

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO 2019
(Cifras en pesos)

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
11 Efectivo	24 Cuentas por pagar
1105 Caja	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales
1110 Depósitos en instituciones financieras	2407 Recursos a Favor de Terceros
1132 Efectivo de Uso Restringido	2424 Descuentos de Nomina
	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
13 Cuentas por Cobrar	2445 Impuesto al valor agregado IVA
1311 Contribuciones Tasa y Ingresos no Tributarios	2460 Credito Judiciales
1316 Venta de Bienes	2490 Otras Cuentas por Pagar
1337 Transferencias por Cobrar	25 Obligaciones laborales y de seguridad social lr
1384 Otras Cuentas por Cobrar	2511 Beneficios a Empleados Corto Plazo
15 Inventarios	27 Pasivos estimados
1510 Mercancias en Existencia	2701 Litigios y Demandas
	2790 Provisiones Diversas
NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
16 Propiedades, planta y equipo	29 Otros pasivos
1615 Construcciones en curso	2901 Avances y Anticipos Recibidos
1635 Bienes muebles en bodega	2900 Otros Pasivos Diferidos
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	
1655 Maquinaria y equipo	PATRIMONIO
1660 Equipo médico y científico	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3105 Capital fiscal
1670 Equipos de comunicación y computación	3109 Resultado de ejercicios anteriores
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	3110 Resultado de ejercicios
1685 Depreciación acumulada	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de re
19 Otros activos	
1905 Bienes y Servicios pagados por Anticipado	
1908 Recursos entregado en Administración	
1909 Depósitos entregados en Garantía	
1951 Propiedades de Inversión	
1970 Activos Intangibles	
1975 Amortización acumulada de Activos Intangibles	
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
81 Activos Contingentes	Cuentas de Orden Acreedoras
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	91 Pasivos Contingentes
8190 Otros Activos Contingentes	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos
8130 Bienes Aprehendidos o Incautados	9190 Otros Pasivos Contingentes
83 Deudoras de control	93 Acreedoras de control
8301 Bienes y Derechos entregados en Garantía	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control
8315 Bienes y Derechos Retirados	9355 Ejecución Proyectos de Inversión
8347 Bienes Entregados a Terceros	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	
89 Deudoras por contra (cr)	99 Acreedoras por contra (db)
8905 Activos Contingentes por el contrato	9905 Responsabilidades Contingentes
8915 Deudoras de Control por contra	9915 Acreedoras de Control por contra

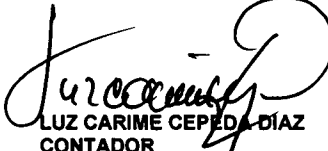
Juzce
LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T

[Firma]
TRAMON ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL (E)

**'UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 28 FEBRERO 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/02/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			231.372.723.372,45
41	Ingresos Fiscales		5.000.000,00
4110	No tributarios		5.000.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		(5.704.966,93)
4428	Otras transferencias		(5.704.966,93)
47	Operaciones Interinstitucionales		231.373.428.339,38
4705	Fondos recibidos		225.887.211.142,38
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		5.486.217.197,00
GASTOS OPERACIONALES			128.960.841.170,15
51	De Administración y Operación		83.465.219.546,41
5101	Sueldos y Salarios		5.989.165.414,00
5103	Contribuciones efectivas		1.797.751.184,00
5104	Aportes sobre la nómina		161.634.200,00
5107	Prestaciones Sociales		1.051.616.572,00
5108	Gastos de Personal Diversos		32.509.200,00
5111	Generales		74.432.542.976,41
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		614.128.860,38
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		236.287.666,17
5366	Amortización e Activos Intangibles		377.841.194,21
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
55	Gasto Público Social		44.780.846.745,00
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		44.780.846.745,00
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		100.646.018,36
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		100.646.018,36
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			102.411.882.202,30
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		145.347.024,32
4802	Financieros		82.180.124,32
4808	Ingresos Diversos		63.166.900,00
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			144.900.007,44
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		102.556.782.209,74


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL (E)


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