



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	NOTA	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	68.136.668.710,83	52.592.535.619,17	15.544.133.091,66	29,56
11	EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO	758.674.587,00	685.466.587,00	73.208.000,00	10,68
1105	Caja	369.764.000,00	296.556.000,00	73.208.000,00	24,69
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	70.587.191,23	90.896.127,19	-20.308.935,96	-22,34
1384	Otras cuentas por cobrar	112.618.145,47	129.196.918,47	-16.578.773,00	-12,83
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-42.030.954,24	-38.300.791,28	-3.730.162,96	9,74
15	INVENTARIOS	20.806.205.535,09	10.530.345.656,56	10.275.859.878,53	97,58
1510	Mercancías en existencia	20.806.205.535,09	10.530.345.656,56	10.275.859.878,53	97,58
19	OTROS ACTIVOS	46.501.201.397,51	41.285.827.248,42	5.215.374.149,09	12,63
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.000.725.098,68	2.613.534.306,37	387.190.792,31	14,81
1908	Recursos Entregados en Administración	1.235.034.855,27	0,00	1.235.034.855,27	*
1926	Derechos en Fideicomiso	42.265.441.443,56	38.672.292.942,05	3.593.148.501,51	9,29
	NO CORRIENTE	7.957.912.080,03	8.009.845.823,13	-51.933.743,10	-0,65
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3.826.884.891,92	3.930.797.987,02	-103.913.095,10	-2,64
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	10.827.600,00	-3.150.000,00	-29,09
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	134.696.127,86	216.965.262,68	-82.269.134,82	-37,92
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	748.462.972,64	4.545.202,77	0,61
1670	Equipos de comunicación y computación	9.028.239.675,27	8.784.789.625,33	243.450.049,94	2,77
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	11.996.000,00	0,00	11.996.000,00	*
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.161.395.086,62	-5.907.804.577,70	-253.590.508,92	4,29
19	OTROS ACTIVOS	4.131.027.188,11	4.079.047.836,11	51.979.352,00	1,27
1970	Activos intangibles	10.489.002.451,89	7.408.095.355,19	3.080.907.096,70	41,59
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (tr)	-6.357.975.263,78	-3.329.047.519,08	-3.028.927.744,70	90,98
	1. TOTAL ACTIVO	76.094.580.790,86	60.602.381.442,30	15.492.199.348,56	25,56
		76.094.580.791,00			
		0,14			
2	PASIVO				
	CORRIENTE	17.556.905.224,71	12.313.477.526,54	5.243.427.698,17	42,58
24	CUENTAS POR PAGAR	5.479.210.951,71	4.379.376.393,54	1.099.834.558,17	25,11
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.064.497.387,37	3.581.469.638,70	483.027.748,67	13,49
2407	Recursos a favor de terceros	4.613.402,34	6.322.011,00	-1.708.608,66	-27,03
2424	Descuentos de nómina	231.058.942,00	78.011.014,91	153.047.927,09	196,19
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	491.118.106,00	443.304.900,00	47.813.206,00	10,79
2490	Otras cuentas por pagar	687.923.114,00	270.268.828,93	417.654.285,07	154,53
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.228.725.183,00	5.882.394.349,00	1.346.330.834,00	22,89
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.228.725.183,00	5.882.394.349,00	1.346.330.834,00	22,89
27	PROVISIONES	4.848.969.090,00	2.051.706.784,00	2.797.262.306,00	136,34
2701	Litigios y demandas	4.848.969.090,00	2.051.706.784,00	2.797.262.306,00	136,34
	2. TOTAL PASIVO	17.556.905.224,71	12.313.477.526,54	5.243.427.698,17	42,58


GIOVANNI YULEZAFE
Director General


ISOLDA 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 JUNIO 30 DE 2023 Y JUNIO 30 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód.		NOTA	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	58.537.675.566,15	48.288.903.915,76	10.248.771.650,39	21,22
3105	Capital fiscal		101.628.149.561,86	89.698.992.216,94	11.929.157.344,92	13,30
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-37.970.208.322,01	-37.210.885.178,27	-759.323.143,74	2,04
3110	Resultado del ejercicio		-5.120.265.673,70	-4.199.203.122,91	-921.062.550,79	21,93
TOTAL PATRIMONIO			58.537.675.566,15	48.288.903.915,76	10.248.771.650,39	21,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			76.094.580.790,86	60.602.381.442,30	15.492.199.348,56	25,56
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	64.432.428,18	72.229.082,10	-7.796.653,92	-10,79
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		64.432.428,18	72.229.082,10	-7.796.653,92	-10,79
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	13.125.927.339,74	12.368.995.031,12	756.932.308,62	6,12
8315	Bienes y derechos retirados		13.123.572.953,74	12.366.640.645,12	756.932.308,62	6,12
8361	Responsabilidades en proceso		2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-13.190.359.767,92	-12.441.224.113,22	-749.135.654,70	6,02
8905	Activos contingentes por contra		-64.432.428,18	-72.229.082,10	7.796.653,92	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)		-13.125.927.339,74	-12.368.995.031,12	-756.932.308,62	6,12
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	25	1.994.011.180.144,03	1.622.418.402.034,00	371.592.778.110,03	22,90
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.994.011.180.144,03	1.622.418.402.034,00	371.592.778.110,03	22,90
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	17.804.863.796,00	11.082.226.588,00	6.722.637.208,00	60,66
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		17.804.863.796,00	11.082.226.588,00	6.722.637.208,00	60,66
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-2.011.816.043.940,03	-1.633.500.628.622,00	-378.315.415.318,03	23,16
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)		-1.994.011.180.144,03	-1.622.418.402.034,00	-371.592.778.110,03	22,90
9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-17.804.863.796,00	-11.082.226.588,00	-6.722.637.208,00	60,66


GIOVANNI 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 JUNIO DE LOS AÑOS 2023 Y 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	NOTA	A JUNIO 30 DE 2023	A JUNIO 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	28	127.267.066.221,94	109.850.688.060,23	17.416.378.161,71	15,85
41	INGRESOS FISCALES		44.380.623,00	32.265.183,59	12.115.439,41	37,55
4110	No tributarios		44.380.623,00	32.265.183,59	12.115.439,41	37,55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		127.222.685.598,94	109.818.422.876,64	17.404.262.722,30	15,85
4705	Fondos Recibidos		125.697.228.598,94	108.268.321.876,64	17.428.906.722,30	16,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.525.457.000,00	1.550.101.000,00	-24.644.000,00	-1,59
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	132.572.479.274,00	114.129.142.058,36	18.443.337.215,64	16,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		118.420.844.140,42	105.418.652.521,45	13.002.191.618,97	12,33
5101	Sueldos y Salarios		14.352.547.444,00	12.586.146.385,00	1.766.401.059,00	14,03
5102	Contribuciones imputadas		72.169.523,00	41.562.500,00	30.607.023,00	73,64
5103	Contribuciones efectivas		3.739.302.145,00	3.681.845.735,00	57.456.410,00	1,56
5104	Aportes sobre la nómina		665.977.400,00	668.996.100,00	-3.018.700,00	-0,45
5107	Prestaciones sociales		4.998.073.705,00	4.642.423.989,00	355.649.716,00	7,66
5108	Gastos de personal diversos		36.035.054,28	311.257.201,90	-275.222.147,62	-88,42
5111	Generales		94.556.738.869,14	83.486.420.610,55	11.070.318.258,59	13,26
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0,00	0,00	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5.332.969.286,52	2.959.451.706,87	2.373.517.579,65	80,20
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		3.382.949,28	3.216.071,71	166.877,57	5,19
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		831.006.850,59	787.016.405,35	43.990.445,24	5,59
5366	Amortización de activos intangibles		1.675.237.591,65	1.659.364.823,61	15.872.768,04	0,96
5368	Provisión litigios y demandas		2.823.341.895,00	509.854.406,20	2.313.487.488,80	453,75
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		8.673.744.807,00	5.586.385.702,00	3.087.359.105,00	55,27
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		8.673.744.807,00	5.586.385.702,00	3.087.359.105,00	55,27
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		144.921.040,06	164.652.128,04	-19.731.087,98	-11,98
5720	Operaciones de enlace		144.921.040,06	164.652.128,04	-19.731.087,98	-11,98
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		(5.305.413.052,06)	(4.278.453.998,13)	-1.026.959.053,93	24,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	185.147.378,36	105.463.051,74	79.684.326,62	75,56
48	OTROS INGRESOS		185.147.378,36	105.463.051,74	79.684.326,62	75,56
4802	Financieros		83.801.860,63	1.243.837,00	82.558.023,63	6.637,37
4808	Ingresos diversos		101.345.517,73	104.219.214,74	-2.873.697,01	-2,76
	GASTOS NO OPERACIONALES	29	0,00	26.212.176,52	-26.212.176,52	-100,00
58	OTROS GASTOS		0,00	26.212.176,52	-26.212.176,52	-100,00
5890	Gastos diversos		0,00	26.212.176,52	-26.212.176,52	-100,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL		185.147.378,36	79.250.875,22	105.896.503,14	133,62
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(5.120.265.673,70)	(4.199.203.122,91)	-921.062.550,79	21,93
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		(5.120.265.673,70)	(4.199.203.122,91)	(921.062.550,79)	21,93

GIOVANI YULE ZAPÉ
 Director General

SOLÍA LOZANO CASTRO
 Coordinadora Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

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