



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	Período Actual 31/03/2018	Código	PASIVO	Período Actual 31/03/2018
	ACTIVO	323.270.025.123,06		PASIVO	4.092.755.253.025,41
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	12.886.822.320,45	24	Cuentas por pagar	235.830.402.890,81
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.616.720.292,55
1110	Depósitos en instituciones financieras	12.850.822.320,49	2407	Recursos a Favor de Terceros	26.556.752,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	36.000.000,00	2424	Descuentos de Nomina	449.789.731,00
13	Cuentas por Cobrar	230.062.996.907,53	2424	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.176.880.491,00
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	232.560.445.624,26
1316	Venta de Bienes	34.700.000,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social Ir	8.239.392.758,00
1337	Transferencias por Cobrar	8.365.000.000,00	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	8.239.392.758,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	221.663.296.907,53	27	Pasivos estimados	3.848.400.497.366,98
15	Inventarios	80.320.205.895,04	2701	Litigios y Demandas	2.328.833.009.813,00
1510	Mercancías en Existencia	80.320.205.895,04	2790	Provisiones Diversas	1.519.567.487.553,98
	NO CORRIENTE	624.980.597.291,59	29	Otros pasivos	284.960.009,62
16	Propiedades, planta y equipo	33.214.625.592,54	2901	Avances y Anticipos Recibidos	21.307.814,00
1615	Construcciones en curso	29.889.635.426,43	2902	Recursos Recibidos en Administración	263.652.095,62
1635	Bienes muebles en bodega	63.631.751,42			
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	93.324.139,90			
1655	Maquinaria y equipo	1.932.103.720,27			
1660	Equipo médico y científico	16.670.870,40			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.149.501.545,32			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.319.403.761,50			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00			
1685	Depreciación acumulada	-4.133.089.622,70			
19	Otros activos	591.765.971.699,05			
1905	Bienes y Servicios pagados por Anticipado	0,00			
1908	Recursos entregado en Administración	517.960.688.011,10			
1909	Depósitos entregados en Garantía	3.974.090.716,00			
1951	Propiedades de Inversión	66.960.295.323,00			
1970	Activos Intangibles	5.786.622.574,45			
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-2.835.724.925,50			
	TOTAL ACTIVO	948.250.622.414,65		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	948.250.622.414,65
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
				91 Responsabilidades contingentes	874.228.533.463,45
81	Derechos contingentes	5.527.707.185.466,73	9120	Litios y Mecanismos Alternativos	874.228.533.463,45
8120	Litios y Mecanismos Alternativos	1.308.975.197.344,12			
8190	Otros derechos contingentes	4.218.731.988.122,61			
83	Deudoras de control	6.344.760.491,29			
8315	Bienes y Derechos Retirados	209.319.359,44			
8347	Bienes Entregados a Terceros	520.946.305,38			
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	2.784.955.177,00			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	2.829.539.649,47			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.534.051.945.958,02			
8905	Activos Contingentes por el contrario	-5.527.707.185.466,73			
8915	Deudoras de Control por el contrario	-6.344.760.491,29			
				93 Acreedoras de control	280.650.992.255,39
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control
				9346	Bienes Recibidos de Terceros
				9355	Ejecución Proyectos de Inversion
					2.734.887.853,00
				99 Acreedoras por contra (db)	-1.154.879.525.718,84
				9905	Responsabilidades Contingentes
				9915	Acreedoras de Control por el contrario
					-874.228.533.463,45
					-280.650.992.255,39

Yolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/03/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES			611.446.385.605,24
41	Ingresos Fiscales		8.600.000,00
4110	No tributarios		8.600.000,00
42	Venta de Bienes		43.010.876,00
4210	Bienes comercializados		43.010.876,00
44	Transferencias		479.734.580,70
4428	Otras transferencias		479.734.580,70
47	Operaciones Interinstitucionales		610.915.040.148,54
4705	Fondos recibidos		610.914.685.259,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		354.889,00
GASTOS OPERACIONALES			279.794.418.773,09
51	De Administración y Operación		68.596.590.976,10
5101	Sueldos y Salarios		9.094.678.856,00
5103	Contribuciones efectivas		1.850.329.793,00
5104	Aportes sobre la nómina		309.257.500,00
5107	Prestaciones Sociales		4.331.595.994,00
5108	Gastos de Personal Diversos		687.850.965,00
5111	Generales		52.246.711.289,10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		76.166.579,00
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.111.597.925,05
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo		474.945.470,12
5366	Amortización e Activos Intangibles		636.652.454,93
55	Gasto Público Social		190.675.918.048,97
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		190.675.918.048,97
5508	Medio Ambiente		0,00
5550	Subsidios Asignados		0,00
57	Operaciones Interinstitucionales		19.410.311.822,97
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		19.410.311.822,97
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			331.651.966.832,15
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48	Otros Ingresos		7.969.924.646,27
4802	Financieros		7.686.006.480,27
4808	Ingresos Diversos		283.918.166,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS (-)		74.128,00
5802	Comisiones		44.378,00
5804	Financieros		29.750,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			7.969.850.518,27
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		339.621.817.350,42

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



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 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	-3.503.273.445.557,49
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	358.768.814.946,73
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	<u><u>-3.144.504.630.610,76</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

Resultado ejercicios anteriores	3109	18.119.329.812,00
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3110	339.621.817.350,42
TOTAL INCREMENTOS		<u><u>357.741.147.162,42</u></u>

DISMINUCIONES:

Capital Fiscal	3105	2.057.692.340,00
Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	3145	-1.030.024.555,69
TOTAL DISMINUCIONES		<u><u>1.027.667.784,31</u></u>

TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018 358.768.814.946,73

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 30 de abril 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 31 de marzo 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, 30 días del mes de abril 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:    