



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 OCTUBRE DE 2014  
(Cifras en pesos)



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
P.A.E. EQUIDAD ASOCIADOS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013
	<b>ACTIVO</b>		<b>522.684.507.437,99</b>	<b>275.275.161.095,62</b>		<b>PASIVO</b>		<b>301.437.870.765,60</b>	<b>168.652.275.247,38</b>
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
11	Efectivo		61.484.491.471,65	1.638.727.575,93	24	Cuentas por pagar		294.206.515.679,00	162.002.744.862,38
1105	Caja		273.492.409,54	25.955.250,28	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		20.547.388.120,78	101.900.564,73
1110	Depósitos en instituciones financieras		61.210.999.092,11	1.612.772.325,65	2425	Acreedores		268.059.860.543,97	161.513.267.597,13
					2426	Acreedores		0,00	0,00
					2430	Subsidios Asignados		0,00	0,00
					2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		906.160.510,18	388.767.431,00
					2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
					2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
12	Inversiones		6.000.316.037,16	607.850.216,00	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.223.000,00	0,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		6.000.316.037,16	607.850.216,00	2453	Recursos recibidos en administración		4.686.140.942,45	0,00
					2455	Depósitos recibidos en garantía		7.742.561,62	0,00
					2460	Creditos judiciales		0,00	(1.090.730,48)
14	Deudores		406.632.700.606,18	273.028.583.303,69	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integra		532.784.092,64	980.648.262,00
1406	Venta de Bienes		69.433.848,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		532.784.092,64	980.648.262,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.428.273,40					
1424	Recursos entregados en administración		179.496.783.901,72	112.047.575.546,99					
1470	Otros Deudores		227.066.482.856,46	160.975.579.483,30					
15	Inventarios		48.566.999.323,00	0,00	27	Pasivos estimados		6.693.033.037,36	5.663.882.123,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		48.566.999.323,00	0,00	2710	Provisión para contingencias		1.063.972.541,00	331.154.000,00
					2715	Provisión para prestaciones sociales		5.629.060.496,36	5.337.728.123,00
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.478.899.199,64</b>	<b>4.885.061.741,88</b>	29	Otros pasivos		3.537.956,60	0,00
16	Propiedades, planta y equipo		6.177.546.509,37	4.465.130.274,07	2905	Recuados a favor de terceros		3.537.956,60	0,00
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00					
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00					
1635	Bienes muebles en bodega		185.338.978,18	168.480.058,80					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.917.325,56	129.857.688,05					
1640	Edificaciones		0,00	0,00					
1645	Plantas, ductos y tuneles		0,00	0,00					
1655	Maquinaria y equipo		555.161.139,40	366.754.097,65					
1660	Equipo medico y científico		16.753.305,76	16.753.305,76					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.041.280.133,80	2.003.848.065,56					
1670	Equipos de comunicación y computación		3.932.693.519,91	2.706.145.719,38					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00					
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria		0,00	0,00					
1685	Depreciación acumulada		(2.007.039.893,22)	(928.708.661,13)					
1695	Provisión para protección de Propiedades planta y equipo		0,00	0,00					
19	Otros activos		301.350.690,27	419.931.467,81					
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00					
1910	Cargos Diferidos		197.252.334,85	381.825.862,00					
1970	Intangibles		144.570.944,30	56.892.072,50					
1975	Amortización acumulada de intangibles		(40.472.586,88)	(16.786.466,69)					
1999	Valorizaciones		0,00	0,00					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>529.163.406.637,63</b>	<b>280.160.222.837,50</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>529.163.406.637,63</b>	<b>280.160.222.837,50</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos contingentes		9.663.569.016.243,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes		49.385.546.404,00	105.021.830.710,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		9.663.569.016.243,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		49.385.546.404,00	105.021.830.710,00
83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40	93	Acreedoras de control		142.645.625.628,00	141.463.384.305,97
8315	Activos Retirados		886,40	686,40	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		142.645.625.628,00	141.463.384.305,97
89	Deudoras por contra (cr)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)	99	Acreedoras por contra (db)		(192.031.172.032,00)	(246.485.215.015,97)
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(9.663.569.016.243,00)	0,00	9905	Responsabilidades Contingentes		(49.385.546.404,00)	(105.021.830.710,00)
8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)	9915	Acreedoras de Control por contra		(142.645.625.628,00)	(141.463.384.305,97)

PAULA GAVIRIA 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

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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2014	Periodo Anterior 31/10/2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.237.695.324.327,87</b>	<b>1.220.711.979.619,69</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		1.237.695.177.001,87	1.220.711.979.619,69
4705	Fondos recibidos		1.235.702.515.550,87	1.220.711.979.619,69
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1.016.798.176.367,85</b>	<b>1.016.514.008.100,18</b>
51	Administración		178.745.235.614,20	119.694.727.935,82
5101	Sueldos y Salarios		38.248.461.907,18	34.337.153.860,00
5102	Contribuciones Imputadas		147.163.700,48	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		5.861.925.226,52	5.591.951.270,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.178.282.460,00	1.202.298.400,00
5111	Generales		131.316.740.869,02	78.541.092.886,82
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.992.661.451,00	0,00
52	Operación		23.234.592.379,35	95.336.313.371,00
5202	Sueldos y salarios		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		23.234.592.379,35	95.336.313.371,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		534.652.541,00	331.154.000,00
5314	Provision para contingencias		534.652.541,00	331.154.000,00
55	Gasto Público Social		811.497.849.183,46	800.623.220.851,43
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		811.497.849.183,46	800.623.220.851,43
57	Operaciones Interinstitucionales		2.785.846.649,84	528.591.941,93
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		1.235.051.003,49	523.823.747,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.550.795.646,35	4.768.194,93
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>220.897.147.960,02</b>	<b>204.197.971.519,51</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>2.788.980.988,67</b>	<b>3.304.773.114,30</b>
48	OTROS INGRESOS		1.375.944.701,67	2.023.844.976,30
4805	Financieros		1.413.036.287,00	1.280.928.138,00
4808	Otros ingresos ordinarios			
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>13.673.265.933,53</b>	<b>(2.320.697.724,12)</b>
58	OTROS GASTOS (-)		2.177.028,00	242.409,72
5802	Comisiones		887.205.812,85	52.880.518,00
5805	Financieros		2.507.590,46	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		12.781.375.502,22	(2.373.820.651,84)
5815	Ajuste de ejercicios anteriores			
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>(10.884.284.944,86)</b>	<b>5.625.470.838,42</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>210.012.863.015,16</b>	<b>209.823.442.357,93</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



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 OCTUBRE DE 2014  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	228.363.811.009,54
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2014	<u>227.725.535.872,03</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	19.233.305.325,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	210.012.863.015,16
Superavit por Donacion - especie	3235	183.444.000,00
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>229.429.612.340,91</u>


DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	965.106.125,28
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>1.065.801.331,37</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014

230.495.413.672,28

  
PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

  
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA