



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C, 31 de marzo de 2015

CERTIFICACION

Los suscritos, Directora General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 31 de marzo del año 2015, fue tomada fielmente de los libros de Contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá D.C, 31 de marzo de 2015.



PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General



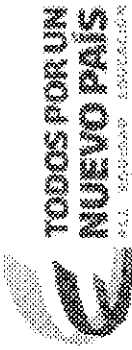
JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
Contador
T.P. 95456-T

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Línea Gratuita Nacional 018000 911119 En Bogotá 7430000
Conmutador: (571)587 7040
Oficina Principal: Calle 16 No 6 - 66 Piso 19.
Recepción de correspondencia: Carrera 100 No 24D - 55
www.unidadvictimas.gov.co



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 MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 31/03/2015	Período Anterior: 31/03/2014	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual: 31/03/2015	Período Anterior: 31/03/2014
	ACTIVO		814.106.158.490,01	429.235.653.259,21		PASIVO		303.057.595.954,81	266.512.318.715,65
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Electivo		39.414.518.818,84	20.103.523.570,79	24	Cuentas por pagar		295.412.291.883,40	261.423.751.316,66
1105	Caja		107.000.000,00	42.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		15.153.276.165,48	14.654.171.655,59
1110	Depósitos en instituciones financieras		39.307.516.818,84	20.061.523.570,79	2425	Acreedores		276.429.833.856,36	246.291.486.702,07
12	Inversiones		8.059.595.251,19	1.441.079.945,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		201.131.405,68	466.706.752,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		8.059.595.251,19	1.441.079.945,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.835.400,00	0,00
14	Deudores		708.718.732.576,98	376.604.606.697,42	2453	Recursos recibidos en administración		3.618.372.193,98	3.634.055,00
1401	Ingresos no Tributarios		283.970.312.602,00	0,00	2455	Depósitos recibidos en garantía		7.742.262,00	7.752.672,00
1405	Venta de Bienes		34.700.000,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		4.169.591.248,41	3.201.874.376,00
1424	Recursos entregados en administración		178.812.735.191,55	34.733.848,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		4.169.591.248,41	3.201.874.376,00
1425	Otros depósitos entregados		8.335.601.468,00	150.022.117.749,09					
1470	Otros Deudores		237.568.183.315,43	226.547.755.100,34					
15	Inventarios		57.873.521.843,00	31.085.443.046,00	27	Pasivos estimados		3.475.712.823,00	1.983.846.286,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		57.873.521.843,00	31.085.443.046,00	2710	Provisión para contingencias		2.049.270.021,00	529.320.000,00
					2715	Provisión para prestaciones sociales		1.426.442.802,00	1.354.526.286,00
	NO CORRIENTE		7.171.226.975,85	6.673.332.869,23	29	Otros pasivos		0,00	2.846.728,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.201.950.420,43	6.200.400.240,41	2905	Recuatos a favor de terceros		0,00	2.846.728,00
1635	Bienes muebles en bodega		230.005.267,72	168.480.058,90					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.917.325,56	146.736.465,12					
1655	Maquinaría y equipo		561.810.739,40	547.508.039,40	PATRIMONIO		518.219.788.611,05	169.396.667.402,78	
1680	Equipo médico y científico		16.253.395,76	16.763.305,76	32	Patrimonio institucional		518.219.788.611,05	169.396.667.402,78
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.218.762.098,48	2.962.979.958,59	3208	Capital fiscal		27.453.803.350,93	867.341.739,24
1670	Equipos de comunicación y computación		2.780.615.158,91	3.606.423.614,39	3205	Resultado de ejercicios anteriores		88.466.729.815,88	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio		402.622.554.268,41	168.729.698.079,74
1685	Depreciación acumulada		(2.057.157.476,40)	(1.250.481.202,14)	3255	Superavit por donación especie		0,00	0,00
19	Otros activos		1.969.275.655,42	472.932.619,82	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(323.298.822,17)	(200.362.416,20)
1910	Cargos diferidos		187.389.667,55	412.817.919,84					
1920	Bienes entregados a terceros		1.969.131.896,87	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		821.277.394.565,86	435.908.966.119,44	
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(390.084.334,07)	92.402.270,90					
1970	Inaliquilables		260.549.484,74	(32.287.570,92)					
1975	Amortización acumulada de intangibles		(67.721.049,67)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		821.277.394.565,86	435.908.966.119,44	81	Responsabilidades contingentes		351.214.363.049,00	41.042.419.440,00
					9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		351.214.363.049,00	41.042.419.440,00
					9135	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	93	Acreedoras de control		215.052.995.774,00	142.645.625.628,00
81	Derechos contingentes		2.797.448.250.112,00	0,00	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		2.797.448.250.112,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00
8130	Bienes Aprehenidos o Incautados		0,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes		0,00	0,00					
83	Deudoras de control		687,40	686,40	99	Acreedoras por contra (db)		(566.277.348.623,00)	(183.588.045.068,00)
8315	Activos Retirados		687,40	686,40	9905	Responsabilidades Contingentes		(351.214.363.049,00)	(41.042.419.440,00)
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00	0,00	9915	Acreedoras de Control por contrataAA		(215.052.995.774,00)	(142.645.625.628,00)
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00					
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00					
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0,00	0,00					
89	Deudoras por contra (cr)		(2.797.448.250.799,40)	(686,40)					
8905	Derechos Contingentes por el contrato		(2.797.448.250.112,00)	0,00					
8917	Deudoras de Control por contrataAA		(687,40)	(686,40)					

