



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A OCTUBRE 31 DE 2023 Y OCTUBRE 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A OCTUBRE 31 DE 2023	A OCTUBRE 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	99.963.354.447,15	51.930.843.369,20	48.032.511.077,95	92,49
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	717.894.587,00	696.866.587,00	21.028.000,00	3,02
1105 Caja	328.984.000,00	307.956.000,00	21.028.000,00	6,83
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	94.261.472,83	91.323.239,58	2.938.233,25	3,22
1384 Otras cuentas por cobrar	136.188.962,47	128.457.330,47	7.731.632,00	6,02
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-41.927.489,64	-37.134.090,89	-4.793.398,75	12,91
15 INVENTARIOS	18.805.552.933,09	10.901.955.256,56	7.903.597.676,53	72,50
1510 Mercancías en existencia	18.805.552.933,09	10.901.955.256,56	7.903.597.676,53	72,50
19 OTROS ACTIVOS	80.345.645.454,23	40.240.698.286,06	40.104.947.168,17	99,66
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.754.988.842,42	1.680.828.748,20	74.160.094,22	4,41
1908 Recursos Entregados en Administración	3.053.295.200,50	0,00	3.053.295.200,50	*
1926 Derechos en Fideicomiso	75.537.361.411,31	38.559.869.337,86	36.977.492.073,45	95,90
NO CORRIENTE	7.878.275.441,06	8.392.620.505,67	-514.345.064,61	-6,13
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.372.785.203,74	4.513.622.603,35	-140.837.399,61	-3,12
1635 Bienes muebles en bodega	25.846.279,85	0,00	25.846.279,85	*
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	214.124.830,92	-83.912.945,48	-39,19
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	766.153.663,41	-13.145.488,00	-1,72
1670 Equipos de comunicación y computación	10.100.772.718,57	9.896.315.206,59	204.457.511,98	2,07
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)	-6.706.239.855,53	-6.423.311.097,57	-282.928.757,96	4,40
19 OTROS ACTIVOS	3.505.490.237,32	3.878.997.902,32	-373.507.665,00	-9,63
1970 Activos intangibles	11.004.003.855,34	8.162.855.973,31	2.841.147.882,03	34,81
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-7.498.513.618,02	-4.283.858.070,99	-3.214.655.547,03	75,04
1. TOTAL ACTIVO	107.841.629.888,21	60.323.463.874,87	47.518.166.013,34	78,77
2 PASIVO				
CORRIENTE	15.547.053.964,13	11.223.860.091,12	4.323.193.873,01	38,52
24 CUENTAS POR PAGAR	4.402.780.523,13	3.778.116.780,12	624.663.743,01	16,53
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.289.953.553,65	2.470.750.834,00	819.202.719,65	33,16
2407 Recursos a favor de terceros	3.847.882,34	0,00	3.847.882,34	*
2424 Descuentos de nómina	319.255.210,00	47.700.753,00	271.554.457,00	569,29
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	616.475.311,00	618.542.126,00	-2.066.815,00	-0,33
2490 Otras cuentas por pagar	173.248.566,14	641.123.067,12	-467.874.500,98	-72,98
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.295.304.351,00	5.393.838.538,00	901.465.813,00	16,71
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.295.304.351,00	5.393.838.538,00	901.465.813,00	16,71
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	15.547.053.964,13	11.223.860.091,12	4.323.193.873,01	38,52

GIOVANI YULE ZAPE

Director General

ISOLIA 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 OCTUBRE 31 DE 2023 Y OCTUBRE 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

