



El futuro
es de todos

Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de julio de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 31 de jul. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 31 de jul. de 2021
ACTIVO CORRIENTE		476.586.357.486,72	PASIVO CORRIENTE		2.619.785.532.187,92
11	Efectivo	4.570.751.779,37	24	Cuentas por pagar	1.004.742.859.714,25
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.533.093.527,73	2407	Recursos a Favor de Terceros	6.091.436,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	286.779.427,00
13 Cuentas por Cobrar		462.430.569.622,31	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	633.236.352,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	38.004.425,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	40.677.791,30
1316	Venta de Bienes	421.923.798,76	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.003.776.074.707,95
1384	Otras Cuentas por Cobrar	462.261.097.671,28	25 Obligaciones laborales y de seguridad social Integral		10.351.834.163,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	10.351.834.163,00
15 Inventarios		9.585.036.085,04	27 Pasivos estimados		1.575.191.614.988,32
1510	Mercancías en Existencia	1.810.940.155,98	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	902.273.725.016,32
1530	En poder de Terceros	7.774.095.929,06	29 Otros pasivos		29.499.223.322,35
NO CORRIENTE		662.987.622.696,37	2901	Avances y Anticipos Recibidos	2.469.186.469,86
16	Propiedades, planta y equipo	5.775.442.888,98	2990	Otros Pasivos Diferidos	27.030.036.852,49
1615	Construcciones en curso	3.289.677.813,00	TOTAL PASIVO		2.619.785.532.187,92
1635	Bienes muebles en bodega	35.102.373,00	PATRIMONIO		-1.480.211.552.004,84
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	465.739.391,75	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.480.211.552.004,84
1655	Maquinaria y equipo	1.989.931.137,16	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.740.496.227.251,24
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.444.600.423,29	3110	Resultado de ejercicios	284.042.061.113,42
1670	Equipos de comunicación y computación	2.140.314.031,38	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulación	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.139.573.980.183,08
1685	Depreciación acumulada	-4.723.862.580,60	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
19 Otros activos		657.212.179.807,39	91	Pasivos Contingentes	3707704298967849,03
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
1908	Recursos entregado en Administracion	656.586.677.653,54	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.352.690.100.899,03
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	93 Acreedoras de control		274.012.115.882,91
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.427.955.494,62	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	274.012.115.882,91
TOTAL ACTIVO		1.139.573.980.183,08	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	99	Acreedoras por contra (db)	-3.707.978.311.083.731,94
81	Activos Contingentes	5.298.648.738.718,83	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.707.704.298.967.849,03
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9915	Acreedoras de Control por contra	-274.012.115.882,91
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.460.689.529,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.139.573.980.183,08
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	245.967.430.955,09	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83 Deudoras de control		46.037.108.486,14	81	Activos Contingentes	5.298.648.738.718,83
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41	8190	Otros Activos Contingentes	5.040.460.689.529,74
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05	8130	Bienes Aprehendidos o incautados	245.967.430.955,09
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	22.965.219.612,68	83 Deudoras de control		46.037.108.486,14
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00
89 Deudoras por contra (cr)		-5.344.685.847.204,97	8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.298.648.738.718,83	8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05
8915	Deudoras de Control por contra	-46.037.108.486,14	8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	22.965.219.612,68

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 147439-7



**El futuro
es de todos**

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de julio de 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 31 de jul. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.224.444.682.042,81
41	Ingresos Fiscales	25.963.678,00
4110	No tributarios	25.963.678,00
42	Venta de Bienes	4.201.305.417,83
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	4.201.305.417,83
44	Transferencias	2.854.682.802,00
4428	Otras transferencias	2.854.682.802,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.216.123.764.002,36
4705	Fondos recibidos	1.208.848.255.699,78
4806	Diferencia en cambio	7.053.630,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	7.268.454.672,00
48	Otros Ingresos	1.238.966.142,62
4802	Financieros	483.798.064,24
4808	Ingresos Diversos	755.168.078,38
GASTOS OPERACIONALES		940.389.130.636,65
51	De Administración y Operación	929.993.837.258,47
5101	Sueldos y Salarios	23.754.590.068,00
5102	Contribuciones imputadas	24.002.771,00
5103	Contribuciones efectivas	6.807.045.318,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.249.645.200,00
5107	Prestaciones Sociales	9.252.167.630,00
5111	Generales	888.794.671.709,20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.060.294,27
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	786.045.486,63
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	397.388.059,26
5366	Amortización e Activos Intangibles	388.657.427,37
54	Transferencias y Subvenciones	5.061.972.323,66
5423	Otras transferencias	5.061.972.323,66
57	Operaciones Interinstitucionales	4.547.275.567,89
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.547.275.567,89
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		284.055.551.406,16
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	13.490.292,74
5804	Financieros	4.670.677,96
5890	Gastos Diversos	8.819.614,78
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-13.490.292,74
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	284.042.061.113,42

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PALLARES
CONTADOR
T.P. 117139-T