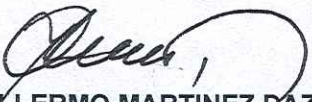




UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Secretario General Guillermo Martínez Daza, de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resolución 706 de 2016, Resolución 182 de 2016, Resolución 356 de 2022 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación, procede a publicar el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2023 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de marzo de 2023, en la página WEB de la Entidad www.unidadvictimas.gov.co sección: Transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, Presupuesto, Estados Financieros.


GUILLEMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:

01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:

Carrera 85D No. 46A-65

Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31-mar-23	Código	Concepto	Periodo 31-mar-23
ACTIVO CORRIENTE		442.141.929.842,99	PASIVO CORRIENTE		3.664.078.031.195,76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.674.378.318,30	24	CUENTAS POR PAGAR	975.066.213.455,08
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.672.720.066,66	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.436.559.522,00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.658.251,64	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.449.703.945,06
13	CUENTAS POR COBRAR	424.183.500.355,83	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	317.061.968,00
1316	VENTA DE BIENES	396.015.921,50	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	966.507.458,00
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	419.762.761.392,67	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	64.794.862,93
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.997.987.735,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	968.831.585.699,09
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-973.264.693,53			
15	INVENTARIOS	12.284.051.168,86	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.102.826.422,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.116.969.031,73	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.102.826.422,00
1530	EN PODER DE TERCEROS	10.167.082.137,13			
NO CORRIENTE		669.259.995.679,06	27	PROVISIONES	2.637.324.906.279,54
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.183.587.594,88	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	464.113.871.390,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	326.977.703,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.173.211.034.889,54
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.151.406,00			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	191.735.657,85	29	OTROS PASIVOS	39.584.085.039,14
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.365.327.391,60	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.401.666.075,28
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.173.000,00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.182.418.963,86
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.258.443.258,42			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.937.668.040,73	TOTAL PASIVO	3.664.078.031.195,76	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	120.767.300,00	PATRIMONIO	-2.552.676.105.673,71	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4.082.656.162,72	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.552.676.105.673,71
19	OTROS ACTIVOS	667.076.408.084,18	3105	CAPITAL FISCAL	-3.504.749.840.369,50
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	666.961.873.274,05	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	903.370.587.845,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6.038.820.902,06	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.703.146.849,99
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-5.924.286.091,93			
TOTAL ACTIVO	1.111.401.925.522,05		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.111.401.925.522,05	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	5.669.580.320.281,13	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.282.127.086.598.790,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.940.277.015,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.248.473.049.417.600,00
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	302.326.261.696,57	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	33.654.037.181.199,99
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	5.341.313.781.569,56			
83	DEUDORAS DE CONTROL	62.431.376.301,68	93	ACREEDORAS DE CONTROL	439.171.244.944,75
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	295.254.256,21	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	439.171.244.944,75
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22.765.299.577,05			
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	39.370.822.468,42	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.282.566.257.843.730,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.732.011.696.582,81	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.282.127.086.598.790,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5.669.580.320.281,13	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-439.171.244.944,75
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62.431.376.301,68			

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE MARZO 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo actual 31-mar-23	Periodo anterior 31-dic-22	Var %	Código	Concepto	NOTA	Periodo actual 31-mar-23	Periodo anterior 31-dic-22	Var %
ACTIVO CORRIENTE			442.141.929.842,99	447.159.307.599,33	-1,12%	PASIVO CORRIENTE			3.664.078.031.195,76	3.784.876.123.955,86	-3,19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	5.674.378.318,30	10.513.538.067,56	-46,03%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	975.066.213.455,08	1.098.769.029.057,94	-11,26%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.672.720.066,66	10.511.879.815,92	-46,04%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.436.559.522,00	75.877.782.581,32	-95,47%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.658.251,64	1.658.251,64	0,00%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.449.703.945,06	967.889.528,06	49,78%
13	CUENTAS POR COBRAR	7	424.183.500.355,83	425.844.556.513,27	-0,39%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		317.061.968,00	574.401.427,00	-44,80%
1316	VENTA DE BIENES		396.015.921,50	313.649.333,16	26,26%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		966.507.458,00	2.707.851.989,00	-64,31%
1336	SALDOS DISPONIBLES EN PATRIMONIOS AUTÓNOMOS		419.762.761.392,67	421.754.750.960,37	-0,47%	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		64.794.862,93	126.589.803,03	-48,82%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.997.987.735,19	4.749.420.913,27	5,23%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		968.831.585.699,09	1.018.514.513.729,53	-4,88%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-973.264.693,53	-973.264.693,53	0,00%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		12.102.826.422,00	11.622.174.169,00	4,14%
15	INVENTARIOS		12.284.051.168,86	10.801.213.018,50	13,73%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		12.102.826.422,00	11.622.174.169,00	4,14%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		2.116.969.031,73	2.116.969.031,73	0,00%	27	PROVISIONES		2.637.324.906.279,54	2.637.341.468.599,54	0,00%
1530	EN PODER DE TERCEROS		10.167.082.137,13	8.684.243.986,77	17,08%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		464.113.871.390,00	464.113.871.390,00	0,00%
NO CORRIENTE			669.259.995.679,06	687.865.168.000,23	-2,70%	2790	PROVISIONES DIVERSAS		2.173.211.034.889,54	2.173.227.597.209,54	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.183.587.594,88	2.216.100.505,73	-1,47%	29	OTROS PASIVOS		39.584.085.039,14	37.143.452.129,38	6,57%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		326.977.703,00	326.977.703,00	0,00%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.401.666.075,28	1.350.809.108,25	3,76%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		52.151.406,00	52.151.406,00	0,00%	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		38.182.418.963,86	35.792.643.021,13	6,68%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		191.735.657,85	192.795.742,66	-0,55%	TOTAL PASIVO			3.664.078.031.195,76	3.784.876.123.955,86	-3,19%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.365.327.391,60	1.365.327.391,60	0,00%	PATRIMONIO			-2.552.676.105.673,71	-2.649.851.648.356,31	-3,67%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		13.173.000,00	13.173.000,00	0,00%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	-2.552.676.105.673,71	-2.649.851.648.356,31	-3,67%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.258.443.258,42	2.258.443.258,42	0,00%	3105	CAPITAL FISCAL		-3.504.749.840.369,50	-3.504.749.840.369,50	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.937.668.040,73	1.811.632.019,42	6,96%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		903.370.587.845,80	791.888.044.050,75	14,08%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		120.767.300,00	120.767.300,00	0,00%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		48.703.146.849,99	63.010.147.962,44	-22,71%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-4.082.656.162,72	-3.925.167.315,37	4,01%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.111.401.925.522,05	1.135.024.475.599,55	-2,08%
19	OTROS ACTIVOS	16	667.076.408.084,18	685.649.067.494,50	-2,71%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	6,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		666.961.873.274,05	685.477.926.248,07	-2,70%	81	ACTIVOS CONTINGENTES		5.669.580.320.281,13	5.670.677.342.047,13	-0,02%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		6.038.820.902,06	6.038.820.902,06	0,00%	8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		25.940.277.015,00	25.940.277.015,00	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-5.924.286.091,93	-5.867.679.655,63	0,96%	8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		302.326.261.696,57	302.326.261.696,57	0,00%
TOTAL ACTIVO			1.111.401.925.522,05	1.135.024.475.599,55	-2,08%	8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		5.341.313.781.569,56	5.342.410.803.335,56	-0,02%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00		83	DEUDORAS DE CONTROL		62.431.376.301,68	60.084.721.602,21	3,91%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		5.669.580.320.281,13	5.670.677.342.047,13	-0,02%	8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		295.254.256,21	295.254.256,21	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		25.940.277.015,00	25.940.277.015,00	0,00%	8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%
8130	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS		302.326.261.696,57	302.326.261.696,57	0,00%	8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		39.370.822.468,42	37.024.167.768,95	6,34%
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		5.341.313.781.569,56	5.342.410.803.335,56	-0,02%	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.732.011.696.582,81	-5.730.762.063.649,34	0,02%
83	DEUDORAS DE CONTROL		62.431.376.301,68	60.084.721.602,21	3,91%	8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.669.580.320.281,13	-5.670.677.342.047,13	-0,02%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		295.254.256,21	295.254.256,21	0,00%	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-62.431.376.301,68	-60.084.721.602,21	3,91%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		22.765.299.577,05	22.765.299.577,05	0,00%	93	ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		39.370.822.468,42	37.024.167.768,95	6,34%	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		439.171.244.944,75	502.756.741.499,12	-12,65%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.732.011.696.582,81	-5.730.762.063.649,34	0,02%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-4.282.566.257.843.730,00	-4.282.629.843.340.290,00	0,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-5.669.580.320.281,13	-5.670.677.342.047,13	-0,02%	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-4.282.127.086.598.790,00	-4.282.127.086.598.790,00	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-62.431.376.301,68	-60.084.721.602,21	3,91%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		439.171.244.944,75	-502.756.741.499,12	-12,65%

MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILLERMO MARTÍNEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

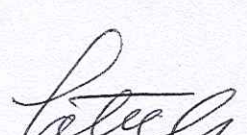
MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T

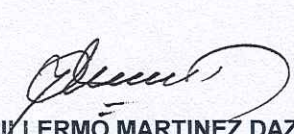


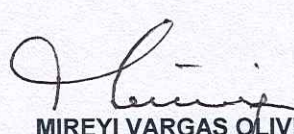
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo 31-mar-23
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		213.852.364.524,44
41	INGRESOS FISCALES	28	33.896.132,00
4110	NO TRIBUTARIOS		33.896.132,00
42	VENTA DE BIENES		2.382.929.730,85
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		2.382.929.730,85
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		31.700,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		31.700,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		211.435.506.961,59
4705	FONDOS RECIBIDOS		208.069.749.904,59
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3.365.757.057,00
	GASTOS OPERACIONALES		165.875.748.988,48
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	162.171.527.174,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.705.645.262,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.420.328,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.883.395.349,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		358.841.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.606.848.164,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		213.500,00
5111	GENERALES		142.560.792.525,46
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		33.370.245,90
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		214.095.283,65
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		157.488.847,35
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		56.606.436,30
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	3.490.126.530,47
5720	OPERACIONES DE ENLACE		3.490.126.530,47
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		47.976.615.535,96
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	28	732.820.295,04
4802	FINANCIEROS		202.263.081,27
4808	INGRESOS DIVERSOS		530.557.213,77
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS		6.288.981,01
5804	FINANCIEROS		2.538.441,00
5890	GASTOS DIVERSOS		3.750.540,01
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		726.531.314,03
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		48.703.146.849,99


MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL


MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31 DE MARZO 2022 - 31 DE MARZO 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo 31-mar-23	Periodo 31-mar-22	VARIACION %
	ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS OPERACIONALES		<u>213.852.364.524,44</u>	<u>531.825.878.972,98</u>	-60%
41	INGRESOS FISCALES		<u>33.896.132,00</u>	<u>7.800.000,00</u>	335%
4110	NO TRIBUTARIOS	28	33.896.132,00	7.800.000,00	335%
42	VENTA DE BIENES		<u>2.382.929.730,85</u>	<u>2.789.557.832,71</u>	-15%
4210	BIENES COMERCIALIZADOS		2.382.929.730,85	2.789.557.832,71	-15%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>31.700,00</u>	<u>1.506.631.283,00</u>	-100%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		31.700,00	1.506.631.283,00	-100%
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>211.435.506.961,59</u>	<u>527.521.889.857,27</u>	-60%
4705	FONDOS RECIBIDOS		208.069.749.904,59	524.150.987.348,27	-60%
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		3.365.757.057,00	3.370.902.509,00	0%
	GASTOS OPERACIONALES		<u>165.875.748.988,48</u>	<u>324.106.296.316,66</u>	-49%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>162.171.527.174,36</u>	<u>319.407.602.410,78</u>	-49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29	10.705.645.262,00	10.521.082.494,00	2%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		22.420.328,00	14.867.213,00	51%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.883.395.349,00	2.791.293.651,00	3%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		358.841.800,00	338.768.400,00	6%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		5.606.848.164,00	5.317.367.688,00	5%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		213.500,00	26.500,00	706%
5111	GENERALES		142.560.792.525,46	300.367.505.289,78	-53%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		33.370.245,90	56.691.175,00	-41%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE		<u>214.095.283,65</u>	<u>1.225.645.540,31</u>	-83%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL		157.488.847,35	240.276.154,88	-34%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		56.606.436,30	23.113.145,43	145%
5373	PROVISIONES DIVERSAS		0,00	962.256.240,00	-100%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>0,00</u>	<u>1.581.533.160,06</u>	-100%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	1.581.533.160,06	-100%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>3.490.126.530,47</u>	<u>1.891.515.205,51</u>	85%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	29	3.490.126.530,47	1.891.515.205,51	85%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>47.976.615.535,96</u>	<u>207.719.582.656,32</u>	-77%
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		<u>732.820.295,04</u>	<u>832.280.283,01</u>	-12%
4802	FINANCIEROS	28	202.263.081,27	287.483.636,65	-30%
4808	INGRESOS DIVERSOS		530.557.213,77	544.796.646,36	-3%
	GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS		<u>6.288.981,01</u>	<u>2.521.078,87</u>	149%
5804	FINANCIEROS		2.538.441,00	2.519.898,17	1%
5890	GASTOS DIVERSOS		3.750.540,01	1.180,70	317554%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		<u>726.531.314,03</u>	<u>829.759.204,14</u>	-12%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>48.703.146.849,99</u>	<u>208.549.341.860,46</u>	-77%

MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI
DIRECTORA GENERAL

GUILVERMO MARTINEZ DAZA
SECRETARIO GENERAL

MIREYI VARGAS OLIVEROS
CONTADOR
T.P. 73619-T



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A 31 DE MARZO DE 2023

A continuación, se revelan en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del trimestre de enero a marzo de 2023.

NOTA 5

111005 CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
111005	Db	Cuenta corriente	\$ 5.672.720.066,66	\$ 10.511.879.815,92	-\$ 4.839.159.749,26

Los pagos realizados durante el primer trimestre del año 2023, a continuación, se detalla por concepto:

CONCEPTO	UARIV		FRV		TOTALES	
	CANTIDAD O. P.	VALOR	CANTIDAD O. P.	VALOR	CANTIDAD O. P.	VALOR
CESANTIAS	3	\$ 607.416.309,00	0	-	3	\$ 607.416.309,00
LIQUIDACIONES PERSONAL NOMINA	50	\$ 79.513.876,00	0	-	50	\$ 79.513.876,00
NOMINA	45	\$ 11.284.177.839,00	0	-	45	\$ 11.284.177.839,00
SEGURIDAD SOCIAL	183	\$ 3.348.429.214,00	0	-	183	\$ 3.348.429.214,00
ARL CONTRATISTAS	45	\$ 94.510.100,00	2	\$ 3.298.200,00	47	\$ 97.808.300,00
SERVICIOS PUBLICOS	523	\$ 512.920.642,28	40	\$ 2.587.731,35	563	\$ 515.508.373,63
LINEA 018000	5	\$ 856.807.068,00	0	-	5	\$ 856.807.068,00
VIATICOS	364	\$ 220.304.478,00	18	\$ 18.490.891,00	382	\$ 238.795.369,00
ARRENDAMIENTOS	89	\$ 4.924.586.618,91	3	\$ 318.684.293,00	92	\$ 5.243.270.911,91
CAJA MENOR	1	\$ 8.000.000,00	0	-	1	\$ 8.000.000,00
HONORARIOS	831	\$ 3.349.460.513,00	30	\$ 88.234.560,00	861	\$ 3.437.695.073,00
CONVENIOS Y PROVEEDORES	52	\$ 28.927.365.039,64	0	-	52	\$ 28.927.365.039,64
AYUDA HUMANITARIA	17	\$ 94.689.565.681,00	0	-	17	\$ 94.689.565.681,00
IMPUESTOS FRV	0	-	4	\$ 255.074.472,00	4	\$ 255.074.472,00
REPARACION COLECTIVA	0	-	3	\$ 205.038.877,79	3	\$ 205.038.877,79
TOTAL	2.208	\$ 148.903.057.378,83	100	\$ 891.409.025,14	2.308	\$ 149.794.466.403,97



Lo anterior muestra que, durante los primeros tres meses del año 2023, el gasto máximo realizado por la Unidad correspondió a sus procesos misionales que afectan directa y positivamente a las víctimas.