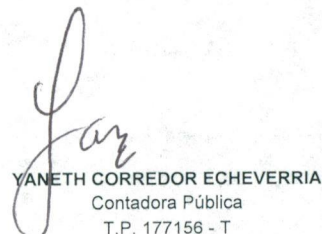
Cód..	PATRIMONIO	A OCTUBRE 31 DE 2023	A OCTUBRE 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	92.294.575.924,08	49.099.603.783,75	43.194.972.140,33	87,97
3105	Capital fiscal	101.651.258.180,86	90.875.351.515,94	10.775.906.664,92	11,86
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.998.960.523,01	-37.209.718.477,88	-789.242.045,13	2,12
3110	Resultado del ejercicio	28.642.278.266,23	-4.566.029.254,31	33.208.307.520,54	-727,29
	TOTAL PATRIMONIO	92.294.575.924,08	49.099.603.783,75	43.194.972.140,33	87,97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.841.629.888,21	60.323.463.874,87	47.518.166.013,34	78,77

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.347.311.594,00	11.746.464.137,00	103,52
9308 Recursos administrados en nombre de terceros	23.093.775.731,00	11.347.311.594,00	11.746.464.137,00	103,52
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.017.104.955.875,03	-1.625.607.312.380,00	-391.497.643.495,03	24,08
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	-11.347.311.594,00	-11.746.464.137,00	103,52


GIOVANI YULE ZAPE
Director General


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

Cód..	CONCEPTO	A OCTUBRE 31 DE 2023	A OCTUBRE 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	288.984.627.514,18	207.247.703.018,85	81.736.924.495,33	39,44
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	288.940.246.891,18	207.215.437.835,26	81.724.809.055,92	39,44
4705	Fondos Recibidos	286.009.514.891,18	203.925.316.917,26	82.084.197.973,92	40,25
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.930.732.000,00	3.290.120.918,00	-359.388.918,00	-10,92
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260.690.703.942,08	212.383.362.723,13	48.307.341.218,95	22,75
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	230.813.993.497,31	191.629.212.050,19	39.184.781.447,12	20,45
5101	Sueldos y Salarios	23.962.800.814,00	20.555.840.422,00	3.406.960.392,00	16,57
5102	Contribuciones imputadas	109.452.505,00	75.386.673,00	34.065.832,00	45,19
5103	Contribuciones efectivas	6.438.611.093,00	6.165.257.835,00	273.353.258,00	4,43
5104	Aportes sobre la nómina	1.204.511.700,00	1.170.940.500,00	33.571.200,00	2,87
5107	Prestaciones sociales	8.639.779.944,00	7.704.508.996,00	935.270.948,00	12,14
5111	Generales	189.994.927.476,34	154.615.768.002,78	35.379.159.473,56	22,88
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	584.757.918,00	-584.757.918,00	-100,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.037.940.692,89	4.430.828.434,87	2.607.112.258,02	58,84
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	1.390.584.829,32	1.303.384.592,44	87.200.236,88	6,69
5366	Amortización de activos intangibles	2.815.775.945,89	2.614.175.375,52	201.600.570,37	7,71
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.591.095.155,00	15.683.062.393,00	6.908.032.762,00	44,05
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	22.591.095.155,00	15.683.062.393,00	6.908.032.762,00	44,05
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	247.674.596,88	640.259.845,07	-392.585.248,19	-61,32
5720	Operaciones de enlace	247.674.596,88	640.259.845,07	-392.585.248,19	-61,32
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	28.293.923.572,10	(5.135.659.704,28)	33.429.583.276,38	-650,93
	INGRESOS NO OPERACIONALES	353.486.488,41	597.816.431,77	-244.329.943,36	-40,87
48	OTROS INGRESOS	353.486.488,41	597.816.431,77	-244.329.943,36	-40,87
4802	Financieros	145.354.109,66	1.892.552,08	143.461.557,58	7.580,32
4808	Ingresos diversos	208.132.378,75	595.923.879,69	-387.791.500,94	-65,07
	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	348.354.694,13	569.630.449,97	-221.275.755,84	-38,85
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28.642.278.266,23	(4.566.029.254,31)	33.208.307.520,54	-727,29
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	28.642.278.266,23	(4.566.029.254,31)	33.208.307.520,54	-727,29

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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