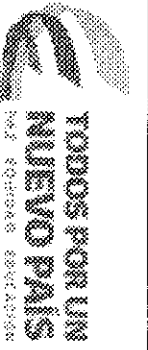


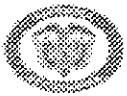
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual: 28/02/2017	Periodo Anterior: 28/02/2016	Código	PASIVO	Periodo Actual: 28/02/2017	Periodo Anterior: 28/02/2016
<b>ACTIVO</b>		<b>5.270.029.899.937,50</b>	<b>3.353.952.482.814,23</b>	<b>PASIVO</b>		<b>2.691.511.774.638,46</b>	<b>690.961.321.930,98</b>
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
11 Eléctrico		2.593.061.278,21	6.392.725.593,65	24 Cuentas por pagar		364.200.027.811,36	296.238.670.206,78
1105 Caja		0,00	110.000.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		122.803.382.928,50	1.591.244.797,60
1110 Depósitos en instituciones financieras		2.593.061.278,21	6.282.725.593,65	2403 Otras transferencias		116.600.000,00	0,00
14 Deudores				2425 Acreedores		240.693.658.483,24	290.324.142.642,26
1401 Ingresos no Tributarios		6.107.480.717.505,16	3.271.568.780.829,04	2436 Retención en la fuente e impuesto de ventile		1.237.460.865,00	1.509.099.899,00
1408 Venta de Bienes		4.472.810.362.854,05	2.729.714.896.367,50	2438 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		510.656.943,00	0,00
1413 Transferencias por Cobrar		34.700.000,00	34.700.000,00	2439 Recursos recibidos en administración		8.683.700,00	1.856.600,00
1421 Recursos entregados en administración		388.615.143.983,78	259.579.563.826,43	2453 Recursos recibidos en garantía		(1.037.414.231,38)	1.701.401.977,72
1426 Curos depósitos entregados		44.444.671,04	8.427.396.247,00	2455 Depósitos judiciales		0,00	7.742.262,00
1470 Curos Deudores		237.736.095.996,88	273.823.675.388,11	2460 Créditos judiciales		0,00	103.182.028,00
1480 Provision para Deudores		0,00	(11.451.000,00)	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		5.181.050.182,67	5.529.666.969,00
15 Inventario		129.942.091.153,54	75.990.956.481,54	2505 Salarios y prestaciones sociales		5.181.050.182,67	5.529.666.969,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		129.942.091.153,54	75.990.956.481,54	27 Pasivos estimados		2.321.793.821.517,16	390.197.691.765,20
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>37.048.987.711,13</b>	<b>34.119.350.754,38</b>	2710 Provision para contingencias		2.320.304.212.977,16	389.269.869.185,20
16 Propiedades, planta y equipo				2715 Provision para prestaciones sociales		1.489.600.540,00	927.826.600,00
1615 Construcciones en curso		30.724.466.272,11	28.224.613.195,51	29 Otros pasivos		336.875.127,28	(4.707.000,00)
1633 Bienes muebles en bodega		120.840.103,46	224.718.301,00	2905 Recursos a favor de terceros		336.875.127,28	(4.707.000,00)
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados		668.270.469,76	621.832.887,39	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2.585.563.013.010,17</b>	<b>2.697.110.491.637,63</b>
1655 Maquinaria y equipo		609.791.519,56	616.351.484,56	32 Patrimonio institucional		2.585.563.013.010,17	2.697.110.491.637,63
1660 Equipo médico y científico		20.024.934,66	20.024.934,66	3208 Capital fiscal		2.512.815.328.289,02	2.864.433.580.312,64
1662 Muebles, enseres y equipos de oficina		3.265.247.970,86	3.258.770.560,89	3225 Resultado de ejercicios anteriores		0,00	(286.676.969.601,99)
1670 Equipos de comunicación y computación		2.925.669.648,30	2.783.067.017,97	3230 Reservas del ejercicio		72.890.330.096,62	119.707.733.000,39
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	183.444.000,00	3235 Superavit por donación espacio		383.143.803,00	0,00
1685 Depreciación acumulada		(3.674.085.446,49)	(2.792.172.546,73)	3270 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(435.799.167,47)	(359.862.073,41)
19 Otros activos				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.277.074.787.648,63</b>	<b>3.388.071.813.568,61</b>
1910 Cargos Diferidos		6.324.421.439,02	5.894.737.588,87				
1920 Bienes entregados a terceros		775.533.710,40	1.111.865.780,88				
1923 Amort. de bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18				
1970 Intangibles		(1.262.746.834,39)	(834.994.107,70)				
1975 Amortización acumulada de Intangibles		(2.696.575.116,03)	(1.093.179.344,23)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.277.074.787.648,63</b>	<b>3.388.071.813.568,61</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81 Derechos contingentes		1.308.508.457.138,12	1.258.446.796.148,20	91 Responsabilidades contingentes		653.298.123.239,00	246.594.124.133,80
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.508.457.138,12	1.258.446.796.148,20	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		653.298.123.239,00	246.594.124.133,80
83 Deudoras de control		1.737.788.780,33	2.924.940.000,79	93 Acreedoras de control		247.998.687.834,69	233.292.649.493,71
8315 Activos Reintegrados		140,00	140,00	9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		247.998.687.834,69	233.292.649.493,71
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		1.737.788.640,33	2.924.939.860,79	99 Acreedoras por contra (di)		(901.296.811.073,69)	(479.876.773.627,51)
89 Deudoras por contra (cr)		(1.310.246.215.818,45)	(1.258.446.796.148,99)	9905 Responsabilidades Contingentes		(653.298.123.239,00)	(246.594.124.133,80)
8905 Derechos Contingentes por el contrato		(1.308.508.457.138,12)	(1.258.446.796.148,20)	9915 Acreedoras de Control por contra		(247.998.687.834,69)	(233.292.649.493,71)
8915 Deudoras de Control por contra		(1.173.758.780,33)	(1.093.179.344,23)				

