

0125

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A AGOSTO 31 DE 2022 Y AGOSTO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



	A AGOSTO 31 DE 2022	A AGOSTO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	\$57.084.723.742,65	50.818.562.505,20	6.266.161.237,45	12,33
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	696.866.587,00	748.310.561,00	-51.443.974,00	-6,87
1105 Caja	307.956.000,00	359.399.974,00	-51.443.974,00	-14,31
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	98.249.260,19	54.784.873,17	43.464.387,02	79,34
1384 Otras cuentas por cobrar	136.550.051,47	93.437.337,47	43.112.714,00	46,14
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-38.300.791,28	-38.652.464,30	351.673,02	-0,91
15 INVENTARIOS	10.714.375.216,56	6.632.987.775,73	4.081.387.440,83	61,53
1510 Mercancías en existencia	10.714.375.216,56	6.632.987.775,73	4.081.387.440,83	61,53
19 OTROS ACTIVOS	45.575.232.678,90	43.382.479.295,30	2.192.753.383,60	5,05
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.464.649.011,73	1.965.144.377,73	-500.495.366,00	-25,47
1926 Derechos en Fideicomiso	44.110.583.667,17	41.417.334.917,57	2.693.248.749,60	6,50
NO CORRIENTE	8.086.928.196,77	5.333.751.844,06	2.753.176.352,71	51,62
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.236.401.042,66	4.543.209.466,79	-306.808.424,13	-6,75
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	19.075.726,01	-19.075.726,01	-100,00
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	7.677.600,00	67.115.104,00	-59.437.504,00	-88,56
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	189.831.991,42	291.416.022,44	-101.584.031,02	-34,86
1645 Plantas, ductos y túneles	72.106.904,44	72.106.904,44	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	762.546.240,89	428.951.407,07	333.594.833,82	77,77
1670 Equipos de comunicación y computación	9.361.003.355,47	10.452.858.631,33	-1.091.855.275,86	-10,45
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.156.765.049,56	-6.788.314.328,50	631.549.278,94	-9,30
19 OTROS ACTIVOS	3.850.527.154,11	790.542.377,27	3.059.984.776,84	387,07
1970 Activos intangibles	7.651.250.435,19	13.639.212.542,95	-5.987.962.107,76	-43,90
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-3.800.723.281,08	-12.848.670.165,68	9.047.946.884,60	-70,42
1. TOTAL ACTIVO	65.171.651.939,42	56.152.314.349,26	9.019.337.590,16	16,06
2 PASIVO				
CORRIENTE	14.047.363.034,52	10.027.656.925,43	4.019.706.109,09	40,09
24 CUENTAS POR PAGAR	5.891.578.300,52	851.001.676,56	5.040.576.623,96	592,31
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.500.989.978,31	388.910.587,00	4.112.079.391,31	1.057,33
2407 Recursos a favor de terceros	3.538.828,00	112.996.367,56	-109.457.539,56	-96,87
2424 Descuentos de nómina	270.937.285,79	8.926.778,00	262.010.507,79	2.935,11
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	521.836.677,00	339.836.244,00	182.000.433,00	53,56
2490 Otras cuentas por pagar	594.275.531,42	331.700,00	593.943.831,42	179.060,55
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.104.077.950,00	5.185.089.339,00	918.988.611,00	17,72
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.104.077.950,00	5.185.089.339,00	918.988.611,00	17,72
27 PROVISIONES	2.051.706.784,00	3.991.565.909,87	-1.939.859.125,87	-48,60
2701 Litigios y demandas	2.051.706.784,00	3.991.565.909,87	-1.939.859.125,87	-48,60
2. TOTAL PASIVO	14.047.363.034,52	10.027.656.925,43	4.019.706.109,09	40,09

RANGEL GIOVANI YULE ZAPE
 Director General

SOLMA LOZANO CASTRO
 Coordinadora Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

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



CO-SC-CER575762



Paul 2



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022 Y AGOSTO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A AGOSTO 31 DE 2022	A AGOSTO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.124.288.904,90	46.124.657.423,83	4.999.631.481,07	10,84
3105	Capital fiscal	90.589.031.315,94	83.485.001.001,11	7.104.030.314,83	8,51
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.210.885.178,27	-39.947.959.628,15	2.737.074.449,88	-6,85
3110	Resultado del ejercicio	-2.253.857.232,77	2.587.616.050,87	-4.841.473.283,64	-187,10
	TOTAL PATRIMONIO	51.124.288.904,90	46.124.657.423,83	4.999.631.481,07	10,84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.171.651.939,42	56.152.314.349,26	9.019.337.590,16	16,06

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

Cód.	DESCRIPCIÓN	A AGOSTO 31 DE 2022	A AGOSTO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	72.229.082,10	310.221.826,22	-237.992.744,12	-76,72
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	72.229.082,10	310.221.826,22	-237.992.744,12	-76,72
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)	-12.441.224.113,22	-11.106.482.171,71	-1.334.741.941,51	12,02
8905	Activos contingentes por contra	-72.229.082,10	-310.221.826,22	237.992.744,12	-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	1.622.418.402.034,00	1.354.213.258.402,54	268.205.143.631,46	19,81
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.622.418.402.034,00	1.354.213.258.402,54	268.205.143.631,46	19,81
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.606.948.319,00	7.978.307.806,00	2.628.640.513,00	32,95
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	10.606.948.319,00	7.978.307.806,00	2.628.640.513,00	32,95
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.633.025.350.353,00	-1.362.191.566.208,54	-270.833.784.144,46	19,88
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.622.418.402.034,00	-1.354.213.258.402,54	-268.205.143.631,46	19,81
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-10.606.948.319,00	-7.978.307.806,00	-2.628.640.513,00	32,95

RANGEL GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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



CÓ-SC-CERS75762



El campo es de todos Minagricultura

del 2



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 31 DE AGOSTO DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A AGOSTO 31 DE 2022	A AGOSTO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	159.962.157.818,67	152.308.783.036,50	7.653.374.782,17	5,02
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	159.929.892.635,08	152.296.547.955,15	7.633.344.679,93	5,01
4705	Fondos Recibidos	157.851.346.635,08	150.272.895.569,15	7.578.451.065,93	5,04
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.078.546.000,00	2.023.652.386,00	54.893.614,00	2,71
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	162.319.198.197,46	149.982.229.574,97	12.336.968.622,49	8,23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	149.468.165.620,39	130.213.146.457,41	19.255.019.162,98	14,79
5101	Sueldos y Salarios	16.666.503.290,00	15.464.819.629,38	1.201.683.660,62	7,77
5102	Contribuciones imputadas	59.423.993,00	26.861.868,00	32.562.125,00	121,22
5103	Contribuciones efectivas	4.966.356.335,00	4.505.180.828,00	461.175.507,00	10,24
5104	Aportes sobre la nómina	934.851.100,00	865.097.400,00	69.753.700,00	8,06
5107	Prestaciones sociales	6.214.789.569,00	5.860.017.521,62	354.772.047,38	6,05
5111	Generales	120.068.873.973,49	103.279.649.359,41	16.789.224.614,08	16,26
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.680.949.607,95	4.532.878.865,45	-851.929.257,50	-18,79
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.036.838.544,43	1.180.563.380,91	-143.724.836,48	-12,17
5366	Amortización de activos intangibles	2.131.040.585,61	3.071.067.248,67	-940.026.663,06	-30,61
5368	Provisión litigios y demandas	509.854.406,20	278.465.900,87	231.388.505,33	83,09
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.988.878.377,00	14.900.841.745,00	-5.911.963.368,00	-39,68
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	8.988.878.377,00	14.900.841.745,00	-5.911.963.368,00	-39,68
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	181.204.592,12	335.362.507,11	-154.157.914,99	-45,97
5720	Operaciones de enlace	181.204.592,12	335.362.507,11	-154.157.914,99	-45,97
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-2.357.040.378,79	2.326.553.461,53	-4.683.593.840,32	-201,31
	INGRESOS NO OPERACIONALES	131.369.127,82	283.719.015,18	-152.349.887,36	-53,70
48	OTROS INGRESOS	131.369.127,82	283.719.015,18	-152.349.887,36	-53,70
4802	Financieros	1.670.871,08	2.036.320,27	-365.449,19	-17,95
4808	Ingresos diversos	129.698.256,74	281.682.694,91	-151.984.438,17	-53,96
	GASTOS NO OPERACIONALES	28.185.981,80	22.656.425,84	5.529.555,96	24,41
58	OTROS GASTOS	28.185.981,80	22.656.425,84	5.529.555,96	24,41
5890	Gastos diversos	28.185.981,80	22.656.425,84	5.529.555,96	24,41
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	103.183.146,02	261.062.589,34	-157.879.443,32	-60,48
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.253.857.232,77)	2.587.616.050,87	-4.841.473.283,64	-187,10
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(2.253.857.232,77)	2.587.616.050,87	(4.841.473.283,64)	-187,10

RANGEL GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLINA 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

rel ✓