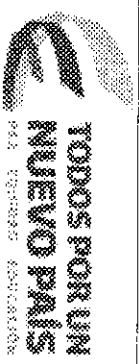


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2015	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2015
--------	--------	------	----------------------------	--------	--------	------	----------------------------

ACTIVO			3.996.639.253.843,64	PASIVO			6.722.333.371.815,62
CORRIENTE			814.106.158.490,01	CORRIENTE			303.057.395.954,81

11 Efectivo	12.513.749.141,01	39.414.518.818,84	241 Cuentas por pagar	276.487.913.948,42	295.412.291.883,40
1105 Caja	115.000.000,00	107.000.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	241.914.529,50	15.153.276.165,48
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.388.749.141,01	39.307.518.818,84	2428 Acreedores	274.342.867.558,80	276.429.933.856,36
12 Inversiones	0,00	8.099.385.251,19	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	387.706.813,00	201.131.405,68
1201 Inversiones Administración de liquidar - Títulos de Deuda	0,00	8.099.385.251,19	2440 Impuesto, Contribuciones y tasas por Pagar	0,00	0,00
14 Deudores	3.998.136.548.221,09	709.718.732.576,99	2450 Anticipo sobre ventas de bienes y servicios	3.242.000,00	1.635.400,00
1401 Ingresos no Tributarios	3.371.577.395.239,00	283.970.312.602,00	2453 Recursos recibidos en administración	1.396.256.757,12	3.619.372.793,88
1406 Venta de Bienes	34.700.000,00	34.700.000,00	2465 Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	7.742.262,00
1413 Transferencias por Cobrar	0,00	0,00	2460 Creditos judiciales	103.182.028,00	0,00
1420 Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral	5.274.870.838,00	4.169.591.248,41
1424 Recursos entregados en administración	286.603.276.564,00	178.812.735.191,55	2505 Saludos y prestaciones sociales	5.274.870.838,00	4.169.591.248,41
1425 Otros depósitos entregados	8.427.296.247,00	8.335.801.488,00	27 Pasivos estimados	390.580.294.029,20	3.475.712.823,00
1470 Otros Deudores	281.506.241.171,09	237.565.183.318,43	2710 Provision para contingencias	2.049.270.021,00	2.049.270.021,00
1480 Provision para Deudores	(11.461.000,00)	0,00	2715 Provision para prestaciones sociales	1.310.428.874,00	1.426.442.802,00
15 Inventarios	76.688.956.481,54	57.873.521.843,00	29 Otros pasivos	(4.797.000,00)	0,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75.689.596.481,54	57.873.521.843,00	2905 Reclutados a favor de terceros	(4.797.000,00)	0,00
NO CORRIENTE	33.912.233.695,10	7.171.226.075,89	PATRIMONIO	3.398.118.115.723,12	519.219.788.611,05
16 Propiedades, planta y equipo	28.201.484.356,23	5.201.950.420,43	32 Patrimonio institucional	3.358.118.115.723,12	518.219.788.611,05
1615 Construcciones en curso	23.463.780.563,17	0,00	3208 Capital fiscal	3.358.118.115.723,12	518.219.788.611,05
1635 Bienes muebles en bodega	524.718.301,00	230.005.267,72	3225 Resillido de depósitos anteriores	2.864.332.741.483,45	27.453.803.330,33
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	22.832.887,39	269.917.325,66	3230 Resillido de ejercicio	(286.676.969.801,99)	58.466.729.815,88
1655 Maquinaria y equipo	616.351.484,56	661.610.739,40	3235 Superavit por bonificación especial	780.594.467.973,79	402.622.554.286,41
1660 Equipo médico y científico	20.024.894,96	18.763.303,76	3250 Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
1685 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.280.855.380,69	3.216.762.098,48	3275 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(532.124.032.131)	(323.298.922.171)
1670 Equipos de comunicación y computación	2.763.067.077,97	2.780.615.159,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.030.451.487.538,74	821.277.394.565,86
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	785.444.000,00	183.444.000,00			
1685 Depreciación acumulada	(2.862.390.173,51)	(2.057.157.476,40)			
19 Otros activos	6.710.749.338,87	1.989.275.655,42			
1910 Cargos Diferidos	1.035.931.864,82	197.399.667,55			
1920 Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	1.969.131.886,87			
1925 Amortiz. de bienes entregados a terceros	(871.930.972,67)	(390.084.334,07)			
1970 Intangibles	4.566.324.067,74	280.549.484,74			
1975 Amortización acumulada de Intangibles	(1.164.256.813,20)	(67.727.104,67)			
TOTAL ACTIVO	4.030.451.487.538,74	821.277.394.565,86			

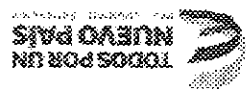
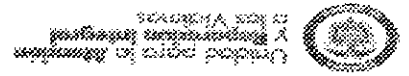
Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2015	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2015
--------	--------	------	----------------------------	--------	--------	------	----------------------------

