



Bogotá D.C, 31 de mayo 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 mayo 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 mayo de 2015.



**PAULA GAVIRIA BETANCUR**  
Directora General

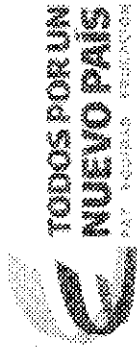


**JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA**  
Contador  
T.P. 95456-T



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE MAYO DE 2015  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/05/2015	Periodo Anterior: 31/05/2014	PASIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/05/2015	Periodo Anterior: 31/05/2014
	<b>ACTIVO</b>		<b>713.861.461.878,38</b>	<b>416.581.900.746,19</b>	<b>PASIVO</b>		<b>424.105.660.216,87</b>	<b>278.338.435.778,39</b>
	<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo		118.706.160.620,59	20.900.213.023,27	24	Cuentas por pagar	361.416.832.509,30	269.948.222.683,39
1105	Caja		343.100.000,00	42.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	13.245.995.485,08	26.893.955.151,09
1110	Depósitos en instituciones financieras		18.443.060.620,59	20.858.213.023,27	2425	Acresores	344.302.942.430,40	242.533.070.899,38
12	Inversiones		8.093.372.863,89	1.441.079.945,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	545.759.552,00	509.754.885,92
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		8.093.372.863,89	1.441.079.945,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4.213.400,00	0,00
					2453	Recursos recibidos en administración	3.310.179.379,88	3.634.035,00
					2455	Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	7.762.672,00
					2460	Creditos judiciales	0,00	55.040,00
14	Deudores		529.181.442.054,90	363.154.164.731,92	25	Obligaciones laborales y de seguridad social	3.864.401.425,41	5.967.773.007,00
1401	Ingresos no Tributarios		112.106.548.874,55	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.864.401.425,41	5.967.773.007,00
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	34.733.848,00				
1420	Avances y anticipos entregados		20.066.771,00	0,00				
1424	Recursos entregados en administración		184.229.974.403,35	138.278.398.057,50				
1425	Otros depósitos entregados		8.348.491.681,16	0,00				
1470	Otros Deudores		224.439.660.254,84	224.841.032.828,42				
15	Inventarios		57.800.466.229,00	31.086.443.046,00	27	Pasivos estimados	58.824.376.282,10	2.522.401.733,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		57.800.466.229,00	31.086.443.046,00	2710	Provisión para contingencias	56.130.569.048,10	529.320.000,00
					2715	Provisión para prestaciones sociales	2.703.807.234,00	1.993.081.733,00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.879.712.288,17</b>	<b>6.262.269.604,25</b>				
16	Propiedades, planta y equipo		5.065.538.785,49	5.916.392.512,27	29	Otros pasivos	50.000,00	38.395,00
1635	Bienes muebles en bodega		179.771.643,86	169.814.058,80	2905	Recuados a favor de terceros	50.000,00	38.395,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		367.542.907,77	146.736.465,12				
1655	Maquinaría y equipo		561.405.708,40	547.508.039,40	<b>PATRIMONIO</b>	<b>296.635.513.849,68</b>	<b>144.505.754.772,05</b>	
1660	Equipo médico y dentífico		19.514.534,96	16.753.305,76	32	Patrimonio Institucional	296.635.513.849,68	144.505.754.772,05
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.250.951.027,83	2.970.175.370,14	3208	Capital fiscal	27.380.767.737,36	867.341.739,24
1670	Equipos de comunicación y computación		2.696.478.820,69	3.607.244.083,97	3225	Resultado de ejercicios anteriores	88.486.729.815,88	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.494.000,00	0,00	3230	Resultados del ejercicio	181.383.485.212,10	144.128.156.052,51
1685	Depreciación acumulada		(2.193.968.658,02)	(1.541.848.510,92)	3235	Superavit por donación especie	0,00	0,00
					3235	Patrimonio Institucional Incorporado	(575.468.815,65)	(409.743.019,70)
19	Otros activos		1.814.172.502,68	345.907.281,99				
1910	Cargos diferidos		148.055.873,35	281.909.586,44				
1920	Bienes entregados a terceros		1.989.131.886,87	0,00				
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(497.511.435,79)	0,00				
1970	Intangibles		260.549.484,74	94.298.271,18				
1975	Amortización acumulada de intangibles		(66.053.306,49)	(30.300.565,64)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>720.741.174.166,55</b>	<b>422.844.190.550,44</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>720.741.174.166,55</b>	<b>422.844.190.550,44</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes		5.098.836.200.212,75	0,00	91	Responsabilidades contingentes	301.018.462.276,90	40.636.571.415,00
8120	Litigios y mecanismos Alternativos		5.098.836.200.212,75	0,00	9120	Litigios y mecanismos Alternativos	301.018.462.276,90	40.636.571.415,00
8130	Bienes Aprehenidos o Incautados		0,00	0,00	9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
8150	Otros derechos contingentes		0,00	0,00				
83	Deudoras de control		140,00	686,40	93	Acresores de control	223.864.859.830,67	142.645.625.628,00
8315	Activos Retirados		140,00	686,40	9300	Otros Cuentas Acreedoras de Control	223.864.859.830,67	142.645.625.628,00
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		0,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00				
8360	Otras Cuentas Deudoras de Control		0,00	0,00				
89	Deudoras por contra (ot)		(5.098.836.200.212,75)	(686,40)	99	Acresores por contra (IB)	(524.883.322.107,57)	(183.282.197.043,00)
8905	Derechos contingentes por el control		(5.098.836.200.212,75)	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes	(301.018.462.276,90)	(40.636.571.415,00)
8915	Deudoras de Control por contraAAA		(140,00)	(686,40)	9915	Acresores de Control por contraAAA	(223.864.859.830,67)	(142.645.625.628,00)

Paula Gaviria Betancur  
DIRECTORA GENERAL

John Jairo González 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  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE MAYO DE 2015  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/05/2015	Periodo Anterior 31/05/2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>790.556.626.183,89</b>	<b>528.934.343.275,19</b>
41	Ingresos Fiscales		112.176.514.673,55	72.982,00
4110	No tributarios		112.176.514.673,55	72.982,00
42	Venta de Bienes		0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		678.380.111.510,34	528.934.270.293,19
4705	Fondos recibidos		678.380.111.510,34	528.934.270.293,19
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>613.378.676.010,87</b>	<b>372.055.371.866,13</b>
51	Administración		29.568.624.957,63	95.034.276.647,71
5101	Sueldos y Salarios		18.564.055.461,00	18.193.409.470,18
5102	Contribuciones Imputadas		141.643.802,00	59.454.760,00
5103	Contribuciones efectivas		3.840.064.187,00	2.674.830.330,52
5104	Aportes sobre la nómina		647.930.640,00	512.359.800,00
5111	Generales		6.374.930.867,63	73.594.222.287,01
52	Operación		172.944.554.118,74	(10.193.858.503,86)
5202	Sueldos y salarios		1.998.000,00	(1.935.450,00)
5204	Contribuciones Efectivas		84.510.900,00	0,00
5211	Arrendamientos		172.858.045.218,74	(10.191.923.053,86)
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		55.223.976.507,10	0,00
5314	Provision para Contingencias		55.223.976.507,10	0,00
55	Gasto Público Social		355.376.338.761,88	286.746.399.388,55
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		355.376.338.761,88	286.746.399.388,55
57	Operaciones Interinstitucionales		265.181.665,52	468.554.333,73
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		250.345.464,96	339.385.267,74
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		14.836.200,56	129.169.045,99
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>177.177.950.173,02</b>	<b>156.876.971.409,06</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS		4.629.924.047,45	473.498.681,93
4805	Financieros		4.456.234.993,29	427.740.350,93
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)		444.389.008,37	13.224.314.038,48
5802	Comisiones		5.830,00	2.129.249,00
5805	Financieros		553.558.412,47	41.483.816,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(109.175.234,10)	13.180.700.973,48
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>4.185.535.039,08</b>	<b>(12.750.815.356,55)</b>
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		181.363.485.212,10	144.128.156.052,51

PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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



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 MAYO DE 2015  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	187.327.138.858,27
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2015	<u>296.635.513.949,68</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	5.642.845.558,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	181.363.485.212,10
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	504.252.087,50
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>187.510.582.858,27</u>

DISMINUCIONES:

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

**TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015** 187.327.138.858,27

PAULA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA