

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A NOVIEMBRE 30 DE 2022 Y NOVIEMBRE 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	A NOVIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	\$52.491.664.914,93	51.043.508.263,82	1.448.156.651,11	2,84
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	669.486.587,00	881.251.961,00	-211.765.374,00	-24,03
1105 Caja	280.576.000,00	238.729.974,00	41.846.026,00	17,53
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	253.611.400,00	-253.611.400,00	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	41.316.860,52	38.282.277,03	3.034.583,49	7,93
1384 Otras cuentas por cobrar	76.952.242,47	72.439.584,47	4.512.658,00	6,23
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-35.635.381,95	-34.157.307,44	-1.478.074,51	4,33
15 INVENTARIOS	11.750.235.435,09	8.560.506.277,06	3.189.729.158,03	37,26
1510 Mercancías en existencia	11.750.235.435,09	8.560.506.277,06	3.189.729.158,03	37,26
19 OTROS ACTIVOS	40.030.626.032,32	41.563.467.748,73	-1.532.841.716,41	-3,69
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.093.200.137,31	669.501.713,26	423.698.424,05	63,29
1908 Recursos Entregados en Administración	1.151.592.932,64	0,00	1.151.592.932,64	*
1926 Derechos en Fideicomiso	37.785.832.962,37	40.893.966.035,47	-3.108.133.073,10	-7,60
NO CORRIENTE	7.970.768.659,58	5.421.387.805,28	2.549.380.854,30	47,02
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.379.138.859,76	4.493.577.750,50	-114.438.890,74	-2,55
1635 Bienes muebles en bodega	0,00	5.450.200,00	-5.450.200,00	-100,00
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	7.677.600,00	65.996.809,14	-58.319.209,14	-88,37
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	222.770.318,92	291.656.123,09	-68.885.804,17	-23,62
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	757.508.175,41	435.393.767,75	322.114.407,66	73,98
1670 Equipos de comunicación y computación	9.896.315.206,59	10.824.623.235,07	-928.308.028,48	-8,58
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.557.794.841,16	-7.201.649.288,99	643.854.447,83	-8,94
19 OTROS ACTIVOS	3.591.629.799,82	927.810.054,78	2.663.819.745,04	287,11
1970 Activos intangibles	8.162.855.973,31	14.053.523.823,03	-5.890.667.849,72	-41,92
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.571.226.173,49	-13.125.713.768,25	8.554.487.594,76	-65,17
1. TOTAL ACTIVO	60.462.433.574,51	56.464.896.069,10	3.997.537.505,41	7,08
2 PASIVO				
CORRIENTE	9.335.364.656,82	8.032.163.013,76	1.303.201.643,06	16,22
24 CUENTAS POR PAGAR	2.179.713.226,82	2.772.669.821,56	-592.956.594,74	-21,39
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.518.906.221,82	2.024.095.724,00	-505.189.502,18	-24,96
2407 Recursos a favor de terceros	0,00	112.262.970,56	-112.262.970,56	-100,00
2424 Descuentos de nómina	135.469.701,00	86.619.294,00	48.850.407,00	56,40
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	517.907.757,00	547.899.233,00	-29.991.476,00	-5,47
2490 Otras cuentas por pagar	7.429.547,00	1.792.600,00	5.636.947,00	314,46
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.103.746.657,00	3.971.295.916,00	1.132.450.741,00	28,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.103.746.657,00	3.971.295.916,00	1.132.450.741,00	28,52
27 PROVISIONES	2.051.904.773,00	1.288.197.276,20	763.707.496,80	59,28
2701 Litigios y demandas	2.051.904.773,00	1.288.197.276,20	763.707.496,80	59,28
2. TOTAL PASIVO	9.335.364.656,82	8.032.163.013,76	1.303.201.643,06	16,22

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



CO-SC-CER575762





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022 Y NOVIEMBRE 30 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	A NOVIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.127.068.917,69	48.432.733.055,34	2.694.335.862,35	5,56
3105	Capital fiscal	91.231.087.628,86	85.653.997.930,44	5.577.089.698,42	6,51
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.208.219.768,94	-37.177.516.287,29	-30.703.481,65	0,08
3110	Resultado del ejercicio	-2.895.798.942,23	-43.748.587,81	-2.852.050.354,42	6.519,18
	TOTAL PATRIMONIO	51.127.068.917,69	48.432.733.055,34	2.694.335.862,35	5,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.462.433.574,51	56.464.896.069,10	3.997.537.505,41	7,08

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	316.173.473,62	-244.529.110,52	-77,34
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71.644.363,10	316.173.473,62	-244.529.110,52	-77,34
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.368.995.031,12	10.814.282.545,49	1.554.712.485,63	14,38
8315	Bienes y derechos retirados	12.366.640.645,12	10.811.928.159,49	1.554.712.485,63	14,38
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-12.440.639.394,22	-11.130.456.019,11	-1.310.183.375,11	11,77
8905	Activos contingentes por contra	-71.644.363,10	-316.173.473,62	244.529.110,52	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-12.368.995.031,12	-10.814.282.545,49	-1.554.712.485,63	14,38
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.614.260.000.786,00	1.377.995.229.917,72	236.264.770.868,28	17,15
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.614.260.000.786,00	1.377.995.229.917,72	236.264.770.868,28	17,15
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.931.645.044,00	10.704.203.786,00	227.441.258,00	2,12
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	10.931.645.044,00	10.704.203.786,00	227.441.258,00	2,12
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.625.191.645.830,00	-1.388.699.433.703,72	-236.492.212.126,28	17,03
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.614.260.000.786,00	-1.377.995.229.917,72	-236.264.770.868,28	17,15
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-10.931.645.044,00	-10.704.203.786,00	-227.441.258,00	2,12

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



CO-SC-CER575762



El campo es de todos
Minagricultura



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 2022 Y 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A NOVIEMBRE 30 DE 2022	A NOVIEMBRE 30 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	233.216.273.604,59	222.632.462.502,09	10.583.811.102,50	4,75
41	INGRESOS FISCALES	32.265.183,59	16.133.521,35	16.131.662,24	99,99
4110	No tributarios	32.265.183,59	16.133.521,35	16.131.662,24	99,99
44	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	82.795.000,00	-82.795.000,00	-100,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	82.795.000,00	-82.795.000,00	-100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	233.184.008.421,00	222.533.533.980,74	10.650.474.440,26	4,79
4705	Fondos Recibidos	229.571.710.503,00	219.275.041.594,74	10.296.668.908,26	4,70
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.612.297.918,00	3.258.492.386,00	353.805.532,00	10,86
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	236.728.140.356,79	222.984.353.762,61	13.743.786.594,18	6,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211.716.627.061,76	196.397.092.352,37	15.319.534.709,39	7,80
5101	Sueldos y Salarios	22.556.494.495,00	21.836.061.934,38	720.432.560,62	3,30
5102	Contribuciones imputadas	88.810.930,00	46.350.132,00	42.460.798,00	91,61
5103	Contribuciones efectivas	6.793.681.835,00	6.420.864.781,00	372.817.054,00	5,81
5104	Aportes sobre la nómina	1.301.769.900,00	1.224.089.900,00	77.680.000,00	6,35
5107	Prestaciones sociales	8.434.579.361,00	8.487.746.996,62	-53.167.635,62	-0,63
5111	Generales	171.148.514.598,35	157.292.598.882,82	13.855.915.715,53	8,81
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	584.757.918,00	416.398.000,00	168.359.918,00	40,43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.852.680.280,96	5.542.881.694,13	-690.201.413,17	-12,45
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	3.216.071,71	2.782.335,00	433.736,71	15,59
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.437.868.336,03	1.608.485.975,31	-170.617.639,28	-10,61
5366	Amortización de activos intangibles	2.901.543.478,02	3.590.567.932,62	-689.024.454,60	-19,19
5368	Provisión litigios y demandas	510.052.395,20	341.045.451,20	169.006.944,00	49,56
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19.466.482.325,00	20.589.188.131,00	-1.122.705.806,00	-5,45
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	19.466.482.325,00	20.589.188.131,00	-1.122.705.806,00	-5,45
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	692.350.689,07	455.191.585,11	237.159.103,96	52,10
5720	Operaciones de enlace	692.350.689,07	455.191.585,11	237.159.103,96	52,10
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-3.511.866.752,20	(351.891.260,52)	-3.159.975.491,68	898,00
	INGRESOS NO OPERACIONALES	644.253.791,77	334.283.676,18	309.970.115,59	92,73
48	OTROS INGRESOS	644.253.791,77	334.283.676,18	309.970.115,59	92,73
4802	Financieros	1.957.564,08	2.931.990,27	-974.426,19	-33,23
4808	Ingresos diversos	642.296.227,69	331.351.685,91	310.944.541,78	93,84
	GASTOS NO OPERACIONALES	28.185.981,80	26.141.003,47	2.044.978,33	7,82
58	OTROS GASTOS	28.185.981,80	26.141.003,47	2.044.978,33	7,82
5890	Gastos diversos	28.185.981,80	26.141.003,47	2.044.978,33	7,82
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	616.067.809,97	308.142.672,71	307.925.137,26	99,93
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.895.798.942,23)	(43.748.587,81)	-2.852.050.354,42	6.519,18
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(2.895.798.942,23)	(43.748.587,81)	(2.852.050.354,42)	6.519,18

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



CO-SC-CER575762



El campo
es de todos
Minagricultura