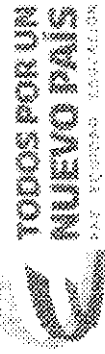




Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

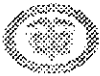
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	NOTA	Período Actual: 30/09/2017	Período Anterior: 30/09/2016	Código	PASIVO	NOTA	Período Actual: 30/09/2017	Período Anterior: 30/09/2016
	ACTIVO		6.008.201.274.703,64	4.713.280.908.023,62		PASIVO		3.889.314.421.419,68	2.154.494.310.894,97
	CORRIENTE					CORRIENTE			
11	Efectivo		2.731.481.125,01	23.476.794.971,74	24	Cuentas por pagar		343.249.392.065,53	243.963.073.786,93
1105	Caja		33.400.000,00	165.000.000,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.523.831.201,72	309.056.264,92
1110	Depósitos en instituciones financieras		2.638.081.125,01	23.311.794.971,74	2425	Acreedores		240.468.448.086,24	211.805.696.119,48
12	Inversiones		0,00	0,00	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		996.871.900,00	0,00
1201	Inversiones Administración de Liquidez - Títulos de Deuda		0,00	0,00	2450	Impuestos, Contribuciones y tasas por Pagar		8.137.672,00	9.500.450,00
14	Deudores		5.970.356.122.199,06	4.559.985.021.130,34	2453	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		263.652.095,62	1.012.315.369,53
1401	Ingresos no tributarios		5.205.540.952.366,62	4.001.731.969.562,99	2455	Depositos recibidos en garantía		0,00	7.742.302,00
1406	Venta de Bienes		34.700.000,00	34.700.000,00	2460	Creditos judiciales		451.130,00	103.569.943,00
1413	Transferencias por Cotizar		0,00	2.373.926.952,38	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		2.205.944.272,02	3.243.192.947,00
1424	Avances y anticipos entregados		0,00	0,00	2505	Salidas y prestaciones sociales		7.205.944.272,02	3.243.192.947,00
1425	Otros depósitos entregados en administración		423.448.944.183,45	330.288.172.892,14	27	Pasivos estimados		3.643.783.440.038,05	1.907.288.039.261,04
1426	Recursos entregados en administración		2.112.476.837,00	6.205.026.946,97	2710	Provisión para contingencias		3.636.687.285.624,05	1.907.288.039.261,04
1470	Otros Deudores		239.219.443.822,02	219.284.745.836,56	2715	Provisión para prestaciones sociales		7.106.164.412,00	4.570.876.267,04
1480	Provisión para Deudores		0,00	(11.451.000,00)	29	Otros pasivos		65.645.046,00	0,00
15	Inventarios		136.113.371.459,54	129.819.102.921,54	2905	Recuatos a favor de terceros		65.645.046,00	0,00
1610	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		136.113.371.459,54	129.819.102.921,54					
	NO CORRIENTE		39.495.112.071,83	34.581.332.423,92		PATRIMONIO		2.158.381.965.435,51	2.593.377.930.552,57
16	Propiedades, planta y equipo		39.421.502.465,63	28.314.667.964,09	32	Patrimonio institucional		2.158.381.965.435,51	2.593.377.930.552,57
1615	Construcciones en curso		28.665.477.123,97	23.983.346.781,19	3208	Capital fiscal		2.510.370.516.563,98	183.537.200.811,20
1639	Bienes muebles en fidejato		47.551.113,24	170.213.060,06	3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	(286.676.969.601,99)
