



Bogotá D.C, 30 de abril de 2015

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 2015, 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 2015.



PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General



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



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 2015
(Cifras en pesos)

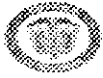


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual: 30/04/2015	Periodo Anterior: 30/04/2014	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual: 30/04/2015	Periodo Anterior: 30/04/2014
	ACTIVO		664.977.822.096,84	425.436.872.847,65		PASIVO		363.251.819.625,56	279.600.955.335,71
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		56.379.690.268,02	42.529.347.159,73	24	Cuentas por pagar		301.054.740.520,05	271.728.049.990,71
1105	Caja		343.100.000,00	42.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		950.570.694,77	17.103.869.488,44
1110	Depósitos en instituciones financieras		58.036.490.268,02	42.487.347.159,73	2425	Acreedores		296.572.775.844,40	254.097.668.124,27
12	Inversiones		8.119.694.699,32	1.441.079.945,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		294.718.054,00	514.941.961,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		8.119.694.699,32	1.441.079.945,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.235.400,00	0,00
14	Deudores		540.678.150.900,50	350.380.102.696,92	2462	Requisitos recibidos en administración		3.327.698.264,88	3.634.035,00
1401	Ingresos no tributarios		112.108.548.874,55	0,00	2465	Depositos recibidos en garantía		7.742.262,00	7.752.672,00
1405	Venta de Bienes		34.700.000,00	34.733.848,00	2468	Creditos judiciales		0,00	183.716,00
1420	Avances y anticipos entregados		20.066.771,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		3.609.728.299,41	5.469.872.686,00
1424	Recursos entregados en administración		182.581.935.997,35	125.498.836.634,98	2505	Salarios y prestaciones sociales		3.609.728.299,41	5.469.872.686,00
1425	Otros depósitos entregados		8.348.491.681,16	224.846.532.213,94	27	Pasivos estimados		58.587.350.806,10	2.394.315.831,00
1470	Otros Deudores		237.584.407.576,44	31.096.443.046,00	2710	Provisión para contingencias		56.120.569.048,10	529.320.000,00
16	Inventarios		57.800.486.229,00	31.696.443.046,00	2715	Provisión para prestaciones sociales		2.466.781.758,00	1.864.995.831,00
1610	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		57.800.486.229,00	31.696.443.046,00	28	Otros pasivos		0,00	8.716.828,00
	NO CORRIENTE		7.000.775.423,28	6.377.072.548,15	2805	Reclutados a favor de terceros		0,00	8.716.828,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.134.501.172,24	5.595.979.184,00		PATRIMONIO		308.728.877.894,56	152.213.080.060,09
1633	Bienes muebles en bodega		230.005.267,72	177.725.939,72	30	Patrimonio Institucional		308.728.877.894,56	152.213.080.060,09
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		268.917.325,56	146.738.485,12	3208	Capital fiscal		27.360.767.737,35	867.341.739,24
1656	Mobiliario y equipo		561.610.739,40	647.508.039,40	3225	Resultado de ejercicios anteriores		88.466.729.815,98	0,00
1660	Equipo médico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76	3230	Resultados del ejercicio		193.349.218.200,37	151.754.451.668,63
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.216.762.098,48	2.962.979.968,58	3235	Superavil por donación especial		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		2.780.615.159,91	3.606.627.614,61	3265	Patrimonio Institucional Incorporado		0,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		193.444.000,00	0,00	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(469.837.869,04)	(408.703.347,78)
1685	Depreciación acumulada		(2.124.606.724,59)	(1.462.252.139,19)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		671.978.687.520,12	431.814.045.395,80
19	Otros activos		1.886.274.251,04	381.093.364,15		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1910	Cargos diferidos		163.488.051,85	315.852.658,42	91	Responsabilidades contingentes		301.018.462.276,90	38.508.090.002,00
1920	Bienes entregados a terceros		1.968.131.896,87	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		301.018.462.276,90	38.508.090.002,00
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(465.007.994,34)	0,00	9125	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
1970	Intangibles		260.549.484,74	94.298.271,18	95	Acreedoras de control		223.136.330.137,65	142.645.625.628,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		(61.887.178,08)	(28.857.565,45)	9509	Otras Cuentas Acreedoras de Control		223.136.330.137,65	142.645.625.628,00
	TOTAL ACTIVO		671.978.687.520,12	431.814.045.395,80	9505	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	9506	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00
81	Derechos contingentes		5.098.836.200.212,75	0,00	9509	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		5.098.836.200.212,75	0,00	9515	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
8130	Bienes Aprehenidos o Incautados		0,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		671.978.687.520,12	431.814.045.395,80
8190	Otros derechos contingentes		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
85	Deudoras de control		687,40	686,40	91	Responsabilidades contingentes		301.018.462.276,90	38.508.090.002,00
8315	Activos Reintegrados		687,40	686,40	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		301.018.462.276,90	38.508.090.002,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00	0,00	9125	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00	95	Acreedoras de control		223.136.330.137,65	142.645.625.628,00
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00	9509	Otras Cuentas Acreedoras de Control		223.136.330.137,65	142.645.625.628,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0,00	0,00	9505	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cl)		(5.098.836.200.900,15)	(686,40)	9506	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00
8905	Derechos Contingentes por el control		(5.098.836.200.212,75)	(686,40)	9509	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0,00	0,00
8915	Deudoras de Control por contra AAA		(686,40)	(686,40)	9515	Reservas Presupuestales		0,00	0,00

Paula Gaviria Betancur
PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

John Jairo González Silva
JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/04/2015	Periodo Anterior 30/04/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			682.461.285.377,51	404.089.991.474,56
41	Ingresos Fiscales		112.176.514.673,55	72.982,00
4110	No tributarios		112.176.514.673,55	72.982,00
47	Operaciones Interinstitucionales		570.304.770.703,96	404.089.918.492,56
4705	Fondos recibidos		570.304.770.703,96	404.089.918.492,56
GASTOS OPERACIONALES			493.196.770.694,27	240.705.592.545,83
51	Administración		22.805.192.995,05	62.187.954.009,54
5101	Sueldos y Salarios		14.342.149.618,00	14.095.147.427,00
5102	Contribuciones Imputadas		121.254.559,00	59.454.760,00
5103	Contribuciones efectivas		3.086.627.027,00	1.992.802.532,00
5104	Aportes sobre la nómina		505.391.840,00	384.238.900,00
5111	Generales		4.749.769.951,05	45.656.310.390,54
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
52	Operación		156.252.049.410,93	0,00
5202	Sueldos y salarios		1.998.000,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		83.949.900,00	0,00
5211	Arrendamientos		156.166.101.510,93	0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		55.223.976.507,10	0,00
5314	Provision para Contingencias		55.223.976.507,10	0,00
55	Gasto Público Social		258.769.781.975,83	178.050.163.798,70
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		258.769.781.975,83	178.050.163.798,70
5508	Medio Ambiente		0,00	0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		145.769.805,36	467.474.737,59
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		143.598.877,96	338.537.138,74
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.170.927,40	128.937.598,85
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			189.284.514.683,24	163.384.398.928,73
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		4.466.651.133,31	463.245.235,38
4805	Financieros		4.338.815.417,31	417.486.904,38
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		127.835.716,00	46.365.000,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	(606.669,00)
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		401.947.616,18	12.093.192.495,48
5802	Comisiones		0,00	2.031.373,00
5805	Financieros		411.622.434,28	41.483.816,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(9.674.818,10)	12.049.677.306,48
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			4.064.703.517,13	(11.629.947.260,10)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		193.349.218.290,37	151.754.451.668,63

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	199.418.502.803,15
SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 30 DE 2015	<u>308.726.877.894,56</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	5.642.845.558,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	193.349.218.200,37
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	609.883.044,11

TOTAL INCREMENTOS 199.601.946.803,15

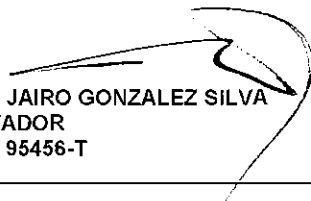
DISMINUCIONES:

Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
----------------------------------	------	------------------

TOTAL DISMINUCIONES (183.444.000,00)

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015 199.418.502.803,15


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


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