JOHANNITO GONZALEZ SIBI
CONTADOR
T.P. 89456-T

PAULINA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2015	Periodo Anterior: 31/03/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			584.198.634.933,24	276.708.653.750,87
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		284.038.278.401,00	0,00
			284.038.278.401,00	0,00
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
			0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		300.160.356.532,24	276.708.653.750,87
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	276.510.176.419,87
				198.477.331,00
GASTOS OPERACIONALES			185.599.614.797,52	111.553.929.884,15
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		17.453.011.889,99	33.726.878.566,88
5102	Contribuciones Imputadas		10.629.603.110,00	10.354.864.867,00
5103	Contribuciones efectivas		98.720.638,00	59.454.760,00
5104	Aportes sobre la nómina		2.358.493.421,00	1.280.560.004,00
5111	Generales		376.533.600,00	250.042.500,00
			3.989.661.120,99	21.781.956.435,88
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5314	Provision para Contingencias		1.152.677.480,00	0,00
			1.152.677.480,00	0,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		108.822.667.975,70	77.426.577.853,48
			108.822.667.975,70	77.426.577.853,48
57	Operaciones Interinstitucionales			
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		145.769.805,36	400.473.463,79
			2.170.927,40	81.341.491,05
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			398.599.120.135,72	165.154.723.866,72
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros		4.326.252.742,59	213.224.198,50
			4.230.400.326,59	167.465.867,50
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones		302.818.611,90	(3.361.740.014,52)
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00	2.015.999,00
			(9.674.818,10)	(3.405.239.829,52)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			4.023.434.130,69	3.574.964.213,02
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		402.622.554.266,41	168.729.688.079,74

PAULA GAVIRA 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
PAZ CONCORDIA COEXISTENCIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	408.911.413.519,64
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2015	<u>518.219.788.611,05</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

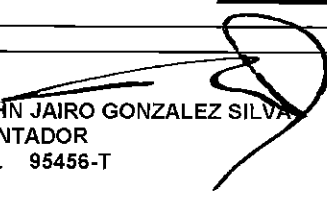
Capital Fiscal	3208	5.715.881.172,25
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	402.622.554.266,41
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	756.422.080,98
TOTAL INCREMENTOS		<u>409.094.857.519,64</u>


DISMINUCIONES:

Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(183.444.000,00)</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014 408.911.413.519,64


PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T


LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA