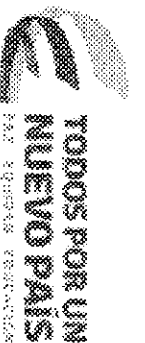




Unidad Ejecutiva Administrativa de Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

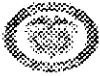


PAR QUEHACERES REPARATIVOS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE			4.050.544.388.965,54	713.861.481.873,38	CORRIENTE		933.123.777.822,98	424.105.650.215,87	
11 Efectivo			8.166.445.164,59	118.786.160.820,59	24 Cuentas por pagar		274.497.473.909,76	361.416.632.509,36	
1105 Caja			165.000.000,00	343.100.000,00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		575.194.695,50	13.245.995.485,08	
1110 Depósitos en instituciones financieras			8.001.445.164,59	118.443.060.620,59	2425 Adquisiciones		2.270.829.387.647,71	344.302.942.430,40	
12 Inversiones			0,00	8.093.372.963,89	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.513.208.488,00	645.759.952,00	
1201 Inversiones Administración de Liquidación - Títulos de Deuda			0,00	8.093.372.963,89	2440 Impuestos Contribuciones y tasas por Pagar		0,00	0,00	
14 Deudores			3.941.249.478.563,41	629.161.442.064,90	2450 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		746.400,00	4.213.400,00	
1401 Ingresos no Tributarios			3.371.977.365.238,00	112.108.546.874,95	2453 Recursos recibidos en administración		1.668.012.428,55	3.310.179.379,86	
1406 Venta de Bienes			34.700.000,00	34.700.000,00	2460 Créditos judiciales		7.742.262,00	7.742.262,00	
1413 Transferencias por Cobrar			2.373.825.982,38	0,00			103.182.028,00	0,00	
1420 Avances y anticipos entregados			0,00	20.066.771,00	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		6.213.709.593,00	3.864.401.425,41	
1424 Recursos entregados en administración			297.417.691.482,59	184.229.974.483,35	2505 Salarios y prestaciones sociales		6.213.709.593,00	3.864.401.425,41	
1425 Otros depósitos entregados			7.758.821.147,46	8.348.491.681,16					
1470 Otros Deudores			262.099.704.507,98	224.439.680.254,94	27 Pasivos estimados		652.415.422.712,20	58.824.376.282,10	
1480 Provision para Deudores			(11.451.000,00)	0,00	2710 Provision para contingencias		650.712.541.987,20	58.120.659.048,10	
15 Inventarios			111.528.465.341,54	57.800.486.229,00	2715 Provision para prestaciones sociales		1.702.880.745,00	2.703.807.234,00	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA			111.528.465.341,54	57.800.486.229,00	29 Otros pasivos		(2.828.692,00)	50.000,00	
NO CORRIENTE			35.876.093.511,52	6.879.712.288,17	2905 Recargos a favor de terceros		(2.828.692,00)	50.000,00	
16 Propiedades, planta y equipo			29.908.958.690,90	5.065.639.785,49					
1615 Construcciones en curso			25.310.958.643,79	0,00	32 Patrimonio Institucional		3.163.696.694.754,10	286.635.513.949,68	
1633 Bienes muebles en bodega			219.935.081,00	179.771.643,96	3202 Capital fiscal		1.633.696.694.754,10	296.635.513.949,68	
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados			539.344.770,68	367.542.907,77	3225 Resultado de ejercicios anteriores		2.899.966.713.568,32	27.380.767.373,35	
1665 Maquinaria y equipo			616.351.464,56	561.405.708,40	3230 Resultados del ejercicio		(2.986.676.969.601,99)	88.466.729.815,88	
1660 Equipo médico y científico			20.924.934,96	19.514.534,96	3235 Superávit por donación específica		551.457.997.726,14	181.363.486.212,10	
1665 Maquinas, enseres y equipos de oficina			3.254.052.102,04	3.250.951.027,83	3255 Patrimonio Institucional Inapropiado		0,00	0,00	
1670 Equipos de comunicación y computación			2.760.158.613,33	2.696.474.620,60	3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		(1.051.046.938,37)	(575.468.815,65)	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación			183.444.000,00	183.444.000,00					
1685 Depreciación acumulada			(2.996.278.919,46)	(2.193.568.658,02)					
19 Otros activos			5.868.032.820,62	1.814.172.502,68					
1910 Cargos Diferidos			823.865.150,26	148.055.873,35					
1920 Bienes entregados a terceros			2.144.721.192,18	1.989.131.896,87					
1923 Amortiz. de bienes entregados a terceros			(943.421.679,05)	(497.511.435,79)					
1970 Intangibles			5.420.710.424,34	280.549.484,74					
1975 Amortización acumulada de intangibles			(1.477.842.267,08)	(66.053.306,49)					
TOTAL ACTIVO			4.086.820.472.377,06	720.741.174.166,55					
Cuentas de Orden Deudoras			0,00	0,00	Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00	
81 Derechos contingentes			1.308.504.155.408,12	5.098.836.200.212,75	91 Responsabilidades contingentes		543.251.413.766,80	301.018.462.276,90	
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos			1.308.504.155.408,12	5.098.836.200.212,75	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos		543.251.413.766,80	301.018.462.276,90	
8130 Bienes Apremiados o Incautados			0,00	0,00	9135 Reservas Presupuestales		0,00	0,00	
8190 Otros derechos contingentes			0,00	0,00					
83 Deudoras de control			2.365.705.354,63	140,00	93 Acreedoras de control		201.032.808.007,49	223.864.859.830,67	
8315 Activos Retirados			140,00	140,00	9390 Otros Cuentas Acreedoras de Control		201.032.808.007,49	223.864.859.830,67	
8347 Bienes Entregados a Terceros			0,00	0,00	9346 Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión			0,00	0,00	9355 Ejecución Proyectos de Inversión		0,00	0,00	
8361 Responsabilidades en Procesos			0,00	0,00					
8390 Otros Cuentas Deudoras de Control			2.365.705.224,63	0,00	99 Acreedoras por contra (II)		(744.284.321.794,29)	(524.893.322.107,57)	
88 Deudoras por contra (CI)			(1.310.869.860.772,75)	(5.098.836.200.352,75)	9905 Responsabilidades Contingentes		(543.251.413.766,80)	(301.018.462.276,90)	
8905 Derechos Contingentes por el contrario			(1.308.504.155.408,12)	(5.098.836.200.212,75)	9915 Acreedoras de Control por contra (AAA)		(201.032.808.007,49)	(223.864.859.830,67)	
8915 Deudoras de Control por contra AAA			(2.365.705.354,63)	(140,00)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4.086.820.472.377,06	720.741.174.166,55					

PAULA GAVIRIA
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73920-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/05/2016	Periodo Anterior 31/05/2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.294.747.825.949,19	790.556.626.183,89
41	Ingresos Fiscales			
4110	No tributarios		641.404.116.257,20	112.176.514.673,55
4195	No tributarios		641.862.488.871,50 (458.372.614,30)	112.176.514.673,55 0,00
42	Venta de Bienes			
4210	Bienes comercializados		0,00 0,00	0,00 0,00
44	Transferencias			
4428	Otras transferencias		2.373.826.982,38 2.373.826.982,38	0,00 0,00
47	Operaciones Interinstitucionales			
4705	Fondos recibidos		650.969.882.709,61	678.380.111.510,34
4720	Devoluciones de ingresos		650.511.510.095,31	678.380.111.510,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		458.372.614,30 0,00	0,00 0,00
GASTOS OPERACIONALES			775.511.844.180,39	613.378.676.010,87
51	Administración			
5101	Sueldos y Salarios		36.425.851.676,99	29.568.624.957,63
5102	Contribuciones Imputadas		24.680.559.982,00	18.564.055.461,00
5103	Contribuciones efectivas		160.604.935,58	141.643.802,00
5104	Aportes sobre la nómina		4.071.510.940,00	3.840.064.187,00
5111	Generales		876.694.500,00	647.930.640,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.636.481.319,41 0,00	6.374.930.867,63 0,00
52	Operación			
5202	Sueldos y salarios		281.246.580.923,11	172.944.554.118,74
5204	Contribuciones Efectivas		70.000,00	1.998.000,00
5211	Arrendamientos		128.080.000,00	84.510.900,00
			281.118.430.923,11	172.858.045.218,74
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.			
5304	Provision para Deudores		261.442.676.812,00	55.223.976.507,10
5314	Provision para Contingencias		0,00	0,00
			261.442.676.812,00	55.223.976.507,10
54	Transferencias			
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00 0,00	0,00 0,00
55	Gasto Público Social			
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		179.701.948.940,71 179.701.948.940,71	355.376.338.761,88 355.376.338.761,88
57	Operaciones Interinstitucionales			
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		16.694.785.827,58	266.181.665,52
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		13.911.056.787,46	250.345.464,96
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.783.729.040,12 0,00	14.836.200,56 0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			519.235.981.768,80	177.177.950.173,02
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS			
4805	Financieros		19.117.594.445,62	4.629.924.047,45
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		14.921.875.427,73	4.456.234.993,29
4808	Otros ingresos ordinarios		0,00	0,00
4810	Extraordinarios		3.174.977.598,89	173.669.054,16
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.041.106,50 1.019.700.312,50	0,00 0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)			
5802	Comisiones		(13.104.421.511,72)	444.389.008,37
5803	Ajuste por diferencia en cambio		304.215,00	5.830,00
5805	Financieros		0,00	0,00
5808	Otros gastos Ordinarios		2.662.072,92	553.558.412,47
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0,00 (13.107.387.799,64)	0,00 (109.175.234,10)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			32.222.015.957,34	4.185.535.039,08
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		551.457.997.726,14	181.363.486.212,10

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 73820-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

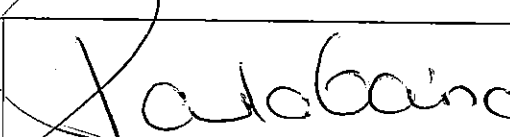
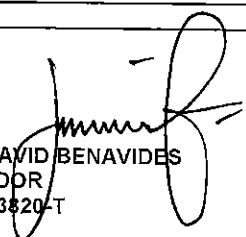


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	2.567.123.238.190,59
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	45.115.458.837,37
SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2016	<u>2.612.238.697.027,96</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	46.166.505.775,74
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	
TOTAL INCREMENTOS		<u>46.166.505.775,74</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	
Superavit por Valorizacion	3230	
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(1.051.046.938,37)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(1.051.046.938,37)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2016		<u>45.115.458.837,37</u>

 PAULA GAVIRIA DIRECTORA GENERAL	 JOSE DAVID BENAVIDES CONTADOR T.P. 73820-T
--	--