.031.373,00	0,00
5805	Financieros		41.483.816,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12.049.677.306,48	(40.550.457,00)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(11.629.947.260,10)</b>	<b>40.550.457,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>151.754.451.668,63</b>	<b>153.318.495.302,85</b>

PANLA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA  
CONTADOR  
T.P. 95456-T

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	152.851.365.197,60
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2014	<u>152.213.090.060,09</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

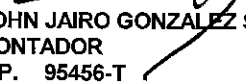
Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	151.754.451.668,63
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>153.323.472.829,38</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	63.404.284,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	408.703.347,78
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>472.107.631,78</u>

**TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2013** 153.795.580.461,16

  
PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

  
JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA  
CONTADOR  
T.P. 95456-T

  
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA