



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 JULIO DE 2014
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/07/2014	PeriodoAnterior 31/07/2013	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/07/2014	PeriodoAnterior 31/07/2013
	ACTIVO		466.546.683.333,47	229.799.982.357,30		PASIVO		264.889.369.630,16	168.271.943.189,75
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		29.643.041.254,87	296.729.645,01	24	Cuentas por pagar		259.448.785.602,16	163.081.242.136,38
1105	Caja		39.492.409,54	25.974.050,28	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		851.367.750,03	433.073.416,68
1110	Depósitos en instituciones financieras		29.603.548.855,33	270.755.594,73	2425	Acreedores		257.824.853.503,21	162.220.409.994,18
12	Inversiones		5.957.454.499,77	613.942.270,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		756.868.455,92	427.921.698,00
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
14	Deudores		399.861.296.537,83	228.889.310.442,29	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
1406	Venta de Bienes		34.733.848,00	0,00	2453	Recursos recibidos en administración		7.896.651,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.428.273,40	2455	Depositos recibidos en garantía		7.752.672,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración		172.100.748.518,33	66.370.384.648,59	2460	Creditos judiciales		46.570,00	(162.972,48)
1470	Otros Deudores		227.725.814.171,50	162.513.497.520,30	25	Obligaciones laborales y de seguridad social int-		547.794.897,15	980.648.262,00
15	Inventarios		31.084.891.031,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		547.794.897,15	980.648.262,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		31.084.891.031,00	0,00	27	Pasivos estimados		4.892.789.130,85	4.133.168.811,00
	NO CORRIENTE		6.110.493.796,25	4.852.485.853,52	2710	Provisión para contingencias		1.063.972.541,00	300.000.000,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.802.359.238,35	4.167.456.932,07	2715	Provisión para prestaciones sociales		3.828.816.589,85	3.833.168.811,00
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00	29	Otros pasivos		0,00	76.883.980,37
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00	2905	Recuados a favor de terceros		0,00	76.883.980,37
1635	Bienes muebles en bodega		213.986.858,80	1.165.827.178,80		PATRIMONIO		207.767.807.499,56	66.380.525.021,07
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.292.339,39	129.857.688,05	32	Patrimonio institucional		207.767.807.499,56	66.380.525.021,07
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	164.586.758.500,24
1655	Maquinaria y equipo		547.508.039,40	368.754.097,65	3230	Resultados del ejercicio		202.981.646.491,37	0,00
1660	Equipo médico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		4.608.347.583,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.937.531.633,40	1.618.229.711,56	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(652.237.391,96)	(743.652.294,58)
1670	Equipos de comunicación y computación		3.518.111.466,44	1.689.612.199,38		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472.657.177.129,72	234.652.468.210,82
1685	Depreciación acumulada		(1.790.824.404,84)	(821.577.249,13)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
19	Otros activos		308.134.557,90	685.028.921,45	91	Responsabilidades contingentes		209.968.007.094,00	58.310.262.778,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		209.968.007.094,00	58.310.262.778,00
1910	Cargos Diferidos		208.379.756,70	627.045.439,00	93	Acreedoras de control		142.645.625.628,00	138.002.914.306,97
1970	Intangibles		133.574.145,18	74.640.072,50	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		142.645.625.628,00	138.002.914.306,97
1975	Amortización acumulada de intangibles		(33.819.343,98)	(16.656.590,05)	99	Acreedoras por contra (db)		(352.613.632.722,00)	(196.313.177.084,97)
1999	Valorizaciones		0,00	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes		(209.968.007.094,00)	(58.310.262.778,00)
	TOTAL ACTIVO		472.657.177.129,72	234.652.468.210,82	9915	Acreedoras de Control por contra		(142.645.625.628,00)	(138.002.914.306,97)
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00					
81	Derechos contingentes		9.663.569.016.243,00	0,00					
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		9.663.569.016.243,00	0,00					
83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40					
8315	Activos Retirados		686,40	686,40					
89	Deudoras por contra (cr)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)					
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(9.663.569.016.243,00)	0,00					
8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)					

PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/07/2014	Periodo Anterior 31/07/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			842.370.019.238,83	699.041.783.495,22
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		842.369.871.912,83	699.041.783.495,22
4705	Fondos recibidos		842.369.871.912,83	699.041.783.495,22
GASTOS OPERACIONALES			626.613.181.815,53	538.309.915.823,41
51	Administración		121.564.935.773,41	75.415.588.207,33
5101	Sueldos y Salarios		25.813.127.716,18	23.990.745.199,00
5102	Contribuciones Imputadas		97.175.822,48	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		4.704.856.773,52	4.356.702.600,00
5104	Aportes sobre la nómina		921.377.500,00	946.608.600,00
5111	Generales		90.028.397.961,23	46.099.300.289,33
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0,00	0,00
52	Operación		100.904.471,00	62.406.373.844,40
5202	Sueldos y salarios		0,00	4.565.600,00
5211	Arrendamientos		100.904.471,00	62.401.808.244,40
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		534.652.541,00	300.000.000,00
5314	Provision para Contingencias		534.652.541,00	300.000.000,00
55	Gasto Público Social		503.570.622.922,75	399.904.600.250,37
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		503.570.622.922,75	399.904.600.250,37
57	Operaciones Interinstitucionales		842.066.107,37	283.353.521,31
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		578.262.805,00	283.132.909,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		263.803.302,37	220.612,31
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			215.756.837.423,30	160.731.867.671,81
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		852.732.719,75	1.768.575.314,31
4805	Financieros		766.693.579,75	1.768.575.314,31
4808	Otros ingresos ordinarios		86.039.140,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		13.627.923.651,68	(2.095.315.514,12)
5802	Comisiones		2.177.028,00	25.949,72
5805	Financieros		316.246.606,00	46.788.464,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		13.306.992.427,22	(2.150.128.927,84)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(12.775.190.931,93)	3.854.890.828,43
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		202.981.646.491,37	164.586.758.500,24

PAULA GAVIRA BASTANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN 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

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	208.406.082.637,07
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2014	<u>207.767.807.499,56</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	202.981.646.491,37
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
Patrimonio Institucional Incorporado	3255	4.608.347.583,00

TOTAL INCREMENTOS 209.159.015.235,12

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Provision. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	652.237.391,96

TOTAL DISMINUCIONES 752.932.598,05

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014 209.911.947.833,17

Paula Gavira Betancur
PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

John Jairo Gonzalez Silva
JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

Luis Eugenio Herrera Paez
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO