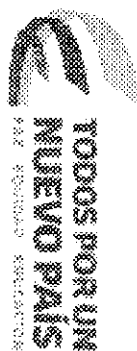


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)



Código ACTIVO NOTA Período Actual: 30/11/2015 Período Anterior: 30/11/2014 Código PASIVO NOTA Período Actual: 30/11/2015 Período Anterior: 30/11/2014

ACTIVO

PASIVO

470.096.820.150,91

282.318.259.234,51

11	Electivo	10.891.543.515,46	44.370.534.459,74
1105	Caja	343.100.000,00	276.000.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	10.546.443.515,48	44.094.534.499,74
12	Inversiones	0,00	6.071.697.106,00
1201	Inversiones Administración de Liquidar - Títulos de Deuda	0,00	6.071.697.106,00
14	Deudores	576.631.739.533,06	402.632.982.202,80
1401	Ingresos no Tributarios	0,00	69.433.848,00
1406	Venta de Bienes	34.700.000,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados	2.592.778,00	0,00
1424	Recursos entregados en administración	285.620.624.219,83	175.556.559.752,74
1425	Otros depósitos entregados	9.509.294.116,00	0,00
1470	Otros Deudores	2.877.351.234.615,93	227.006.988.602,06
1480	Provisión para Deudores	(2.596.086.706.196,70)	0,00
15	Inventarios	63.066.154.545,00	48.566.989.323,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	63.066.154.545,00	48.566.989.323,00
NO CORRIENTE		26.142.673.411,01	6.703.332.199,64

24	Cuentas por pagar	271.838.456.826,86	275.716.559.691,91
2401	Acreedor de bienes y servicios inmatrimoniales	3.401.649.433,11	132.692.349,00
2425	Acreedores	263.696.230.323,87	270.253.600.362,26
2436	Retención en la fuente e impuesto de fuente	1.304.977.385,00	642.733.563,97
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar	0,00	0,00
2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1.223.000,00	1.518.000,00
2453	Recursos recibidos en administración	3.363.452.394,88	4.678.273.154,68
2455	Depósitos recibidos en garantía	7.742.262,00	7.742.262,00
2460	Creditos judiciales	103.182.028,00	0,00
25	Obligaciones laborales y de seguridad social	1.206.536.551,85	529.176.717,10
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.206.536.551,85	529.176.717,10
27	Pasivos estimados	197.051.826.722,20	6.088.984.658,90
2710	Provisión para contingencias	189.944.144.318,20	6.088.984.658,90
2715	Provisión para prestaciones sociales	7.107.682.404,00	5.197.032.327,90
29	Otros pasivos	0,00	3.537.955,60
2905	Recurdos a favor de terceros	0,00	3.537.955,60
PATRIMONIO		205.635.290.853,64	226.027.279.096,67

16	Propiedades, planta y equipo	21.437.264.611,25	6.281.648.509,37
1615	Construcciones en curso	16.699.667.909,66	0,00
1635	Bienes muebles en bodega	168.110.661,24	186.338.978,16
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	486.292.227,75	269.917.325,66
1655	Máquina y equipo	582.186.693,56	555.161.139,40
1660	Equipo mecánico y eléctrico	20.024.934,96	16.753.305,76
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.267.544.599,45	3.145.380.133,80
1670	Equipos de comunicación y computación	2.649.686.186,55	3.932.693.519,91
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	183.444.000,00	183.444.000,00
1685	Depreciación acumulada	(2.589.642.561,92)	(2.007.039.893,22)
19	Otros activos	3.705.418.789,76	421.683.690,27
1910	Cargos diferidos	127.754.090,88	317.585.334,85
1920	Bienes entregados a terceros	2.144.721.192,18	0,00
1925	Anoniz. de bienes entregados a terceros	(728.949.559,98)	0,00
1970	Intangibles	144.570.944,30	144.570.944,30
1975	Amortización acumulada de intangibles	(462.681.238,89)	(40.472.588,89)
TOTAL ACTIVO		675.732.111.004,55	508.345.535.331,18

32	Patrimonio Institucional	205.635.290.853,64	226.027.279.096,67
3208	Capital fiscal	32.816.036.053,36	18.689.274.655,97
3225	Resultado de ejercicios anteriores	88.466.729.815,88	0,00
3230	Reservados del ejercicio	85.952.133.765,52	208.119.662.565,99
3235	Superávit por donador excedente	0,00	183.444.000,00
3255	Patrimonio Institucional incorporado	0,00	0,00
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.599.608.776,11)	(965.106.128,26)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		675.732.111.004,55	508.345.535.331,18

