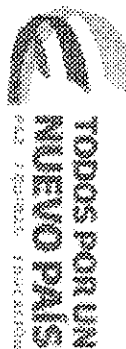




Unidad Ejecutiva para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)



2012 TODOS POR UN NUEVO PAÍS

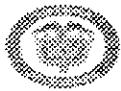
Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual 31/03/2017	Período Actual 31/03/2016	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual 31/03/2017	Período Actual 31/03/2016
11	ACTIVO CORRIENTE		5,482,994,906,248.82	3,996,539,253,843.64	24	Cuentas por pagar		313,251,999,077.66	276,482,913,948.42
1105	Caja		22,528,221,175.36	12,518,748,141.01	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		43,086,834,370.80	43,086,834,370.80
1110	Depósitos en instituciones financieras		22,504,621,175.36	12,598,749,141.01	2405	Acreedores		268,620,846,250.14	241,914,639.50
14	Deudoras		5,330,524,693,919.92	3,908,136,648,221.09	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		682,818,682.00	682,818,682.00
1401	Impagos no tributarios		4,695,530,935,867.00	3,371,577,385,239.00	2450	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar		5,10,366,543.00	5,10,366,543.00
1406	Venta de Bienes		34,700,000.00	34,700,000.00	2463	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1,118,900.00	3,242,000.00
1424	Recursos entregados por Cotrar		1,936,106,122.00	0.00	2465	Recursos recibidos en administración		349,424,331.62	1,396,258,757.12
1425	Otros depósitos entregados en administración		392,849,785,879.83	266,603,276,564.00	2466	Depósitos recibidos en garantía		7,742,282.00	7,742,282.00
1470	Otros Deudores		0.00	8,427,366,247.00	2469	Creditos judiciales		0.00	103,182,028.00
1480	Provisión para Deudores		260,153,608,057.09	261,505,241,171.09	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Integral		4,751,389,664.67	5,274,870,838.00
15	Inventarios		129,942,031,163.64	73,888,936,481.64	2505	Salarios y prestaciones sociales		4,751,389,664.67	5,274,870,838.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		129,942,031,163.64	73,888,936,481.64	27	Pasivos estimados		2,341,708,380,983.15	390,580,294,029.20
NO CORRIENTE			36,823,571,783.05	33,912,233,895.10	2710	Provisión para contingencias		2,339,461,413,678.15	389,269,866,155.20
16	Propiedades, planta y equipo		30,777,090,283.92	28,201,484,356.23	2715	Provisión para prestaciones sociales		2,246,967,305.00	1,310,428,874.00
1615	Construcciones en curso		26,747,920,183.77	23,463,780,563.17	29	Otros pasivos		87,033,988.86	(4,707,000.00)
1625	Bienes muebles en bodega		120,779,001.13	224,718,301.00	2905	Recuados a favor de terceros			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		683,460,728.40	521,832,887.39	PATRIMONIO		2,880,019,774,318.83	3,358,118,115,723.12	
1655	Maquinaria y equipo		1,768,946,719.43	616,351,464.56	32	Patrimonio Institucional		2,860,019,774,318.83	3,358,118,115,723.12
1660	Equipo médico y científico		20,024,934.96	20,024,934.96	3208	Capital fiscal		2,912,815,336,289.02	2,860,332,741,483.46
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3,244,156,542.76	3,290,656,360.69	3220	Reserva de depreciación atenuada		347,530,049,780.96	(286,676,969,601.99)
1670	Equipos de comunicación y computación		1,762,176,711.03	2,763,067,017.97	3236	Superavit por donación expedie		393,143,803.00	780,994,467,873.79
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183,444,000.00	183,444,000.00	3270	Provisiones/Depreciaciones y Amortizaciones		(708,757,553.25)	(632,124,032.13)
1685	Depreciación acumulada		(3,754,128,937.66)	(2,862,390,173.51)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,519,818,478,032.67	4,030,451,487,538.74	
19	Otros activos		6,046,491,500.03	5,710,749,338.87	Cuentas de ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	
1910	Cargos Diferidos		690,519,068.73	1,035,931,864.82	81	Derechos contingentes		1,308,774,638,308.12	1,258,446,796,148.20
1920	Bienes entregados a terceros		2,144,721,192.18	2,144,721,192.18	8120	Ligeros y Mecanismos Alternativos		1,258,446,796,148.20	1,258,446,796,148.20
1925	Anuncios de bienes entregados a terceros		(1,300,876,211.51)	(871,930,972.67)	83	Deudoras de control		1,708,326,264.40	1,708,326,264.40
1970	Inabrigables		7,553,488,486.83	4,566,324,067.74	8315	Activos Refrajados		140.00	140.00
1975	Amortización acumulada de inabrigables		(2,841,362,034.20)	(1,164,296,813.20)	8330	Otras Cuentas Deudoras de Control		1,708,326,264.40	1,708,326,264.40
TOTAL ACTIVO			5,519,818,478,032.67	4,030,451,487,538.74	89	Deudoras por contra (c)		(1,316,480,364,572.52)	(1,308,774,038,308.12)
					8915	Derechos Contingentes por el contrarío		(1,308,774,038,308.12)	(1,308,774,038,308.12)
					8916	Deudoras de Control por contra		(1,708,326,264.40)	(1,708,326,264.40)
					91	Responsabilidades contingentes		(1,258,446,796,148.20)	(1,258,446,796,148.20)
					9120	Ligeros y Mecanismos Alternativos		(1,258,446,796,148.20)	(1,258,446,796,148.20)
					93	Acreedoras de control		2,623,550,936.60	2,623,550,936.60
					9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		2,623,550,936.60	2,623,550,936.60
					99	Acreedoras por contra (db)		(1,261,070,347,084.80)	(1,261,070,347,084.80)
					9905	Responsabilidades Contingentes		(1,258,446,796,148.20)	(1,258,446,796,148.20)
					9915	Acreedoras de Control por contra		(2,623,550,936.60)	(2,623,550,936.60)

ALAN JARA U.
DIRECTOR GENERAL

[Firma]

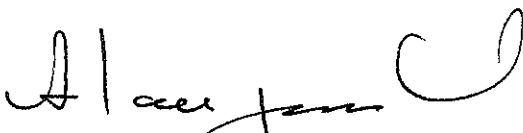
JOSE DAVID BENAVIDES MONTES
CONTADOR
T.P. 73820 / T

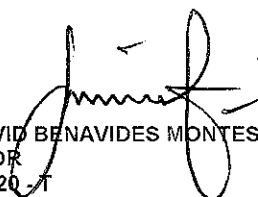
[Firma]



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual 31/03/2017	Periodo Actual 31/03/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		784.868.166.340,74	861.744.404.872,35
41	Ingresos Fiscales	282.684.970.470,95	641.404.116.257,20
4110	No tributarios	282.684.970.470,95	641.862.488.871,50
4195	Ingresos no Tributarios	0,00	(458.372.614,30)
47	Operaciones Interinstitucionales	502.183.195.869,79	220.340.288.615,15
4705	Fondos recibidos	502.183.010.760,79	219.881.916.000,85
4720	Devoluciones de ingresos	0,00	458.372.614,30
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	185.109,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES		415.560.225.883,65	104.047.001.645,33
51	Administración	18.052.996.845,20	17.332.068.634,28
5101	Sueldos y Salarios	12.894.154.791,67	11.774.989.172,00
5102	Contribuciones Imputadas	64.441.983,00	130.658.265,00
5103	Contribuciones efectivas	1.654.366.037,00	2.374.975.902,00
5104	Aportes sobre la nómina	284.494.300,00	414.276.700,00
5111	Generales	3.155.539.733,53	2.637.168.595,28
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
52	Operación	168.465.686.010,88	41.766.964.417,53
5202	Sueldos y salarios	713.907.987,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas	41.683.100,00	126.433.300,00
5211	Arrendamientos	167.710.094.923,88	41.640.531.117,53
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	19.156.627.485,00	0,00
5314	Provision para Contingencias	19.156.627.485,00	0,00
55	Gasto Público Social	200.081.213.727,46	28.860.336.729,88
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	200.081.213.727,46	28.860.336.729,88
57	Operaciones Interinstitucionales	9.803.701.815,11	16.087.631.863,64
5705	Aportes y trasposos de fondos girados	8.360.414.202,96	13.438.318.907,22
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	1.443.287.612,15	2.649.312.956,42
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		369.307.940.457,09	757.697.403.227,02
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	48.016.361.564,47	4.259.114.980,38
4805	Financieros	45.565.165.012,51	175.249.204,99
4808	Otros ingresos ordinarios	397.649.989,00	3.025.837.998,89
4810	Extraordinarios	2.844.543,00	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.050.702.019,96	1.058.027.776,50
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)	69.794.252.241,00	(19.037.949.666,39)
5802	Comisiones	22.189,00	304.215,00
5805	Financieros	72.114,00	1.843.688,61
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	69.794.157.938,00	(19.040.097.570,00)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		(21.777.890.676,53)	23.297.064.646,77
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	347.530.049.780,56	780.994.467.873,79


ALAN JARA (U.)
DIRECTOR GENERAL


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



Unidad para la Atención
y Reparaciones Integrales
a las Víctimas

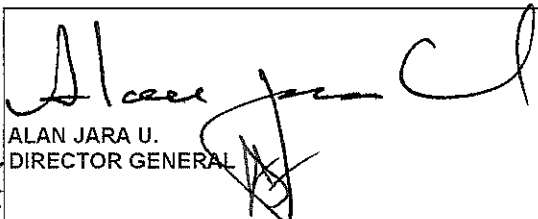
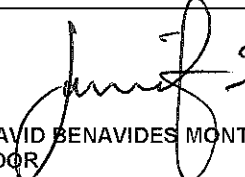


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	346.885.092.227,31
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	<u><u>2.860.019.774.318,33</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.332.694.400.747,34
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	634.207.019.382,55
TOTAL INCREMENTOS		<u>2.966.901.420.129,89</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	0,00
Pérdida o déficit acumulados	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	2.113.056.539,59
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.620.016.327.902,58)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		<u>347.417.216.259,44</u>

 ALAN JARA U. DIRECTOR GENERAL	 JOSE DAVID BENAVIDES MONTES CONTADOR T.P. 73820 - T
--	---

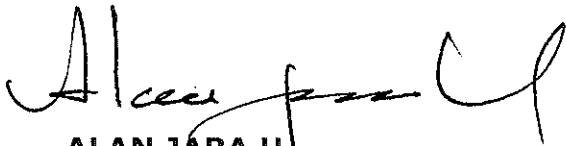


Bogotá D.C, 28 abril de 2017

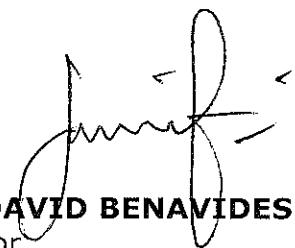
CERTIFICACION

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 31 de marzo 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, 28 de abril de 2017.



ALAN JARA U.
Director General



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