CORRIENTE			814.106.158.490,01	PASIVO			6.722.333.371.815,62
CORRIENTE			0,00	CORRIENTE			303.057.395.954,81

81 Derechos contingentes	1.258.446.786.148,20	2.797.448.250.112,00	91 Responsabilidades contingentes	246.584.124.133,80	351.214.363.049,00
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos	1.258.446.786.148,20	2.797.448.250.112,00	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos	246.584.124.133,80	351.214.363.049,00
8130 Bienes Apreciados o Incautados	0,00	0,00	9135 Reservas Presupuestales	0,00	0,00
8190 Otros derechos contingentes	0,00	0,00	93 Acreedora de control	235.318.294.468,71	215.062.985.774,00
83 Deudoras de control	2.623.550.936,60	687,40	9306 Responsabilidades Contingentes	235.318.294.468,71	215.062.985.774,00
8319 Activos Retirados	140,00	687,40	9346 Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
8347 Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00	9355 Ejecución Provisos de Inversión	0,00	0,00
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00	99 Acreedores por contra (th)	481.902.418.602,51	(558.277.348.823,00)
8361 Responsabilidades en Procesos	0,00	0,00	9906 Responsabilidades Contingentes	(246.584.124.133,80)	(261.214.363.049,00)
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	2.623.550.796,60	0,00	9919 Acreedores de Control por contrAA	(235.318.294.468,71)	(215.062.985.774,00)
86 Deudoras por contra (ci)	(1.261.070.347.084,80)	(2.797.448.250.799,40)			
8603 Derechos Contingentes por el contrato	(1.258.446.786.148,20)	(2.797.448.250.112,00)			
8615 Deudoras de Control por contrAA	(12.623.550.936,60)	(687,40)			

Paula Gaviria Betancur
PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides Montes
JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/03/2016	Periodo Actual: 31/03/2015
--------	----------	------	----------------------------	----------------------------

41	Ingresos Fiscales		641.404.116.257,20	284.038.278.401,00
4110	No tributarios		641.862.488.871,50	284.038.278.401,00
4195	Ingresos no Tributarios		(458.372.614,30)	
42	Venta de Bienes		0,00	0,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
44	Otras transferencias		0,00	0,00
4428	Otras transferencias		0,00	0,00
47	Operaciones Institucionales		220.340.288.615,15	300.160.356.532,24
4705	Fondos recibidos		219.881.916.000,85	300.160.356.532,24
4720	Devoluciones de Ingresos		458.372.614,30	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
51	Administración		17.332.068.634,28	17.453.011.889,59
5101	Sueldos y Salarios		11.774.989.172,00	10.629.603.110,00
5103	Contribuciones Imputadas		130.658.265,00	98.720.638,00
5104	Aportes sobre la nómina		2.374.975.902,00	2.358.493.421,00
5111	Generales		414.276.700,00	376.533.600,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.637.168.595,28	3.989.661.120,99
52	Operación		41.766.964.417,53	58.025.387.646,47
5202	Sueldos y salarios		0,00	1.998.000,00
5204	Contribuciones Efectivas		126.433.300,00	0,00
5211	Arrendamientos		41.640.531.117,53	58.023.389.646,47
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		0,00	1.152.677.480,00
5304	Provision para Deudores		0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		0,00	1.152.677.480,00
54	Transferencias		0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social		28.860.336.729,88	108.822.667.975,70
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		28.860.336.729,88	108.822.667.975,70
57	Operaciones Interinstitucionales		16.087.631.863,64	149.769.805,36
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		13.438.318.907,22	149.598.877,96
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.649.312.956,42	2.170.927,40
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			757.697.403.227,02	398.599.120.135,72
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		4.259.114.980,38	4.326.252.742,59
4805	Financieros		175.249.204,99	4.230.400.326,59
4806	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		3.025.837.998,89	95.852.416,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.058.027.776,50	0,00
58	GASTOS NO OPERACIONALES		(19.037.949.666,39)	302.818.611,90
5802	Comisiones		304.215,00	0,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		1.843.688,61	312.493.430,00
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(19.040.097.570,00)	(9.674.818,10)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			23.297.064.646,77	4.023.434.130,69
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			780.994.467.873,79	402.622.554.266,41

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
 CONTADOR
 T.P. 73820

PAULA GAVIRA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL

PAULA GAVIÑA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
I.P. 73820 - 1

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016

790.994.877.532,53

TOTAL DISMINUCIONES

(632.124.032,13)

Superavit por Donacion - especie
Resultado del Ejercicio
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones

3235
3230
3270
(632.124.032,13)

DISMINUCIONES:

TOTAL INCREMENTOS

790.994.877.532,53

Capital Fiscal
Utilidad (perdida) del Ejercicio

3208
3230
10.000.409.658,74
780.994.467.873,79

INCREMENTOS:

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016

3.358.118.115.723,12

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016

790.994.877.532,53

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015

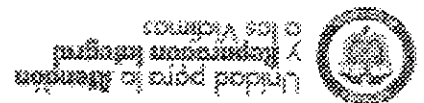
2.567.123.238.190,59

(Cifras en pesos)

AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS



Bogotá D.C, 11 de abril de 2016

CERTIFICACION

Los suscritos, Directora General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 31 de marzo del año 2016, fue tomada fielmente de los libros de Contabilidad, y la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual refleja la realidad financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

Expedida en Bogotá D.C, 11 de abril de 2016.

PAULA GAVIRIA BETANCUR
Directora General

JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
Contador
T.P. 73820 - T

