



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A OCTUBRE 31 DE 2020 Y OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| | A OCTUBRE 31 DE 2020 | A OCTUBRE 31 DE 2019 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN % |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 47.397.068.558,30 | 46.753.426.489,49 | 643.642.068,81 | 1,38 |
| 11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO | 746.209.587,00 | 915.185.347,93 | -168.975.760,93 | -18,46 |
| 1105 Caja | 357.299.000,00 | 310.660.000,00 | 46.639.000,00 | 15,01 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 0,00 | 215.614.760,93 | -215.614.760,93 | -100,00 |
| 1132 Efectivo de uso restringido | 388.910.587,00 | 388.910.587,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 39.169.513,00 | 180.845.402,98 | -141.675.889,98 | -78,34 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 71.984.478,47 | 180.845.402,98 | -108.860.924,51 | -60,20 |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -32.814.965,47 | 0,00 | -32.814.965,47 | * |
| 15 INVENTARIOS | 5.398.086.993,85 | 3.190.244.543,10 | 2.207.842.450,75 | 69,21 |
| 1510 Mercancías en existencia | 5.398.086.993,85 | 3.190.244.543,10 | 2.207.842.450,75 | 69,21 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 41.213.602.464,45 | 42.467.151.195,48 | -1.253.548.731,03 | -2,95 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.108.412.411,32 | 1.106.010.508,49 | 2.401.902,83 | 0,22 |
| 1906 Avances y anticipos entregados -viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | 40.105.190.053,13 | 41.361.140.686,99 | -1.255.950.633,86 | -3,04 |
| NO CORRIENTE | 8.079.242.831,66 | 11.919.100.274,61 | -3.839.857.442,95 | -32,22 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | 5.237.273.276,93 | 5.982.519.904,81 | -745.246.627,88 | -12,46 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 0,00 | 166.154.440,75 | -166.154.440,75 | -100,00 |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento | 94.728.554,91 | 442.527.492,34 | -347.798.937,43 | -78,59 |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados | 533.817.561,98 | 699.460.402,43 | -165.642.840,45 | -23,68 |
| 1645 Plantas, ductos y túneles | 72.106.904,44 | 96.194.504,44 | -24.087.600,00 | -25,04 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 415.960.946,87 | 460.363.863,27 | -44.402.916,40 | -9,65 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 11.904.092.383,19 | 12.820.506.116,06 | -916.413.732,87 | -7,15 |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -7.783.433.074,46 | -8.702.686.914,48 | 919.253.840,02 | -10,56 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2.841.969.554,73 | 5.936.580.369,80 | -3.094.610.815,07 | -52,13 |
| 1970 Activos intangibles | 17.360.821.667,05 | 15.124.996.386,86 | 2.235.825.280,19 | 14,78 |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -14.518.852.112,32 | -9.188.416.017,06 | -5.330.436.095,26 | 58,01 |
| 1. TOTAL ACTIVO | 55.476.311.389,96 | 58.672.526.764,10 | -3.196.215.374,14 | -5,45 |
| 2 PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 12.013.267.227,84 | 8.576.636.321,43 | 3.436.630.906,41 | 40,07 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 737.065.662,00 | 3.959.158.775,64 | -3.222.093.113,64 | -81,38 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 388.910.815,00 | 2.833.273.182,80 | -2.444.362.367,80 | -86,27 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 19.598.727,00 | 40.689.996,66 | -21.091.269,66 | -51,83 |
| 2424 Descuentos de nómina | 6.248.382,00 | 211.805.184,11 | -205.556.802,11 | -97,05 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 322.153.438,00 | 549.156.356,00 | -227.002.918,00 | -41,34 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 154.300,00 | 324.234.056,07 | -324.079.756,07 | -99,95 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 5.295.936.410,84 | 4.617.477.545,79 | 678.458.865,05 | 14,69 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 5.295.936.410,84 | 4.617.477.545,79 | 678.458.865,05 | 14,69 |
| 27 PROVISIONES | 5.980.265.155,00 | 0,00 | 5.980.265.155,00 | * |
| 2701 Litigios y demandas | 5.980.265.155,00 | 0,00 | 5.980.265.155,00 | * |
| 2. TOTAL PASIVO | 12.013.267.227,84 | 8.576.636.321,43 | 3.436.630.906,41 | 40,07 |

* La cuenta no tenía saldo en la vigencia anterior.


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2020 Y OCTUBRE 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

| Cód. | | A OCTUBRE 31 DE 2020 | A OCTUBRE 31 DE 2019 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN % |
|---|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| PATRIMONIO | | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 43.463.044.162,12 | 50.095.890.442,67 | -6.632.846.280,55 | -13,24 |
| 3105 | Capital fiscal | 77.301.153.239,23 | 70.622.811.886,48 | 6.678.341.352,75 | 9,46 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | -25.182.616.034,88 | -22.563.249.060,69 | -2.619.366.974,19 | 11,61 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -8.655.493.042,23 | 2.036.327.616,88 | -10.691.820.659,11 | -525,05 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 43.463.044.162,12 | 50.095.890.442,67 | -6.632.846.280,55 | -13,24 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 55.476.311.389,96 | 58.672.526.764,10 | -3.196.215.374,14 | -5,45 |
| CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 9.796.618.264,97 | 10.950.879.214,21 | -1.154.260.949,24 | -10,54 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 9.794.263.878,97 | 10.948.524.828,21 | -1.154.260.949,24 | -10,54 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 2.354.386,00 | 2.354.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -9.796.618.264,97 | -10.950.879.214,21 | 1.154.260.949,24 | -10,54 |
| 8915 | Deudora de control por contra (cr) | -9.796.618.264,97 | -10.950.879.214,21 | 1.154.260.949,24 | -10,54 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 159.857.677.394,04 | 30.665.643.909,00 | 129.192.033.485,04 | 421,29 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 159.857.677.394,04 | 30.665.643.909,00 | 129.192.033.485,04 | 421,29 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6.755.258.271,00 | 5.914.034.781,00 | 841.223.490,00 | 14,22 |
| 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros | 6.755.258.271,00 | 5.914.034.781,00 | 841.223.490,00 | 14,22 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -166.612.935.665,04 | -36.579.678.690,00 | -130.033.256.975,04 | 355,48 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db) | -159.857.677.394,04 | -30.665.643.909,00 | -129.192.033.485,04 | 421,29 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (Db) | -6.755.258.271,00 | -5.914.034.781,00 | -841.223.490,00 | 14,22 |

ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General

ISOLÍA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE OCTUBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| Cód.. | CONCEPTO | A OCTUBRE 31 DE 2020 | A OCTUBRE 31 DE 2019 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN % |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 170.628.143.938,93 | 159.258.490.882,43 | 11.369.653.056,50 | 7,14 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 6.482.431,00 | 0,00 | 6.482.431,00 | * |
| 4110 | No tributarios | 6.482.431,00 | 0,00 | 6.482.431,00 | * |
| 42 | VENTA DE BIENES | 138.422.630,86 | 57.277.328,68 | 81.145.302,18 | 141,67 |
| 4210 | Bienes comercializados | 138.422.630,86 | 57.277.328,68 | 81.145.302,18 | 141,67 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 170.483.238.877,07 | 159.201.213.553,75 | 11.282.025.323,32 | 7,09 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 167.666.429.756,07 | 156.844.613.859,75 | 10.821.815.896,32 | 6,90 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 2.816.809.121,00 | 2.356.599.694,00 | 460.209.427,00 | 19,53 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 179.461.534.803,25 | 157.425.063.087,33 | 22.036.471.715,92 | 14,00 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 155.538.232.813,67 | 140.497.255.684,28 | 15.040.977.129,39 | 10,71 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 19.569.402.634,00 | 16.979.281.297,63 | 2.590.121.336,37 | 15,25 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 18.118.115,00 | 0,00 | 18.118.115,00 | * |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 5.404.836.879,00 | 4.957.660.569,00 | 447.176.310,00 | 9,02 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.043.908.900,00 | 1.036.673.600,00 | 7.235.300,00 | 0,70 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 6.590.387.672,00 | 6.010.607.019,17 | 579.780.652,83 | 9,65 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 300.324.043,98 | 668.425.333,64 | -368.101.289,66 | -55,07 |
| 5111 | Generales | 122.206.985.569,69 | 110.844.607.864,84 | 11.362.377.704,85 | 10,25 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 404.269.000,00 | 0,00 | 404.269.000,00 | * |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.624.030.744,52 | 6.942.395.159,57 | 3.681.635.584,95 | 53,03 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 1.659.843.841,78 | 1.905.607.115,23 | -245.763.273,45 | -12,90 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 5.036.366.611,74 | 5.036.788.044,34 | -421.432,60 | -0,01 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 3.927.820.291,00 | 0,00 | 3.927.820.291,00 | * |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 12.854.565.120,00 | 9.738.695.904,20 | 3.115.869.215,80 | 31,99 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 12.854.565.120,00 | 9.738.695.904,20 | 3.115.869.215,80 | 31,99 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 444.706.125,06 | 246.716.339,28 | 197.989.785,78 | 80,25 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 444.706.125,06 | 246.716.339,28 | 197.989.785,78 | 80,25 |
| | EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL | -8.833.390.864,32 | 1.833.427.795,10 | -10.666.818.659,42 | -581,80 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 251.348.352,48 | 264.820.023,73 | -13.471.671,25 | -5,09 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 251.348.352,48 | 264.820.023,73 | -13.471.671,25 | -5,09 |
| 4802 | Financieros | 19.959.605,00 | 60.162.694,23 | -40.203.089,23 | -66,82 |
| 4808 | Ingresos diversos | 230.487.037,48 | 204.657.329,50 | 25.829.707,98 | 12,62 |
| 4830 | Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor | 901.710,00 | 0,00 | 901.710,00 | * |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 73.450.530,39 | 61.920.201,95 | 11.530.328,44 | 18,62 |
| 58 | OTROS GASTOS | 73.450.530,39 | 61.920.201,95 | 11.530.328,44 | 18,62 |
| 5890 | Gastos diversos | 73.450.530,39 | 61.920.201,95 | 11.530.328,44 | 18,62 |
| | EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL | 177.897.822,09 | 202.899.821,78 | -25.001.999,69 | -12,32 |
| | EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | (8.655.493.042,23) | 2.036.327.616,88 | -10.691.820.659,11 | -525,05 |
| | EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO | (8.655.493.042,23) | 2.036.327.616,88 | (10.691.820.659,11) | -525,05 |

* La cuenta no tenía saldo en la vigencia anterior.

ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General

ISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T