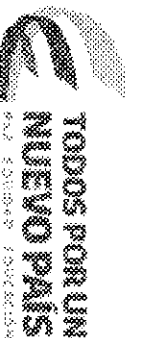




Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)



Todos por un  
NUEVO PAÍS

Código	ACTIVO	NOTA	Periodo Actual 31/10/2015	Periodo Anterior 31/10/2014	Código	PASIVO	NOTA	Periodo Actual 31/10/2015	Periodo Anterior 31/10/2014
	<b>ACTIVO</b>		<b>633.904.647.567,83</b>			<b>PASIVO</b>		<b>430.371.838.177,79</b>	
	<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>			
11	Electivo		6.021.249.602,28	61.484.481.471,65	24	Cuentas por pagar		263.533.828.687,74	224.208.518.679,00
1105	Caja		345.100.000,00	273.482.409,54	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.156.973.911,87	20.547.388.129,78
1110	Depósitos en instituciones financieras		4.678.149.602,28	61.210.989.062,11	2420	Adquisición de bienes y servicios extranjeros		256.079.618.598,99	268.059.860.543,97
12	Inversiones		7.977.890.482,75	6.000.316.037,16	2436	Retención en la fuente e impuesto de renta		832.636.092,00	906.160.510,18
1201	Inversiones Administración de Liquidez -Títulos de Deuda		7.977.890.482,75	6.000.316.037,16	2440	Impuestos, Contribuciones y tasas por pagar		0,00	0,00
14	Deudores		557.838.362.957,80	406.632.700.606,18	2450	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		1.223.000,00	1.223.000,00
1401	Ingresos no Tributarios		0,00	0,00	2453	Recursos recibidos en administración		7.742.262,00	4.686.140.912,45
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	69.433.848,00	2460	Depositos recibidos en garantía		103.182.028,00	0,00
1420	Avances y anticipos entregados		4.481.946,00	0,00	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		1.519.168.817,85	532.784.092,64
1424	Recursos entregados en administración		269.196.286.017,45	179.486.783.961,72	2505	Salarios y prestaciones sociales		1.519.168.817,85	532.784.092,64
1425	Circo depósitos entregados		9.508.294.116,00	0,00	27	Pasivos estimados		165.318.840.672,20	6.693.033.037,36
1470	Circo Deudores		2.733.018.878.083,39	2.733.018.878.083,39	2710	Provisión para contingencias		158.896.545.589,20	1.053.972.541,00
1480	Provisión para Deudores		12.473.919.075.204,93)	0,00	2715	Provisión para prestaciones sociales		6.422.294.803,00	5.629.060.498,36
15	Inventarios		63.066.154.546,00	48.566.999.323,00	29	Otros pasivos		0,00	3.537.956,60
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		63.066.154.546,00	48.566.999.323,00	2905	Reclutas a favor de terceros		0,00	3.537.956,60
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.624.574.901,20</b>	<b>6.478.899.199,64</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>212.157.384.291,24</b>	<b>227.726.535.872,03</b>
16	Propiedades, planta y equipo		4.803.534.999,48	6.177.548.509,37	32	Patrimonio institucional		212.157.384.291,24	227.726.535.872,03
1635	Bienes muebles en bodega		168.419.852,28	165.338.978,16	3208	Capital fiscal		32.816.036.053,35	18.484.334.982,15
1637	Proyectos, planta y equipo no explotados		486.282.227,75	269.917.325,56	3225	Resultado de ejercicios anteriores		88.466.729.815,88	0,00
1639	Maquinaria y equipo		562.186.663,56	555.161.139,40	3230	Resultado del ejercicio		62.295.277.685,25	210.012.663.015,16
1660	Equipo médico y científico		20.024.824,96	16.753.305,76	3235	Superavit por donación especial		0,00	183.444.000,00
1668	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.266.635.608,41	3.041.280.133,80	3255	Patrimonio institucional incorporado		0,00	0,00
1670	Equipos de comunicación y computación		2.649.686.186,55	3.932.893.319,91	3270	Provisiones:Depreciaciones y Amortizaciones		(1.420.659.263,24)	(965.106.128,28)
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.444.000,00	183.444.000,00					
1685	Depreciación acumulada		(2.523.094.564,03)	(2.007.039.893,22)					
19	Otros activos		3.821.040.001,72	301.350.690,27					
1910	Cargos diferidos		130.973.777,66	197.252.334,85					
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	0,00					
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(680.028.643,03)	0,00					
1970	Inanquilas		2.624.574.315,74	144.570.944,30					
1975	Amortización acumulada de Inanquilas		(419.200.640,83)	(40.472.598,88)					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>642.528.222.469,03</b>	<b>528.183.406.637,63</b>				<b>642.528.222.469,03</b>	<b>528.183.406.637,63</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	Derechos contingentes	2.270.711.730,00	9.663.589.016.243,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	2.270.711.730,00	9.663.589.016.243,00
8130	Bienes Apremiados o Ilicitudes	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00
83	Deudoras de control	140,00	2.508.276,86
8315	Activos Retirados	140,00	666,40
8347	Bienes Entregados a Terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	0,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos	0,00	2.507.990,46
8390	Otras Cuentas-Deudoras de Control	0,00	0,00
88	Deudoras por contra (cr)	(2.270.711.870,00)	(9.663.571.524.519,85)
8804	Deudoras Contingentes por el contrario	(2.270.711.730,00)	(9.663.569.016.243,00)
8814	Deudoras de Control por contraAAA	(140,00)	(12.508.276,86)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	Responsabilidades contingentes	272.861.070.410,80	49.385.546.404,00
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos	272.861.070.410,80	49.385.546.404,00
9135	Reservas Presupuestales	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	223.547.287.156,80	142.645.625.628,00
9390	Circo Cuentas Acreedoras de Control	223.547.287.156,80	142.645.625.628,00
9346	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00
9355	Ejecución Proyectos de Inversión	0,00	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	(496.408.357.587,60)	(192.031.172.032,00)
9905	Responsabilidades Contingentes	(272.861.070.410,80)	(49.385.546.404,00)
9915	Acreedoras de Control por contraAAA	(223.547.287.156,80)	(142.645.625.628,00)

PAULA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

JOHN JAIRO GONZALEZ SAA  
CONTADOR  
I.P. 95456-1



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 OCTUBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	109.308.375.091,41
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	102.849.009.199,83
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 31 DE 2015	<u>212.157.384.291,24</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

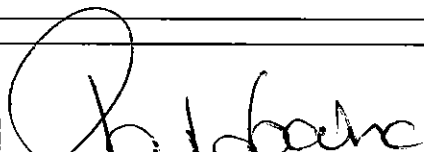
INCREMENTOS:

Capital Fiscal	3208	11.078.113.874,67
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	92.295.277.685,25
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>		<u>103.373.391.559,92</u>

DISMINUCIONES:

Superavit por Donacion - especie	3235	(183.444.000,00)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	(340.938.360,09)
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>		<u>(524.382.360,09)</u>

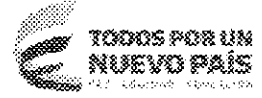
**TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2015** 102.849.009.199,83

  
PAULA GAVIRIA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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

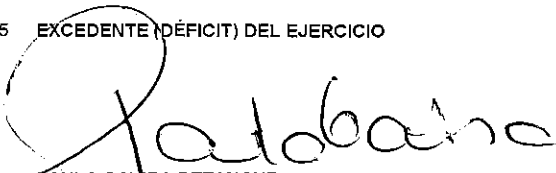


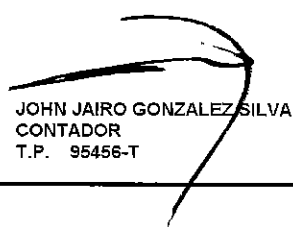
Unidad para la Atención  
y Reparación Integral  
a las Víctimas



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 31/10/2015	Periodo Anterior 31/10/2014
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1.239.002.774.103,94</b>	<b>1.237.695.324.327,87</b>
41	Ingresos Fiscales		67.965.799,00	147.326,00
4110	No tributarios		67.965.799,00	147.326,00
42	Venta de Bienes		400.457.994,21	0,00
4210	Bienes comercializados		400.457.994,21	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales		1.238.534.350.310,73	1.237.695.177.001,87
4705	Fondos recibidos		1.236.404.736.056,73	1.235.702.515.550,87
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3.662.559.841.489,19</b>	<b>1.016.798.176.367,85</b>
51	Administración		62.776.539.736,60	178.745.235.614,20
5101	Sueldos y Salarios		39.652.006.481,44	38.248.461.907,18
5102	Contribuciones Imputadas		320.227.298,00	147.183.700,48
5103	Contribuciones efectivas		7.697.067.520,00	5.861.925.226,52
5104	Aportes sobre la nómina		1.332.282.250,00	1.178.282.460,00
5111	Generales		11.645.341.933,16	131.316.740.869,02
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		2.129.614.254,00	1.992.661.451,00
52	Operación		472.454.662.877,09	23.234.592.379,35
5202	Sueldos y salarios		99.435.159,00	0,00
5204	Contribuciones Efectivas		456.185.659,00	0,00
5211	Arrendamientos		471.899.042.059,09	23.234.592.379,35
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		2.632.022.210.561,15	534.652.541,00
5304	Provision para Deudores		2.473.919.075.204,95	0,00
5314	Provision para Contingencias		158.103.135.356,20	534.652.541,00
55	Gasto Público Social		488.840.126.279,69	811.497.849.183,46
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		488.840.126.279,69	811.497.849.183,46
57	Operaciones Interinstitucionales		5.466.302.034,66	2.785.846.649,84
5705	Aportes y trasposos de fondos girados		5.310.807.859,94	1.235.051.003,49
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		1.155.494.174,72	1.550.795.646,35
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>(2.423.557.067.385,25)</b>	<b>220.897.147.960,02</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>2.517.728.883.739,95</b>	<b>2.788.980.988,67</b>
48	Financieros		6.257.549.525,50	1.375.944.701,67
4805	Financieros		6.257.549.525,50	1.375.944.701,67
4808	Otros ingresos ordinarios		739.601.424,19	1.413.036.287,00
4810	Extraordinarios		2.505.891.897.075,15	0,00
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		4.839.835.715,11	0,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>OTROS GASTOS (-)</b>			<b>1.876.538.669,45</b>	<b>13.673.265.933,53</b>
58	Comisiones		631.202,00	2.177.028,00
5802	Comisiones		631.202,00	2.177.028,00
5805	Financieros		1.873.535.334,45	887.205.812,85
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		2.372.133,00	12.781.375.502,22
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>			<b>2.515.852.345.070,50</b>	<b>(10.884.284.944,86)</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>92.295.277.685,25</b>	<b>210.012.863.015,16</b>

  
PAULA GAVIRA BETANCUR  
DIRECTORA GENERAL

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