



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 2015  
(Cifras en pesos)



TOOS POR UN  
NUEVO PAÍS

9542 1 20150929 7:50:00 AM

Código Activo NOTA Período Actual: 30/09/2015 Período Anterior: 30/09/2014

ACTIVO CORRIENTE

57.126.540.054,89

PASIVO CORRIENTE

394.705.981.905,57

284.278.102.255,38

11 Efectivo

13.713.178.954,52

40.518.412.179,34

279.942.221.120,32

277.897.144.361,38

1105 Caja

343.100.000,00

273.492.409,54

631.163.421,00

5.999.335.170,71

1110 Depósitos en Instituciones financieras

13.370.078.954,52

40.242,91.769,80

274.531.006.132,44

286.604.632.735,00

120 Inversiones

7.993.838.905,18

6.012.395.355,21

1.465.552.518,00

648.802.981,00

121 Inversiones Administración de Liquidación - Títulos de Deuda

7.993.838.905,18

6.012.395.355,21

0,00

0,00

14 Deudores

487.563.367.649,99

409.727.486.185,55

3.201.861.798,88

4.636.930.903,05

1401 Ingresos no Tributarios

0,00

0,00

7.742.561,62

0,00

1406 Venta de Bienes

34.700.000,00

69.433.848,00

1.295.677.343,85

757.465.205,40

1420 Avances y anticipos entregados

9.038.911,00

0,00

1.295.677.343,85

757.465.205,40

1424 Recursos entregados en administración

184.565.644.226,12

183.512.972.131,09

113.488.083.521,40

5.623.492.588,60

1426 Otros depósitos entregados

9.253.114.619.327,22

0,00

107.694.015.119,40

4.559.620.147,60

1470 Otros Deudores

8.961.329.169.578,35

228.145.090.216,46

5.784.068.403,00

0,00

1480 Provisión para Deudores

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Inventario

63.065.154.545,00

48.566.999.323,00

0,00

0,00

1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA

63.065.154.545,00

48.566.999.323,00

0,00

0,00

NO CORRIENTE

8.704.829.640,91

6.578.262.583,21

185.925.387.710,03

227.123.483.990,93

16 Propiedades, planta y equipo

4.804.633.399,55

6.264.850.745,92

185.925.387.710,03

227.123.483.990,93

1635 Bienes muebles en bodega

159.405.652,28

185.338.978,16

32.736.036.053,35

18.408.272.051,82

1637 Propiedades, planta y equipo no explotados

481.335.504,46

289.917.323,96

88.466.729.815,88

0,00

1655 Maquinaria y equipo

581.200.653,56

353.161.139,40

66.001.045.417,53

209.327.270.339,77

1660 Equipo médico y científico

20.024.354,86

16.783.305,76

0,00

0,00

1665 Muebles, enseres y equipos de oficina

3.242.917.331,64

3.041.280.133,80

0,00

0,00

1670 Equipos de comunicación y computación

2.613.228.176,61

3.932.693.519,91

0,00

0,00

1675 Equipo de transporte, tracción y elevación

183.444.000,00

183.444.000,00

(1.278.423.576,73)

(875.523.019,66)

1685 Depreciación acumulada

(2.456.923.053,86)

(1.919.737.656,67)

0,00

0,00

19 Otros activos

3.900.198.241,36

313.411.847,29

0,00

0,00

1910 Cargos diferidos

134.065.840,86

207.032.613,80

0,00

0,00

1920 Bienes entregados a terceros

2.144.721.192,18

0,00

0,00

0,00

1925 Amortiz de bienes entregados a terceros

(627.525.201,58)

144.670.944,30

2.624.574.315,74

(38.197.770,81)

1970 Intangibles

2.624.574.315,74

144.670.944,30

(38.197.770,81)

1975 Amortización acumulada de intangibles

(375.039.395,54)

(38.197.770,81)

TOTAL ACTIVO

590.631.389.695,60

511.401.565.646,31

580.631.389.695,60

511.401.565.646,31

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

0,00

0,00

0,00

81 Derechos contingentes

2.270.711.730,00

9.663.569.016.243,00

262.692.847.477,60

201.214.397.524,00

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos

2.270.711.730,00

9.663.569.016.243,00

262.692.847.477,60

201.214.397.524,00

8130 Bienes Apremiados o Incalculados

0,00

0,00

0,00

0,00

8190 Otros derechos contingentes

0,00

0,00

0,00

0,00

83 Deudoras de control

140,00

2.508.276,86

225.088.297.511,37

142.645.625.628,00

8315 Activos Retirados

140,00

686,40

0,00

0,00

8347 Bienes Entregados a Terceros

0,00

0,00

0,00

0,00

8355 Eficación de Proyectos de Inversión

0,00

0,00

0,00

0,00

8361 Responsabilidades en Procesos

0,00

2.507.590,46

0,00

0,00

8390 Otras Cuentas Deudoras de Control

0,00

0,00

0,00

0,00

89 Deudoras por cuenta (c)

(2.270.711.870,00)

