

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 ABRIL DE 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 30-04-2020	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 30-04-2020
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>296.449.316.235,21</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.991.560.414.433,37</b>
11	Efectivo		2.280.468.422,83	24	Cuentas por pagar		909.870.304.770,51
1105	Caja		0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.086.355.795,95
1110	Depósitos en instituciones financieras		2.242.800.171,19	2407	Recursos a Favor de Terceros		186.269.871,00
1132	Efectivo de Uso Restringido		37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina		352.828.198,00
13	Cuentas por Cobrar		284.912.663.808,36	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.009.311.920,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
1316	Venta de Bienes		0,00	2445	Impuesto al valor agregado IVA		65.155.078,00
1337	Transferecias por Cobrar		0,00	2460	Credito Judiciales		0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar		284.912.663.808,36	2490	Otras Cuentas por Pagar		905.170.385.907,56
15	Inventarios		8.256.194.006,02	25	Obligaciones laborales y de seguridad social i		9.250.421.361,00
1510	Mercancias en Existencia		3.643.439.309,02	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo		9.250.421.361,00
1530	En poder de Terceros		4.612.754.697,00	27	Pasivos estimados		1.033.216.781.454,90
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>697.529.866.121,58</b>	2701	Litigios y Demandas		607.520.980.214,00
16	Propiedades, planta y equipo		4.253.333.114,35	2790	Provisiones Diversas		425.695.801.240,90
1611	Construcciones en curso		1.219.087.392,00	29	Otros pasivos		39.222.966.846,96
1635	Bienes muebles en bodega		10.802.473,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos		73.770.402,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		545.676.541,17	2990	Otros Pasivos Diferidos		39.149.135.444,96
1655	Maquinaria y equipo		1.790.289.988,11		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.991.560.414.433,37</b>
1660	Equipo médico y científico		13.173.000,00		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-998.681.232.076,58</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.474.832.776,48	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-998.681.232.076,58
1670	Equipos de comunicación y computación		2.300.521.741,39	3105	Capital fiscal		-3.504.953.199.287,50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores		2.296.249.040.249,17
1685	Depreciación acumulada		-4.221.796.077,80	3110	Resultado de ejercicios		210.122.926.981,75
19	Otros activos		693.276.533.007,23	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normalivo de re		0,00
1906	Avances y anticipos entregados		0,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>992.979.182.356,79</b>
1908	Recursos entregado en Administración		691.632.804.282,59		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
1909	Depositos entregados en Garantía		0,00	81	Activos Contingentes		5.441.965.213.220,75
1951	Propiedades de Inversión		0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47	8180	Otros Activos Contingentes		5.242.952.557.308,21
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles		-4.601.728.923,83	8130	Bienes Aprehendidos o incautados		194.130.724.929,54
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>992.979.182.356,79</b>	83	Deudoras de control		72.328.968.620,88
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00
81	Activos Contingentes		5.441.965.213.220,75	8315	Bienes y Derechos Retirados		340.093.812,71
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		4.881.930.983,00	8347	Bienes Entregados a Terceros		23.256.768.144,09
8180	Otros Activos Contingentes		5.242.952.557.308,21	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		46.750.613.364,00
8130	Bienes Aprehendidos o incautados		194.130.724.929,54	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08
83	Deudoras de control		72.328.968.620,88	89	Deudoras por contra (cr)		-5.514.294.181.841,63
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00	8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.441.965.213.220,75
8315	Bienes y Derechos Retirados		340.093.812,71	8915	Deudoras de Control por contra		-72.328.968.620,88
8347	Bienes Entregados a Terceros		23.256.768.144,09	93	Acreedoras de control		261.373.926.489,77
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		46.750.613.364,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		247.452.535.076,77
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		407.138.930,08	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion		13.921.391.413,00
89	Deudoras por contra (cr)		-5.514.294.181.841,63	99	Acreedoras por contra (ub)		-3.455.865.054.671.700,00
8905	Activos Contingentes por el contrario		-5.441.965.213.220,75	9905	Responsabilidades Contingentes		-3.455.803.680.745.210,00
8915	Deudoras de Control por contra		-72.328.968.620,88	9915	Acreedoras de Control por contra		-261.373.926.489,77

RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINEL Y BOTELLO PALLARES  
CONTADOR  
I.P. 117179



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 DE 2020  
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30-04-2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>980.250.090.145,82</b>
41	Ingresos Fiscales		<b>135.872.214,00</b>
4110	No tributarios		135.872.214,00
42	Venta de Bienes		<b>609.858.132,00</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca		292.964.932,00
4210	Bienes comercializados		316.893.200,00
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes		0,00
44	Transferencias		<b>6.352.615,33</b>
4428	Otras transferencias		6.352.615,33
47	Operaciones Interinstitucionales		<b>978.953.854.145,35</b>
4705	Fondos recibidos		972.695.374.831,81
4720	Operaciones de enlace		5.180.798,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		6.253.298.515,00
48	Otros Ingresos		<b>544.153.039,14</b>
4802	Financieros		315.331.202,14
4808	Ingresos Diversos		228.821.837,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>770.122.167.453,27</b>
51	De Administración y Operación		<b>763.221.707.913,17</b>
5101	Sueldos y Salarios		13.253.933.707,00
5102	Contribuciones imputadas		18.006.671,00
5103	Contribuciones efectivas		2.778.365.438,00
5104	Aportes sobre la nómina		488.288.400,00
5107	Prestaciones Sociales		3.751.478.401,00
5108	Gastos de Personal Diversos		0,00
5111	Generales		742.931.635.296,17
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		<b>1.344.263.432,84</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		265.420.651,58
5366	Amortización e Activos Intangibles		361.496.347,26
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		717.346.534,00
54	Transferencias y Subvenciones		<b>0,00</b>
5423	Otras transferencias		0,00
55	Gasto Público Social		<b>0,00</b>
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		0,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		<b>5.556.196.107,26</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		5.556.196.107,26
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>210.127.922.692,55</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS (-)		<b>4.995.730,80</b>
5802	Comisiones		0,00
5804	Financieros		2.813.191,00
5890	Gastos Diversos		2.182.539,80
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>-4.995.730,80</b>
5905	<del>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</del>		<b>210.122.926.961,75</b>

RAMON ABERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA NINELY BOTELLO PALLAR  
CONTADOR  
T.P. 117179-T