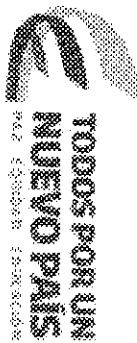




Unidad para la Reparación
y Reparación Integral
a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en pesos)



1000s por un
NUEVO PAÍS

Código ACTIVO PASIVO PASIVO PATRIMONIO NOTA Período Actual: 30/08/2015 Período Anterior: 30/08/2014 Código Período Actual: 30/08/2015 Período Anterior: 30/08/2014

ACTIVO CORRIENTE 654.125.059.393,84 PASIVO CORRIENTE 296.267.362.652,66

11 Efectivo 28.589.570.287,30 37.312.027.923,18

1105 Caja 343.100.000,00 46.492.409,54

1110 Depósitos en instituciones financieras 28.246.470.287,30 37.262.553.513,64

12 Inversiones 7.856.970.343,72 6.967.454.499,77

1201 Inversiones Administración de Liquidiz.-Títulos de Deuda 7.856.970.343,72 5.967.454.499,77

14 Deudores 561.109.408.726,62 408.278.070.371,83

1401 Ingresos no tributarios 0,00 0,00

1406 Venta de Bienes 34.700.000,00 34.733.848,00

1420 Avances y anticipos entregados 10.625.137,00 0,00

1424 Recursos entregados en administración 185.000.890.372,93 180.296.913.341,33

1425 Otros depósitos entregados 8.885.559.189,16 0,00

1470 Otros Deudores 8.564.924.816.585,33 227.946.423.182,50

1480 Provision para Deudores (8.217.547.161.588,80) 0,00

15 Inventario 56.569.110.027,00 31.084.891.031,00

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 56.569.110.027,00 31.084.891.031,00

NO CORRIENTE 7.343.153.369,04 PATRIMONIO 6.599.682.093,59

16 Propiedades, planta y equipo 4.867.960.862,54 6.337.452.933,97

1636 Bienes muebles en bodega 172.253.409,08 213.966.878,80

1637 Propiedades, planta y equipo no explotados 475.141.232,20 269.292.333,39

1659 Maquinaria y equipo 561.200.653,56 547.508.039,40

1660 Equipo médico y científico 20.024.934,96 16.753.305,76

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 3.243.439.138,41 3.042.181.633,80

1670 Equipos de comunicación y computación 2.603.606.075,30 3.898.193.468,44

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 183.444.000,00 183.444.000,00

1685 Depreciación acumulada (2.391.147.580,97) (1.631.868.708,62)

19 Otros activos 2.475.192.506,50 262.209.159,62

1910 Cargos diferidos 133.811.251,79 164.551.956,94

1920 Bienes entregados a terceros 2.144.721.192,18 0,00

1925 Amortiz de bienes entregados a terceros (995.021.760,13) 0,00

1970 Intangibles 1.124.594.315,74 133.574.144,74

1975 Amortización acumulada de Intangibles (332.912.493,09) (35.916.942,06)

TOTAL ACTIVO 651.459.212.752,88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489.049.561.919,37

Cuentas de Orden Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras

81 Derechos contingentes 2.270.711.730,00 9.663.569.016.243,00

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos 2.270.711.730,00 9.663.569.016.243,00

8130 Bienes Apremiados o Incautados 0,00 0,00

8190 Otros derechos contingentes 0,00 0,00

83 Deudoras de control 140,00 2.508.276,86

8315 Activos Reintegrados 140,00 686,40

8347 Bienes Entregados a Terceros 0,00 0,00

8355 Ejecución de Proyectos de Inversión 0,00 0,00

8361 Responsabilidades en Procesos 0,00 2.507.590,46

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 0,00 0,00

89 Deudoras por contra (c) (2.270.711.870,00) (9.663.571.524.519,86)

8905 Derechos Contingentes por el contrario (2.270.711.730,00) (9.663.569.016.243,00)

8915 Deuduras de Control por contrapartida (140,00) (12.508.276,86)

91 Responsabilidades contingentes 384.981.660.362,00 370.745.245.941,00

9120 Litigios y Mecanismos Alternativos 384.981.660.362,00 370.745.245.941,00

9135 Reservas Presupuestales 0,00 0,00

93 Acreedoras de control 229.554.165.781,84 142.645.625.628,00

9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 229.554.165.781,84 142.645.625.628,00