Se destaca en Reparación Administrativa lo relacionado a cada una de sus modalidades de pago:

1. Pagos Genti ext: Operaciones con el Banco Agrario, con rubros presupuestales de inversión y transferencias, para colocar los recursos por Reparación Administrativa a cada una de las víctimas, a través de las cuentas bancarias destinadas para cada una de las posiciones PAC.

2. Fiduciaria Bancolombia: Reparación a niños, niñas y adolescentes, garantizando los recursos hasta cuando cumplan su mayoría de edad.

Giros al exterior: En este periodo los pagos a víctimas que residen en al exterior se realizaron a través de Bancolombia: En febrero se giraron 34.734,8 dólares, valor en pesos \$171.491.719,93 correspondientes a 21 víctimas y en el mes de marzo se realiza un giro de US\$ 2.263,93 dólares, valor en pesos \$10.712.000,00 correspondiente a 1 víctima.

En cuanto a los pagos de ayuda humanitaria, la Unidad para las Víctimas, a través del operador SUPERGIROS Colocó recursos a las víctimas en enero de 2023 por valor de \$5.000.000.000,00 colocados a 8.258 víctimas.

En febrero de 2023 se giraron recursos por valor de \$44.511.965.681,00 colocados a 72.256 víctimas. En rezago de los pagos de ayuda humanitaria para el mes de febrero de 2023 se colocó recursos a víctimas por valor de \$9.605.395.500,00 correspondientes a 10.567 víctimas.

En el mes de marzo de 2023 se giraron por valor de \$45.177.600.000,00 colocados a 72.538 víctimas.

NOTA 7

133601 REINTEGROS DE TESORERIA

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
133601	Db	Reintegros de Tesorería	\$ 419.762.761.392,67	\$ 421.754.750.960,37	- 1.991.989.567,70

Los saldos de esta cuenta incluyen todos los recursos a favor de beneficiarios de reparación individual o colectiva, los cuales no pudieron ser pagados, ya que por el proceso de ubicación de las víctimas no es fácil su localización para realizar el correspondiente desembolso. Con el fin de tener la disponibilidad de estos recursos, son trasladados a la DGCTN del Ministerio de Hacienda.



Fecha	Descripción	Dependencia	VALOR
28-feb-23	Saldo Anterior	Reparacion	399.869.542.553,28
28-feb-23	Saldo Anterior	FRV	14.062.572.308,94
28-feb-23	Saldo Anterior	Ayuda Humanitaria	3.601.922.701,00
28-feb-23	Saldo Anterior	Convenios	895.885.802,00
28-feb-23	Saldo Anterior	Reparacion	1.805.796,43
31-ene-23	Saldo Anterior	Reparacion	-0,48
Total Saldo anterior			418.431.729.161,17
CONSTITUCIONES			
Fecha	Descripción	Dependencia	VALOR
31/03/2023	CONVENIO	Convenios interadministrativos	0,00
31/03/2023		AYUDA HUMANITARIA	0,00
31/03/2023		FRV	0,00
31/03/2023	RESOLUCION 833	REPARACION	373.825.832,98
31/03/2023	RESOLUCION 834	REPARACION	1.857.100.427,56
Total Constituciones			2.230.926.260,54
SOLICITUDES			
Fecha	Descripción	Dependencia	VALOR
31/03/2023		FRV	0,00
31/03/2023	SOLICITUD - 5 - 2023	REPARACION	608.167.857,13
31/03/2023	SOLICITUD - 6 - 2023	REPARACION	279.327.071,91
31/03/2023	SOLICITUD - 7 - 2023	REPARACION	3.400.000,00
31/03/2023	SOLICITUD - 8 - 2023	REPARACION	8.999.100,00
31/03/2023		AYUDA HUMANITARIA	0,00
31/03/2023		CONVENIOS	0,00
Total Solicitudes			899.894.029,04
TOTALES			
Total Programa de Indemnizaciones s/g Financiera		Reparacion	401.200.574.784,78
Total Programa de FRV s/g Financiera		FRV	14.062.572.308,94
Total Programa de Ayuda Humanitaria s/g Financiera		Ayuda Humanitaria	3.601.922.701,00
Total convenios Interadministrativos		Convenios	895.885.802,00
Total partidas conciliatorias		Reparacion	1.805.796,43
Total partidas conciliatorias		Reparacion	-0,48
TOTAL CUENTA ACREEDORES VARIOS - REINTEGROS DE TESORERIA			419.762.761.392,67

La variación a marzo del 2023 en la cuenta 133601 – Reintegros a tesorería por valor de \$1.991.989.567.70 corresponde a solicitudes de pago de resoluciones que corresponden a reubicaciones del Fondo de Reparación de Víctimas y de reparación individual y/o colectiva, radicadas en el Grupo de Gestión Financiera por valor de \$9.424.787.498.15 y Constituciones de resoluciones de acreedores de reparación individual y/o colectiva por nuevos reconocimientos dentro del procedimiento establecido por la UARIV por valor de \$7.432.797.930.45 según se detalla en cuadro adjunto.



MES	CONCEPTO	N° DOCUMENTO	AREA	VALOR
ENERO	SOLICITUD	9	FRV	-257.372.210,00
FEBRERO	SOLICITUD	1 A A	REPARACION	-8.267.521.259,11
MARZO	SOLICITUD	5 A 6	REPARACION	-899.894.029,04
FEBRERO	CONSTITUCION	528-529	REPARACION	5.201.871.669,91
MARZO	CONSTITUCION	833-834	REPARACION	2.230.926.260,54
TOTAL				-1.991.989.567,70

138426- PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
133601	Db	Pago por cuenta de terceros	200.973.227,71	133.753.334,71	67.219.893,00

En esta cuenta se reconocen los saldos por cobrar a las EPS y ARL por concepto de incapacidades, licencias de maternidad y de paternidad que los terceros adeudan a la Entidad con corte a marzo 31 de 2023, y otras cuentas por cobrar por recursos que pudieron no haber sido legalizados en vigencias anteriores o durante la vigencia actual 2023.

El grupo de Talento Humano gestiona las incapacidades directamente con cada EPS y ARL, una vez el funcionario remite la respectiva incapacidad y mensualmente adelanta acciones para la recuperación de estos valores con cada Entidad. Durante el primer trimestre de 2023 se recuperó el valor de \$97.133.688 por concepto de reintegro de incapacidades.

NOTA 16**190801 EN ADMINISTRACION**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
190801	Db	En administración	\$ 122.485.020.998,38	\$ 135.774.655.710,32	- 13.289.634.711,94
190801001	Db	En administración	\$ 25.205.000.305,01	\$ 27.411.567.921,92	- 2.206.567.616,91
190801002	Db	En administración dtn - scun	\$ 97.280.020.693,37	\$ 108.363.087.788,40	- 11.083.067.095,03



- **190801001 EN ADMINISTRACION -UARIV**

Representa los recursos en efectivo a favor de la entidad que se originan en contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades distintas y constitución del Fondo de Contingencias.

El saldo corresponde a los desembolsos efectuados y pendientes de legalizar por concepto de los convenios interadministrativos, de asociación pendientes por ejecutar según las cláusulas pactadas en el mismo, por parte de la Unidad con órganos de orden nacional, departamento y/o Organismos Internacionales y a los recursos trasladados a la DGCPTN, correspondientes a los recursos generados en la Administración de los Bienes con y sin extinción de dominio por parte del FRV.

El Grupo de Gestión Financiera remite solicitudes a los supervisores para hacer llegar los respectivos informes financieros de legalizaciones del saldo pendiente de los convenios, mediante los cuales se les solicita remitir los soportes respectivos a la ejecución y/o legalización, de acuerdo con lo establecido en los Convenios y en el Instructivo para la legalización de Recursos Entregados en Administración.

La variación hace referencia a convenios que se legalizaron para el primer trimestre del año 2023.

