



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | NOTA | Periodo Actual 28/02/2018 | Código | PASIVO | NOTA | Periodo Actual 28/02/2018 |
|----------------------------------|--|------|---------------------------|------------------------------------|--|------|-----------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 332.444.860.998,73 | PASIVO CORRIENTE | | | 4.104.996.171.507,43 |
| 11 | Efectivo | | 3.924.400.664,44 | 24 | Cuentas por pagar | | 247.491.042.436,83 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 2.151.499.587,36 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 3.888.400.664,44 | 2402 | Recursos a Favor de Terceros | | 3.908.138,00 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 36.000.000,00 | 2424 | Descuentos de Nomina | | 521.851.600,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | | 249.548.572.439,25 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 1.568.618.801,00 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | | 0,00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | | 243.230.164.310,47 |
| 1316 | Venta de Bienes | | 34.700.000,00 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social ir | | 8.824.304.136,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 8.365.000.000,00 | 2511 | Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 8.824.304.136,00 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | | 241.148.872.439,25 | 27 | Pasivos estimados | | 3.848.400.497.366,98 |
| 15 | Inventarios | | 78.971.887.895,04 | 2701 | Litigios y Demandas | | 2.328.833.009.813,00 |
| 1510 | Mercancías en Existencia | | 78.971.887.895,04 | 2790 | Provisiones Diversas | | 1.519.567.487.553,98 |
| NO CORRIENTE | | | 628.161.341.938,54 | 29 | Otros pasivos | | 280.327.567,62 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 33.671.837.697,95 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | | 16.675.472,00 |
| 1615 | Construcciones en curso | | 29.571.902.061,72 | 2902 | Recursos Recibidos en Administración | | 265.652.095,62 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 63.631.751,42 | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | | -3.144.389.988.570,16 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 93.324.139,90 | 3105 | Capital fiscal | | -3.144.389.988.570,16 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 1.932.103.720,27 | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | | 18.694.876.303,00 |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 16.670.870,40 | 3110 | Resultado de ejercicios | | 340.671.884.700,02 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 3.149.501.545,32 | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de rec | | -1.030.024.555,69 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2.319.403.761,50 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 960.606.202.937,27 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 183.444.000,00 | Cuentas de Orden Deudoras | | | 0,00 |
| 1685 | Depreciación acumulada | | -3.658.144.152,58 | 91 | Responsabilidades contingentes | | 874.228.533.463,45 |
| 19 | Otros activos | | 594.499.504.240,59 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 874.228.533.463,45 |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por Anticipado | | 0,00 | 93 | Acreedoras de control | | 282.099.775.645,39 |
| 1908 | Recursos entregado en Administración | | 520.210.201.897,71 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 279.433.077.735,39 |
| 1909 | Depositos entregados en Garantía | | 3.974.090.716,00 | 9345 | Bienes Recibidos de Terceros | | 0,00 |
| 1951 | Propiedades de Inversión | | 66.817.661.923,00 | 9355 | Ejecución Proyectos de Inversión | | 2.666.897.910,00 |
| 1970 | Activos Intangibles | | 5.786.622.574,45 | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -1.156.328.309.108,84 |
| 1975 | Amortización acumulada de Activos Intangibles | | -2.299.072.470,57 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | | -874.228.533.463,45 |
| TOTAL ACTIVO | | | 960.606.202.937,27 | 9915 | Acreedoras de Control por el contrato | | -282.099.775.645,39 |
| Cuentas de Orden Deudoras | | | 0,00 | Cuentas de Orden Acreedoras | | | 0,00 |
| 81 | Derechos contingentes | | 5.527.709.985.466,73 | 91 | Responsabilidades contingentes | | 874.228.533.463,45 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 1.308.975.197.344,12 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 874.228.533.463,45 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | | 4.218.734.788.122,61 | 93 | Acreedoras de control | | 282.099.775.645,39 |
| 83 | Deudoras de control | | 5.468.210.872,07 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 279.433.077.735,39 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | | 209.319.359,44 | 9345 | Bienes Recibidos de Terceros | | 0,00 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | | 520.946.305,38 | 9355 | Ejecución Proyectos de Inversión | | 2.666.897.910,00 |
| 8355 | Ejecución de Proyectos de Inversión | | 2.715.818.536,00 | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -1.156.328.309.108,84 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | | 2.022.125.671,25 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | | -874.228.533.463,45 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -5.533.178.196.338,80 | 9915 | Acreedoras de Control por el contrato | | -282.099.775.645,39 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contrato | | -5.527.709.985.466,73 | | | | |
| 8915 | Deudoras de Control por el contrato | | -5.468.210.872,07 | | | | |

Yolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Bernalides M.
JOSE DAVID BERNALIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NOTA | Periodo Actual 28/02/2018 |
|---|--|------|---------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 501.157.871.322,08 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 5.800.000,00 |
| 4110 | No tributarios | | 5.800.000,00 |
| 42 | Venta de Bienes | | 261.696.720,00 |
| 4210 | Bienes comercializados | | 261.696.720,00 |
| 44 | Transferencias | | 113.000,00 |
| 4428 | Otras transferencias | | 113.000,00 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 500.890.261.602,08 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 500.889.906.713,08 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 354.889,00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 163.069.417.320,69 |
| 51 | De Administración y Operación | | 28.746.170.516,06 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 5.762.292.506,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 1.777.472.793,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 309.257.500,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 3.366.987.353,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | | 411.831.426,00 |
| 5111 | Generales | | 17.042.162.359,06 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 76.166.579,00 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | | 0,00 |
| 5360 | Depresiaciones de Propiedad Planta y Equipo | | 0,00 |
| 5366 | Amortización e Activos Intangibles | | 0,00 |
| 55 | Gasto Público Social | | 115.406.281.817,00 |
| 5501 | Educación | | 0,00 |
| 5502 | Salud | | 0,00 |
| 5503 | Agua potable y saneamiento básico | | 0,00 |
| 5504 | Vivienda | | 0,00 |
| 5505 | Recreación y Deporte | | 0,00 |
| 5506 | Cultura | | 0,00 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 115.406.281.817,00 |
| 5508 | Medio Ambiente | | 0,00 |
| 5550 | Subsidios Asignados | | 0,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | 18.916.964.987,63 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 18.916.964.987,63 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 338.088.454.001,39 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 48 | Otros Ingresos | | 2.583.482.637,63 |
| 4802 | Financieros | | 2.394.046.271,63 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 189.436.366,00 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | | 51.939,00 |
| 5802 | Comisiones | | 22.189,00 |
| 5804 | Financieros | | 29.750,00 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | 2.583.430.698,63 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 340.671.884.700,02 |

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-1



Unidad para la **Atención**
y **Reparación Integral**
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

| | |
|---|-------------------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 | -3.503.273.445.557,49 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 | 358.883.476.987,33 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 28 DE 2018 | <u><u>-3.144.389.968.570,16</u></u> |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
|---|------|----------------------------------|
| INCREMENTOS: | | |
| Resultado ejercicios anteriores | 3109 | 18.694.876.303,00 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3110 | 340.671.884.700,02 |
| TOTAL INCREMENTOS | | <u>359.366.761.003,02</u> |
| DISMINUCIONES: | | |
| Capital Fiscal | 3105 | 546.740.540,00 |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo | 3145 | -1.030.024.555,69 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | <u>-483.284.015,69</u> |
| TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018 | | <u>358.883.476.987,33</u> |

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES N.
CONTADOR
T.P. 73820-T



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 28 de marzo 2018

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 28 de febrero del año 2018, 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, 28 días del mes de marzo 2018.

YOLANDA PINTO A.

Directora General

JOSE DAVID BENAVIDES M.

Contador

T.P. 73820-T

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
línea gratuita nacional: 018000 91 11 19 - Bogotá: 426 1111
Correspondencia: Carrera 100 No. 24D-55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:    