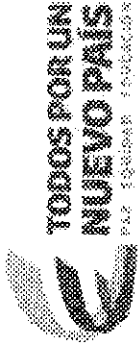




Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual - 31/07/2015	Período Anterior - 31/07/2014	Cambio	PASIVO	NOTA	Período Actual - 31/07/2015	Período Anterior - 31/07/2014
	ACTIVO CORRIENTE		650.573.991.386,53	486.545.603.333,47		PASIVO CORRIENTE		300.894.130.064,74	284.889.369.630,16
11	Efectivo		37.591.061.963,71	29.643.041.264,87		24	Cuentas por pagar	238.169.499.179,89	259.448.785.602,18
1105	Caja		343.100.000,00	39.492.409,54		2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.951.634.415,19	651.367.760,00
1110	Depositos en instituciones financieras		37.247.961.963,71	29.600.548.855,33		2425	Acreedores	274.511.932.290,00	257.824.853.503,21
12	Inversiones		8.076.449.377,84	5.957.454.499,77		2436	Retención en la fuente e impuesto de Itebre	1.348.867.219,82	756.868.465,92
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		8.076.449.377,84	5.957.454.499,77		2455	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	2.997.400,00	0,00
						2455	Recursos recibidos en administración	3.346.141.132,88	7.752.672,00
						2460	Depositos recibidos en garantía	7.742.262,00	46.570,00
							Creditos judiciales	224.460,00	
14	Deudores		548.317.283.555,98	399.861.296.537,83		25	Obligaciones laborales y de seguridad social	1.735.660.766,85	547.794.897,15
1401	Ingresos no Tributarios		0,00	0,00		2505	Salarios y prestaciones sociales	1.735.660.766,85	547.794.897,15
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		184.464.574.476,85	172.100.748.518,33					
1425	Otros depósitos entregados		8.695.559.189,16	0,00					
1470	Otros Deudores		8.549.880.463.599,57	227.725.814.171,50					
1480	Provision para Deudores		(8.194.758.658.836,60)	0,00					
15	Inventarios		56.589.216.479,00	31.084.891.031,00		27	Prestios estimados	10.987.970.098,00	4.592.789.130,85
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		56.589.216.479,00	31.084.891.031,00		2710	Provisión para contingencias	7.141.861.096,00	1.063.972.541,00
						2715	Provisión para prestaciones sociales	3.846.109.002,00	3.628.816.589,85
	NO CORRIENTE		7.478.706.401,21	6.110.483.796,25		29	Otros pasivos	0,00	0,00
						2905	Reclutados a favor de terceros	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo		5.159.699.465,42	5.802.359.238,35		PATRIMONIO	357.158.567.723,00	207.767.807.459,56	
1635	Bienes muebles en bodega		175.030.727,34	213.966.858,80		32	Patrimonio institucional	357.158.567.723,00	207.767.807.459,56
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		475.141.232,20	269.292.339,39		3208	Capital fiscal	26.169.497.987,36	630.090.817,15
1655	Maquinaria y equipo		561.200.653,56	547.509.039,40		3225	Resultado de ejercicios anteriores	89.466.729.815,88	0,00
1660	Equipo médico y dentifloro		20.024.934,96	16.753.305,76		3230	Resultados del ejercicio	243.318.011.962,04	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.240.661.820,15	2.937.531.633,40		3235	Superavit por donación especie	0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		2.603.605.075,30	3.518.111.466,44		3255	Patrimonio institucional incorporado	(795.672.662,27)	4.608.347.583,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	0,00					
1685	Depreciación acumulada		(2.100.408.988,09)	(1.700.824.404,84)					
19	Otros activos		2.320.005.945,79	308.134.557,90		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	658.052.697.787,74	472.657.177.129,72	
1910	Cargos diferidos		137.957.633,01	208.379.756,70					
1920	Bienes entregados a terceros		1.969.131.886,87	0,00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	
1925	Amortiz de bienes entregados a terceros		(562.518.318,69)	0,00		91	Responsabilidades contingentes	384.981.650.362,00	208.968.007.094,00
1970	Intangibles		1.089.845.084,74	133.574.145,18		9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	384.981.650.362,00	208.968.007.094,00
1975	Amortización acumulada de intangibles		(314.409.340,14)	(33.819.343,98)		9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO		658.052.697.787,74	472.657.177.129,72		93 Acreedoras de control	228.476.363.867,72	142.645.625.628,00	
						9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	228.476.363.867,72	142.645.625.628,00
						9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
						9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00
						99 Acreedoras por contra (dt)	(613.458.024.228,72)	(352.613.632.722,00)	
						9905	Responsabilidades Contingentes	(384.981.650.362,00)	(209.968.007.094,00)
						9915	Acreedoras de Control por contraAAA	(228.476.363.867,72)	(142.645.625.628,00)

