



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(Cifras en pesos)



| Código                           | ACTIVO   | NOTA | Periodo Actual 30/06/2018   | Código                             | PASIVO   | NOTA | Periodo Actual 30/06/2018   |
|----------------------------------|--|------|-----------------------------|------------------------------------|--|------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |  |      | <b>370.651.508.727,31</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>            |  |      | <b>4.341.045.053.383,27</b> |
| 11                               | Efectivo                                       |      | 15.610.957.937,94           | 24                                 | Cuentas por pagar  |      | 277.964.477.147,40          |
| 1105                             | Caja   |      | 0,00                        | 2401                               | Adquisición de bienes y servicios nacionales               |      | 1.929.031.039,50            |
| 1110                             | Depósitos en instituciones financieras         |      | 15.574.957.937,94           | 2407                               | Recursos a Favor de Terceros                               |      | 117.484.829,00              |
| 1132                             | Efectivo de Uso Restringido                    |      | 36.000.000,00               | 2424                               | Descuentos de Nomina                                       |      | 698.794.783,00              |
| 13                               | Cuentas por Cobrar                             |      | 275.276.728.006,33          | 2436                               | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                |      | 1.230.189.113,00            |
| 1311                             | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios |      | 0,00                        | 2490                               | Otras Cuentas por Pagar                                    |      | 273.988.977.402,90          |
| 1316                             | Venta de Bienes                                |      | 34.700.000,00               | 25                                 | Obligaciones laborales y de seguridad social lr            |      | 11.940.630.706,00           |
| 1337                             | Transferencias por Cobrar                      |      | 6.397.014.828,00            | 2511                               | Beneficios a Empleados Corto Plazo                         |      | 11.940.630.706,00           |
| 1384                             | Otras Cuentas por Cobrar                       |      | 268.845.013.178,33          | 27                                 | Pasivos estimados  |      | 4.050.866.183.520,25        |
| 15                               | Inventarios                                    |      | 79.763.822.783,04           | 2701                               | Litigios y Demandas  |      | 2.531.298.695.966,27        |
| 1510                             | Mercancías en Existencia                       |      | 79.763.822.783,04           | 2790                               | Provisiones Diversas                                       |      | 1.519.567.487.553,98        |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |  |      | <b>698.042.523.609,41</b>   | 29                                 | Otros pasivos  |      | 273.762.009,62              |
| 16                               | Propiedades, planta y equipo                   |      | 33.041.076.838,25           | 2901                               | Avances y Anticipos Recibidos                              |      | 10.109.914,00               |
| 1615                             | Construcciones en curso                        |      | 29.589.835.426,23           | 2902                               | Recursos Recibidos en Administración                       |      | 263.652.095,62              |
| 1635                             | Bienes muebles en bodega                       |      | 60.586.541,42               | 31                                 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno                    |      | -3.272.351.021.046,55       |
| 1637                             | Propiedades, planta y equipo no explotados     |      | 1.932.103.720,27            | 3105                               | Capital fiscal   |      | -3.272.351.021.046,55       |
| 1655                             | Maquinaria y equipo                            |      | 24.573.161,90               | 3109                               | Resultado de ejercicios anteriores                         |      | 16.501.082.922,59           |
| 1660                             | Equipo médico y científico                     |      | 3.148.611.314,07            | 3110                               | Resultado de ejercicios                                    |      | 212.923.429.950,05          |
| 1665                             | Muebles, enseres y equipos de oficina          |      | 2.351.774.550,27            | 3145                               | Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de reg |      | -1.030.024.555,69           |
