



Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

TIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)



| Código | ACTIVO | NOTA | Periodo Actual 31/05/2018 | Código | PASIVO | NOTA | Periodo Actual 31/05/2018 |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | 366.039.097.701,82 | PASIVO | | | 4.135.191.963.200,03 |
| CORRIENTE | | | | CORRIENTE | | | |
| 11 | Efectivo | | 5.369.312.573,14 | 24 | Cuentas por pagar | | 277.968.909.006,43 |
| 1105 | Caja | | 0,00 | 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 145.537.402,99 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 5.333.312.573,14 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | | 41.185.805,00 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | | 36.000.000,00 | 2424 | Descuentos de Nomina | | 708.338.604,00 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | | 280.771.362.345,64 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | | 1.466.119.380,00 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | | 0,00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | | 275.607.727.814,44 |
| 1316 | Venta de Bienes | | 34.700.000,00 | 25 | Obligaciones laborales y de seguridad social ir | | 8.548.794.817,00 |
| 1337 | Transferencias por Cobrar | | 6.397.014.828,00 | 2511 | Beneficios a Empleados Corto Plazo | | 8.548.794.817,00 |
| 1364 | Otras Cuentas por Cobrar | | 274.339.647.517,64 | | | | |
| 15 | Inventarios | | 79.898.422.783,04 | 27 | Pasivos estimados | | 3.848.400.497.366,96 |
| 1510 | Mercancías en Existencia | | 79.898.422.783,04 | 2701 | Litigios y Demandas | | 2.328.833.009.813,00 |
| | | | | 2790 | Provisiones Diversas | | 1.519.567.487.553,96 |
| NO CORRIENTE | | | 664.483.338.883,09 | 29 | Otros pasivos | | 273.762.009,62 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | 33.109.472.188,83 | 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | | 10.109.814,00 |
| 1615 | Construcciones en curso | | 29.589.835.426,33 | 2902 | Recursos Recibidos en Administración | | 263.652.095,62 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | | 60.566.541,42 | | | | |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | | 86.646.466,87 | | | | |
| 1655 | Maquinaría y equipo | | 1.932.103.720,27 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 24.573.161,90 | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 3.148.611.314,07 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2.351.774.550,27 | | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 183.444.000,00 | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | | -4.267.902.992,40 | | | | |
| 19 | Otros activos | | 631.373.866.694,26 | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por Anticipado | | 0,00 | | | | |
| 1908 | Recursos entregado en Administración | | 559.578.296.618,49 | | | | |
| 1909 | Depósitos entregados en Garantía | | 2.181.308.622,00 | | | | |
| 1951 | Propiedades de Inversión | | 66.980.295.323,00 | | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 5.786.622.574,45 | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de Activos Intangibles | | -3.152.654.443,68 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 1.030.522.436.584,91 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 1.030.522.436.584,91 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0,00 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0,00 |
| 81 | Derechos contingentes | | 5.527.701.085.466,73 | 91 | Responsabilidades contingentes | | 874.228.533.463,45 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 1.308.975.197.344,12 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos | | 874.228.533.463,45 |
| 8190 | Otros derechos contingentes | | 4.218.725.888.122,61 | | | | |
| 83 | Deudoras de control | | 6.366.600.936,09 | 93 | Acreedoras de control | | 280.006.300.608,41 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | | 205.748.717,19 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | | 276.674.939.055,41 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | | 520.946.305,38 | 9346 | Bienes Recibidos de Terceros | | 0,00 |
| 8355 | Ejecución de Proyectos de Inversión | | 3.336.306.144,00 | 9355 | Ejecución Proyectos de Inversión | | 3.331.361.553,00 |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | | 2.303.599.769,52 | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -5.534.067.686.402,82 | 99 | Acreedoras por contra (db) | | -1.154.234.834.071,86 |
| 8905 | Activos Contingentes por el contrario | | -5.527.701.085.466,73 | 9905 | Responsabilidades Contingentes | | -874.228.533.463,45 |
| 8915 | Deudoras de Control por el contrario | | -6.366.600.936,09 | 9915 | Acreedoras de Control por el contrario | | -280.006.300.608,41 |

Yolanda Pinto A.

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides M.

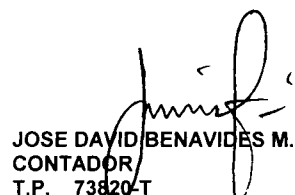
JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73820-f



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | NO | Periodo Actual 31/05/2018 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 963.724.389.122,08 |
| 41 | Ingresos Fiscales | | 14.700.000.00 |
| 4110 | No tributarios | | 14.700.000.00 |
| 42 | Venta de Bienes | | 158.732.230,16 |
| 4210 | Bienes comercializados | | 158.732.230,16 |
| 44 | Transferencias | | 479.736.580,70 |
| 4428 | Otras transferencias | | 479.736.580,70 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | | 963.071.220.311,22 |
| 4705 | Fondos recibidos | | 962.990.601.522,05 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | | 80.618.789,17 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 594.824.870.013,62 |
| 51 | De Administración y Operación | | 226.539.614.112,40 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 15.253.506.602,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 3.804.736.666,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 627.273.900,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | | 6.952.670.608,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | | 1.424.158.169,00 |
| 5111 | Generales | | 198.325.177.304,23 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | | 152.090.863,17 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | | 1.463.340.812,93 |
| 5360 | Depresiaciones de Propiedad Planta y Equipo | | 609.758.839,82 |
| 5366 | Amortizacion e Activos Intangibles | | 853.581.973,11 |
| 55 | Gasto Público Social | | 346.886.022.692,71 |
| 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 |
| 5506 | Cultura | | 0,00 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | | 346.880.766.001,71 |
| 5508 | Medio Ambiente | | 0,00 |
| 5550 | Subsidios Asignados | | 0,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | | 19.935.892.395,58 |
| 5720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | | 19.935.892.395,58 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | | 368.899.519.108,46 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 48 | Otros Ingresos | | 11.316.964.208,77 |
| 4802 | Financieros | | 10.839.175.442,77 |
| 4808 | Ingresos Diversos | | 477.788.766,00 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 | OTROS GASTOS (-) | | 506.207,94 |
| 5802 | Comisiones | | 90.572,00 |
| 5804 | Financieros | | 415.635,94 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | | 11.316.458.000,83 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 380.215.977.109,29 |


YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA 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 EDUCACIÓN EDUCACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 | -3.503.273.445.557,49 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018 | 398.603.918.942,37 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2018 | <u>-3.104.669.526.615,12</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

| | | |
|----------------------------------|------|---------------------------|
| Resultado ejercicios anteriores | 3109 | 16.509.857.194,78 |
| Utilidad (perdida) del Ejercicio | 3110 | 380.215.977.109,29 |
| TOTAL INCREMENTOS | | <u>396.725.834.304,07</u> |

DISMINUCIONES:

| | | |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|
| Capital Fiscal | 3105 | 2.908.109.193,99 |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo | 3145 | -1.030.024.555,69 |
| TOTAL DISMINUCIONES | | <u>1.878.084.638,30</u> |

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2018 | <u>398.603.918.942,37</u> |
|----------------------------------------------|---------------------------|

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

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



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 25 de junio 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 mayo 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, 25 días del mes de junio 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 Siguenos en:    