



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A NOVIEMBRE 30 DE 2023 Y NOVIEMBRE 30 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A NOVIEMBRE 30 DE 2023	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	112.065.742.841,02	52.491.664.914,93	59.574.077.926,09	113,49
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	594.608.615,00	669.486.587,00	-74.877.972,00	-11,18
1105 Caja	205.698.028,00	280.576.000,00	-74.877.972,00	-26,69
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	98.849.137,83	41.316.860,52	57.532.277,31	139,25
1384 Otras cuentas por cobrar	140.776.627,47	76.952.242,47	63.824.385,00	82,94
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-41.927.489,64	-35.635.381,95	-6.292.107,69	17,66
15 INVENTARIOS	18.805.552.933,09	11.750.235.435,09	7.055.317.498,00	60,04
1510 Mercancías en existencia	18.805.552.933,09	11.750.235.435,09	7.055.317.498,00	60,04
19 OTROS ACTIVOS	92.566.732.155,10	40.030.626.032,32	52.536.106.122,78	131,24
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.043.296.230,62	1.093.200.137,31	-49.903.906,69	-4,56
1908 Recursos Entregados en Administración	3.084.449.973,45	1.151.592.932,64	1.932.857.040,81	167,84
1926 Derechos en Fideicomiso	88.438.985.951,03	37.785.832.962,37	50.653.152.988,66	134,05
NO CORRIENTE	7.727.475.447,95	7.970.768.659,58	-243.293.211,63	-3,05
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.229.417.484,64	4.379.138.859,76	-149.721.375,12	-3,42
1635 Bienes muebles en bodega	18.356.999,88	0,00	18.356.999,88	*
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	4.527.600,00	7.677.600,00	-3.150.000,00	-41,03
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	130.211.885,44	222.770.318,92	-92.558.433,48	-41,55
1645 Plantas, ductos y túneles	52.662.400,00	52.662.400,00	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	753.008.175,41	757.508.175,41	-4.500.000,00	-0,59
1670 Equipos de comunicación y computación	10.108.261.998,54	9.896.315.206,59	211.946.791,95	2,14
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)	-6.849.607.574,63	-6.557.794.841,16	-291.812.733,47	4,45
19 OTROS ACTIVOS	3.498.057.963,31	3.591.629.799,82	-93.571.836,51	-2,61
1970 Activos intangibles	11.281.498.059,56	8.162.855.973,31	3.118.642.086,25	38,21
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.783.440.096,25	-4.571.226.173,49	-3.212.213.922,76	70,27
1. TOTAL ACTIVO	119.793.218.288,97	60.462.433.574,51	59.330.784.714,46	98,13
2 PASIVO				
CORRIENTE	13.811.301.788,24	9.335.364.656,82	4.475.937.131,42	47,95
24 CUENTAS POR PAGAR	2.761.087.904,24	2.179.713.226,82	581.374.677,42	26,67
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.061.103.863,90	1.518.906.221,82	542.197.642,08	35,70
2407 Recursos a favor de terceros	3.847.882,34	0,00	3.847.882,34	*
2424 Descuentos de nómina	135.095.189,00	135.469.701,00	-374.512,00	-0,28
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	454.906.414,00	517.907.757,00	-63.001.343,00	-12,16
2490 Otras cuentas por pagar	106.134.555,00	7.429.547,00	98.705.008,00	1.328,55
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.201.244.794,00	5.103.746.657,00	1.097.498.137,00	21,50
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.201.244.794,00	5.103.746.657,00	1.097.498.137,00	21,50
27 PROVISIONES	4.848.969.090,00	2.051.904.773,00	2.797.064.317,00	136,32
2701 Litigios y demandas	4.848.969.090,00	2.051.904.773,00	2.797.064.317,00	136,32
2. TOTAL PASIVO	13.811.301.788,24	9.335.364.656,82	4.475.937.131,42	47,95

GIOVANI YULE ZAPE
Director GeneralISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraYANETH 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 NOVIEMBRE 30 DE 2023 Y NOVIEMBRE 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..		A NOVIEMBRE 30 DE 2023	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	105.981.916.500,73	51.127.068.917,69	54.854.847.583,04	107,29
3105	Capital fiscal	101.651.258.180,86	91.231.087.628,86	10.420.170.552,00	11,42
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.998.960.523,01	-37.208.219.768,94	-790.740.754,07	2,13
3110	Resultado del ejercicio	42.329.618.842,88	-2.895.798.942,23	45.225.417.785,11	-1.561,76
	TOTAL PATRIMONIO	105.981.916.500,73	51.127.068.917,69	54.854.847.583,04	107,29
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.793.218.288,97	60.462.433.574,51	59.330.784.714,46	98,13

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

		0,00	0,00	0,00	0,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	64.432.428,18	71.644.363,10	-7.211.934,92	-10,07
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.432.428,18	71.644.363,10	-7.211.934,92	-10,07
83	DEUDORAS DE CONTROL	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	-12.440.639.394,22	-749.720.373,70	6,03
8905	Activos contingentes por contra	-64.432.428,18	-71.644.363,10	7.211.934,92	-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	1.994.011.180.144,03	1.614.260.000.786,00	379.751.179.358,03	23,52
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.994.011.180.144,03	1.614.260.000.786,00	379.751.179.358,03	23,52
93	ACREEDORAS DE CONTROL	23.093.775.731,00	10.931.645.044,00	12.162.130.687,00	111,26
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	23.093.775.731,00	10.931.645.044,00	12.162.130.687,00	111,26
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.017.104.955.875,03	-1.625.191.645.830,00	-391.913.310.045,03	24,11
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.994.011.180.144,03	-1.614.260.000.786,00	-379.751.179.358,03	23,52
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-23.093.775.731,00	-10.931.645.044,00	-12.162.130.687,00	111,26


GIOVANI YULE ZAPE
Director General


ISCLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



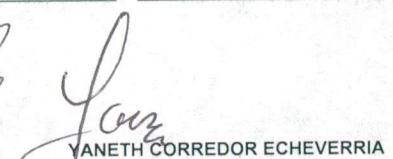


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE LOS AÑOS 2023 Y 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A NOVIEMBRE 30 DE 2023	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	327.469.523.941,72	233.216.273.604,59	94.253.250.337,13	40,41
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
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	327.425.143.318,72	233.184.008.421,00	94.241.134.897,72	40,41
4705	Fondos Recibidos	324.075.364.318,72	229.571.710.503,00	94.503.653.815,72	41,17
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.349.779.000,00	3.612.297.918,00	-262.518.918,00	-7,27
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	285.527.843.080,70	236.728.140.356,79	48.799.702.723,91	20,61
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251.357.080.843,82	211.716.627.061,76	39.640.453.782,06	18,72
5101	Sueldos y Salarios	26.366.095.514,00	22.556.494.495,00	3.809.601.019,00	16,89
5102	Contribuciones imputadas	120.901.768,00	88.810.930,00	32.090.838,00	36,13
5103	Contribuciones efectivas	7.858.235.097,00	6.793.681.835,00	1.064.553.262,00	15,67
5104	Aportes sobre la nómina	1.500.923.900,00	1.301.769.900,00	199.154.000,00	15,30
5107	Prestaciones sociales	9.540.981.213,00	8.434.579.361,00	1.106.401.852,00	13,12
5111	Generales	205.506.033.386,85	171.148.514.598,35	34.357.518.788,50	20,07
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	584.757.918,00	-584.757.918,00	-100,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.466.234.890,22	4.852.680.280,96	2.613.554.609,26	53,86
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.279.484,68	3.216.071,71	63.412,97	1,97
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.533.952.548,42	1.437.868.336,03	96.084.212,39	6,68
5366	Amortización de activos intangibles	3.100.702.424,12	2.901.543.478,02	199.158.946,10	6,86
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26.456.647.310,00	19.466.482.325,00	6.990.164.985,00	35,91
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	26.456.647.310,00	19.466.482.325,00	6.990.164.985,00	35,91
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	247.880.036,66	692.350.689,07	-444.470.652,41	-64,20
5720	Operaciones de enlace	247.880.036,66	692.350.689,07	-444.470.652,41	-64,20
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	41.941.680.861,02	(3.511.866.752,20)	45.453.547.613,22	-1.294,28
	INGRESOS NO OPERACIONALES	393.069.776,14	644.253.791,77	-251.184.015,63	-38,99
48	OTROS INGRESOS	393.069.776,14	644.253.791,77	-251.184.015,63	-38,99
4802	Financieros	176.511.290,39	1.957.564,08	174.553.726,31	8.916,88
4808	Ingresos diversos	216.558.485,75	642.296.227,69	-425.737.741,94	-66,28
	GASTOS NO OPERACIONALES	5.131.794,28	28.185.981,80	-23.054.187,52	-81,79
58	OTROS GASTOS	5.131.794,28	28.185.981,80	-23.054.187,52	-81,79
5890	Gastos diversos	5.131.794,28	28.185.981,80	-23.054.187,52	-81,79
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	387.937.981,86	616.067.809,97	-228.129.828,11	-37,03
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42.329.618.842,88	(2.895.798.942,23)	45.225.417.785,11	-1.561,76
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	42.329.618.842,88	(2.895.798.942,23)	45.225.417.785,11	-1.561,76


GIOVANI YULE ZAPÉ
Director General


ISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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