



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 SITUACION FINANCIERA  
A 30 de septiembre de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 30 de sep. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 30 de sep. de 2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>486.815.820.410,76</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.566.566.605.897,65</b>
11	Efectivo	6.762.541.676,26	24	Cuentas por pagar	1.031.818.271.988,48
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	6.724.883.424,62	2407	Recursos a Favor de Terceros	17.012.699,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	367.066.884,00
13	Cuentas por Cobrar	468.413.410.068,45	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.360.431.180,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	42.767.238,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	40.901.780,67
1316	Venta de Bienes	560.254.285,26	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.030.032.859.444,81
1384	Otras Cuentas por Cobrar	468.100.844.817,92	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	12.408.690.930,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	12.408.690.930,00
15	Inventarios	11.639.868.666,05	27	Pasivos estimados	1.491.089.512.365,35
1510	Mercancías en Existencia	4.416.226.288,99	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	818.171.622.393,35
1530	En poder de Terceros	7.223.642.377,06	29	Otros pasivos	31.250.130.613,82
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>684.475.795.418,44</b>	2901	Avances y Anticipos Recibidos	3.114.679.603,33
16	Propiedades, planta y equipo	5.838.170.925,97	2990	Otros Pasivos Diferidos	28.135.451.010,49
1615	Construcciones en curso	3.443.418.873,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.566.566.605.897,65</b>
1635	Bienes muebles en bodega	57.357.217,99	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1.395.274.990.068,46</b>
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	485.493.309,81	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.395.274.990.068,46
1655	Maquinaria y equipo	1.987.089.137,16	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.750.809.765.805,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.367.071.534,12	3110	Resultado de ejercicios	358.665.084.495,11
1670	Equipos de comunicación y computación	2.202.289.002,49	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulación	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.171.291.615.829,19</b>
1685	Depreciación acumulada	-4.838.488.448,60	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
19	Otros activos	678.637.624.492,47	91	Pasivos Contingentes	3.707.702.907.957.124,23
1906	Avances y anticipos entregados	192.288.624,50	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
1908	Recursos entregado en Administracion	677.911.753.925,28	9190	Otros Pasivos Contingentes	2.351.299.090.174,23
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	93	Acreedoras de control	274.671.348.982,04
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.519.875.705,78	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	274.671.348.982,04
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.171.291.615.829,19</b>	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	99	Acreedoras por contra (db)	3.707.977.579.306.106,27
81	Activos Contingentes	5.298.666.935.270,83	9905	Responsabilidades Contingentes	3.707.702.907.957.124,23
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9915	Acreedoras de Control por contra	-274.671.348.982,04
8190	Otros Activos Contingentes	5.040.458.439.529,74			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	245.987.877.507,09			
83	Deudoras de control	46.968.889.049,51			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	23.897.000.176,05			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.345.635.824.320,34			
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.298.666.935.270,83			
8915	Deudoras de Control por contra	-46.968.889.049,51			

RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES  
CONTADOR  
T.P. 117139-T

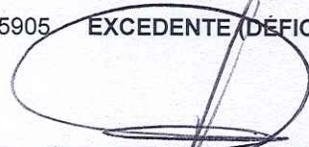


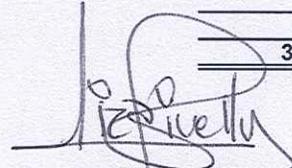
**El futuro  
es de todos**

Unidad para la atención  
y reparación integral  
a las víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y  
REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo 30 de sep. de 2021
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.611.116.266.678,02</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>30.963.678,00</b>
4110	No tributarios	30.963.678,00
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>4.681.031.135,33</b>
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	4.681.031.135,33
44	<b>Transferencias</b>	<b>5.507.169.434,08</b>
4428	Otras transferencias	5.507.169.434,08
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>1.599.325.874.887,43</b>
4705	Fondos recibidos	1.590.451.622.584,85
4806	Diferencia en cambio	7.053.630,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	8.867.198.672,00
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.571.227.543,18</b>
4802	Financieros	607.116.845,05
4808	Ingresos Diversos	964.110.698,13
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.252.436.602.377,17</b>
51	<b>De Administración y Operación</b>	<b>1.238.725.970.015,55</b>
5101	Sueldos y Salarios	31.291.445.248,00
5102	Contribuciones imputadas	22.281.149,00
5103	Contribuciones efectivas	8.632.226.461,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.602.929.700,00
5107	Prestaciones Sociales	12.528.592.939,00
5108	Gastos de Personal Diversos	315.936.237,00
5111	Generales	1.184.323.230.186,28
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9.328.095,27
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.</b>	<b>3.896.581.815,76</b>
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	512.013.927,26
5366	Amortización e Activos Intangibles	480.577.638,53
5368	Provisiones Litigios y Demandas	0,00
5373	Provisiones Diversas	2.903.990.249,97
54	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>5.061.972.323,66</b>
5423	Otras transferencias	5.061.972.323,66
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>4.752.078.222,20</b>
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	4.752.078.222,20
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>358.679.664.300,85</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>14.579.805,74</b>
5802	Comisiones	0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio	0,00
5804	Financieros	5.760.190,96
5890	Gastos Diversos	8.819.614,78
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-14.579.805,74</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>358.665.084.495,11</b>

  
RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.  
DIRECTOR GENERAL

  
LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES  
CONTADOR  
T.P. 117139-T