

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO 2019
(Cifras en pesos)

Clase	ACTIVO	NOTA	Pasivo / Activos	NOTA	Pasivo / Activos
	ACTIVO		277.700.242.713,31		2.015.402.555.470,44
	CORRIENTE				CORRIENTE
11	Efectivo		1.738.483.569,55		957.949.755.365,41
1105	Caja		0,00		98.954.573.792,13
1110	Depositos en instituciones financieras		1.702.483.569,55		283.962.339,84
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00		282.278.084,00
					1.442.173.131,00
13	Cuentas por Cobrar		275.961.759.143,76		59.566.477,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00		399.343.163,00
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00		856.547.838.378,44
1337	Transferencias por Cobrar		0,00		7.797.151.281,00
1364	Otras Cuentas por Cobrar		275.927.059.143,76		7.797.151.281,00
15	Inventarios		0,00		1.018.007.529.460,10
1510	Mercancías en Existencia		0,00		627.697.295.554,00
					390.310.233.906,10
	NO CORRIENTE		726.957.588.665,67		31.648.119.363,93
16	Propiedades, planta y equipo		34.696.158.479,28		9.766.117,00
1615	Construcciones en curso		30.494.661.231,43		31.638.353.246,93
1635	Bienes muebles en bodega		32.373.100,00		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		192.619.646,97		
1655	Maquinaría y equipo		1.792.520.040,92		
1660	Equipo médico y científico		21.075.291,50		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.842.898.111,36		
1670	Equipos de comunicación y computación		2.517.532.791,24		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		120.767.300,00		
1685	Depreciación acumulada		(3.318.289.034,14)		
19	Otros activos		692.261.430.189,39		
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00		
1908	Recursos entregado en Administración		684.156.336.274,88		
1909	Depositos entregados en Garantía		4.729.776.666,81		
1951	Propiedades de Inversión		0,00		
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47		
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(2.870.140.403,77)		
	TOTAL ACTIVO		1.004.657.831.376,98		1.004.657.831.376,98
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		0,00
81	Activos Contingentes		4.783.295.202.447,73		3.804.527.287.319,35
8120	Libros y Mecanismos Alternativos		0,00		3.649.447.758.314,00
8190	Otros Activos Contingentes		4.628.122.643.583,19		155.079.529.005,35
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		155.172.558.864,54		
83	Deudoras de control		15.702.658.784,82		267.074.814.375,77
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.364.370,00		256.865.455.083,77
8315	Bienes y Derechos Retirados		344.417.678,72		10.209.359.292,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		855.851.476,11		
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		10.412.598.914,00		
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.515.806.355,99		
89	Deudoras por contra (cr)		(4.783.295.202.447,73)		(4.071.602.101.695,12)
8905	Activos Contingentes por el contrario		(4.783.295.202.447,73)		(3.804.527.287.319,35)
8915	Deudoras de Control por contra		(15.702.658.784,82)		(267.074.814.375,77)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.004.657.831.376,98		1.004.657.831.376,98
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00		0,00
91	Pasivos Contingentes		3.804.527.287.319,35		3.804.527.287.319,35
9120	Libros y Mecanismos Alternativos		3.649.447.758.314,00		3.649.447.758.314,00
9190	Otros Pasivos Contingentes		155.079.529.005,35		155.079.529.005,35
93	Acreedoras de control		267.074.814.375,77		267.074.814.375,77
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		256.865.455.083,77		256.865.455.083,77
9355	Ejecución Proyectos de Inversión		10.209.359.292,00		10.209.359.292,00
99	Acreedoras por contra (db)		(4.071.602.101.695,12)		(4.071.602.101.695,12)
9905	Responsabilidades Contingentes		(3.804.527.287.319,35)		(3.804.527.287.319,35)
9915	Acreedoras de Control por contra		(267.074.814.375,77)		(267.074.814.375,77)

[Firma]
LUZ CARINE CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T

[Firma]
RAMÓN ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 ENERO 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual - 31/01/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			97.140.320.564,84
41	Ingresos Fiscales		2.500.000,00
4110	No tributarios		2.500.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		9.421.468,00
4428	Otras transferencias		9.421.468,00
47	Operaciones Interinstitucionales		97.128.399.096,84
4705	Fondos recibidos		92.921.252.899,84
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		4.207.146.197,00
GASTOS OPERACIONALES			43.103.162.915,04
51	De Administración y Operación		5.749.410.235,00
5101	Sueldos y Salarios		2.896.925.275,00
5103	Contribuciones efectivas		882.611.908,00
5104	Aportes sobre la nómina		0,00
5107	Prestaciones Sociales		510.165.398,00
5108	Gastos de Personal Diversos		0,00
5111	Generales		1.459.707.654,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		408.999.324,62
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		157.105.195,15
5366	Amortización e Activos Intangibles		251.894.129,47
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
55	Gasto Público Social		36.898.467.015,00
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		36.898.467.015,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		46.286.340,42
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		46.286.340,42
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			54.037.157.649,80
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		79.867.050,38
4802	Financieros		47.037.050,38
4808	Ingresos Diversos		32.830.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		0,00
5802	Comisiones		0,00
5804	Financieros		0,00
5890	Gastos Diversos		0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			79.867.050,38
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		54.117.024.700,18

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)

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