9316 Bienes Recibidos de Terceros 0,00 0,00

9355 Ejecución Proyectos de Inversión 0,00 0,00

99 Acreedores por contra (cb) (614.535.826.143,84) (513.390.871.569,00)

9905 Responsabilidades Contingentes (384.981.660.362,00) (370.745.245.941,00)

9915 Acreedoras de Control por contrapartida (229.554.165.781,84) (142.645.625.628,00)

PAUL A. GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 AL 30 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 30/08/2015	Periodo Anterior: 30/08/2014
--------	----------	------	----------------------------	------------------------------

41	Ingresos Fiscales		6.375.582.164.405,38	969.207.521.069,54
4110	No tributarios		5.431.445.533.414,50	147.326,00
42	Venta de Bienes		5.431.445.533.414,50	147.326,00
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
47	Operaciones Institucionales		0,00	0,00
4705	Fondos recibidos		944.236.630.990,88	969.207.373.743,54
GASTOS OPERACIONALES				
51	Administración		50.623.108.524,31	128.668.474.628,94
5101	Salarios y Salarios		31.225.931.004,44	29.346.752.502,18
5102	Contribuciones Imputadas		243.581.257,00	125.441.219,48
5103	Contribuciones eléctricas		6.196.031.903,00	5.050.339.468,52
5104	Aportes sobre la nómina		1.068.364.250,00	921.377.500,00
5111	Generales		9.759.585.855,87	91.231.902.487,76
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.129.614.254,00	1.992.661.451,00
52	Operación		229.910.259.883,42	93.826.458.304,66
5202	Sueldos y salarios		75.208.920,00	1.926.393,00
5204	Contribuciones Efectivas		371.166.059,00	0,00
5211	Arrendamientos		229.463.884.904,42	93.824.531.911,66
53	Provisiones, agotamiento, depreciación, y amortización		8.223.792.450.113,80	1.069.305.082,00
5304	Provision para Deudores		8.217.547.181.558,80	0,00
5314	Provision para Contingencias		6.245.268.555,00	1.069.305.082,00
55	Gasto Público Social		536.469.491.241,23	525.412.840.790,64
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		536.469.491.241,23	525.412.840.790,64
57	Operaciones Institucionales		1.730.792.775,27	842.066.107,37
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		800.435.663,95	578.262.805,00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		930.357.111,32	263.803.302,37
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				
			(2.666.843.938.132,65)	219.988.376.156,93
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		2.916.531.671.955,12	854.060.955,58
4805	Financieros		5.670.233.642,41	768.021.815,58
4808	Otros ingresos ordinarios		296.442.326,16	86.039.140,00
4810	Extraordinarios		2.909.556.798.986,55	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		8.197.000,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		(3.034.412.175,85)	11.922.890.785,68
5802	Comisiones		233.661,00	2.177.028,00
5805	Financieros		1.061.497.700,27	316.246.606,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		(4.096.143.537,12)	11.601.959.561,22
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL				
			2.918.566.084.130,97	(11.068.829.830,10)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO				
5905			251.722.145.998,32	208.319.546.325,83

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
 CONTADOR
 T.P. 96456-1

PAOLA CAJIRA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL

#

Elaboró: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA

PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

Paula

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
I.P. 95456-1

[Signature]

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		TOTAL INCREMENTOS	TOTAL DISMINUCIONES
Capital Fiscal	3208	4 411 469,356,67	
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	251 722 145,998,32	
DISMINUCIONES:			
Superavit por Donacion - especie	3235	(183 444 000,00)	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(57 696 346,38)	
		256.133.615.354,99	(241.140.346,38)
		256.133.615.354,99	256.892.475.008,61
			TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	256.892.475.008,61
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2015	366.200.850.100,02

(Cifras en pesos)

AL 30 DE AGOSTO DE 2015

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