- Convenio 1309 Finagro \$1.450.000.000,00
- Convenio 1316 CISP \$278.230.207,5
- Convenio 1315 CISP \$641.317.686,00





CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		
CONVENIO	RAZON SOCIAL	SALDO POR LEGALIZAR
1311-2022	901100455 RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EDURED	\$ 1.699.771.806,00
1312-2022	901100455 RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EDURED	\$ 6.143.997.510,00
1209-2022	800149923 BANCO DE COMERCIO EXIOR DE COLOMBIA S.A.	\$ 149.066.349,67
1431-2022	838000082-4 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TRAPECIO AMAZONICO - ACITAM	\$ 74.604.750,00
1432-2022	838000449-3 ASOCIACION ZONAL DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA CHORRERA - AZICATCH	\$ 71.472.600,00
1433-2022	838000456-5 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DE TARAPACÁ - AMAZONAS ASOINTAM	\$ 165.292.050,00
1434-2022	838000422-5 ASOCIACION ZONAL DE CONSEJO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE TRADICION AUTOCTONA - AZCAITA	\$ 174.938.334,00
1435-2022	900226919-9 ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS ATCOYA	\$ 93.030.000,00
1436-2022	838000379-6 ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DE LA ZONA DE PUERTO ARICA - AIZA	\$ 151.724.750,00
SALDO CONVENIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 8.723.898.149,67
CONVENIOS DE COOPERACION		
CONVENIO	RAZON SOCIAL	SALDO POR LEGALIZAR
1290-2020	800091142 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARALA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION FAO	\$ 730.474.642,50
1185-2020	800091076 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	\$ 1.422.087.789,00
1324-2022	800105552 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM	\$ 311.166.658,00
1327-2022	860403137 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI	\$ 12.397.496.044,00
SALDO CONVENIOS DE COOPERACION		\$ 14.861.225.133,50





CONVENIOS DE ASOCIACION		
CONVENIO	RAZON SOCIAL	SALDO POR LEGALIZAR
1313-2022	830071862 CORPORACION COLOMBIANA DE AGRICULTURA URBANA Y CONSERVACION DEL AMBIENTE CORAMBIENTAL	\$ 626.869.939,00
SALDO CONVENIOS DE ASOCIACION		\$ 626.869.939,00

CENTROS REGIONALES		
CONVENIO	RAZON SOCIAL	SALDO POR LEGALIZAR
1600- 2018	800113389 MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA	\$ 568.908.099,00
SALDO CENTROS REGIONALES		\$ 568.908.099,00

FONDOS DE CONTINGENCIAS		
	RAZON SOCIAL	SALDO
860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	\$ 424.098.983,84
SALDO FONDOS DE CONTINGENCIAS		\$ 424.098.983,84

SALDO TOTAL CUENTA 190801001		\$ 25.205.000.305,01
------------------------------	--	----------------------

- **190801002 EN ADMINISTRACION DTN-SCUN - FRV**

Corresponde a los fondos recaudados y trasladados por concepto de arrendamiento de bienes con y sin extinción de dominio, venta de fruto con y sin extinción de dominio, anticipos realizados por canon de arrendamiento pagos efectuados con recursos propios como, por ejemplo: IVA y su gravamen al movimientos financieros e indemnizaciones judiciales.



DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	TRASLADO DEL TRIMESTRE				VALOR PAGOS	SALDO FINAL
		BANCO AGRARIO 6087	BANCO BOGOTÁ - 7203	BANCO BOGOTÁ - 4139	BANCOLOMBIA - 3122501793		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 108.363.087.788,40					\$ 0,00	\$ 108.363.087.788,40
SALDOS POR VENTA DE FRUTO Y ARRIENDOS, BANCO-BOGOTÁ -AGRARIO		\$ 7.260.596.535,94	\$ 2.872.296.798,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.141.893.333,94
RECAUDOS CON EXTINCIÓN		\$ 33.927.151,00	\$ 1.641.046.731,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.674.973.882,83
Arrendamientos		\$ 27.873.214,00	\$ 221.274.267,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Iva Con E.D		\$ 3.831.884,00	\$ 37.331.186,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Venta de fruto		\$ 0,00	\$ 1.374.513.396,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IVA Venta de Fruto		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Anticipo venta de bienes		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Anticipo arrendamiento operativo		\$ 2.222.053,00	\$ 7.927.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RECAUDOS SIN EXTINCIÓN		\$ 55.476.313,06	\$ 1.062.656.470,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.118.132.783,23
Arrendamientos		\$ 49.931.904,82	\$ 418.997.515,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IVA Sin ED		\$ 5.544.408,24	\$ 61.570.149,12		\$ 0,00		
Venta de fruto		\$ 0,00	\$ 582.088.805,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IVA Venta de Fruto		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
OTROS RECAUDOS		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DONACIONES		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SANCIONES O MULTAS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INDEMNIZACIÓN		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
OTROS INGRESOS (FINANCIEROS)		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RECAUDOS POR IDENTIFICAR		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TITULOS JUDICIALES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PAGOS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.018.067.095,03	-\$ 24.018.067.095,03
IVA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.058.239,00	\$ 0,00
GMF/IVA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.016.233,00	\$ 0,00
INDEMNIZACIÓN JUDICIAL		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.762.992.623,03	
TOTAL	\$ 108.363.087.788,40	\$ 7.350.000.000,00	\$ 6.576.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 24.018.067.095,03	\$ 97.280.020.693,37

NOTA 21

240101 – BIENES Y SERVICIOS

En esta cuenta se registra todas las obligaciones susceptibles de pago adquiridas con terceros por concepto de bienes y servicios efectivamente recibidos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACION
240101	Cr	Bienes y servicios	\$ 3.126.668,00	\$ 25.646.050.071,43	\$ 25.642.923.403,43
UNIDAD			\$ 47.900,00	\$ 141.135.407,76	\$ 141.087.507,76
FONDO			\$ 3.078.768,00	\$ 25.504.914.663,67	\$ 25.501.835.895,67



• **PCI – UARIV \$ 47.900**

ASOCIACIÓN DE DATOS				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022
Bienes y servicios			\$ 47.900,00	\$ 141.135.407,76
Nacionales	PJ	AUTOS MONGUI SAS	\$ 0,00	\$ 7.172.130,00
Nacionales	PJ	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	\$ 0,00	\$ 101.799.757,76
Nacionales	PJ	SOCIEDAD GANADERA AGRICOLA Y COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA	\$ 0,00	\$ 19.763.520,00
Nacionales	PJ	INVERSIONES SOTO ARIÑO S.A.S.		\$ 12.400.000,00
Nacionales	PJ	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	\$ 47.900,00	\$ 0,00

A 31 diciembre de 2022 el valor \$ 141.135.407,76 se registró la causación de las obligaciones por pagar, las cuales se cancelaron durante el primer trimestre; la variación del menor valor en marzo del 2023 corresponde a la cancelación de estos valores quedando pendiente una legalización de gastos por caja menor por \$47.900.