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81	Derechos contingentes	0,00	0,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	0,00	2.326.489.744.094,00
8130	Bienes Apremiados o Incautados	0,00	2.326.489.744.094,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	140,00	2.506.276,86
8315	Activos Reclamados	140,00	686,40
8347	Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00
8353	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos	0,00	2.507.590,46
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00

91	Responsabilidades contingentes	294.105.193.149,80	224.546.062.591,00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	294.105.193.149,80	224.546.062.591,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	223.547.287.156,80	155.652.215.958,00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	223.547.287.156,80	155.652.215.958,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00

89	Deudoras por cuenta (cr)	(140,00)	(2.326.502.252.370,86)
8906	Derechos Contingentes por el control	0,00	(2.326.499.744.094,00)
8915	Deudoras de Control por contraAAA	(140,00)	(2.508.276,86)

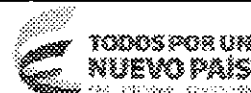
99	Acreedoras por cuenta (db)	(517.652.480.306,60)	(380.006.258.549,00)
9905	Responsabilidades Contingentes	(294.105.193.149,80)	(224.354.042.591,00)
9915	Acreedoras de Control por contraAAA	(223.547.287.156,80)	(155.652.215.958,00)

RAUL A GARCIA BEJANCUR
DIRECTORA GENERAL

JHON JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 99456-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/11/2015	Periodo Anterior 30/11/2014
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			1.463.792.421.364,91	1.370.708.519.936,73
41	Ingresos Fiscales		67.965.799,00	147.326,00
4110	No tributarios		67.965.799,00	147.326,00
42	Venta de Bienes		921.951.386,76	0,00
4210	Bienes comercializados		921.951.386,76	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		1.462.802.504.179,15	1.370.708.372.610,73
4705	Fondos recibidos		1.460.672.869.925,15	1.368.715.711.159,73
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.129.614.254,00	1.992.661.451,00
GASTOS OPERACIONALES			4.027.504.805.964,61	1.151.807.944.267,85
51	Administración		68.208.560.197,83	183.805.003.928,78
5101	Sueldos y Salarios		43.631.258.558,44	41.258.635.640,18
5102	Contribuciones Imputadas		309.731.695,40	167.703.824,48
5103	Contribuciones efectivas		8.439.884.619,00	6.551.177.915,63
5104	Aportes sobre la nómina		1.470.840.850,00	1.306.036.460,00
5111	Generales		12.227.230.220,99	132.528.788.637,49
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.129.614.254,00	1.992.661.451,00
52	Operación		142.488.038.302,39	83.867.453.216,23
5202	Sueldos y salarios		99.435.159,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		583.746.272,00	0,00
5211	Arrendamientos		141.804.856.871,39	83.867.453.216,23
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		2.785.237.440.001,90	534.652.541,00
5304	Provision para Deudores		2.596.086.706.196,70	0,00
5314	Provision para Contingencias		189.150.733.805,20	534.652.541,00
55	Gasto Público Social		1.023.627.622.513,37	880.814.987.932,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.023.627.622.513,37	880.814.987.932,00
57	Operaciones Interinstitucionales		7.943.144.949,12	2.785.846.649,84
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		5.809.612.957,31	1.235.051.003,49
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		2.133.531.991,81	1.550.795.646,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(2.563.712.384.599,70)	218.900.575.668,88
INGRESOS NO OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS			2.651.541.074.066,67	2.774.041.189,89
48	Financieros		6.408.896.979,25	1.313.535.344,80
4808	Otros ingresos ordinarios		1.620.934.394,19	1.460.505.845,09
4810	Extraordinarios		2.628.059.528.066,90	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		15.451.714.626,33	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS GASTOS (-)			1.876.555.706,45	13.746.973.292,79
5802	Comisiones		760.486,20	2.177.028,00
5805	Financieros		1.873.423.087,25	963.420.762,57
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.372.133,00	12.781.375.502,22
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			2.649.664.518.360,22	(10.972.932.102,90)
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		85.952.133.760,52	207.927.643.565,98

PAULA GAVIRA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

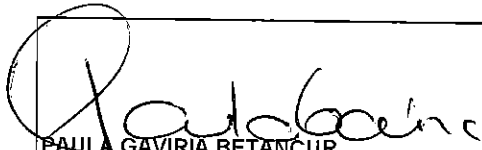



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	96.326.915.762,23
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2015	<u>205.635.290.853,64</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	11.078.113.874,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	85.952.133.760,52
TOTAL INCREMENTOS		<u>97.030.247.635,19</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(519.887.872,96)
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(703.331.872,96)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015		<u>96.326.915.762,23</u>


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA
CONTADOR
T.P. 95456-T

Elaboro: JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA