



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 30/09/2014	Periodo Anterior 30/09/2013	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/09/2014	Periodo Anterior 30/09/2013
	ACTIVO CORRIENTE		504.823.303.053,10	271.316.390.067,62		PASIVO CORRIENTE		284.278.102.255,38	170.301.884.728,00
11	Efectivo	1	40.516.412.179,34	1.431.862.934,93	24	Cuentas por pagar	7	277.897.144.361,38	164.872.359.948,00
1105	Caja		273.492.409,54	25.955.250,28	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.999.335.170,71	220.457.463,86
1110	Depósitos en instituciones financieras		40.242.919.769,80	1.405.907.684,65	2425	Acreedores		286.604.532.735,00	164.011.583.870,14
12	Inversiones	2	6.012.395.355,21	596.481.728,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		648.602.991,00	640.318.614,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		6.012.395.355,21	596.481.728,00	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
14	Deudores	3	409.727.496.195,55	269.288.045.404,69	2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0,00	0,00
1406	Venta de Bienes		69.433.848,00	0,00	2453	Recursos recibidos en administración		4.636.930.903,05	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		0,00	5.428.273,40	2455	Depositos recibidos en garantía		7.742.561,62	0,00
1424	Recursos entregados en administración		183.512.972.131,09	106.592.297.217,99	2460	Creditos judiciales		0,00	0,00
1470	Otros Deudores		226.145.090.216,46	162.690.319.913,30	25	Obligaciones laborales y de seguridad social in-	8	757.465.205,40	987.799.665,00
15	Inventarios	4	48.566.999.323,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales		757.465.205,40	987.799.665,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		48.566.999.323,00	0,00	27	Pasivos estimados	9	5.623.492.688,60	4.441.725.115,00
	NO CORRIENTE		6.578.262.593,21	4.954.290.285,04	2710	Provisión para contingencias		1.063.972.541,00	331.154.000,00
16	Propiedades, planta y equipo	5	6.264.850.745,92	4.503.998.771,21	2715	Provisión para prestaciones sociales		4.559.520.147,60	4.110.571.115,00
1625	Maquinaria y equipo		0,00	0,00	29	Otros pasivos	10	0,00	0,00
1615	Construcciones en curso		0,00	0,00	2905	Recuados a favor de terceros		0,00	0,00
1635	Bienes muebles en bodega		185.338.978,16	168.480.058,80		PATRIMONIO		227.123.463.390,93	105.968.795.624,66
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		269.917.325,56	129.857.688,05	32	Patrimonio institucional	11	227.123.463.390,93	105.968.795.624,66
1640	Edificaciones		0,00	0,00	3208	Capital fiscal		18.488.272.061,82	(97.462.581.184,56)
1645	Plantas, ductos y túneles		0,00	0,00	3225	Resultado de ejercicios anteriores		0,00	204.243.054.761,31
1655	Maquinaria y equipo		555.161.139,40	368.754.097,65	3230	Resultados del ejercicio		209.327.270.339,77	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		3.041.280.133,80	2.003.848.065,56	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		3.932.693.519,91	2.704.707.319,38	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(875.523.010,66)	(811.677.952,07)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511.401.565.646,31	276.270.680.352,66
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada		(1.919.737.656,67)	(888.401.763,99)	81	Derechos contingentes		9.663.569.016.243,00	0,00
1695	Provisión para protección de Propiedades planta y equipo		0,00	0,00	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		9.663.569.016.243,00	0,00
19	Otros activos	6	313.411.847,29	450.291.513,83	83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0,00	0,00	8315	Activos Retirados		886,40	686,40
1910	Cargos Diferidos		207.032.613,80	411.257.174,00	89	Deudoras por contra (cr)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)
1970	Intangibles		144.570.944,30	56.892.072,50	8905	Derechos Contingentes por el contrario		(9.663.569.016.243,00)	0,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		(38.191.710,81)	(17.857.732,67)	8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)
1999	Valonzaciones		0,00	0,00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		511.401.565.646,31	276.270.680.352,66		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes		201.214.397.524,00	74.843.421.710,00
81	Derechos contingentes		9.663.569.016.243,00	0,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		201.214.397.524,00	74.843.421.710,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		9.663.569.016.243,00	0,00	93	Acreedoras de control		142.645.625.628,00	141.463.384.305,97
83	Deudoras de control		2.508.276,86	686,40	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		142.645.625.628,00	141.463.384.305,97
8315	Activos Retirados		886,40	686,40	99	Acreedoras por contra (db)		(343.860.023.152,00)	(216.306.806.015,97)
89	Deudoras por contra (cr)		(9.663.571.524.519,86)	(686,40)	9905	Responsabilidades Contingentes		(201.214.397.524,00)	(74.843.421.710,00)
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(9.663.569.016.243,00)	0,00	9915	Acreedoras de Control por contra		(142.645.625.628,00)	(141.463.384.305,97)
8915	Deudoras de Control por contra		(2.508.276,86)	(686,40)					

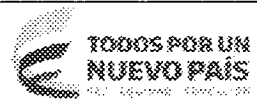
PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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



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

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/09/2014	Periodo Anterior 30/09/2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.128.506.189.884,02	1.076.215.357.501,93
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		1.128.506.042.558,02	1.076.215.357.501,93
4705	Fondos recibidos		1.126.513.381.107,02	1.076.215.357.501,93
GASTOS OPERACIONALES			907.073.307.304,85	877.371.918.792,29
51	Administración		169.054.722.580,05	114.459.906.153,81
5101	Sueldos y Salarios		33.131.386.749,18	30.311.537.071,00
5102	Contribuciones Imputadas		125.441.219,48	22.231.519,00
5103	Contribuciones efectivas		5.980.772.973,52	5.591.951.270,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.177.718.500,00	1.202.298.400,00
5111	Generales		126.646.741.686,87	77.331.887.893,81
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.992.661.451,00	0,00
52	Operación		0,00	0,00
5202	Sueldos y salarios		0,00	0,00
5211	Arrendamientos		0,00	0,00
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		736.501.423.932,40	762.055.475.127,30
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		736.501.423.932,40	762.055.475.127,30
57	Operaciones Interinstitucionales		982.508.251,40	525.383.511,18
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		594.198.401,00	523.823.747,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		388.309.850,40	1.559.764,18
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			221.432.882.579,17	198.843.438.709,64
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		1.470.106.056,22	3.090.149.817,55
4805	Financieros		1.197.840.136,22	1.809.221.679,55
4808	Otros ingresos ordinarios		272.265.920,00	1.280.928.138,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		13.575.718.295,62	(2.309.466.234,12)
5802	Comisiones		2.177.028,00	105.411,72
5805	Financieros		733.277.711,56	64.249.006,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		2.507.590,46	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		12.837.755.965,60	(2.373.820.651,84)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(12.105.612.239,40)	5.399.616.051,67
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		209.327.270.339,77	204.243.054.761,31

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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

LUIS EUGENIO HERRERA FAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR LA JUSTICIA

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

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(638.275.137,51)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014	227.761.738.528,44
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	<u>227.123.463.390,93</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	19.227.242.404,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	209.327.270.339,77
Superavit por Donacion - especie	3235	183.444.000,00
Resultado ejercicios anteriores	3225	0,75

TOTAL INCREMENTOS

228.737.956.745,19

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3208	100.695.206,09
Provision. Depreciaciones y Amortizaciones	3270	875.523.010,66

TOTAL DISMINUCIONES

976.218.216,75

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2014

229.714.174.961,94

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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

LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA