



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	50.786.548.210,10	50.670.361.311,03	116.186.899,07	0,23
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	696.866.587,00	715.960.561,00	-19.093.974,00	-2,67
1105 Caja	307.956.000,00	327.049.974,00	-19.093.974,00	-5,84
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	87.328.149,58	51.901.808,17	35.426.341,41	68,26
1384 Otras cuentas por cobrar	124.462.240,47	90.554.272,47	33.907.968,00	37,44
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-37.134.090,89	-38.652.464,30	1.518.373,41	-3,93
15 INVENTARIOS	10.901.955.256,56	8.743.722.105,06	2.158.233.151,50	24,68
1510 Mercancías en existencia	10.901.955.256,56	8.743.722.105,06	2.158.233.151,50	24,68
19 OTROS ACTIVOS	39.100.398.216,96	41.158.776.836,80	-2.058.378.619,84	-5,00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	917.170.050,10	1.773.086.793,10	-855.916.743,00	-48,27
1926 Derechos en Fideicomiso	38.183.228.166,86	39.385.690.043,70	-1.202.461.876,84	-3,05
NO CORRIENTE	8.177.349.347,12	5.290.842.739,90	2.886.506.607,22	54,56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.531.563.335,26	4.557.707.708,47	-26.144.373,21	-0,57
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	8.175.303,01	-8.175.303,01	-100,00
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	7.677.600,00	68.265.090,14	-60.587.490,14	-88,75
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	199.164.568,90	289.356.898,26	-90.192.329,36	-31,17
1645 Plantas, ductos y túneles	72.106.904,44	72.106.904,44	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	766.153.663,41	444.317.514,07	321.836.149,34	72,43
1670 Equipos de comunicación y computación	9.774.567.166,28	10.609.322.085,37	-834.754.919,09	-7,87
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.288.106.567,77	-6.933.836.086,82	645.729.519,05	-9,31
19 OTROS ACTIVOS	3.645.786.011,86	733.135.031,43	2.912.650.980,43	397,29
1970 Activos intangibles	7.683.283.973,19	13.747.012.542,95	-6.063.728.569,76	-44,11
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.037.497.961,33	-13.013.877.511,52	8.976.379.550,19	-68,98
1. TOTAL ACTIVO	58.963.897.557,22	55.961.204.050,93	3.002.693.506,29	5,37
2 PASIVO				
CORRIENTE	10.341.942.299,24	11.067.739.932,54	-725.797.633,30	-6,56
24 CUENTAS POR PAGAR	3.144.330.150,24	4.104.589.943,34	-960.259.793,10	-23,39
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.639.551.153,71	3.097.660.723,36	-458.109.569,65	-14,79
2407 Recursos a favor de terceros	589.805,00	109.702.920,56	-109.113.115,56	-99,46
2424 Descuentos de nómina	48.876.478,06	90.794.310,00	-41.917.831,94	-46,17
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	417.619.952,00	486.527.248,00	-68.907.296,00	-14,16
2490 Otras cuentas por pagar	37.692.761,47	319.904.741,42	-282.211.979,95	-88,22
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.145.707.376,00	5.674.952.713,00	-529.245.337,00	-9,33
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.145.707.376,00	5.674.952.713,00	-529.245.337,00	-9,33
27 PROVISIONES	2.051.904.773,00	1.288.197.276,20	763.707.496,80	59,28
2701 Litigios y demandas	2.051.904.773,00	1.288.197.276,20	763.707.496,80	59,28
2. TOTAL PASIVO	10.341.942.299,24	11.067.739.932,54	-725.797.633,30	-6,56

GIOVANNI ULEZAPE
Director General

CO-SC-CER575762

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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

El campo es de todos
Minagricultura



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
 NIT 900.498.879-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48.621.955.257,98	44.893.464.118,39	3.728.491.139,59	8,31
3105	Capital fiscal	90.875.351.515,94	84.729.974.810,44	6.145.376.705,50	7,25
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.209.718.477,88	-37.182.011.444,15	-27.707.033,73	0,07
3110	Resultado del ejercicio	-5.043.677.780,08	-2.654.499.247,90	-2.389.178.532,18	90,00
	TOTAL PATRIMONIO	48.621.955.257,98	44.893.464.118,39	3.728.491.139,59	8,31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.963.897.557,22	55.961.204.050,93	3.002.693.506,29	5,37

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

Cód.	DESCRIPCIÓN	2022	2021	Variación Absoluta	Variación %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	71.644.363,10	316.173.473,62	-244.529.110,52	-77,34
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71.644.363,10	316.173.473,62	-244.529.110,52	-77,34
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.368.995.031,12	10.796.260.345,49	1.572.734.685,63	14,57
8315	Bienes y derechos retirados	12.366.640.645,12	10.793.905.959,49	1.572.734.685,63	14,57
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.440.639.394,22	-11.112.433.819,11	-1.328.205.575,11	11,95
8905	Activos contingentes por contra	-71.644.363,10	-316.173.473,62	244.529.110,52	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-12.368.995.031,12	-10.796.260.345,49	-1.572.734.685,63	14,57
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.614.260.000.786,00	1.377.995.229.917,72	236.264.770.868,28	17,15
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.614.260.000.786,00	1.377.995.229.917,72	236.264.770.868,28	17,15
93	ACREEDORAS DE CONTROL	11.347.311.594,00	10.529.519.066,00	817.792.528,00	7,77
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	11.347.311.594,00	10.529.519.066,00	817.792.528,00	7,77
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.607.312.380,00	-1.388.524.748.983,72	-237.082.563.396,28	17,07
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.614.260.000.786,00	-1.377.995.229.917,72	-236.264.770.868,28	17,15
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-11.347.311.594,00	-10.529.519.066,00	-817.792.528,00	7,77

GIOVANI YULE ZAPE
 Director General

SOLÍA LOZANO CASTRO
 Coordinadora Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

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



CO-90-CER575762





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	183.493.946.576,65	174.631.392.178,57	8.862.554.398,08	5,08
41	INGRESOS FISCALES	32.265.183,59	12.235.081,35	20.030.102,24	163,71
4110	No tributarios	32.265.183,59	12.235.081,35	20.030.102,24	163,71
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	183.461.681.393,06	174.619.157.097,22	8.842.524.295,84	5,06
4705	Fondos Recibidos	181.076.591.393,06	172.367.297.711,22	8.709.293.681,84	5,05
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.385.090.000,00	2.251.859.386,00	133.230.614,00	5,92
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188.969.280.821,40	177.571.104.200,81	11.398.176.620,59	6,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172.642.736.677,22	155.270.555.689,76	17.372.180.987,46	11,19
5101	Sueldos y Salarios	18.581.519.083,00	17.897.946.775,38	683.572.307,62	3,82
5102	Contribuciones imputadas	65.450.110,00	33.214.275,00	32.235.835,00	97,05
5103	Contribuciones efectivas	5.577.752.935,00	5.230.716.528,00	347.036.407,00	6,63
5104	Aportes sobre la nómina	1.069.496.700,00	1.000.161.700,00	69.335.000,00	6,93
5107	Prestaciones sociales	6.977.698.330,00	6.746.940.309,62	230.758.020,38	3,42
5111	Generales	139.678.464.655,04	124.001.444.802,76	15.677.019.852,28	12,64
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.049.263.795,41	4.906.187.519,94	-856.923.724,53	-17,47
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.168.180.062,64	1.326.085.139,23	-157.905.076,59	-11,91
5366	Amortización de activos intangibles	2.367.815.265,86	3.236.274.594,51	-868.459.328,65	-26,84
5368	Provisión litigios y demandas	510.052.395,20	341.045.451,20	169.006.944,00	49,56
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.776.154.686,00	16.976.262.549,00	-5.200.107.863,00	-30,63
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	11.776.154.686,00	16.976.262.549,00	-5.200.107.863,00	-30,63
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	501.125.662,77	418.098.442,11	83.027.220,66	19,86
5720	Operaciones de enlace	501.125.662,77	418.098.442,11	83.027.220,66	19,86
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	(5.475.334.244,75)	(2.939.712.022,24)	-2.535.622.222,51	86,25
	INGRESOS NO OPERACIONALES	459.842.446,47	307.919.200,18	151.923.246,29	49,34
48	OTROS INGRESOS	459.842.446,47	307.919.200,18	151.923.246,29	49,34
4802	Financieros	1.819.792,08	2.636.503,27	-816.711,19	-30,98
4808	Ingresos diversos	458.022.654,39	305.282.696,91	152.739.957,48	50,03
	GASTOS NO OPERACIONALES	28.185.981,80	22.706.425,84	5.479.555,96	24,13
58	OTROS GASTOS	28.185.981,80	22.706.425,84	5.479.555,96	24,13
5890	Gastos diversos	28.185.981,80	22.706.425,84	5.479.555,96	24,13
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	431.656.464,67	285.212.774,34	146.443.690,33	51,35
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(5.043.677.780,08)	(2.654.499.247,90)	-2.389.178.532,18	90,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(5.043.677.780,08)	(2.654.499.247,90)	(2.389.178.532,18)	90,00

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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



CO-SC-CER575762



El campo es de todos
Minagricultura

7