| 1670                             | Equipos de comunicación y computación          |      | 183.444.000,00              |                                    |  |      |                             |
| 1675                             | Equipo de transporte, tracción y elevación     |      | -4.336.298.342,78           |                                    |  |      |                             |
| 1685                             | Depreciación acumulada                         |      | 665.001.446.770,96          |                                    |  |      |                             |
| 19                               | Otros activos                                  |      | 0,00                        |                                    |  |      |                             |
| 1905                             | Bienes y Servicios pagados por Anticipado      |      | 591.547.908.138,28          |                                    |  |      |                             |
| 1908                             | Recursos entregado en Administración           |      | 4.193.312.938,00            |                                    |  |      |                             |
| 1909                             | Depósitos entregados en Garantía               |      | 66.734.722.323,00           |                                    |  |      |                             |
| 1951                             | Propiedades de Inversión                       |      | 5.786.622.574,45            |                                    |  |      |                             |
| 1970                             | Activos Intangibles                            |      | -3.261.119.202,77           |                                    |  |      |                             |
| 1975                             | Amortización acumulada de Activos Intangibles  |      | 0,00                        |                                    |  |      |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>              |  |      | <b>1.068.694.032.336,72</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |  |      | <b>1.068.694.032.336,72</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> |  |      | <b>0,00</b>                 | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |  |      | <b>0,00</b>                 |
| 81                               | Derechos contingentes                          |      | 5.707.878.580.420,73        | 91                                 | Responsabilidades contingentes                             |      | 835.088.511.168,33          |
| 8120                             | Litigios y Mecanismos Alternativos             |      | 1.308.975.197.344,12        | 9120                               | Litigios y Mecanismos Alternativos                         |      | 835.088.511.168,33          |
| 8190                             | Otros derechos contingentes                    |      | 4.398.903.383.076,61        | 93                                 | Acreedoras de control                                      |      | 280.166.456.604,41          |
| 83                               | Deudoras de control                            |      | 6.382.350.177,28            | 9390                               | Otras Cuentas Acreedoras de Control                        |      | 276.714.259.329,41          |
| 8315                             | Bienes y Derechos Retirados                    |      | 205.748.717,19              | 9346                               | Bienes Recibidos de Terceros                               |      | 0,00                        |
| 8347                             | Bienes Entregados a Terceros                   |      | 520.946.305,38              | 9355                               | Ejecución Proyectos de Inversión                           |      | 3.452.197.275,00            |
| 8355                             | Ejecución de Proyectos de Inversión            |      | 3.458.570.998,00            | 99                                 | Acreedoras por contra (db)                                 |      | -1.115.254.967.772,74       |
| 8390                             | Otras Cuentas Deudoras de Control              |      | 2.197.084.196,71            | 9905                               | Responsabilidades Contingentes                             |      | -835.088.511.168,33         |
| 89                               | Deudoras por contra (cr)                       |      | -5.714.260.930.598,01       | 9915                               | Acreedoras de Control por el contrario                     |      | -280.166.456.604,41         |
| 8905                             | Activos Contingentes por el contrario          |      | -5.707.878.580.420,73       |                                    |  |      |                             |
| 8915                             | Deudoras de Control por el contrario           |      | -6.382.350.177,28           |                                    |  |      |                             |

