

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

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



	A AGOSTO 31 DE 2023	A AGOSTO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	73.365.900.430,19	57.084.723.742,65	16.281.176.687,54	28,52
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	768.674.587,00	696.866.587,00	71.808.000,00	10,30
1105 Caja	379.764.000,00	307.956.000,00	71.808.000,00	23,32
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	85.833.913,88	98.249.260,19	-12.415.346,31	-12,64
1384 Otras cuentas por cobrar	127.849.824,47	136.550.051,47	-8.700.227,00	-6,37
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-42.015.910,59	-38.300.791,28	-3.715.119,31	9,70
15 INVENTARIOS	20.770.574.534,09	10.714.375.216,56	10.056.199.317,53	93,86
1510 Mercancías en existencia	20.770.574.534,09	10.714.375.216,56	10.056.199.317,53	93,86
19 OTROS ACTIVOS	51.740.817.395,22	45.575.232.678,90	6.165.584.716,32	13,53
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.178.606.470,60	1.464.649.011,73	1.713.957.458,87	117,02
1908 Recursos Entregados en Administración	1.227.639.988,85	0,00	1.227.639.988,85	*
1926 Derechos en Fideicomiso	47.334.570.935,77	44.110.583.667,17	3.223.987.268,60	7,31
NO CORRIENTE	8.546.316.839,29	8.086.928.196,77	459.388.642,52	5,68
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.533.124.011,60	4.236.401.042,66	296.722.968,94	7,00
1635 Bienes muebles en bodega	38.433.119,93	0,00	38.433.119,93	*
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	7.677.600,00	7.677.600,00	0,00	0,00
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	130.211.885,44	189.831.991,42	-59.620.105,98	-31,41
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	762.546.240,89	-9.538.065,48	-1,25
1670 Equipos de comunicación y computación	9.958.071.030,44	9.361.003.355,47	597.067.674,97	6,38
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)	-6.418.936.199,62	-6.156.765.049,56	-262.171.150,06	4,26
19 OTROS ACTIVOS	4.013.192.827,69	3.850.527.154,11	162.665.673,58	4,22
1970 Activos intangibles	10.931.105.452,34	7.651.250.435,19	3.279.855.017,15	42,87
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-6.917.912.624,65	-3.800.723.281,08	-3.117.189.343,57	82,02
1. TOTAL ACTIVO	81.912.217.269,48	65.171.651.939,42	16.740.565.330,06	25,69
2 PASIVO				
CORRIENTE	12.885.189.362,48	14.047.363.034,52	-1.162.173.672,04	-8,27
24 CUENTAS POR PAGAR	2.575.276.874,48	5.891.578.300,52	-3.316.301.426,04	-56,29
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.791.348.393,14	4.500.989.978,31	-2.709.641.585,17	-60,20
2407 Recursos a favor de terceros	4.613.402,34	3.538.828,00	1.074.574,34	30,37
2424 Descuentos de nómina	101.524.129,00	270.937.285,79	-169.413.156,79	-62,53
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	619.899.512,00	521.836.677,00	98.062.835,00	18,79
2490 Otras cuentas por pagar	57.891.438,00	594.275.531,42	-536.384.093,42	-90,26
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.460.943.398,00	6.104.077.950,00	-643.134.552,00	-10,54
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.460.943.398,00	6.104.077.950,00	-643.134.552,00	-10,54
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	12.885.189.362,48	14.047.363.034,52	-1.162.173.672,04	-8,27

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

Cód..		A AGOSTO 31 DE 2023	A AGOSTO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69.027.027.907,00	51.124.288.904,90	17.902.739.002,10	35,02
3105	Capital fiscal	101.651.258.180,86	90.589.031.315,94	11.062.226.864,92	12,21
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.998.960.523,01	-37.210.885.178,27	-788.075.344,74	2,12
3110	Resultado del ejercicio	5.374.730.249,15	-2.253.857.232,77	7.628.587.481,92	-338,47
	TOTAL PATRIMONIO	69.027.027.907,00	51.124.288.904,90	17.902.739.002,10	35,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.912.217.269,48	65.171.651.939,42	16.740.565.330,06	25,69

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	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	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	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	21.656.891.866,00	10.606.948.319,00	11.049.943.547,00	104,18
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	21.656.891.866,00	10.606.948.319,00	11.049.943.547,00	104,18
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.015.668.072.010,03	-1.633.025.350.353,00	-382.642.721.657,03	23,43
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)	-21.656.891.866,00	-10.606.948.319,00	-11.049.943.547,00	104,18

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

Cód..	CONCEPTO	A AGOSTO 31 DE 2023	A AGOSTO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	199.336.408.823,42	159.962.157.818,67	39.374.251.004,75	24,61
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	199.292.028.200,42	159.929.892.635,08	39.362.135.565,34	24,61
4705	Fondos Recibidos	197.108.786.200,42	157.851.346.635,08	39.257.439.565,34	24,87
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.183.242.000,00	2.078.546.000,00	104.696.000,00	5,04
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194.187.971.785,73	162.319.198.197,46	31.868.773.588,27	19,63
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	170.024.810.132,41	149.468.165.620,39	20.556.644.512,02	13,75
5101	Sueldos y Salarios	19.123.328.753,00	16.666.503.290,00	2.456.825.463,00	14,74
5102	Contribuciones imputadas	88.047.024,00	59.423.993,00	28.623.031,00	48,17
5103	Contribuciones efectivas	5.658.724.877,00	4.966.356.335,00	692.368.542,00	13,94
5104	Aportes sobre la nómina	1.069.196.600,00	934.851.100,00	134.345.500,00	14,37
5107	Prestaciones sociales	6.652.813.887,00	6.214.789.569,00	438.024.318,00	7,05
5111	Generales	137.208.789.026,44	120.068.873.973,49	17.139.915.052,95	14,28
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.170.124.464,26	3.680.949.607,95	2.489.174.856,31	67,62
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.367.905,63	3.216.071,71	151.833,92	4,72
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.103.281.173,11	1.036.838.544,43	66.442.628,68	6,41
5366	Amortización de activos intangibles	2.235.174.952,52	2.131.040.585,61	104.134.366,91	4,89
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.831.017.437,00	8.988.878.377,00	8.842.139.060,00	98,37
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	17.831.017.437,00	8.988.878.377,00	8.842.139.060,00	98,37
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	162.019.752,06	181.204.592,12	-19.184.840,06	-10,59
5720	Operaciones de enlace	162.019.752,06	181.204.592,12	-19.184.840,06	-10,59
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	5.148.437.037,69	(2.357.040.378,79)	7.505.477.416,48	-318,43
	INGRESOS NO OPERACIONALES	231.425.001,94	131.369.127,82	100.055.874,12	76,16
48	OTROS INGRESOS	231.425.001,94	131.369.127,82	100.055.874,12	76,16
4802	Financieros	110.164.757,21	1.670.871,08	108.493.886,13	6.493,25
4808	Ingresos diversos	121.260.244,73	129.698.256,74	-8.438.012,01	-6,51
	GASTOS NO OPERACIONALES	5.131.790,48	28.185.981,80	-23.054.191,32	-81,79
58	OTROS GASTOS	5.131.790,48	28.185.981,80	-23.054.191,32	-81,79
5890	Gastos diversos	5.131.790,48	28.185.981,80	-23.054.191,32	-81,79
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	226.293.211,46	103.183.146,02	123.110.065,44	119,31
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.374.730.249,15	(2.253.857.232,77)	7.628.587.481,92	-338,47
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	5.374.730.249,15	(2.253.857.232,77)	7.628.587.481,92	-338,47

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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