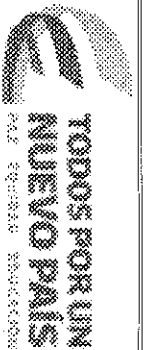


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 2008/2017	Periodo Actual 30/06/2016	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Actual 30/06/2016
CORRIENTE									
11	Electivo		5.264.748.643,89	13.922.512.746,30	24	Cuentas por pagar		261.311.031.006,75	219.061.022.192,05
1103	Caja		32.400.000,00	165.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		88.928.989,43	630.180.284,50
1110	Depósitos en instituciones financieras		5.171.348.643,89	13.757.512.746,30	2425	Acrescetos		249.720.673.101,70	275.784.923.067,19
14	Deudores		5.570.306.934,52	4.244.802.234.809,17	2436	Retención en la fuente e impuesto de hombre		1.236.347.809,00	1.573.203.488,00
1401	Ingresos no tributarios		4.914.805.363.394,73	3.674.886.337.651,78	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.403.250,00	6.509.400,00
1406	Venta de bienes		34.700.000,00	34.700.000,00	2453	Recursos recibidos en administración		263.652.095,62	1.125.174.662,36
1413	Transferencias por cobrar		0,00	2.373.826.882,38	2455	Depósitos recibidos en garantía		7.742.262,00	7.742.262,00
1424	Recursos entregados en administración		407.621.781.425,37	297.426.761.669,46	2460	Creditos judiciales		125.790,00	103.182.028,00
1425	Otros depósitos entregados		1.882.652.796,00	7.758.621.147,46	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral		2.706.462.087,67	3.624.603.326,00
1470	Otros Deudores		245.962.437.326,44	262.333.438.556,09	2505	Salarios y prestaciones sociales		2.706.462.087,67	3.624.603.326,00
1480	Provisión para Deudores		0,00	(11.451.000,00)					
15	Inventarios		129.890.091.153,54	111.528.465.341,54	27	Pasivos estimados		2.308.692.289.934,19	655.246.287.659,20
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		129.890.091.153,54	111.528.465.341,54	2710	Provisión para contingencias		2.302.376.297.137,16	630.954.600.647,20
NO CORRIENTE			38.144.310.446,99	35.598.741.711,04	2715	Provisión para prestaciones sociales		5.796.936.254,00	4.291.687.012,00
16	Propiedades, planta y equipo		31.332.807.783,11	29.840.691.026,67	2790	Combinaciones		610.556.543,00	0,00
1615	Construcciones en curso		27.374.034.068,38	25.310.958.643,79	29	Otros pasivos a favor de terceros		204.274.367,52	0,00
1626	Bienes muebles en bodega		0,00	0,00					
1635	Bienes muebles en planta y equipo no explotados		61.500.111,19	219.993.081,00					
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		782.664.663,49	661.853.886,59					
1650	Maquinaría y equipo		1.774.911.619,43	616.453.979,56					
1660	Equipo médico y científico		20.024.934,86	20.024.934,86					
1665	Kitchens, artefactos y equipos de oficina		3.208.162.296,00	3.250.297.145,91					
1670	Equipos de comunicación y computación		1.829.835.600,64	2.741.341.941,50					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	183.444.000,00					
1685	Depreciación acumulada		(3.901.659.330,98)	(3.053.736.584,64)					
19	Otros activos		7.811.502.663,88	6.758.150.684,37					
1910	Cargos diferidos		671.223.696,24	656.755.815,72					
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18					
1926	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo		5.115.000,00	0,00					
1925	Anotiz. de bienes entregados a terceros		(1.409.302.781,62)	(979.167.032,28)					
1970	Intangibles		9.239.877.871,83	5.420.710.424,44					
1975	Anotización acumulada de intangibles		(2.840.132.313,65)	(1.484.869.715,69)					
	TOTAL ACTIVO		5.744.606.095.186,96	4.405.951.954.608,95					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	Derechos contingentes		0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.021.985.259.088,00	617.029.557.276,40
83	Deudoras de control		4.002.725.862,01	2.385.705.364,63	93	Acrescetos de control		249.919.628.619,63	201.367.829.324,12
8315	Activos Reliados		140,00	140,00	9335	Otras Cuentas Acrescetos de Control		1.704.916.118,09	0,00
8365	Ejecución Proyectos de Inversión - Gastos		1.712.705.318,00	2.385.705.224,63	9390	Otras Cuentas Acrescetos de Control		248.214.709.505,63	201.367.829.324,12
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.370.020.204,01	0,00					
89	Deudoras por contra (cr)		(1.313.957.923.006,13)	(1.310.869.880.772,75)	99	Acrescetos por contra (db)		(1.271.884.884.707,63)	(818.397.367.508,52)
8905	Recechos Contingentes por el contra		(1.308.975.197.344,12)	(1.308.504.155.408,12)	9905	Responsabilidades Contingentes		(1.021.985.259.088,00)	(617.029.557.276,40)
8916	Deudoras de Control por el contra		(48.982.725.662,01)	(12.365.705.364,63)	9915	Acrescetos de Control por el contra		(249.919.628.619,63)	(201.367.829.324,12)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
			5.744.606.095.186,96	4.405.951.954.608,95				5.744.606.095.186,96	4.405.951.954.608,95

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73829-1



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 30/06/2017	Periodo Actual 30/06/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1.248.350.661.091,81	1.598.515.150.976,27
41	Ingresos Fiscales	520.478.249.244,83	945.171.441.284,28
4110	No tributarios	520.478.249.244,83	945.171.441.284,28
4195	Ingresos no Tributarios	0,00	0,00
44	Transferencias	0,00	2.373.826.982,38
4428	Otras transferencias	0,00	2.373.826.982,38
47	Operaciones Interinstitucionales	727.847.924.602,98	650.969.882.709,61
4705	Fondos recibidos	727.847.739.493,98	650.511.510.095,31
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	185.109,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		605.397.379.785,28	775.462.985.188,93
51	Administración	38.843.761.544,40	36.553.757.552,53
5101	Sueldos y Salarios	27.110.680.272,67	24.680.559.982,00
5102	Contribuciones Imputadas	64.320.250,00	157.743.276,58
5103	Contribuciones efectivas	4.126.469.953,00	4.035.169.140,00
5104	Aportes sobre la nómina	723.059.800,00	876.694.500,00
5111	Generales	6.819.231.268,73	6.803.590.653,95
52	Operación	278.496.038.351,96	281.246.580.923,11
5202	Sueldos y salarios	719.310.987,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas	136.773.500,00	128.080.000,00
5211	Arrendamientos	277.639.953.864,96	281.118.430.923,11
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
5314	Provision para Contingencias	22.754.591.429,00	261.684.735.692,00
55	Gasto Público Social	251.422.930.796,18	179.283.125.193,71
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	251.422.930.796,18	179.283.125.193,71
57	Operaciones Interinstitucionales	13.880.057.663,74	16.694.785.827,58
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	8.360.414.202,96	13.911.056.787,46
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	5.519.643.460,78	2.783.729.040,12
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		642.953.281.306,53	823.052.165.787,34
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	62.566.921.017,70	19.577.784.756,11
4805	Financieros	55.841.112.911,19	14.951.073.738,22
4808	Otros ingresos ordinarios	1.724.016.812,31	3.605.969.598,89
4810	Extraordinarios	6.617.480,00	1.041.106,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.995.173.814,20	1.019.700.312,50
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	36.002.070.407,15	(13.161.326.125,33)
5802	Comisiones	110.945,00	452.633,00
5805	Financieros	138.242,00	3.169.036,92
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	36.001.821.220,15	(13.164.947.795,25)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		26.564.850.610,55	32.739.110.881,44
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	669.518.131.917,08	855.791.276.668,78

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

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



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR EQUIDAD CONSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	668.566.445.720,85
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 31 DE 2017	<u>3.181.701.127.811,87</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	2.332.642.400.747,34
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	669.518.131.917,08
TOTAL INCREMENTOS		<u>3.288.837.502.266,41</u>

DISMINUCIONES:

Resultado del Ejercicio	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.858.327.896,61
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.620.271.056.545,56)</u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017 668.566.445.720,85

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

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



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



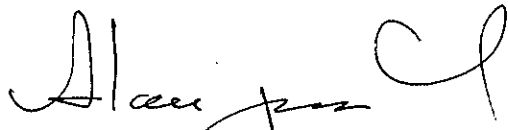
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C, 31 de Julio 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 30 de junio 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, 31 de julio de 2017.


ALAN JARA U.
Director 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. 240 - 55 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