ALAN JARA V.  
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 73820-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 28/02/2017	Periodo Anterior 28/02/2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>368.564.855.630,02</b>	<b>186.019.927.349,08</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	0,00	(458.372.614,30)
4195	No tributarios	0,00	(458.372.614,30)
42	<b>Venta de Bienes</b>	1.385.524.336,00	0,00
4210	Bienes comercializados	1.385.524.336,00	0,00
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	367.179.331.294,02	186.478.299.963,38
4705	Fondos recibidos	367.179.146.185,02	186.019.927.349,08
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	185.109,00	0,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>343.986.052.745,98</b>	<b>83.517.896.892,81</b>
51	<b>Administración</b>	13.165.540.297,37	10.217.670.690,51
5101	Sueldos y Salarios	8.735.297.719,67	7.554.387.184,00
5102	Contribuciones Imputadas	39.423.903,00	76.478.279,00
5103	Contribuciones efectivas	2.003.826.684,00	1.574.015.513,00
5104	Aportes sobre la nómina	284.077.000,00	274.240.100,00
5111	Generales	2.102.914.990,70	738.549.614,51
52	<b>Operación</b>	133.803.288.563,37	22.028.666.559,41
5202	Sueldos y salarios	713.907.987,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas	19.471.600,00	124.370.900,00
5211	Arrendamientos	133.069.908.976,37	21.904.295.659,41
55	<b>Gasto Público Social</b>	188.031.458.172,06	35.434.757.135,16
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	188.031.458.172,06	35.434.757.135,16
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	8.985.765.713,18	15.836.802.507,73
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	8.360.414.202,96	13.266.683.689,29
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	625.351.510,22	2.570.118.818,44
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>24.578.802.884,04</b>	<b>102.502.030.456,27</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>48.078.273.745,58</b>	<b>4.120.050.244,93</b>
4805	Financieros	39.428.026.802,62	87.275.469,54
4808	Otros ingresos ordinarios	313.467.989,00	2.974.746.998,89
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.336.778.953,96	1.058.027.776,50
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>(143.253.457,00)</b>	<b>(13.085.652.299,19)</b>
5802	Comisiones	0,00	270.141,00
5805	Financieros	36.057,00	1.570.270,81
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	(143.289.514,00)	(13.087.492.711,00)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>48.221.527.202,58</b>	<b>17.205.702.544,12</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>72.800.330.086,62</b>	<b>119.707.733.000,39</b>

ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 73820-T



Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas

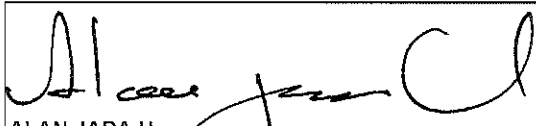


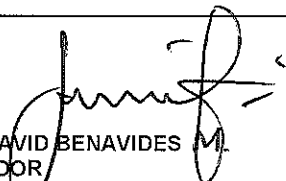
TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
por equidad social

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(371.999.167,47)
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2016	<u>2.512.762.682.923,55</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS:</b>		
Capital Fiscal	3208	2.332.694.400.747,34
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	286.676.969.601,99
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>2.619.371.370.349,33</u>
<b>DISMINUCIONES:</b>		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	2.386.014.925,37
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(2.619.743.369.516,80)</u>
<b>TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017</b>		<u>(371.999.167,47)</u>

  
ALAN JARA U.  
DIRECTOR GENERAL

  
JOSE DAVID BENAVIDES  
CONTADOR  
T.P. 73829-T

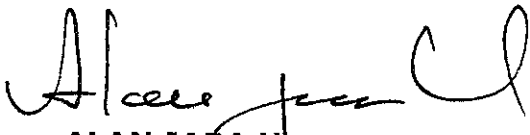


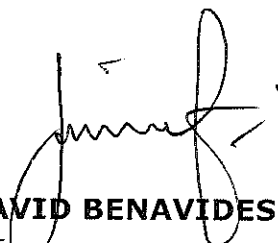
Bogotá D.C, 15 marzo de 2017

## CERTIFICACION

Los suscritos, Director General y Contador de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, certificamos que la información contable básica a 28 de febrero del año 2017, 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, 15 de marzo de 2017.

  
**ALAN JARA U.**  
Director General

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