

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A JULIO 31 DE 2023 Y JULIO 31 DE 2022


Cifras expresadas en pesos (\$) COP



	A JULIO 31 DE 2023	A JULIO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>77.461.302.882,80</b>	<b>60.741.427.323,34</b>	<b>16.719.875.559,46</b>	<b>27,53</b>
<b>11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>768.674.587,00</b>	<b>1.296.203.087,00</b>	<b>-527.528.500,00</b>	<b>-40,70</b>
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
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>78.185.197,88</b>	<b>79.949.762,19</b>	<b>-1.764.564,31</b>	<b>-2,21</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	120.201.108,47	118.250.553,47	1.950.555,00	1,65
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-42.015.910,59	-38.300.791,28	-3.715.119,31	9,70
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>20.806.205.535,09</b>	<b>10.530.345.656,56</b>	<b>10.275.859.878,53</b>	<b>97,58</b>
1510 Mercancías en existencia	20.806.205.535,09	10.530.345.656,56	10.275.859.878,53	97,58
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>55.808.237.562,83</b>	<b>48.834.928.817,59</b>	<b>6.973.308.745,24</b>	<b>14,28</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	2.304.181.339,60	2.039.091.659,05	265.089.680,55	13,00
1908 Recursos Entregados en Administración	1.248.220.827,67	0,00	1.248.220.827,67	*
1926 Derechos en Fideicomiso	52.255.835.395,56	46.795.837.158,54	5.459.998.237,02	11,67
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.563.185.438,53</b>	<b>7.653.346.480,74</b>	<b>-90.161.042,21</b>	<b>-1,18</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>3.697.437.450,04</b>	<b>3.809.689.522,93</b>	<b>-112.252.072,89</b>	<b>-2,95</b>
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	130.211.885,44	189.831.994,43	-59.620.108,99	-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	9.032.723.917,69	8.798.503.152,83	234.220.764,86	2,66
1680 Equipos de restaurante y cafetería	11.996.000,00	0,00	11.996.000,00	*
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.290.842.528,50	-6.029.576.569,29	-261.265.959,21	4,33
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.865.747.988,49</b>	<b>3.843.656.957,81</b>	<b>22.091.030,68</b>	<b>0,57</b>
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 (cr)	-6.623.254.463,40	-3.564.438.397,38	-3.058.816.066,02	85,81
<b>1. TOTAL ACTIVO</b>	<b>85.024.488.321,33</b>	<b>68.394.773.804,08</b>	<b>16.629.714.517,25</b>	<b>24,31</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>16.421.063.323,23</b>	<b>11.616.449.717,51</b>	<b>4.804.613.605,72</b>	<b>41,36</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.540.564.906,23</b>	<b>4.507.531.163,51</b>	<b>3.033.033.742,72</b>	<b>67,29</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	6.409.070.159,56	4.057.967.780,80	2.351.102.378,76	57,94
2407 Recursos a favor de terceros	4.613.402,34	0,00	4.613.402,34	*
2424 Descuentos de nómina	43.548.614,00	48.368.446,71	-4.819.832,71	-9,96
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	539.115.758,00	397.810.186,00	141.305.572,00	35,52
2490 Otras cuentas por pagar	544.216.972,33	3.384.750,00	540.832.222,33	15.978,50
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.031.529.327,00</b>	<b>5.057.211.770,00</b>	<b>-1.025.682.443,00</b>	<b>-20,28</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.031.529.327,00	5.057.211.770,00	-1.025.682.443,00	-20,28
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>4.848.969.090,00</b>	<b>2.051.706.784,00</b>	<b>2.797.262.306,00</b>	<b>136,34</b>
2701 Litigios y demandas	4.848.969.090,00	2.051.706.784,00	2.797.262.306,00	136,34
<b>2. TOTAL PASIVO</b>	<b>16.421.063.323,23</b>	<b>11.616.449.717,51</b>	<b>4.804.613.605,72</b>	<b>41,36</b>

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

Cód..	PATRIMONIO	A JULIO 31 DE 2023	A JULIO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>68.603.424.998,10</b>	<b>56.778.324.086,57</b>	<b>11.825.100.911,53</b>	<b>20,83</b>
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	4.945.483.758,25	4.290.217.047,90	655.266.710,35	15,27
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>68.603.424.998,10</b>	<b>56.778.324.086,57</b>	<b>11.825.100.911,53</b>	<b>20,83</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85.024.488.321,33</b>	<b>68.394.773.804,08</b>	<b>16.629.714.517,25</b>	<b>24,31</b>

## CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>64.432.428,18</b>	<b>72.229.082,10</b>	<b>-7.796.653,92</b>	<b>-10,79</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	64.432.428,18	72.229.082,10	-7.796.653,92	-10,79
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>13.125.927.339,74</b>	<b>12.368.995.031,12</b>	<b>756.932.308,62</b>	<b>6,12</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-13.190.359.767,92</b>	<b>-12.441.224.113,22</b>	<b>-749.135.654,70</b>	<b>6,02</b>
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	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.994.011.180.144,03</b>	<b>1.622.418.402.034,00</b>	<b>371.592.778.110,03</b>	<b>22,90</b>
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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>17.804.863.796,00</b>	<b>11.082.226.588,00</b>	<b>6.722.637.208,00</b>	<b>60,66</b>
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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-2.011.816.043.940,03</b>	<b>-1.633.500.628.622,00</b>	<b>-378.315.415.318,03</b>	<b>23,16</b>
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

  
GIOVANI YULE ZAPE  
Director General

  
ISOLIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera


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

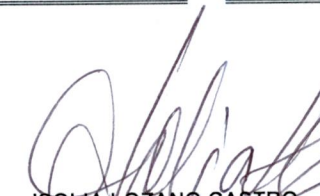




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE LOS AÑOS 2023 Y 2022  
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A JULIO 31 DE 2023	A JULIO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>159.962.117.510,55</b>	<b>136.705.049.263,06</b>	<b>23.257.068.247,49</b>	<b>17,01</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>44.380.623,00</b>	<b>32.265.183,59</b>	<b>12.115.439,41</b>	<b>37,55</b>
4110	No tributarios	44.380.623,00	32.265.183,59	12.115.439,41	37,55
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>159.917.736.887,55</b>	<b>136.672.784.079,47</b>	<b>23.244.952.808,08</b>	<b>17,01</b>
4705	Fondos Recibidos	158.125.414.887,55	134.860.043.079,47	23.265.371.808,08	17,25
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.792.322.000,00	1.812.741.000,00	-20.419.000,00	-1,13
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>155.216.092.605,06</b>	<b>132.498.814.722,10</b>	<b>22.717.277.882,96</b>	<b>17,15</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>136.988.656.498,63</b>	<b>121.454.030.695,08</b>	<b>15.534.625.803,55</b>	<b>12,79</b>
5101	Sueldos y Salarios	16.570.334.429,00	14.580.887.754,00	1.989.446.675,00	13,64
5102	Contribuciones imputadas	78.985.013,00	51.281.145,00	27.703.868,00	54,02
5103	Contribuciones efectivas	4.921.026.823,00	4.347.102.335,00	573.924.488,00	13,20
5104	Aportes sobre la nómina	932.125.800,00	826.444.900,00	105.680.900,00	12,79
5107	Prestaciones sociales	5.027.790.990,00	5.330.239.718,00	-302.448.728,00	-5,67
5111	Generales	109.272.358.389,35	95.906.657.454,18	13.365.700.935,17	13,94
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.727.680.884,37</b>	<b>3.317.476.243,98</b>	<b>2.410.204.640,39</b>	<b>72,65</b>
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	960.454.292,47	909.650.064,16	50.804.228,31	5,59
5366	Amortización de activos intangibles	1.940.516.791,27	1.894.755.701,91	45.761.089,36	2,42
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.338.756.495,00</b>	<b>7.568.842.658,00</b>	<b>4.769.913.837,00</b>	<b>63,02</b>
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	12.338.756.495,00	7.568.842.658,00	4.769.913.837,00	63,02
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>160.998.727,06</b>	<b>158.465.125,04</b>	<b>2.533.602,02</b>	<b>1,60</b>
5720	Operaciones de enlace	160.998.727,06	158.465.125,04	2.533.602,02	1,60
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>4.746.024.905,49</b>	<b>4.206.234.540,96</b>	<b>539.790.364,53</b>	<b>12,83</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>199.458.852,76</b>	<b>112.168.488,74</b>	<b>87.290.364,02</b>	<b>77,82</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>199.458.852,76</b>	<b>112.168.488,74</b>	<b>87.290.364,02</b>	<b>77,82</b>
4802	Financieros	97.034.857,03	1.345.511,00	95.689.346,03	7.111,75
4808	Ingresos diversos	102.423.995,73	110.822.977,74	-8.398.982,01	-7,58
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.185.981,80</b>	<b>-28.185.981,80</b>	<b>-100,00</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.185.981,80</b>	<b>-28.185.981,80</b>	<b>-100,00</b>
5890	Gastos diversos	0,00	28.185.981,80	-28.185.981,80	-100,00
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>199.458.852,76</b>	<b>83.982.506,94</b>	<b>115.476.345,82</b>	<b>137,50</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>4.945.483.758,25</b>	<b>4.290.217.047,90</b>	<b>655.266.710,35</b>	<b>15,27</b>
	<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.945.483.758,25</b>	<b>4.290.217.047,90</b>	<b>655.266.710,35</b>	<b>15,27</b>

  
GIOVANI YULE ZAPE  
Director General

  
ISOLIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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