



Bogotá D.C, 03 de junio de 2014

### 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 mayo del año 2014, 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 mayo de 2014.

  
**PAULA GAVIRIA BETANCUR**  
Directora General

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



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DE 2014  
(Cifras en pesos)

PROSPERIDAD PARA TODOS

Código	ACTIVO	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013	Código	PASIVO	Período Actual 31/05/2014	Período Anterior 31/05/2013
	<b>ACTIVO</b>	<b>476.697.900.746,19</b>	<b>123.667.462.283,11</b>		<b>PASIVO</b>	<b>276.338.435.776,39</b>	<b>67.427.492.933,47</b>
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>		
11	Efectivo	20.900.213.023,27	1.877.363.934,30	24	Cuentas por pagar	266.949.222.693,39	62.244.434.047,47
1105	Caja	42.000.000,00	28.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	26.893.935.151,09	1.141.241.795,14
1110	Depósitos en instituciones financieras	20.899.213.023,27	1.851.363.934,30	2402	Acreedores	242.533.970.899,38	60.372.402.881,33
12	Inversiones	1.441.070.945,00	660.730.734,00	2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre	509.754.995,42	730.769.367,00
1201	Inversiones Administradas de Liquidez - Títulos de Deuda	1.441.070.945,00	660.730.734,00	2449	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	0,00
				2455	Impuesto al valor agregado - IVA	3.634.185,00	0,00
				2456	Recursos recibidos en administración	7.792.672,00	0,00
				2458	Deudas tributarias en garantía	55.940,00	0,00
				2480	Creditos judiciales	0,00	0,00
14	Deudores	363.154.164.731,92	121.018.368.660,61	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral	5.867.773.007,00	2.344.605.625,00
1405	Venta de Bienes	34.733.848,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	5.867.773.007,00	2.344.605.625,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	5.428.273,40				
1424	Recursos entregados en administración	138.278.368.057,80	61.546.915.797,59	27	Pasivos estimados	2.522.401.733,00	2.659.393.391,00
1470	Otros Deudores	224.841.032.870,42	59.467.024.669,62	2710	Provisión para contingencias	520.320.000,00	300.000.000,00
				2715	Provisión para prestaciones sociales	1.899.081.733,00	2.359.393.391,00
15	Inventarios	31.065.443.046,00	0,00	29	Otros pasivos	38.355,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31.065.443.046,00	0,00	2905	Recursos a favor de terceros	38.355,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.262.289.804,26</b>	<b>5.136.815.032,68</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>144.595.754.772,05</b>	<b>61.446.846.332,32</b>
16	Propiedades, planta y equipo	5.916.382.512,27	4.632.067.425,69	32	Patrimonio Institucional	144.595.754.772,05	61.446.846.332,32
1625	Muebles y equipo	0,00	458.409.960,00	3208	Capital fiscal	887.341.739,24	67.452.581.184,59
1635	Construcciones	0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores	159.585.039.879,61	159.585.039.879,61
1636	Bienes muebles en bodega	189.841.052,00	1.165.827.170,00	3230	Resultados del ejercicio	144.128.156.962,51	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	146.736.465,00	123.165.958,04	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	775.048.662,42
1640	Edificaciones	0,00	0,00	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(489.743.619,79)	(650.418.707,46)
1645	Plantas, árboles y lunetas	0,00	0,00				
1655	Maquinaria y equipo	547.506.039,40	321.327.974,41				
1660	Equipo médico y científico	18.753.305,76	16.753.305,76				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.970.175.370,14	1.608.391.806,28				
1670	Equipos de comunicación y computación	3.607.244.093,97	1.824.020.369,37				
1685	Depreciación acumulada	(1.541.848.610,02)	(983.839.131,57)				
19	Otros activos	345.307.291,88	504.747.606,59				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00				
1910	Cargos Diferidos	281.908.586,44	441.266.745,00				
1970	Intangibles	94.298.271,18	74.640.672,50				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(30.300.565,64)	(11.159.210,51)				
1999	Valorizaciones	0,00	0,00				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>472.644.180.550,44</b>	<b>128.894.278.285,79</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>472.644.180.550,44</b>	<b>128.894.278.285,79</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	40.636.571.416,00	24.192.087.016,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	0,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	40.636.571.416,00	24.192.087.016,00
83	Deudoras de control	666,40	76.945.062,10	93	Acreedoras de control	142.846.626.628,00	138.493.226.908,34
8315	Activos Retirados	666,40	76.945.062,10	9380	Otras Cuentas Acreedoras de Control	142.846.626.628,00	138.493.226.908,34
89	Deudoras por contra (er)	(666,40)	(76.945.062,10)	99	Acreedoras por contra (dib)	(184.282.197.043,00)	(162.686.312.924,34)
9005	Derechos Contingentes por el contrato	0,00	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	(40.636.571.416,00)	(24.192.087.016,00)
9915	Deudoras de Control por contra	(666,40)	(76.945.062,10)	9915	Acreedoras de Control por contra	(142.846.626.628,00)	(138.493.226.908,34)

JOHN JAIRO GONZALEZ SALVA  
CONTADOR  
T.P. 95486-T

PAULINA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MAYO DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/05/2014	Periodo Anterior 31/05/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>528.934.343.275,19</b>	<b>507.675.084.483,15</b>
41	Ingresos Fiscales		72.982,00	0,00
4110	No tributarios		72.982,00	0,00
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		528.934.270.293,19	507.675.084.483,15
4705	Fondos recibidos		528.934.270.293,19	507.675.084.483,15
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>372.055.371.866,13</b>	<b>352.218.160.788,49</b>
51	Administración		95.034.276.647,71	52.472.840.543,03
5101	Sueldos y Salarios		18.193.409.470,18	16.300.124.706,00
5102	Contribuciones Imputadas		59.454.760,00	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		2.674.830.330,52	2.937.808.200,00
5104	Aportes sobre la nómina		512.359.800,00	609.335.200,00
5111	Generales		73.594.222.287,01	32.603.340.918,03
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		0,00	300.000.000,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	300.000.000,00
55	Gasto Público Social		286.746.399.388,55	299.155.744.724,15
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		286.746.399.388,55	299.155.744.724,15
57	Operaciones Interinstitucionales		468.554.333,73	283.353.521,31
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		339.385.287,74	283.132.909,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		129.169.045,99	220.612,31
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>156.878.971.409,06</b>	<b>155.456.923.694,66</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>473.498.681,93</b>	<b>1.768.575.314,31</b>
48	Financieros		427.740.350,93	1.768.575.314,31
4805	Financieros		427.740.350,93	1.768.575.314,31
4808	Otros ingresos ordinarios		46.365.000,00	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS GASTOS (-)</b>			<b>13.224.314.038,48</b>	<b>(2.359.540.967,84)</b>
58	Comisiones		2.129.249,00	0,00
5802	Comisiones		2.129.249,00	0,00
5805	Financieros		41.483.816,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		13.180.700.973,48	(2.359.540.967,84)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(12.750.815.356,55)</b>	<b>4.128.116.282,15</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>144.128.156.052,51</b>	<b>159.585.039.976,81</b>

PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



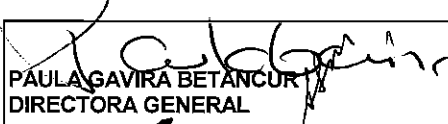

Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas


**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	145.144.029.909,56
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2014	<u>144.505.754.772,05</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Capital Fiscal	3208	1.569.021.160,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	144.128.156.052,51
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>145.697.177.213,26</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Capital Fiscal	3208	63.404.284,00
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	489.743.019,70
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>553.147.303,70</u>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2013</b>		<u>146.250.324.516,96</u>

  
 PAULA GAVIRA BETANCUR  
 DIRECTORA GENERAL  
  
 LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

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

Ejemplar: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA