

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 MAYO 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	NOTA	Pasivo Actual	31/05/2019	Código	PASIVO	NOTA	Pasivo Actual	31/05/2019
	ACTIVO			275.455.239.540,02		PASIVO			1.932.032.305.545,89
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		2.910.759.801,71		24	Cuentas por pagar		872.003.224.843,86	
1105	Caja		0,00		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		10.435.312.994,82	
1110	Depósitos en instituciones financieras		2.874.759.801,71		2407	Recursos a Favor de Terceros		247.187.887,71	
1132	Efectivo de Uso Restringido		36.000.000,00		2424	Descuentos de Nomina		313.987.679,00	
					2438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1.137.534.998,00	
					2445	Impuesto al valor agregado IVA		23.087.031,00	
					2460	Credito Judiciales		0,00	
					2490	Otras Cuentas por Pagar		859.846.124.253,33	
13	Cuentas por Cobrar		272.544.479.938,31					9.983.625.749,00	
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios		0,00		25	Obligaciones laborales y de seguridad social lr		9.983.625.749,00	
1316	Venta de Bienes		34.700.000,00					1.015.332.410.404,10	
1337	Transferencias por Cobrar		0,00		2701	Litigios y Demandas		628.095.776.137,00	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		272.509.779.938,31		2790	Provisiones Diversas		387.238.634.287,10	
15	Inventarios		0,00					34.713.044.548,93	
1510	Mercancías en Existencia		0,00					13.928.187,00	
								34.699.116.381,93	
	NO CORRIENTE								
16	Propiedades, planta y equipo		726.148.814.149,93					1.932.032.305.545,89	
1615	Construcciones en curso		34.273.829.139,55					(930.428.251.855,94)	
1635	Bienes muebles en bodega		30.494.661.231,43					(930.428.251.855,94)	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		31.790.000,00					(3.504.953.199.287,50)	
1655	Maquinaria y equipo		316.085.759,11					2.469.249.751.380,92	
1660	Equipo médico y científico		1.792.520.040,92					105.275.196.050,84	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		21.075.291,50					0,00	
1670	Equipos de comunicación y computación		2.588.831.169,36						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		2.409.215.805,84						
1685	Depreciación acumulada		120.767.300,00						
			(3.501.115.458,61)						
19	Otros activos		691.874.985.010,38						
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0,00						
1908	Recursos entregado en Administración		698.785.141.101,64						
1909	Depósitos entregados en Garantía		218.314.923,00						
1951	Propiedades de Inversión		0,00						
1970	Activos Intangibles		6.245.457.648,47						
1975	Amortización acumulada de Activos Intangibles		(3.373.928.662,73)						
	TOTAL ACTIVO		1.001.604.053.689,95			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.001.604.053.689,95	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	
81	Activos Contingentes		4.783.422.217.542,73		91	Pasivos Contingentes		3.804.527.287.319,35	
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		3.649.447.758.314,00	
8190	Otros Activos Contingentes		4.628.249.653.678,19		9190	Otros Pasivos Contingentes		155.079.529.005,35	
8130	Bienes Aprehendidos o Incautados		155.172.558.864,54						
83	Deudoras de control		16.762.787.823,93		93	Acreedoras de control		267.419.435.771,77	
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantía		1.574.384.370,00					256.988.791.394,77	
8315	Bienes y Derechos Retirados		344.417.878,72		9355	Ejecución Proyectos de Inversión		10.432.644.377,00	
8347	Bienes Entregados a Terceros		855.851.476,11						
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		10.886.589.496,00						
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		3.301.544.803,10						
89	Deudoras por contra (cr)		(4.800.185.005.366,66)		99	Acreedoras por contra (cb)		(4.071.946.723.091,12)	
8905	Activos Contingentes por el contrario		(4.783.422.217.542,73)		9905	Responsabilidades Contingentes		(3.804.527.287.319,35)	
8915	Deudoras de control por contra		(16.762.787.823,93)		9915	Acreedoras de Control por contra		(267.419.435.771,77)	

Luz Carime Cepeda Diaz
LIZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
I.P. 87780-T

Ramón Alberto Márquez
RAMÓN ALBERTO MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL



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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 MAYO 2019
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/05/2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			606.122.923.641,64
41	Ingresos Fiscales		9.005.000,00
4110	No tributarios		9.005.000,00
42	Venta de Bienes		0,00
4210	Bienes comercializados		0,00
44	Transferencias		6.649.235.495,70
4428	Otras transferencias		6.649.235.495,70
47	Operaciones Interinstitucionales		599.464.683.145,94
4705	Fondos recibidos		590.411.558.948,94
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		9.053.124.197,00
GASTOS OPERACIONALES			501.060.177.773,12
51	De Administración y Operación		190.615.139.727,29
5101	Sueldos y Salarios		15.569.398.958,00
5103	Contribuciones efectivas		4.391.031.074,00
5104	Aportes sobre la nómina		633.403.900,00
5107	Prestaciones Sociales		5.650.198.225,00
5108	Gastos de Personal Diversos		234.135.609,00
5111	Generales		164.136.971.961,29
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.170.027.888,37
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		414.345.499,94
5366	Amortización e Activos Intangibles		755.682.388,43
5368	Provisiones Litigios y Demandas		0,00
5373	Provisiones Diversas		0,00
55	Gasto Público Social		292.103.138.184,79
5501	Educación		0,00
5502	Salud		0,00
5503	Agua potable y saneamiento básico		0,00
5504	Vivienda		0,00
5505	Recreación y Deporte		0,00
5506	Cultura		0,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		292.103.138.184,79
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		17.171.871.972,67
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		17.171.871.972,67
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			105.062.745.868,52
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		1.044.994.954,80
4802	Financieros		859.123.049,80
4808	Ingresos Diversos		185.871.905,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		832.544.772,68
5802	Comisiones		831.418.700,80
5804	Financieros		679.878,00
5890	Gastos Diversos		446.193,88
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			212.450.182,12
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		105.275.196.050,64

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL

LUZ CARIME CEPEDA DIAZ
CONTADOR
T.P. 87780-T