



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/08/2014	Periodo Anterior 31/08/2013	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/08/2014	Periodo Anterior 31/08/2013
	ACTIVO		482.632.443.825,78	266.760.323.040,41		PASIVO		276.076.096.488,25	171.569.149.244,75
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		37.312.027.923,18	2.052.204.125,01	24	Cuentas por pagar		269.502.648.118,25	165.864.390.713,38
1105	Caja		49.492.408,54	25.974.050,28	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.090.538.616,94	2.455.939.013,02
1110	Depósitos en instituciones financieras		37.262.535.513,64	2.026.230.074,73	2425	Acreedores		264.853.525.373,31	162.906.227.946,36
12	Inversiones		5.957.454.499,77	613.942.270,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		542.934.805,00	502.223.754,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		5.957.454.499,77	613.942.270,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
					2453	Recursos recibidos en administración		7.896.651,00	0,00
					2455	Depositos recibidos en garantía		7.752.672,00	0,00
					2460	Creditos judiciales		0,00	0,00
14	Deudores		408.278.070.371,83	264.094.176.645,40	25	Obligaciones laborales y de seguridad social int		762.005.381,15	980.648.262,00
1406	Venta de Bienes		34.733.848,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		762.005.381,15	980.648.262,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.428.273,40					
1424	Recursos entregados en administración		180.296.913.341,33	101.403.632.793,70					
1470	Otros Deudores		227.946.423.182,50	162.685.115.578,30					
15	Inventarios		31.084.891.031,00	0,00	27	Pasivos estimados		5.811.442.988,85	4.026.502.399,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		31.084.891.031,00	0,00	2710	Provisión para contingencias		1.598.625.082,00	300.000.000,00
					2715	Provisión para prestaciones sociales		4.212.817.906,85	3.726.502.399,00
	NO CORRIENTE		6.599.662.093,59	4.887.160.751,28					
16	Propiedades, planta y equipo		6.337.452.933,97	4.411.816.526,19	29	Otros pasivos		0,00	697.607.870,37
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00	2905	Recuados a favor de terceros		0,00	697.607.870,37
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00					
1635	Bienes muebles en bodega		213.986.858,80	168.480.058,80		PATRIMONIO		213.156.009.431,12	100.078.334.546,94
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.292.338,39	129.857.688,05	32	Patrimonio institucional		213.156.009.431,12	100.078.334.546,94
1640	Edificaciones		0,00	0,00	3208	Capital fiscal		830.050.817,15	(97.462.581.184,58)
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores		0,00	198.310.781.700,59
1655	Maquinaria y equipo		547.508.039,40	368.754.097,65	3230	Resultados del ejercicio		208.319.546.325,33	0,00
1660	Equipo médico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76	3235	Superavit por donación especie		183.444.000,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.042.181.833,80	1.870.782.571,56	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		4.608.347.581,96	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		3.896.155.466,44	2.704.707.319,38	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(785.379.293,82)	(769.865.969,07)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00					
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	0,00					
1685	Depreciación acumulada		(1.831.868.708,62)	(847.518.515,01)					
19	Otros activos		262.209.159,62	475.344.225,09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489.232.105.919,37	271.647.483.791,69
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00					
1910	Cargos Diferidos		164.551.956,94	435.381.151,24		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1970	Intangibles		133.574.144,74	56.892.072,50	81	Derechos contingentes		370.745.245.941,00	58.310.262.778,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		(35.916.942,06)	(16.928.998,65)	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		370.745.245.941,00	58.310.262.778,00
1999	Valorizaciones		0,00	0,00					
	TOTAL ACTIVO		489.232.105.919,37	271.647.483.791,69	83	Deudoras de control		142.645.625.628,00	138.021.123.212,97
					8315	Activos Retrados		686,40	686,40
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	89	Deudoras por contra (cr)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)
81	Derechos contingentes		9.663.569.016.243,00	0,00	8905	Derechos Contingentes por el contrato		(9.663.569.016.243,00)	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		9.663.569.016.243,00	0,00	8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)
83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40					
8315	Activos Retrados		686,40	686,40	91	Responsabilidades contingentes		370.745.245.941,00	58.310.262.778,00
99	Deudoras por contra (db)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		370.745.245.941,00	58.310.262.778,00
8905	Derechos Contingentes por el contrato		(9.663.569.016.243,00)	0,00	93	Acreedoras de control		142.645.625.628,00	138.021.123.212,97
8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		142.645.625.628,00	138.021.123.212,97
					99	Acreedoras por contra (db)		(513.390.871.569,00)	(196.331.385.990,97)
					9905	Responsabilidades Contingentes		(370.745.245.941,00)	(58.310.262.778,00)
					9915	Acreedoras de Control por contra		(142.645.625.628,00)	(138.021.123.212,97)

PAULA GAMARRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/08/2014	Periodo Anterior 31/08/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			969.207.521.069,54	885.425.451.065,70
41	Ingresos Fiscales		147.326.00	0.00
4110	No tributarios		147.326.00	0.00
44	Transferencias		0.00	0.00
4428	Otras transferencias		0.00	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales		969.207.373.743.54	885.425.451.065.70
4705	Fondos recibidos		967.214.712.292.54	885.425.451.065.70
GASTOS OPERACIONALES			749.819.144.913,61	691.593.466.164,41
51	Administración		128.668.474.628.94	93.700.786.231.88
5101	Sueldos y Salarios		29.346.752.502.18	26.808.862.384.00
5102	Contribuciones Imputadas		125.441.219.48	22.231.519.00
5103	Contribuciones efectivas		5.050.339.468.52	4.963.580.145.00
5104	Aportes sobre la nómina		921.377.500.00	1.067.276.800.00
5111	Generales		91.231.902.487.76	60.838.835.383.88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.992.661.451.00	0.00
52	Operación		93.826.458.304,66	4.565.600,00
5202	Sueldos y salarios		1.926.393.00	4.565.600.00
5211	Arrendamientos		93.824.531.911.66	0.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.069.305.082,00	300.000.000,00
5314	Provision para Contingencias		1.069.305.082.00	300.000.000.00
55	Gasto Público Social		525.412.840.790,64	597.298.217.324,35
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		525.412.840.790.64	597.298.217.324.35
57	Operaciones Interinstitucionales		842.066.107,37	289.897.008,18
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		578.262.805.00	288.337.244.00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		263.803.302.37	1.559.764.18
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			219.388.376.155,93	193.831.984.901,29
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		854.060.955,58	2.392.541.947,18
4805	Financieros		768.021.815.58	1.111.613.809.18
4808	Otros ingresos ordinarios		86.039.140.00	1.280.928.138.00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		11.922.890.785,68	(2.086.254.852,12)
5802	Comisiones		2.177.028.00	86.611.72
5805	Financieros		316.246.606.00	46.788.464.00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		11.601.959.561.22	(2.133.129.927.84)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(11.068.829.830,10)	4.478.796.799,30
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		208.319.546.325,83	198.310.781.700,59

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHAN 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



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	213.794.284.568,63
SALDO DEL PATRIMONIO A AGOSTO 31 DE 2014	<u>213.156.009.431,12</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

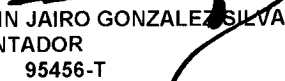
Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	208.319.546.325,83
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
Superavit port donacion - especie	3235	183.444.000,00
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	4.608.347.583,00
TOTAL INCREMENTOS		<u>214.680.359.069,58</u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	0,60
Provision. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	785.379.294,26
TOTAL DISMINUCIONES		<u>886.074.500,95</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014 **215.566.433.570,53**


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


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


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO