



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A ABRIL 30 DE 2023 Y ABRIL 30 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A ABRIL 30 DE 2023	A ABRIL 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>59.886.378.239,00</b>	<b>57.159.505.363,53</b>	<b>2.726.872.875,47</b>	<b>4,77</b>
<b>11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>758.674.587,00</b>	<b>713.466.587,00</b>	<b>45.208.000,00</b>	<b>6,34</b>
1105 Caja	369.764.000,00	324.556.000,00	45.208.000,00	13,93
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78.439.444,03</b>	<b>70.160.312,90</b>	<b>8.279.131,13</b>	<b>11,80</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	117.514.821,47	105.245.032,47	12.269.789,00	11,66
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-39.075.377,44	-35.084.719,57	-3.990.657,87	11,37
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>12.324.206.619,09</b>	<b>9.786.352.110,09</b>	<b>2.537.854.509,00</b>	<b>25,93</b>
1510 Mercancías en existencia	12.324.206.619,09	9.786.352.110,09	2.537.854.509,00	25,93
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>46.725.057.588,88</b>	<b>46.589.526.353,54</b>	<b>135.531.235,34</b>	<b>0,29</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	4.440.940.294,86	3.762.419.601,01	678.520.693,85	18,03
1908 Recursos Entregados en Administración	1.209.555.810,31	0,00	1.209.555.810,31	*
1926 Derechos en Fideicomiso	41.074.561.483,71	42.827.106.752,53	-1.752.545.268,82	-4,09
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.639.766.856,07</b>	<b>8.667.692.146,58</b>	<b>-27.925.290,51</b>	<b>-0,32</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>4.010.184.481,16</b>	<b>4.198.595.008,46</b>	<b>-188.410.527,30</b>	<b>-4,49</b>
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	5.450.199,63	-5.450.199,63	-100,00
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	7.677.600,00	36.707.600,00	-29.030.000,00	-79,08
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	134.696.127,86	315.401.493,88	-180.705.366,02	-57,29
1645 Plantas, ductos y túneles	52.662.400,00	72.106.904,44	-19.444.504,44	-26,97
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	753.008.175,41	754.990.872,88	-1.982.697,47	-0,26
1670 Equipos de comunicación y computación	8.945.187.369,20	8.783.611.352,88	161.576.016,32	1,84
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.883.047.191,31	-5.769.673.415,25	-113.373.776,06	1,96
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.629.582.374,91</b>	<b>4.469.097.138,12</b>	<b>160.485.236,79</b>	<b>3,59</b>
1970 Activos intangibles	10.477.868.760,89	9.266.804.575,31	1.211.064.185,58	13,07
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5.848.286.385,98	-4.797.707.437,19	-1.050.578.948,79	21,90
<b>1. TOTAL ACTIVO</b>	<b>68.526.145.095,07</b>	<b>65.827.197.510,11</b>	<b>2.698.947.584,96</b>	<b>4,10</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.103.710.902,42</b>	<b>11.342.535.670,00</b>	<b>-2.238.824.767,58</b>	<b>-19,74</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.003.856.667,42</b>	<b>3.970.274.287,00</b>	<b>-1.966.417.619,58</b>	<b>-49,53</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.405.669.019,56	3.224.860.907,00	-1.819.191.887,44	-56,41
2407 Recursos a favor de terceros	48.994.025,34	107.959,00	48.886.066,34	45.282,07
2424 Descuentos de nómina	60.761.605,00	50.373.309,00	10.388.296,00	20,62
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	409.952.976,00	377.454.467,00	32.498.509,00	8,61
2490 Otras cuentas por pagar	78.479.041,52	317.477.645,00	-238.998.603,48	-75,28
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.732.138.622,00</b>	<b>5.437.005.651,00</b>	<b>-704.867.029,00</b>	<b>-12,96</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.732.138.622,00	5.437.005.651,00	-704.867.029,00	-12,96
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.367.715.613,00</b>	<b>1.935.255.732,00</b>	<b>432.459.881,00</b>	<b>22,35</b>
2701 Litigios y demandas	2.367.715.613,00	1.935.255.732,00	432.459.881,00	22,35
<b>2. TOTAL PASIVO</b>	<b>9.103.710.902,42</b>	<b>11.342.535.670,00</b>	<b>-2.238.824.767,58</b>	<b>-19,74</b>

GIOVANI YULE ZAPE  
Director General

ISOLA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

YANETH CORREDOR ECHEVERRIA  
Contadora Pública  
T.P. 177156 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2023 Y ABRIL 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A ABRIL 30 DE 2023	A ABRIL 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>59.422.434.192,65</b>	<b>54.484.661.840,11</b>	<b>4.937.772.352,54</b>	<b>9,06</b>
3105	Capital fiscal	93.502.948.297,86	87.431.190.938,47	6.071.757.359,39	6,94
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-38.312.724.112,49	-37.210.862.399,27	-1.101.861.713,22	2,96
3110	Resultado del ejercicio	4.232.210.007,28	4.264.333.300,91	-32.123.293,63	-0,75
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>59.422.434.192,65</b>	<b>54.484.661.840,11</b>	<b>4.937.772.352,54</b>	<b>9,06</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>68.526.145.095,07</b>	<b>65.827.197.510,11</b>	<b>2.698.947.584,96</b>	<b>4,10</b>

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>71.644.363,10</b>	<b>72.229.082,10</b>	<b>-584.719,00</b>	<b>-0,81</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71.644.363,10	72.229.082,10	-584.719,00	-0,81
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.125.927.339,74</b>	<b>12.929.969.361,80</b>	<b>195.957.977,94</b>	<b>1,52</b>
8315	Bienes y derechos retirados	13.123.572.953,74	12.927.614.975,80	195.957.977,94	1,52
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.197.571.702,84</b>	<b>-13.002.198.443,90</b>	<b>-195.373.258,94</b>	<b>1,50</b>
8905	Activos contingentes por contra	-71.644.363,10	-72.229.082,10	584.719,00	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-13.125.927.339,74	-12.929.969.361,80	-195.957.977,94	1,52
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.663.541.485.365,00</b>	<b>1.521.735.198.155,00</b>	<b>141.806.287.210,00</b>	<b>9,32</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.663.541.485.365,00	1.521.735.198.155,00	141.806.287.210,00	9,32
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.980.621.996,00</b>	<b>10.418.420.129,00</b>	<b>562.201.867,00</b>	<b>5,40</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	10.980.621.996,00	10.418.420.129,00	562.201.867,00	5,40
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-1.674.522.107.361,00</b>	<b>-1.532.153.618.284,00</b>	<b>-142.368.489.077,00</b>	<b>9,29</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.663.541.485.365,00	-1.521.735.198.155,00	-141.806.287.210,00	9,32
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-10.980.621.996,00	-10.418.420.129,00	-562.201.867,00	5,40

  
GIOVANI YULE ZAPE  
Director General

  
ISOLIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

  
YANETH CORREDOR ECHEVERRIA  
Contadora Pública  
T.P. 177156 - T



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL





**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 ABRIL DE LOS AÑOS 2023 Y 2022**  
**Cifras expresadas en pesos (\$) COP**

Cód..	CONCEPTO	A ABRIL 30 DE 2023	A ABRIL 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79.912.810.828,69</b>	<b>70.171.573.260,61</b>	<b>9.741.237.568,08</b>	<b>13,88</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.053.232,79</b>	<b>-27.053.232,79</b>	<b>-100,00</b>
4110	No tributarios	0,00	27.053.232,79	-27.053.232,79	-100,00
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>79.912.810.828,69</b>	<b>70.144.520.027,82</b>	<b>9.768.290.800,87</b>	<b>13,93</b>
4705	Fondos Recibidos	78.925.296.828,69	69.032.152.027,82	9.893.144.800,87	14,33
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	987.514.000,00	1.112.368.000,00	-124.854.000,00	-11,22
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>75.782.958.151,08</b>	<b>65.948.715.283,94</b>	<b>9.834.242.867,14</b>	<b>14,91</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>71.367.103.410,61</b>	<b>60.906.884.945,23</b>	<b>10.460.218.465,38</b>	<b>17,17</b>
5101	Sueldos y Salarios	8.361.237.171,00	7.947.993.085,00	413.244.086,00	5,20
5102	Contribuciones imputadas	35.929.526,00	23.084.205,00	12.845.321,00	55,65
5103	Contribuciones efectivas	2.392.059.700,00	2.310.774.235,00	81.285.465,00	3,52
5104	Aportes sobre la nómina	428.047.800,00	414.076.200,00	13.971.600,00	3,37
5107	Prestaciones sociales	2.816.998.343,00	3.084.115.226,00	-267.116.883,00	-8,66
5111	Generales	57.332.830.870,61	47.089.644.489,88	10.243.186.380,73	21,75
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.718.207.669,13</b>	<b>2.128.705.922,47</b>	<b>-410.498.253,34</b>	<b>-19,28</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	552.658.955,28	540.957.566,86	11.701.388,42	2,16
5366	Amortización de activos intangibles	1.165.548.713,85	1.194.345.001,41	-28.796.287,56	-2,41
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.633.356.748,00</b>	<b>2.821.022.823,00</b>	<b>-187.666.075,00</b>	<b>-6,65</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2.633.356.748,00	2.821.022.823,00	-187.666.075,00	-6,65
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>64.290.323,34</b>	<b>92.101.593,24</b>	<b>-27.811.269,90</b>	<b>-30,20</b>
5720	Operaciones de enlace	64.290.323,34	92.101.593,24	-27.811.269,90	-30,20
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>4.129.852.677,61</b>	<b>4.222.857.976,67</b>	<b>-93.005.299,06</b>	<b>-2,20</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>102.357.329,67</b>	<b>41.475.324,24</b>	<b>60.882.005,43</b>	<b>146,79</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>102.357.329,67</b>	<b>41.475.324,24</b>	<b>60.882.005,43</b>	<b>146,79</b>
4802	Financieros	58.267.117,67	411.063,00	57.856.054,67	14.074,74
4808	Ingresos diversos	44.090.212,00	41.064.261,24	3.025.950,76	7,37
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5890	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>102.357.329,67</b>	<b>41.475.324,24</b>	<b>60.882.005,43</b>	<b>146,79</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4.232.210.007,28</b>	<b>4.264.333.300,91</b>	<b>-32.123.293,63</b>	<b>-0,75</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.232.210.007,28</b>	<b>4.264.333.300,91</b>	<b>(32.123.293,63)</b>	<b>-0,75</b>

  
**GIOVANI YULE ZAPE**  
 Director General

  
**ISOLIA LOZANO CASTRO**  
 Coordinadora Grupo de Gestión  
 Económica y Financiera

  
**YANETH CORREDOR ECHEVERRIA**  
 Contadora Pública  
 T.P. 177156- T