• **PCI – FRV \$ 3.078.768,00**

ASOCIACIÓN DE DATOS				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	TERCERO	mar-23	dic-22
Bienes y servicios			3.078.768,00	25.504.914.663,67
Nacionales	PJ	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A	\$ 3.078.768,00	\$ 1.375.442.529,00
Nacionales	PJ	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP		\$ 64.807,00
Nacionales	PJ	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 1.023.174,00
Nacionales	PJ	FAMOC DEPANEL S.A.		\$ 61.000.000,00
Nacionales	PJ	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.		\$ 715.652,64
Nacionales	PJ	EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P		\$ 5.291,00
Nacionales	PJ	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA E.S.P.		\$ 74.780,00



ASOCIACIÓN DE DATOS				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	TERCERO	mar-23	dic-22
Nacionales	PN	ARGELIO CACERES MONTAYA		\$ 6.317.651,00
Nacionales	PN	OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ GUTIERREZ		\$ 6.571.438,00
Nacionales	PN	CARLOS CESAR GONZALEZ MOSQUERA		\$ 1.844.704,00
Nacionales	PN	FERNANDO ALBERTO DIAZ IZQUIERDO		\$ 454.965,00
Nacionales	PJ	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS		\$ 23.762.992.623,03
Nacionales	PJ	EDIFICIO LIGHT TOWER		\$ 32.731.600,00
Nacionales	PJ	CONJUNTO RESIDENCIAL YAQUELINE		\$ 5.400.000,00
Nacionales	PJ	EDIFICIO EL GUADUAL		\$ 10.092.800,00
Nacionales	PJ	EDIFICIO LAS CASCADAS PH		\$ 1.040.000,00
Nacionales	PJ	PARCELACION PUEBLO CAUCA VIEJO P.H		\$ 4.652.931,00
Nacionales	PN	INGRID JOHANA OLAYA ACOSTA		\$ 8.210.429,00
Nacionales	PN	CASTILLO PEREZ OLGA		\$ 7.042.295,00
Nacionales	PN	CRISTIAN ANDRES CORAL DUQUE		\$ 8.400.000,00
Nacionales	PJ	CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE LAS GARZAS ETAPA 1 PH		\$ 2.763.600,00
Nacionales	PN	JHONATHAN RIVERA PEÑA		\$ 5.254.639,00
Nacionales	PJ	EDIFICIO EXCALIBUR		\$ 8.364.000,00
Nacionales	PN	YESMIN TAMARA MANRIQUE CORRALES		\$ 131.394,00
Nacionales	PN	ALEXANDER OTALVARO AGUILERA		\$ 5.953.963,00
Nacionales	PN	LUDY LINARES RODRIGUEZ		\$ 4.957.206,00



ASOCIACIÓN DE DATOS				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	TERCERO	mar-23	dic-22
Nacionales	PN	GLORIA DEL PILAR SANDOVAL VALENCIA		\$ 6.336.249,00
Nacionales	PN	RAFAEL ARMANDO CEPEDA SANABRIA		\$ 9.385.210,00
Nacionales	PN	OSCAR JAMES CORREDOR MONTENEGRO		\$ 8.408.003,00
Nacionales	PN	RAUL FELIPE FIERRO CASTRO		\$ 4.957.308,00
Nacionales	PJ	URBANIZACION TORRE CAMPESTRE-P.H.		\$ 3.328.800,00
Nacionales	PJ	URBANIZACION BALCONES DE LA CALERA P.H.		\$ 3.200.000,00
Nacionales	PJ	CONDOMINIO CAMPESTRE GUADUALES DEL EDEN		\$ 8.874.800,00
Nacionales	PN	MONICA ROMERO ECHEVERRY		\$ 2.976.460,00
Nacionales	PN	JUAN CARLOS ARIAS RAMIREZ		\$ 5.155.494,00
Nacionales	PN	ROSAMELIA PIÑERES ROMERO		\$ 6.362.627,00
Nacionales	PN	ARGEMIRO JACOME GOMEZ		\$ 4.898.410,00
Nacionales	PN	OMAR GUILLERMO VEGA SAENZ		\$ 4.094.873,00
Nacionales	PN	JUAN FELIPE MENDOZA DIAZ		\$ 5.449.400,00
Nacionales	PN	CAMILA ANDREA GIRALDO BETANCURT		\$ 4.167.774,00
Nacionales	PN	JEFRID MANUEL SUAREZ ULLOA		\$ 1.420.760,00
Nacionales	PN	FABIO ANDRES OCAMPO LOZANO		\$ 4.664.024,00
Nacionales	PN	DEISSY CAROLINA PEREZ FUENTES		\$ 1.420.760,00
Nacionales	PN	CARLOS URIEL CARRILLO GUEVARA		\$ 7.687.877,00
Nacionales	PN	ANGY ALEJANDRA SANCHEZ BARRAGAN		\$ 8.080.484,00
Nacionales	PJ	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		\$ 52.480,00
Nacionales	PN	YEIMI JOANA GIL GIL		\$ 5.491.383,00
Nacionales	PN	JAVIER RAMIRO CABALLERO LEON		\$ 4.680.207,00
Nacionales	PN	ANDREA CAROLINA VARGAS CORTES		\$ 8.137.110,00
Nacionales	PN	JOSE EDUARD PEÑA SOSA		\$ 5.886.181,00
Nacionales	PN	JULIETH PAOLA PEREZ VERGARA		\$ 6.592.640,00



ASOCIACIÓN DE DATOS				
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	TERCERO	mar-23	dic-22
Nacionales	PN	LUZ ALEJANDRA ROMERO PIDIACHE		\$ 4.957.308,00
Nacionales	PN	GLADYS INES JAIMES RUIZ		\$ 7.627.727,00
Nacionales	PN	CINDY TATIANA LOTERO TIBADUIZA		\$ 904.120,00
Nacionales	PN	DEISY LORENA SUTA RIVERA		\$ 4.957.308,00
Nacionales	PN	ANTONIO ALARCON VEGA		\$ 3.959.490,00
Nacionales	PN	VALENTINA GARCIA BAUTISTA		\$ 3.658.912,00
Nacionales	PN	YEIMI CONSUELO LEON BERNAL		\$ 1.983.484,00
Nacionales	PN	DONALD MONROY CHUN		\$ 3.359.534,00
Nacionales	PN	YENIFER AGUIAR JARAMILLO		\$ 2.369.763,00
Nacionales	PJ	EDIFICIO SAMBAJ P.H.		\$ 17.925.232,00

El saldo a 31 de diciembre de 2022 corresponde a las obligaciones susceptibles de pago adquiridas con terceros por concepto de servicios públicos, expensas, honorarios y proveedores. La variación respecto a 31 de marzo del 2023 corresponde a la cancelación de estos valores quedando pendiente un saldo de **\$3.078.768,00** con el tercero MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A producto de la reserva constituida bajo la resolución 00105 del 25-01-2022.

240102 – PROYECTOS DE INVERSIÓN

En esta cuenta se registra todas las obligaciones susceptibles de pago adquiridas con terceros por concepto de bienes y servicios efectivamente recibidos.

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACION
240101	Cr	Bienes y servicios	\$ 3.433.432.854,00	\$ 50.231.732.509,89	-\$ 46.798.299.655,89

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2022 por valor de \$50.231.732.509,89 corresponde a las obligaciones por pagar, por concepto de honorarios y proveedores. La variación respecto a 31 de marzo del 2023 corresponde a la cancelación de estos valores quedando pendiente de pago **\$3.433.432.854,00** al proveedor UT Uariv Logística DQS 2022.



**240720 – RECAUDOS POR CLASIFICAR**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACION
240101	Cr	Bienes y servicios	\$ 1.446.359.379,06	\$ 894.138.731,06	-\$ 552.220.648,00
UNIDAD			\$ 13.399.106,00	\$ 27.580.145,00	\$ 14.181.039,00
FONDO			\$ 1.432.960.273,06	\$ 866.558.586,06	-\$ 566.401.687,00

- **PCI – UARIV \$ 13.399.106,00**

El saldo a 31 de diciembre de 2022 representa a los rendimientos financieros generados por las cuentas corrientes del Banco Agrario pendientes de trasladar a la DGCPTN e incapacidades. La variación respecto a 31 de marzo del 2023 corresponde a los traslados efectivos a la DGCPTN, quedando un saldo de Rendimientos financieros de \$ 998.369,00 y \$12.400.737,00 de incapacidades.

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y TRASLADADOS	mar-23	dic-22	VALOR VARIACION
SALDO POR TRASLADAR A LA DTN CUATRO TRIMESTRE 2022	\$ 998.369,00	\$ 2.149.169,00	\$ 1.150.800,00
OTROS RECAUDOS POR CLASIFICAR	\$ 12.400.737,00	\$ 25.430.976,00	\$ 13.030.239,00
SALDO POR TRASLADAR A LA DTN	\$ 13.399.106,00	\$ 27.580.145,00	\$ 14.181.039,00

- **PCI – FRV \$1.432.960.273,06**

La variación de la vigencia 2022 a 31 de marzo de 2023 corresponde a las consignaciones efectuadas pendientes por identificar en las cuentas bancarias del Banco Agrario No. 300700006087 y Banco de Bogotá No. 000267203, que ingresan por concepto de recaudo por la venta de fruto y arrendamiento de bienes inmuebles y BANCOLOMBIA CTA – 3122501793 dineros recibidos por concepto de cobros persuasivos.





RECAUDOS POR CLASIFICAR						
CUENTA 240720001						
AÑO 2021						
MES	Saldo Anterior	AGRARIO CTA - 30070000608-7		BOGOTA CTA - 000267203		Saldo Final
		Debito	Credito	Debito	Credito	
NOVIEMBRE	0,00	0,00	9.660.660,00	0,00	28.281.889,00	37.942.549,00
DICIEMBRE	0,00	0,00	49.802.410,00	0,00	96.796.267,00	146.598.677,00
TOTAL AÑO 2021		-	59.463.070,00	-	125.078.156,00	184.541.226,00

RECAUDOS POR CLASIFICAR						
CUENTA 240720001						
AÑO 2022						
MES	Saldo Anterior	AGRARIO CTA - 30070000608-7		BOGOTA CTA - 000267203		Saldo Final
		Debito	Credito	Debito	Credito	
ENERO	184.541.226,00	-	7.600.960,00	-	1.183.648,00	193.325.834,00
FEBRERO	193.325.834,00	-	41.003.523,00	-	64.699.357,00	299.028.714,00
MARZO	299.028.714,00	-	201.587.018,00	-	9.044.284,00	509.660.016,00
ABRIL	509.660.016,00	-	3.166.000,00	-	205.087,00	513.031.103,00
MAYO	513.031.103,00	-	1.838.428,00	-	21.914.941,00	536.784.472,00
JUNIO	536.784.472,00	-	11.014.176,38	-	33.580.884,00	581.379.532,38
JULIO	581.379.532,38	-	77.567.317,00	-	21.416.573,00	680.363.422,38
AGOSTO	680.363.422,38	-	18.557.291,00	-	55.103.070,00	754.023.783,38
SEPTIEMBRE	754.023.783,38	-	2.510.043,00	-	3.927.719,00	760.461.545,38
OCTUBRE	760.461.545,38	-	3.332.655,00	74.500.000,00	9.517.849,00	773.312.049,38
NOVIEMBRE	773.312.049,38	-	3.422.793,00	-	3.376.906,00	780.111.748,38
DICIEMBRE	780.111.748,38	-	82.723.260,68	-	78.223.577,00	941.058.586,06
SUBTOTALES		0,00	454.323.465,06	-74.500.000,00	302.193.895,00	866.558.586,06
TOTAL AÑO 2022		0,00	513.786.535,06	-74.500.000,00	427.272.051,00	866.558.586,06

RECAUDOS POR CLASIFICAR							
CUENTA 240720001							
AÑO 2023							
MES	Saldo Anterior	AGRARIO CTA - 30070000608-7		BOGOTA CTA - 000267203		BANCOLOMBIA CTA - 3122501793	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS AÑOS ANTERIORES 2021	866.558.586,06	13.507.129,00	-	3.016.970,00	-	-	-
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS AÑOS ANTERIORES 2022	850.034.487,06	1.836.000,00	-	899.200,00	-	-	-
ENERO	847.299.287,06	-	26.818.345,00	-	94.404.628,00	-	4.189.797,00
FEBRERO	972.712.057,06	64.952.236,00	19.116.104,00	-	94.069.720,00	-	2.637.800,00
MARZO	1.023.583.445,06	-	356.803.517,00	-	56.001.948,00	7.500.000,00	4.065.609,00
TOTAL 2023		80.295.365,00	402.737.966,00	3.916.170,00	244.476.296,00	7.500.000,00	10.893.206,00

MES	Saldo Anterior	AGRARIO CTA - 30070000666-5		BOGOTA CTA - 00022413-9		Saldo Final
		Debito	Credito	Debito	Credito	
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS AÑOS ANTERIORES 2021	866.558.586,06	-	-	-	-	850.034.487,06
CONSIGNACIONES IDENTIFICADAS AÑOS ANTERIORES 2022	850.034.487,06	-	-	-	-	847.299.287,06
ENERO	847.299.287,06	-	-	-	-	972.712.057,06
FEBRERO	972.712.057,06	-	-	-	-	1.023.583.445,06
MARZO	1.023.583.445,06	-	754,00	-	5.000,00	1.432.960.273,06
TOTAL 2023		-	754,00	-	5.000,00	1.432.960.273,06

Se identificaron las siguientes consignaciones realizadas así: Para el primer trimestre del año 2023 se identificaron \$13.507.129 consignaciones del Banco Agrario y \$3.016.970 del Bango de Bogotá, las cuales fueron aplicadas a la cartera de cada uno de los arrendatarios identificados, y se aplicó dicho pago a la cartera correspondiente a la vigencia 2021. Adicionalmente, se identificaron \$1.836.000 consignaciones del Banco Agrario y \$899.200 del Bango de Bogotá, las cuales fueron aplicadas a la cartera de cada uno de los arrendatarios identificados, y dichos pagos correspondían a la cartera de la vigencia 2022.





NOTA 27

310901 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS

310901002 CORRECCIÓN DE ERRORES DE UN PERIODO CONTABLE ANTERIOR

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	VALOR VARIACIÓN
310901002	Cr	Corrección de errores de un periodo anterior	\$475.839.503.859,38	\$ 427.367.108.026,77	\$ 48.472.395.832,61

En esta cuenta se encuentran acumulados los ajustes de activo y pasivo efectuados en la aplicación del Nuevo Marco Normativo en el proceso de transición, así como los ajustes a los activos y pasivos efectuados en el periodo, por concepto de legalizaciones de recursos entregados en administración que fueron entregados en la vigencia 2022, reintegros de recursos del año anterior, aplicación de pagos de incapacidades reconocidas en años anteriores, mayores valores provisionados por concepto de indemnizaciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en la "Política Contable de la provisión y el pasivo contingente de Indemnizaciones Administrativas".

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a correcciones por errores de períodos contables de años anteriores, ya que los hechos, tales como reintegros, legalización de recursos entregados en administración se presentaron posterior al cierre o durante lo corrido del año 2023.

MOVIMIENTOS DE ENERO A MARZO DE 2023 FRV

No. COMPROBANTE CONTABLE SIF	DEBITO	CREDITO	CONTRAPARTIDA	EXPLICACIÓN DEL AJUSTE
			CÓDIGO DE CUENTA	
0	\$ 0,00	\$ 0,00		
7534	\$ 0,00	\$ 64.952.236,00	240720001	RECONOCIMIENTO INGRESOS VIGENCIA 2022 - POR OTRAS TRANSFERENCIAS FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
8148	\$ 0,00	\$ 3.762.977,24	138439001	REGISTRO DEL INGRESO NO CAUSADO PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021 DE ACUERDO A LA DEPURACION DE CARTERA DEL TERCERO Y REVERSION DE LOS AJUSTES 5034 DE MATO 2021 Y 6026 DE JUNIO 2021 POR NO CORRESPONDER A LA DISMINUCION DE CARTERA POR SER UN BIEN CON EXTINCION DE DOMINIO
			290101002	
7901	\$ 0,00	\$ 16.562.320,00	279090001	REVERSION AJUSTE No. 2100 DEBIDO A QUE LA PROVISION DE LA INDEMNIZACION CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2022 EN RELACION LA RESOLUCION No. 5009 DEL 21 DE DICIEMBRE 2022 QUE QUEDO CON RESERVA PRESUPUESTAL OBLIGADA EN EL MES DE MARZO DEL 2023
			511175001	
9020	\$ 0,00	\$ 8.978.360,00	138690001	AJUSTE REVERSION CASTIGO DE CARTERA 31/12/2021 REGISTRADO EN EL COMPROBANTE 12066 FRV POR IDENTIFICACION DE PAGO EFECTUADO POR EL ARRENDATARIO EL 25-11-2021 Y TRASLADO A LA CUENTA DE ORDEN EN EL AJUSTE 12068 FRV 31-12-2021