(9.663.571.524.519,86)

(487.781.144.988,97)

(343.960.023.152,00)

8915 Deudoras de Control por contabilidad

(2.270.711.730,00)

(9.663.569.016.243,00)

(262.692.847.477,60)

(201.214.397.524,00)

9915 Deudoras de Control por contabilidad

(140,00)

(2.508.276,86)

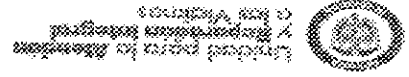
(225.088.297.511,37)

(142.645.625.628,00)

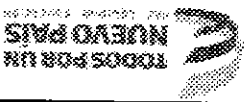
PAULA GAVILANA BELANCUR  
DIRECTORA GENERAL

JOHN Jairo GONZALEZ SILVA  
CONTADOR  
I.P. 95456-T

H



Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
 C. de los Magistrados  
 y Magistrados Auxiliares



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

NOTA

Período Actual: 09/09/2015

Período anterior: 30/09/2014

Código	Concepto	Período Actual: 09/09/2015	Período anterior: 30/09/2014
41	Ingresos Fiscales	7,140,022,196,091.97	1,128,506,189,884.02
4110	No tributarios	6,088,476,403,850.00	1,473,326.00
42	Venta de Bienes	6,088,476,403,850.00	1,473,326.00
4210	Bienes comercializados	400,457,994.21	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales	400,457,994.21	0.00
4705	Fondos recibidos	1,051,145,334,247.76	1,128,506,042,558.02
5101	Administración	9,993,152,584,199.93	907,073,307,304.85
51011	Salarios y Salarios	56,882,378,517.41	169,054,722,580.05
51012	Contribuciones Imputadas	35,098,131,406.44	33,131,386,749.18
5103	Contribuciones efectivas	287,087,379.00	125,441,219.48
5104	Aportes sobre la nómina	6,952,763,052.00	5,980,772,973.52
5111	Generales	1,202,394,150.00	1,177,718,500.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,212,388,275.97	126,646,741,686.87
52	Operación	2,129,614,254.00	1,992,661,451.00
5202	Sueldos y salarios	304,774,857,673.93	0.00
5204	Contribuciones Efectivas	76,208,920.00	0.00
5211	Arrendamientos	413,522,659.00	0.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	304,286,126,094.93	0.00
5304	Provision para Deudores	9,068,219,774,123.75	534,652,541.00
5314	Provision para Contingencias	8,961,329,169,518.35	0.00
55	Gasto Público Social	106,890,604,605.40	534,652,541.00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	556,809,271,850.18	736,501,423,932.40
57	Operaciones Interinstitucionales	6,466,302,034.66	982,508,251.40
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	5,310,807,859.94	694,198,401.00
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1,155,494,174.72	388,309,850.40
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(2,853,130,388,107.96)	221,432,882,579.17
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,920,742,229,015.68	1,470,106,056.22
48	OTROS INGRESOS	2,920,742,229,015.68	1,470,106,056.22
4805	Financieros	6,076,200,587.86	1,197,840,136.22
4808	Otros ingresos ordinarios	332,018,726.16	272,265,920.00
4810	Extraordinarios	2,909,566,798,986.55	0.00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,777,210,715.11	0.00
GASTOS NO OPERACIONALES		1,610,795,490.19	13,575,718,295.62
58	OTROS GASTOS (-)	1,610,795,490.19	13,575,718,295.62
5802	Comisiones	381,316.00	2,177,028.00
5805	Financieros	1,610,414,174.19	733,277,111.56
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	12,837,755,965.60
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		2,919,131,433,525.49	(12,105,612,239.40)
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	66,001,045,417.53	209,327,270,339.77

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

PAULA SÁNCHEZ BELTRÁN  
 DIRECTORA GENERAL

#

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA

PAOLA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	10 998 113,874,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	66 001 045,417,53
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<b>76,999,159,292,20</b>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	(183 444 000,00)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(198 702 673,58)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<b>(382,146,673,58)</b>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015</b>		<b>76,617,012,618,62</b>

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	76.617.012.618,62
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JULIO 31 DE 2015</b>	<b>185.925.387.710,03</b>

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