1657	Propiedades, planta y equipo no explotados		896.684.184,20	584.229.488,82	3230	Resultados de ejercicio		(350.572.527.013,04)	2.698.565.355.300,11
1658	Máquinaria y equipo		1.773.101.699,35	616.556.494,56	3235	Superavit por donación especial		383.143.803,00	0,00
1660	Equipo médico y científico		20.024.934,96	20.024.934,96	3255	Patrimonio institucional incorporado		0,00	0,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		3.222.733.268,82	3.202.984.686,56	3270	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones		(1.799.167.908,43)	(2.047.656.956,75)
1670	Equipos de comunicación y computación		1.729.431.797,81	2.770.633.133,56					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		183.404.000,00	183.444.000,00					
1685	Depreciación acumulada		(4.106.885.666,77)	(3.366.764.670,62)					
19	Otros activos		7.073.549.616,00	6.268.664.459,83					
1910	Carros Diferidos		577.589.648,48	435.287.507,17					
1920	Bienes entregados a terceros		2.144.721.192,18	2.144.721.192,18					
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		(1.516.538.834,16)	(1.006.408.091,89)					
1970	Instituciones		9.239.877.871,82	6.034.040.934,91					
1975	Amortización acumulada de intangibles		(3.362.100.262,32)	(2.060.982.172,54)					
	TOTAL ACTIVO		6.047.696.308.855,17	4.747.872.241.447,54		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.047.696.308.855,17	4.747.872.241.447,54
						CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
81	Derechos contingentes		1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12	91	Responsabilidades contingentes		2.285.939.451.902,02	601.161.963.660,40
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos		1.308.975.197.344,12	1.308.504.155.408,12	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos		0,00	0,00
8130	Bienes Aprehenidos o Incautados		0,00	0,00	9135	Reservas Presupuestales		0,00	0,00
8150	Otros derechos contingentes		0,00	0,00					
83	Deudoras de control		4.358.284.366,27	2.095.187.927,78	93	Acreedores de control		259.123.694.028,39	232.100.919.803,85
8315	Activos Retirados		140,00	140,00	9300	Otras Cuentas Acreedoras de Control		257.024.365.703,39	232.100.919.803,85
8347	Bienes Entregados a Terceros		0,00	0,00	9346	Bienes Recibidos de Terceros		0,00	0,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión		2.103.743.484,00	0,00	9355	Ejecución Proyectos de Inversión		2.099.338.925,00	0,00
8361	Responsabilidades en Procesos		0,00	0,00					
8369	Otras Cuentas Deudoras de Control		2.254.540.762,27	2.105.187.787,78					
89	Deudoras por contra (cr)		(1.313.333.481.730,39)	(1.310.589.343.335,90)	99	Acreedores por contra (dli)		(2.545.063.145.930,41)	(833.262.783.464,25)
8905	Derechos Contingentes por el contrario		(1.308.975.197.344,12)	(1.308.504.155.408,12)	9905	Responsabilidades Contingentes		(2.285.939.451.902,02)	(601.161.963.660,40)
8915	Deudoras de Control por el contrario		(4.358.284.366,27)	(2.095.187.927,78)	9915	Acreedores de Control por el contrario		(259.123.694.028,39)	(232.100.919.803,85)

Yolanda Pinto A.
YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

Jose David Benavides
JOSE DAVID BENAVIDES
CONTADOR
T.P. 738.047



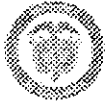
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	NOTA	Periodo Actual 30/09/2017	Periodo Anterior 30/09/2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			2.038.812.459.890,75	2.401.824.134.180,55
41	Ingresos Fiscales		818.840.510.840,72	1.272.029.056.643,23
4110	No tributarios		818.840.510.840,72	1.272.029.056.643,23
4195	No tributarios		0,00	0,00
42	Venta de Bienes		20.162.366,00	29.138.031,00
4201	Productos Agrícolas		0,00	27.288.031,00
4210	Bienes comercializados		20.162.366,00	1.900.000,00
44	Transferencias		0,00	2.373.826.982,36
4428	Otras transferencias		0,00	2.373.826.982,36
47	Operaciones Interinstitucionales		1.219.951.786.684,03	1.127.392.062.523,94
4705	Fondos recibidos		1.219.440.745.032,03	1.127.392.062.523,94
4720	Devoluciones de ingresos		0,00	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		511.041.652,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES			2.120.797.493.469,69	2.474.762.624.985,26
51	Administración		58.265.500.806,44	55.456.327.625,53
5101	Sueldos y Salarios		40.661.381.953,03	36.961.188.522,03
5102	Contribuciones Imputadas		64.320.250,00	158.717.568,58
5103	Contribuciones efectivas		7.144.710.322,00	6.498.378.386,00
5104	Aportes sobre la nómina		1.258.829.700,00	1.302.810.150,00
5111	Generales		9.136.258.581,41	10.535.232.998,92
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	0,00
52	Operación		437.572.402.876,58	477.263.639.190,16
5202	Sueldos y salarios		5.403.000,00	70.000,00
5204	Contribuciones Efectivas		239.319.500,00	128.155.600,00
5211	Arrendamientos		437.327.680.376,58	477.135.413.590,16
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.		1.357.066.579.915,90	1.513.447.297.838,80
5304	Provision para Deudores		0,00	0,00
5314	Provision para Contingencias		1.357.066.579.915,90	1.513.447.297.838,80
54	Transferencias		0,00	0,00
5401	Transferencias al sector privado		0,00	0,00
5423	Otras transferencias		0,00	0,00
55	Gasto Público Social		248.047.318.363,78	411.670.155.620,51
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		248.047.318.363,78	411.670.155.620,51
57	Operaciones Interinstitucionales		19.845.691.506,99	16.925.204.710,26
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		8.360.414.202,96	13.956.287.558,89
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos		11.485.277.304,03	2.968.917.151,37
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			(81.985.033.578,94)	(72.938.490.804,71)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	OTROS INGRESOS		71.983.473.658,47	2.757.451.858.856,98
4805	Financieros		61.227.396.871,07	22.535.109.676,30
4806	Otros ajustes por diferencia en cambio		0,00	0,00
4808	Otros ingresos ordinarios		2.425.725.415,20	4.074.738.698,89
4810	Extraordinarios		20.386.376,00	1.041.106,50
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		8.309.964.996,20	2.730.840.969.375,29
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	OTROS GASTOS (-)		340.570.967.092,57	(14.051.987.247,84)
5802	Comisiones		199.701,00	498.828,00
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0,00	0,00
5805	Financieros		138.242,00	3.978.162,92
5808	Otros gastos Ordinarios		0,00	0,00
5810	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios		0,00	0,00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		340.570.829.149,57	(14.056.464.238,76)
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			(268.587.493.434,10)	2.771.503.846.104,82
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		(350.572.527.013,04)	2.698.565.365.300,11

YOLANDA PINTO A.
DIRECTORA GENERAL

JOSE DAVID BENAVIDES M.
CONTADOR
T.P. 73828-T

OK



Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas




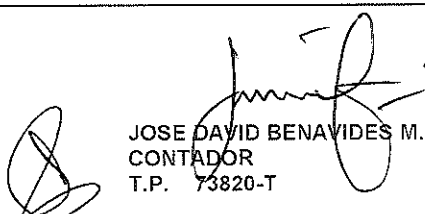
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
POR UNO CADA UNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.513.134.682.091,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(354.752.716.655,51)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	<u>2.158.381.965.435,51</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	3208	2.330.249.579.013,30
Resultado ejercicios anteriores	3225	286.676.969.601,99
Utilidad (perdida) del Ejercicio	3230	-350.572.527.013,04
TOTAL INCREMENTOS		<u>2.266.354.021.602,25</u>
DISMINUCIONES:		
Superavit por Valorización	3230	(2.622.129.384.442,17)
Provision, Depreciaciones y Amortizaciones	3270	1.022.646.184,41
TOTAL DISMINUCIONES		<u>(2.621.106.738.257,76)</u>
TOTAL VARIACIONES DURANTE EL AÑO 2017		<u>(354.752.716.655,51)</u>


 YOLANDA PINTO A.
 DIRECTORA GENERAL


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

Elabora JOHN JAIRO GONZALEZ SILVA

44



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



Bogotá D.C, 31 de octubre 2017

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 30 de septiembre del año 2017, 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, 31 días del mes de octubre 2017.


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 400 1111
Correspondencia Carrera 100 No. 24D - 50 - Bogotá

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



48