*Yolanda Pinto*  
YOLANDA PINTO A  
DIRECTORA GENERAL

*Jose David Bernaldes M.*  
JOSE DAVID BERNALDES M.  
CONTADOR  
T.P. 73820-T



AL 30 DE JUNIO DE 2018

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

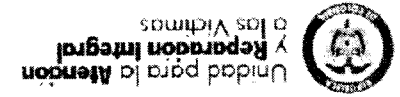
(Cifras en pesos)

Código Concepto **NO1** Periodo Actual 30/06/2018

| Código                                    | Concepto  | NO1                  | Periodo Actual 30/06/2018 |
|---|---|----------------------|---------------------------|
| 41  | Ingresos Fiscales                                 | 17.200.000,00        | 17.200.000,00             |
| 4110                                      | No tributarios                                    |                      |                           |
| 42  | Venta de Bienes                                   | 1.750.332.296,16     | 1.750.332.296,16          |
| 4210                                      | Bienes comercializados                            |                      |                           |
| 44  | Transferencias                                    | 479.739.580,70       | 479.739.580,70            |
| 4428                                      | Otras transferencias                              |                      |                           |
| 47  | Operaciones Institucionales                       | 1.194.211.553.488,37 | 1.194.211.553.488,37      |
| 4705                                      | Fondos recibidos                                  | 1.194.130.934.699,20 | 1.194.130.934.699,20      |
| 4722                                      | Operaciones sin flujo de efectivo                 |                      | 80.618.789,17             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |   |                      |                           |
| 51  | De Administración y Operación                     | 370.255.008.334,05   | 370.255.008.334,05        |
| 5101                                      | Sueldos y Salarios                                | 18.188.683.128,00    | 18.188.683.128,00         |
| 5103                                      | Contribuciones efectivas                          | 4.881.961.531,00     | 4.881.961.531,00          |
| 5104                                      | Aportes sobre la nómina                           | 792.793.200,00       | 792.793.200,00            |
| 5107                                      | Prestaciones Sociales                             | 8.603.914.701,00     | 8.603.914.701,00          |
| 5108                                      | Gastos de Personal Diversos                       | 335.933.386.211,88   | 335.933.386.211,88        |
| 5111                                      | Generales   |                      | 152.090.863,17            |
| 5120                                      | Impuestos, contribuciones y tasas                 |                      |                           |
| 53  | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | 204.105.887.075,67   | 204.105.887.075,67        |
| 5360                                      | Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo       | 678.154.190,20       | 678.154.190,20            |
| 5366                                      | Amortización e Activos Intangibles                | 962.046.732,20       | 962.046.732,20            |
| 5368                                      | Provisiones Litigios y Demandas                   | 202.465.686.153,27   | 202.465.686.153,27        |
| 55  | Gasto Público Social                              | 401.707.224.896,71   | 401.707.224.896,71        |
| 5501                                      | Educación   |                      | 0,00                      |
| 5502                                      | Salud   |                      | 0,00                      |
| 5503                                      | Agua potable y saneamiento basico                 |                      | 0,00                      |
| 5504                                      | Vivienda  |                      | 0,00                      |
| 5505                                      | Recreacion y Deporte                              | 5.256.691,00         | 5.256.691,00              |
| 5506                                      | Cultura   |                      | 0,00                      |
| 5507                                      | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social         | 401.701.968.205,71   | 401.701.968.205,71        |
| 5508                                      | Medio Ambiente                                    |                      | 0,00                      |
| 5550                                      | Subsidios Asignados                               |                      | 0,00                      |
| 57  | Operaciones Institucionales                       | 19.935.892.395,58    | 19.935.892.395,58         |
| 5720                                      | Operaciones de enlace con situación de fondos     |                      | 19.935.892.395,58         |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>    |   |                      |                           |
| 48  | Otros Ingresos                                    | 12.469.176.341,77    | 12.469.176.341,77         |
| 4802                                      | Financieros                                       | 11.898.493.778,77    | 11.898.493.778,77         |
| 4808                                      | Ingresos Diversos                                 | 570.682.563,00       | 570.682.563,00            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |   |                      |                           |
| 58  | OTROS GASTOS (-)                                  | 559.054,94           | 559.054,94                |
| 5802                                      | Comisiones  | 113.669,00           | 113.669,00                |
| 5804                                      | Financieros                                       | 445.385,94           | 445.385,94                |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b> |   |                      |                           |
|   |   | 12.468.617.286,83    | 12.468.617.286,83         |
| 5905                                      | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                 | 212.923.429.950,05   | 212.923.429.950,05        |

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

YOLANDA PINTO A.  
DIRECTORA GENERAL



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 -3.503.273.445.557,49

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 230.922.424.510,94

230.922.424.510,94

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018 -3.272.351.021.046,55

-3.272.351.021.046,55

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Resultado ejercicios anteriores  
Utilidad (perdida) del Ejercicio

3109 16.501.082.922,59  
3110 212.923.429.950,05

TOTAL INCREMENTOS

229.424.512.872,64

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal  
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo

3105 2.527.936.193,99  
3145 -1.030.024.555,69

TOTAL DISMINUCIONES

1.497.911.638,30

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018

230.922.424.510,94

YOLANDA PINTO A.  
DIRECTORA GENERAL

*Yolanda Pinto*

JOSE DAVID BENAVIDES M.

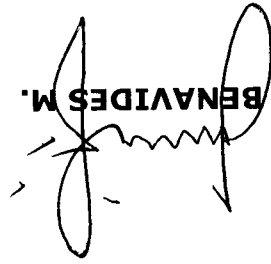
CONTADOR  
T.P. 73820-1

*Jose David Benavides M.*




TODOS POR UN NUEVO PAIS

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



**YOLANDA PINTO A.**  
Directora General



Expedida en Bogotá D.C, 25 días del mes de julio 2018.

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 30 de junio 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.

## CERTIFICACION

Bogotá D.C, 25 de julio 2018