



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a los Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(Cifras en pesos)



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013
	<b>ACTIVO</b>		<b>501.642.203.131,54</b>	<b>281.162.737.519,42</b>		<b>PASIVO</b>		<b>282.318.259.234,51</b>	<b>171.470.007.272,06</b>
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo		44.370.534.499,74	1.690.685.660,93	24	Cuentas por pagar		275.716.559.691,91	164.722.043.418,06
1105	Caja		276.000.000,00	25.955.250,28	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		132.692.348,00	1.675.394.620,92
1110	Depósitos en instituciones financieras		44.094.534.499,74	1.654.730.410,65	2425	Acreedores		270.253.600.362,26	162.347.796.596,14
12	Inversiones		6.071.687.106,00	607.850.216,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		642.733.563,87	698.852.201,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		6.071.687.106,00	607.850.216,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
14	Deudores		402.632.982.202,80	278.874.201.642,49	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.518.000,00	0,00
1406	Venta de Bienes		69.433.848,00	0,00	2453	Recursos recibidos en administración		4.678.273.154,88	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.428.273,40	2455	Depositos recibidos en garantía		7.742.262,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración		175.556.559.752,74	117.878.586.595,79	2460	Creditos judiciales		0,00	0,00
1470	Otros Deudores		227.006.988.602,06	160.990.186.773,30	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in'		529.176.717,10	1.197.917.418,00
15	Inventarios		48.566.999.323,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		529.176.717,10	1.197.917.418,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		48.566.999.323,00	0,00	27	Pasivos estimados		6.068.984.868,90	5.550.046.436,00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.703.332.199,64</b>	<b>5.013.803.531,58</b>	2710	Provisión para contingencias		871.952.541,00	560.474.000,00
16	Propiedades, planta y equipo		6.281.648.509,37	4.667.423.783,97	2715	Provisión para prestaciones sociales		5.197.032.327,90	4.989.572.436,00
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00	29	Otros pasivos		3.537.956,60	0,00
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00	2905	Recuados a favor de terceros		3.537.956,60	0,00
1635	Bienes muebles en bodega		185.338.978,18	168.480.058,80		<b>PATRIMONIO</b>		<b>226.027.276.096,67</b>	<b>114.706.533.778,94</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.917.325,56	129.857.688,05	32	Patrimonio institucional		226.027.276.096,67	114.706.533.778,94
1640	Edificaciones		0,00	0,00	3208	Capital fiscal		18.689.274.655,87	(97.462.581.184,58)
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	213.085.054.646,45
1655	Maquinaria y equipo		555.161.139,40	370.786.417,65	3230	Resultado del ejercicio		208.119.663.565,88	0,00
1660	Equipo médico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76	3235	Superavit por donación especie		183.444.000,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.145.380.133,80	2.054.284.415,56	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		3.932.693.519,91	2.917.469.646,38	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(965.106.125,28)	(915.939.682,93)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>508.345.535.331,18</b>	<b>286.176.541.051,00</b>
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	0,00		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>192.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
1685	Depreciación acumulada		(2.007.039.893,22)	(990.207.749,23)	81	Derechos contingentes		224.546.062.591,00	105.021.830.710,00
19	Otros activos		421.683.690,27	346.379.747,61	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		224.546.062.591,00	105.021.830.710,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00	83	Deudoras de control		155.652.215.958,00	141.463.384.305,97
1910	Cargos Diferidos		317.565.334,85	274.290.956,00	8315	Activos Retirados		666,40	686,40
1970	Intangibles		144.570.844,30	92.402.270,50	89	Deudoras por contra (cr)		(2.326.502.252.370,86)	(686,40)
1975	Amortización acumulada de intangibles		(40.472.588,88)	(20.313.479,29)	8905	Derechos Contingentes por el contrario		(2.326.499.744.094,00)	0,00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>508.345.535.331,18</b>	<b>286.176.541.051,00</b>	8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>192.020.000,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes		2.326.499.744.094,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes		224.546.062.591,00	105.021.830.710,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		2.326.499.744.094,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		224.546.062.591,00	105.021.830.710,00
83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40	93	Acreedoras de control		155.652.215.958,00	141.463.384.305,97
8315	Activos Retirados		666,40	686,40	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		155.652.215.958,00	141.463.384.305,97
89	Deudoras por contra (cr)		(2.326.502.252.370,86)	(686,40)	99	Acreedoras por contra (db)		(380.006.258.549,00)	(246.485.215.015,97)
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(2.326.499.744.094,00)	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes		(224.354.042.591,00)	(105.021.830.710,00)
8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)	9915	Acreedoras de Control por contra		(155.652.215.958,00)	(141.463.384.305,97)

PAULA CAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas



TODO POR UN  
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2014	Periodo Anterior 30/11/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.370.708.519.936,73</b>	<b>1.314.490.119.339,53</b>
41	Ingresos Fiscales		147.326,00	0,00
4110	No tributarios		147.326,00	0,00
44	Transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		1.370.708.372.610,73	1.314.490.119.339,53
4705	Fondos recibidos		1.368.715.711.159,73	1.314.490.119.339,53
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.151.807.944.267,85</b>	<b>1.106.890.182.202,86</b>
51	Administración		183.805.003.928,78	126.763.832.473,72
5101	Sueldos y Salarios		41.258.635.640,18	37.347.133.601,70
5102	Contribuciones Imputadas		167.703.824,48	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		6.551.177.915,63	6.838.644.896,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.306.036.460,00	1.462.859.700,00
5111	Generales		132.528.788.637,49	81.092.962.757,02
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.992.661.451,00	0,00
52	Operación		83.867.453.216,23	160.872.320.262,59
5202	Sueldos y salarios		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		83.867.453.216,23	160.872.320.262,59
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		534.652.541,00	560.474.000,00
5314	Provision para Contingencias		534.652.541,00	560.474.000,00
55	Gasto Público Social		880.814.987.932,00	818.149.915.910,26
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		880.814.987.932,00	818.149.915.910,26
57	Operaciones Interinstitucionales		2.785.846.649,84	543.639.556,29
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		1.235.051.003,49	533.935.954,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.550.795.646,35	9.703.602,29
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>218.900.575.668,88</b>	<b>207.599.937.136,67</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
48	OTROS INGRESOS		2.774.041.189,89	3.400.276.814,66
4805	Financieros		1.313.535.344,80	2.119.348.676,66
4808	Otros ingresos ordinarios		1.460.505.845,09	1.280.928.138,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
58	OTROS GASTOS (-)		13.746.973.292,79	(2.084.840.695,12)
5802	Comisiones		2.177.028,00	4.766.608,72
5805	Financieros		963.420.762,57	52.880.518,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12.781.375.502,22	(2.142.487.821,84)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(10.972.932.102,90)</b>	<b>5.485.117.509,78</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>207.927.643.565,98</b>	<b>213.085.054.646,45</b>

PAULA GAVIRA BÉTANCUR  
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	226.665.551.234,18
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2014	<u>226.027.276.096,67</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	19.428.244.998,82
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	208.119.663.565,98
Superavit por Donacion - especie	3235	183.444.000,00
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75

TOTAL INCREMENTOS 227.731.352.565,55

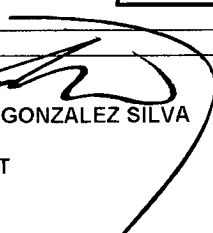
DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Provision. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	965.106.125,28

TOTAL DISMINUCIONES 1.065.801.331,37

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014 228.797.153.896,92

  
PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

  
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO