

Código	ACTIVO	NOTA	Revisado Actual	31/03/2019	PASIVO	NOTA	Revisado Actual	30/04/2019
	ACTIVO		377.322.846.023,44		PASIVO		2.065.294.220.167,53	
	CORRIENTE				CORRIENTE			
11	Efectivo		105.244.438.137,03		24	Cuentas por pagar	997.542.014.212,50	
1105	Caja		0,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	40.438.724.423,43	
1110	Depósitos en instituciones financieras		105.208.438.137,03		2407	Recursos a Favor de Terceros	230.689.269,43	
1132	Efectivo de Uso Restringido		38.000.000,00		2424	Descuentos de Nomina	284.403.980,00	
					2458	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	1.403.439.988,00	
					2445	Impuesto al valor agregado IVA	33.188.407,00	
					2460	Credito Judiciales	0,00	
					2490	Otras Cuentas por Pagar	955.151.588.164,64	
13	Cuentas por Cobrar		272.078.407.892,41		25	Obligaciones laborales y de seguridad social Ir	16.483.973.556,00	
1311	Contribuciones Tasa e Ingresos no Tributarios		0,00		2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	18.483.973.556,00	
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00					
1337	Transferecias por Cobrar		0,00					
1384	Otras Cuentas por Cobrar		272.043.707.892,41		27	Pasivos estimados	1.018.408.010.043,10	
					2701	Litigios y Demandas	628.085.776.137,00	
15	Inventarios		0,00		2780	Provisiones Diversas	390.310.233.906,10	
1510	Mercancías en Existencia		0,00					
	NO CORRIENTE				29	Otros pasivos	32.882.222.355,93	
16	Propiedades, planta y equipo		726.930.827.177,30		2901	Avances y Anticipos Recibidos	9.768.117,00	
1615	Construcciones en curso		34.351.083.473,26		2990	Otros Pasivos Diferidos	32.852.456.238,93	
1635	Bienes muebles en bodega		30.494.681.231,43					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		32.373.100,00		TOTAL PASIVO	2.065.294.220.167,53		
1655	Maquinaria y equipo		278.456.566,37					
1660	Equipo médico y científico		1.792.520.040,92		PATRIMONIO	(961.040.546.960,79)		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		21.075.291,50		31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	(961.040.546.960,79)	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.626.069.169,36		3105	Capital fiscal	(3.504.953.199.287,50)	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.409.021.888,58		3109	Resultado de ejercicios anteriores	2.442.353.491.684,98	
1685	Depreciación acumulada		(3.423.881.124,90)		3110	Resultado de ejercicios	101.559.180.641,73	
					3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re	0,00	
19	Otros activos		692.579.763.704,04					
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.104.253.673.206,74		
1908	Recursos entregados en Administración		694.852.510.986,75					
1909	Depósitos entregados en Garantía		4.729.776.666,81		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00		
1951	Propiedades de Inversión		0,00		91	Pasivos Contingentes	3.804.527.287.319,35	
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.649.447.756.314,00	
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(3.247.981.937,99)		9190	Otros Pasivos Contingentes	155.079.529.005,35	
	TOTAL ACTIVO		1.104.253.673.206,74		93	Acreedoras de control	267.480.551.740,77	
					9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	257.121.197.886,77	
					9355	Ejecución Proyectos de Inversión	10.359.353.854,00	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		98	Acreedoras por contra (db)	(4.072.007.839.060,12)	
81	Activos Contingentes		4.783.408.510.847,73		9805	Responsabilidades Contingentes	(3.804.527.287.319,35)	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00		9815	Acreedoras de Control por contra	(267.480.551.740,77)	
8190	Otros Activos Contingentes		4.628.235.851.983,19					
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		155.172.558.864,54					
83	Deudoras de control		14.631.750.654,21					
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00					
8315	Bienes y Derechos Retirados		344.417.078,72					
8347	Bienes Entregados a Terceros		855.851.476,11					
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		10.581.268.074,00					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		1.275.829.055,38					
89	Deudoras por contra (cr)		(4.798.040.261.501,94)					
8905	Activos Contingentes por el contrato		(4.783.408.510.847,73)					
8915	Deudoras de control por contra		(14.631.750.654,21)					

[Firma]
LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
 CONTADOR
 T.P. 817780-T

[Firma]
RAMÓN ALBERTO ORRIGUEZA
 DIRECTOR GENERAL

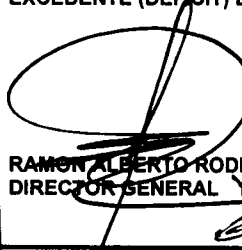



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 ABRIL 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/04/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			459.655.440.357,65
41	Ingresos Fiscales		5.300.000,00
4110	No tributarios		5.300.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		943.593.898,07
4428	Otras transferencias		943.593.898,07
47	Operaciones Interinstitucionales		458.706.546.459,58
4705	Fondos recibidos		450.715.482.262,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		7.991.064.197,00
GASTOS OPERACIONALES			367.339.077.021,69
51	De Administración y Operación		150.323.618.987,42
5101	Sueldos y Salarios		13.402.050.229,00
5103	Contribuciones efectivas		3.538.512.274,00
5104	Aportes sobre la nómina		477.427.300,00
5107	Prestaciones Sociales		10.078.975.121,00
5108	Gastos de Personal Diversos		131.287.180,00
5111	Generales		122.695.366.883,42
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreclac. y amortizac.		892.496.515,38
5360	Depresaciones de Propiedad Planta y Equipo		262.761.191,69
5366	Amortización e Activos Intangibles		629.735.323,69
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
55	Gasto Público Social		206.357.236.242,27
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		206.357.236.242,27
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		9.765.725.276,62
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		9.765.725.276,62
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			92.316.363.335,96
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		9.243.244.322,65
4802	Financieros		9.108.471.122,65
4808	Ingresos Diversos		134.773.200,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		447.016,88
5802	Comisiones		0,00
5804	Financieros		823,00
5890	Gastos Diversos		446.193,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			9.242.797.305,77
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		101.559.160.641,73


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T