TOTALES \$ 94.255.893,24



MOVIMIENTOS DE ENERO A MARZO DE 2023 UARIV

No. COMPROBANTE CONTABLE SIIF	DEBITO	CREDITO	CONTRAPARTIDA	EXPLICACIÓN DEL AJUSTE
			CÓDIGO DE CUENTA	
5425	\$ 3.315.484.400,00	\$ 0,00	249040001	AJUSTE DE COMPROBANTE 66403 CORRESPONDIA A CTA 511175 REPARACION DE VICTIMAS DE ACUERDO A RESOLUCIONES 4135, 4136, 4362, 3423 DE DICIEMBRE DEL 2022. LA CUAL DEBIO AFECTAR EL GASTO EN LA VIGENCIA DEL 2022 Y POR ENDE PARA EL AJUSTE EN LA VIGENCIA 2023 SE UTILIZA LA CTA 310901002.
5426	\$ 11.307.595.500,00	\$ 0,00	249040001	AJUSTE DE COMPROBANTE 60156 CORRESPONDIA A CTA 511175 REPARACION DE VICTIMAS DE ACUERDO A RESOLUCION 3423 DE DICIEMBRE DEL 2022. LA CUAL DEBIO AFECTAR EL GASTO EN LA VIGENCIA 2022 Y POR ENDE PARA EL AJUSTE EN LA VIGENCIA 2023 SE UTILIZA LA CUENTA 310901002.
5786	\$ 641.317.686,00	\$ 0,00	190801001	LEGALIZACION CONVENIO 1315-2022 CISP; SEGUN ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022
5787	\$ 9.219.435,00	\$ 0,00	511175001	TRASLADO DE LA CUENTA 511175001 A LA CUENTA 310901002, CORRIENDO COMPROBANTE 2202 DEBIDO QUE ES UNA LEGALIZACION DE RECURSOS ENTREGADOS PARA EL CONVENIO 1316 DEL AÑO 2022
7951	\$ 564.499.736,00	\$ 3.717.016.662,00	242490001	AJUSTE DE CORRECCIÓN DE SALDOS POR CONCEPTOS DE PRESTACIONES SOCIALES EN LA CUENTA DEL GASTO QUE AL CIERRE DEL 31-12-2022 AFECTARON EL VALOR DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE LAS PROVISIONES DE NÓMINA.
			510119003	
			510119016	
			510701001	
			510704001	
			510705001	
			510706001	
7738	\$ 6.287.649,00	\$ 0,00	243603001	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO A MARZO POR RECLASIFICACION DE TERCERO
			243626002	
			243627001	
7898	\$ 560.900,00	\$ 0,00	243626002	AJUSTE RETENCION EN LA FUENTE DE FEBRERO A MARZO 2022 POR RECLASIFICACION DE TERCERO
			243627001	
8556	\$ 0,00	\$ 58.961.930.369,00	249040001	REVERSION DE GASTOS AÑOS ANTERIORES POR REINTEGRO DEFINITIVO DE RECURSOS A LA DTN.
8880	\$ 0,00	\$ 2.336.141,00	138490001	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE DE LA 138490001 A LA 310901002, CORRIENDO EL COMPROBANTE 2484; GASTO CAUSADO EN EL AÑO 2022
8881	\$ 1.449.014.343,00	\$ 0,00	190801001	LEGALIZACION CONVENIO 1309-2022 FINAGRO SEGUN ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
8884	\$ 0,00	\$ 168.238.796,00	138490001	AJUSTE AL REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS DE SUBSIDIO LIBERADO POR CONVENIOS CON FINAGRO DE AÑOS ANTERIORES 2015, 2015II, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
8888	\$ 0,00	\$ 33.889.884,00	138490001	DEVOLUCION DEFINITIVA DE RECURSOS DE INDEMNIZACIONES JUDICIALES A LA DTN RESOLUCIONES 347 345 Y 512 DE 2022 POR ERROR EN EL RECONOCIMIENTO DE REPARACION INICIAL
9221	\$ 1.898.899,00	\$ 0,00	240720001	AJUSTE DE COMPROBANTE 5785 POR APLICACION DE INGRESO DE VIGENCIA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS CTA 6079 EN OCT-22 POR PARTE DE TESORERIA. SE CLASIFICA DE CUENTA 240720001 A 310901002.
9222	\$ 459.734,00	\$ 0,00	240720001	AJUSTE DE COMPROBANTE 5784 POR APLICACION DE INGRESO DE VIGENCIA ANTERIOR CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS CTA 6061 EN OCT-22 POR PARTE DE TESORERIA. SE CLASIFICA DE CUENTA 240720001 A 310901002.
9363	\$ 0,00	\$ 2.788.707.736,37	480863001	RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE DE LA 480863001 A LA 310901002, CORRIENDO COMPROBANTE 5320-5323-7903-7905; SALDOS CAUSADOS EN LA VIGENCIA 2022
9462	\$ 0,00	\$ 459.734,00	572080	REVERSION AJUSTES CONTABLES No. 9221 y No. 9222 ADJUNTOS, POR RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE, LOS VALORES CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CONTABLE 572080 RECAUDOS
9462	\$ 0,00	\$ 1.898.899,00	572080	REVERSION AJUSTES CONTABLES No. 9221 y No. 9222 ADJUNTOS, POR RECLASIFICACION CUENTA CONTABLE, LOS VALORES CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CONTABLE 572080 RECAUDOS

TOTALES \$ 48.378.139.939,37

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
**Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.**



NOTA 28

411002 MULTAS Y SANCIONES

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACIÓN
411002	Cr	Multas y sanciones	\$ 33.896.132,00	\$ 7.800.000,00	\$ 26.096.132,00

Esta cuenta representa las multas interpuestas a los actores al margen de la ley. Estas sumas se caracterizan como ingresos no tributarios ya que son destinadas para la reparación a las víctimas. Es importante mencionar que dichos recaudos son realizados a las personas que se encuentran en un proceso penal, el cual faculta al cobro persuasivo y coactivo, otorgando al Representante Legal de la Entidad, quien a su vez delega en el jefe de la oficina jurídica, quien actúa como funcionario ejecutor. Este saldo fue reclasificado por tercero y las personas que se relacionan son los demandados. Esta Información es suministrada por la oficina asesora jurídica de la UARIV. En el mes de marzo fueron consignados \$26.396.132 en la cuenta bancaria destinada para estos recaudos.

DOCUMENTO DE RECAUDO				
Número consecutivo:	10623	Tipo de Moneda	COP - PESOS	Tercero.
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de	NA	Nombre o Razón
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de		UNIDAD
Fecha del reporte:	2023-04-14	Saldo Total en Mext.	0,00	Tipo de Documento Id NIT
Fecha de registro:	2023-03-29	Saldo Total en COP	26.396.132,00	Número Documento 900490473-6
Año fiscal:	2023	Fuente de	Nación	
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF	
Tesorería:	13-01-01-DT DIRECCION TESORO			
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos			

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales									
FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Valor afectado en Mext.	Valor afectado en COP.	Saldo Total en Mext.	Saldo Total en COP	
	DAIP	TR	Doc						
2023-03-29		1.0.00.1.02.3.01.03 - SANCIONES DISCIPLINARIAS							
	41-04-00 - UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	ING016 - Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	10623	0	26.396.132,00	0,00	26.396.132,00		
						0,00	26.396.132,00		

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	10623	Tipo 8 - CONSIGNACION
DOCUMENTO DE RECAUDO POR	3971523	Número 3971523
		Fecha 2023-03-29
		Descripción cumplimiento de lo

**421040 – PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACION
421040	Cr	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	\$ 2.382.929.730,85	\$ 2.232.362.382,71	-\$ 150.567.348,14

El valor corresponde a la causación de las facturas generadas durante la vigencia del primer trimestre del año 2023, concepto de venta de fruto en plantaciones con extinción de dominio, siendo la más representativa la extractora Loma Fresca Sur de Bolívar.

DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	CAUSACIÓN FACTURAS	SALDO FINAL	OBSERVACIONES
900225515 EXTRACTORA LOMA FRESCA SUR DE BOLIVAR S	1.398.520.622,10	822.529.754,20	2.221.050.376,30	FACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2023
900452709 EXTRACTORA SAN SEBASTIANO	156.309.234,80	0,00	156.309.234,80	FACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2023
901173369 ESLATEX DE COLOMBIA SAS	4.039.686,85	1.530.432,90	5.570.119,75	FACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2023
TOTAL	1.558.869.543,75	824.060.187,10	2.382.929.730,85	

480817 – ARRENDAMIENTO OPERATIVO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACION
480817	Cr	Arrendamiento operativo	\$ 497.663.277,17	\$ 524.837.728,36	\$ 27.174.451,19





DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	CAUSACION FACTURAS	NOTAS CRÉDITO	SALDO FINAL
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO COMERCIALES	222.406.776,80	130.009.025,77	20.061.466,39	332.354.336,18
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES CON EXTINCIÓN DE DOMINIO HABITACIONALES	108.892.482,99	56.416.458,00	-	165.308.940,99
TOTAL	331.299.259,79	186.425.483,77	20.061.466,39	497.663.277,17

El saldo a cierre del ejercicio corresponde a las facturas emitidas durante la vigencia del primer trimestre del año 2023, por concepto de arrendamiento de bienes de uso habitacional y/o comercial con extinción de dominio y el reconocimiento de ingresos por concepto de arrendamiento de bienes que pasan de sin extinción de dominio a con extinción de dominio en el 2023. Estos bienes son administrados por el FRV.

NOTA 29

511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACIÓN
511113	Db	Vigilancia y Seguridad	\$ 4.085.719.479,00	\$ 2.116.246.675,00	\$ 1.969.472.804,00

- **PCI – UARIV \$904.605.279,00**

La cuenta de Vigilancia y seguridad de la UARIV se compone de dos contratos distribuidos en 2 proveedores que suman contablemente \$904.605.279,00 a marzo 31; los cuales amparan el servicio de vigilancia a nivel nacional, custodia de inmuebles, seguridad de funcionarios y contratistas.



NOMBRE	TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO (ACUMULADO)	TOTAL GASTO CONTABLE (ACUMULADO)	TOTAL OBLIGADO DE ACUERDO A LA FICHA DE PROVEEDORES (ACUMULADO)	DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD	CONTABILIDAD VS. FICHA	
860500743 SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	\$ 814.961.383,00	\$ 814.961.383,00	\$ 5.571.360.843,00	\$ 0,00	-\$ 4.756.399.460,00	Su objeto es prestar el servicio de seguridad privada, custodia y monitoreo con medios tecnológicos de los bienes e inmuebles, así como la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes en las oficinas principales, direcciones territoriales, centros regionales, puntos de atención y/o aquellos donde haga presencia la UARIV. La diferencia de \$4.756.399.460 corresponde a lo ejecutado en la vigencia 2022
900475780 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	\$ 89.643.896,00	\$ 89.643.896,00	\$ 220.188.519,17	\$ 0,00	-\$ 130.544.623,17	Su objeto es prestar los servicios de protección al director (a) general y/o funcionarios de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, a quienes se les haya ponderado en el estudio de riesgo realizado por la unidad nacional de protección en nivel de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa en el ejercicio. La diferencia de \$130.544.623.17 corresponde a: \$89.967.946 Reserva año 2022
	\$ 904.605.279,00	\$ 904.605.279,00	\$ 5.791.549.362,17	\$ 0,00	\$ 4.886.944.083,17	

• **PCI – FRV \$ 3.181.114.200**

La cuenta de Vigilancia y seguridad del FRV se compone de un contrato que suma \$3.181.114.200,00 a marzo 31; cuyo proveedor presta el recurso humano y tecnológico para mantener la protección de los bienes inmuebles que Administra el Fondo.

NOMBRE	TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO (ACUMULADO)	TOTAL GASTO CONTABLE (ACUMULADO)	TOTAL OBLIGADO DE ACUERDO A LA FICHA DE PROVEEDORES (ACUMULADO)	DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
				PRESUPUESTO VS CONTABILIDAD	CONTABILIDAD VS. FICHA	
860523408 SEGURIDAD NAPOLES LIMITADA	3.181.114.200,00	3.181.114.200,00	6.208.351.248,00	-	- 3.027.237.048,00	La diferencia corresponde a los pagos realizados al proveedor durante la vigencia 2022, puesto que el contrato terminó con reserva presupuestal para atender los compromisos pendientes en el año 2023.
	3.181.114.200,00	3.181.114.200,00	6.208.351.248,00	-	- 3.027.237.048,00	



• **511159 LICENCIAS**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACION
511159	Db	Licencias	\$ 2.238.721.125,02	\$ 178.890.831,70	- \$ 2.059.830.293,32

La cuenta de licencias está representada por la adquisición de bienes servicios tecnológicos, ampliación de la capacidad tecnológica, uso y gestión de la información orientada a la transformación digital para la atención y reparación integral a las víctimas a nivel nacional. La variación se genera ya que al cierre de marzo de 2022 se celebró un contrato con DIGITAL WARE SAS y al cierre de marzo 2023 hay dos contratos en ejecución así:

- Contrato 508 con DIGITAL WARE SAS Saldo **\$ 175.165.088,00**
Objeto: Contratar el servicio de mantenimiento, soporte y actualización del sistema de información KACTUS para La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- Contrato 99352 CONTROLES EMPRESARIALES SAS Saldo **\$ 2.063.556.037,02**
Objeto: Contratar el servicio de Microsoft AZURE-Nube Publica.

• **511175 - REPARACIÓN DE VÍCTIMAS**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACION
511175	Db	Reparación de víctimas	\$ 118.823.529.474,89	\$ 274.610.413.936,41	\$ 155.786.884.461,52

La cuenta más representativa de la subcuenta de Gastos Generales es la de Reparación a las Víctimas-511175, en esta cuenta se reconocen los gastos directamente relacionados con la Reparación integral a las víctimas del conflicto Armado, distribuidos de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO	TOTAL GASTO CONTABLE	TOTAL GASTO DE ACUERDO A LA FICHA / CEN DE PAGOS
PROVEEDORES	\$ 34.227.466.360,48	\$ 24.117.401.473,81	\$ 119.789.929.298,05
AYUDA HUMANITARIA	\$ 94.689.565.681,00	\$ 94.689.565.681,00	\$ 94.689.565.681,00
INDEMNIZACIONES JUDICIALES	\$ 16.562.320,00	\$ 16.562.320,00	\$ 16.562.320,00
TOTALES	128.933.594.361,48	118.823.529.474,81	214.496.057.299,05



La variación de la vigencia a marzo de 2023 corresponde al valor total registrado y ejecutado en los gastos por reparación de víctimas por 3 conceptos específicos así:


- Proveedores que prestan el servicio con cargo al presupuesto de la Unidad en cumplimiento de su misión, durante la vigencia 2023 y pago de la reserva constituida en el 2022 por estos conceptos.
- Resoluciones causadas de Ayuda Humanitaria durante la vigencia 2023.
- Indemnizaciones Judiciales, el valor reportado de la Resolución 5009 de 2022 por valor de \$16.562.320 corresponde a la Reserva presupuestal del año 2022.

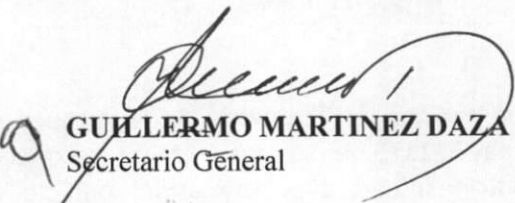
• **572080 – RECAUDOS**


DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CODIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022	VALOR VARIACION
572080	Db	Recaudos	\$ 3.487.767.897,47	\$ 1.891.515.205,51	-\$ 1.596.252.691,96

Esta cuenta representa recursos recaudados en las cuentas de la tesorería centralizada DGCPTN, por concepto de Rendimientos Financieros recibidos de Instituciones Financieras generados por los saldos en las cuentas bancarias, Rendimientos Financieros generados sobre los Recursos entregados en Administración y reintegros de recursos no ejecutados de vigencias anterior y actual.

A marzo del 2023 el valor de \$3.487.767.897,47 corresponde a los recursos que han ingresado a través de la DGCPTN por recaudos a favor de la entidad y se encuentran plenamente identificados e imputados.


MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Directora General


GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Secretario General


MIREYI VARGAS OLIVEROS
Contador Publico
T.P. 73619-T

