



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MAYO 31 DE 2023 Y MAYO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A MAYO 31 DE 2023	A MAYO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	59.091.239.820,01	51.606.627.153,45	7.484.612.666,56	14,50
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	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
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	48.510.580,51	77.611.498,90	-29.100.918,39	-37,50
1384 Otras cuentas por cobrar	87.158.585,47	112.696.218,47	-25.537.633,00	-22,66
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-38.648.004,96	-35.084.719,57	-3.563.285,39	10,16
15 INVENTARIOS	12.324.206.619,09	8.577.577.058,09	3.746.629.561,00	43,68
1510 Mercancías en existencia	12.324.206.619,09	8.577.577.058,09	3.746.629.561,00	43,68
19 OTROS ACTIVOS	45.959.848.033,41	42.265.972.009,46	3.693.876.023,95	8,74
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.720.832.696,77	3.187.976.953,69	532.855.743,08	16,71
1908 Recursos Entregados en Administración	1.222.421.972,93	0,00	1.222.421.972,93	*
1926 Derechos en Fideicomiso	41.016.593.363,71	39.077.995.055,77	1.938.598.307,94	4,96
NO CORRIENTE	8.246.287.918,46	8.314.071.792,96	-67.783.874,50	-0,82
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3.871.435.907,75	4.077.743.940,54	-206.308.032,79	-5,06
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	317.779.494,12	-183.083.366,26	-57,61
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	752.612.872,64	395.302,77	0,05
1670 Equipos de comunicación y computación	8.945.187.369,20	8.812.691.252,88	132.496.116,32	1,50
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.021.795.764,72	-5.893.724.383,17	-128.071.381,55	2,17
19 OTROS ACTIVOS	4.374.852.010,71	4.236.327.852,42	138.524.158,29	3,27
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)	-6.103.016.750,18	-5.030.476.722,89	-1.072.540.027,29	21,32
1. TOTAL ACTIVO	67.337.527.738,47	59.920.698.946,41	7.416.828.792,06	12,38
2 PASIVO				
CORRIENTE	10.438.994.763,27	11.880.460.600,12	-1.441.465.836,85	-12,13
24 CUENTAS POR PAGAR	3.092.726.029,27	4.249.055.024,12	-1.156.328.994,85	-27,21
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.408.365.719,67	3.493.431.839,18	-1.085.066.119,51	-31,06
2407 Recursos a favor de terceros	48.994.025,34	0,00	48.994.025,34	*
2424 Descuentos de nómina	74.883.707,00	74.444.132,00	439.575,00	0,59
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	408.859.865,00	363.687.274,00	45.172.591,00	12,42
2490 Otras cuentas por pagar	151.622.712,26	317.491.778,94	-165.869.066,68	-52,24
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.978.553.121,00	5.696.149.844,00	-717.596.723,00	-12,60
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.978.553.121,00	5.696.149.844,00	-717.596.723,00	-12,60
27 PROVISIONES	2.367.715.613,00	1.935.255.732,00	432.459.881,00	22,35
2701 Litigios y demandas	2.367.715.613,00	1.935.255.732,00	432.459.881,00	22,35
2. TOTAL PASIVO	10.438.994.763,27	11.880.460.600,12	-1.441.465.836,85	-12,13

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 SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2023 Y MAYO 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A MAYO 31 DE 2023	A MAYO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56.898.532.975,20	48.040.238.346,29	8.858.294.628,91	18,44
3105	Capital fiscal	93.502.948.297,86	87.633.993.818,47	5.868.954.479,39	6,70
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-38.312.296.740,01	-37.210.862.399,27	-1.101.434.340,74	2,96
3110	Resultado del ejercicio	1.707.881.417,35	-2.382.893.072,91	4.090.774.490,26	-171,67
	TOTAL PATRIMONIO	56.898.532.975,20	48.040.238.346,29	8.858.294.628,91	18,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.337.527.738,47	59.920.698.946,41	7.416.828.792,06	12,38

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	71.644.363,10	72.229.082,10	-584.719,00	-0,81
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71.644.363,10	72.229.082,10	-584.719,00	-0,81
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.125.927.339,74	12.929.969.361,80	195.957.977,94	1,52
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	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.197.571.702,84	-13.002.198.443,90	-195.373.258,94	1,50
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	PASIVOS CONTINGENTES	1.663.541.485.365,00	1.521.735.198.155,00	141.806.287.210,00	9,32
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	ACREEDORAS DE CONTROL	17.804.863.796,00	11.168.794.588,00	6.636.069.208,00	59,42
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	17.804.863.796,00	11.168.794.588,00	6.636.069.208,00	59,42
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.681.346.349.161,00	-1.532.903.992.743,00	-148.442.356.418,00	9,68
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	Acreeadoras de control por contra (Db)	-17.804.863.796,00	-11.168.794.588,00	-6.636.069.208,00	59,42


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 31 DE MAYO DE LOS AÑOS 2023 Y 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A MAYO 31 DE 2023	A MAYO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	99.134.492.947,23	87.580.978.193,08	11.553.514.754,15	13,19
41	INGRESOS FISCALES	0,00	32.265.183,59	-32.265.183,59	-100,00
4110	No tributarios	0,00	32.265.183,59	-32.265.183,59	-100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.134.492.947,23	87.548.713.009,49	11.585.779.937,74	13,23
4705	Fondos Recibidos	97.899.341.947,23	86.216.787.009,49	11.682.554.937,74	13,55
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.235.151.000,00	1.331.926.000,00	-96.775.000,00	-7,27
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97.598.958.606,17	90.023.021.979,73	7.575.936.626,44	8,42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.735.127.058,09	84.405.459.408,60	5.329.667.649,49	6,31
5101	Sueldos y Salarios	10.502.803.897,00	10.523.012.229,00	-20.208.332,00	-0,19
5102	Contribuciones imputadas	42.436.124,00	34.318.523,00	8.117.601,00	23,65
5103	Contribuciones efectivas	3.023.816.845,00	3.058.472.035,00	-34.655.190,00	-1,13
5104	Aportes sobre la nómina	543.277.800,00	555.033.800,00	-11.756.000,00	-2,12
5107	Prestaciones sociales	3.542.662.956,00	3.916.240.949,00	-373.577.993,00	-9,54
5111	Generales	72.044.094.381,81	66.115.277.018,70	5.928.817.363,11	8,97
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.111.686.606,74	2.485.526.176,09	-373.839.569,35	-15,04
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	691.407.528,69	665.008.534,78	26.398.993,91	3,97
5366	Amortización de activos intangibles	1.420.279.078,05	1.427.114.287,11	-6.835.209,06	-0,48
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.647.362.614,00	3.020.018.616,00	2.627.343.998,00	87,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	5.647.362.614,00	3.020.018.616,00	2.627.343.998,00	87,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	104.782.327,34	112.017.779,04	-7.235.451,70	-6,46
5720	Operaciones de enlace	104.782.327,34	112.017.779,04	-7.235.451,70	-6,46
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	1.535.534.341,06	(2.442.043.786,65)	3.977.578.127,71	-162,88
	INGRESOS NO OPERACIONALES	172.347.076,29	59.150.713,74	113.196.362,55	191,37
48	OTROS INGRESOS	172.347.076,29	59.150.713,74	113.196.362,55	191,37
4802	Financieros	71.183.140,29	1.113.485,00	70.069.655,29	6.292,82
4808	Ingresos diversos	101.163.936,00	58.037.228,74	43.126.707,26	74,31
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	172.347.076,29	59.150.713,74	113.196.362,55	191,37
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.707.881.417,35	(2.382.893.072,91)	4.090.774.490,26	-171,67
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	1.707.881.417,35	(2.382.893.072,91)	4.090.774.490,26	-171,67

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIALO ZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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