RAJLA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual: 31/07/2015	Periodo Anterior 31/07/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES				
			6.250.367.216.914,06	842.370.019.238,83
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		5.400.163.467.443,75	147.326,00
			5.400.163.467.443,75	147.326,00
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00	0,00
			0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		850.203.749.470,31	842.369.871.912,83
			850.203.749.470,31	842.369.871.912,83
GASTOS OPERACIONALES				
			8.922.574.763.024,58	626.613.181.815,53
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		41.415.776.448,92	121.584.935.773,41
5102	Contribuciones Imputadas		26.546.234.476,44	25.813.127.716,18
5103	Contribuciones efectivas		197.346.712,00	97.175.822,48
5104	Aportes sobre la nómina		4.614.734.433,00	4.704.856.773,52
5111	Generales		782.662.890,00	921.377.500,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		9.274.797.937,48	90.028.397.961,23
			0,00	0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios		200.973.547.511,52	100.904.471,00
5204	Contribuciones Efectivas		3.996.000,00	0,00
5211	Arrendamientos		171.164.100,00	0,00
			200.798.387.411,52	100.904.471,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores		8.201.003.927.391,60	534.652.541,00
5314	Provision para Contingencias		8.194.758.658.836,60	0,00
			6.245.268.556,00	534.652.541,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		477.450.718.897,27	503.570.622.922,75
			477.450.718.897,27	503.570.622.922,75
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		1.730.792.775,27	842.066.107,37
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		800.435.663,95	578.262.805,00
			930.357.111,32	263.803.302,37
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(2.672.207.546.110,52)	215.756.837.423,30
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros		2.915.392.584.901,45	852.732.719,75
4808	Otros ingresos ordinarios		5.566.118.188,74	766.893.579,75
4810	Extraordinarios		261.470.726,16	86.039.140,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.909.556.798.986,55	0,00
			8.197.000,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones		(132.973.191,11)	13.627.923.651,68
5805	Financieros		227.982,00	2.177.028,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		847.037.111,99	316.246.606,00
			(980.238.285,10)	13.306.992.427,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.915.525.558.092,56	(12.775.190.931,93)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
			243.318.011.982,04	202.981.646.491,37

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



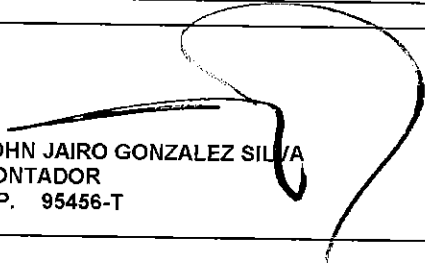
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
2012 2015 2016 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	247.850.192.631,59
SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2015	<u>357.158.567.723,00</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	4.431.575.808,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	243.318.011.982,04
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	284.048.840,88
TOTAL INCREMENTOS		<u>248.033.636.631,59</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(183.444.000,00)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015		<u>247.850.192.631,59</u>


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


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

Elabora: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA