



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

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

	A ENERO 31 DE 2023	A ENERO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	52.849.628.387,62	45.739.725.293,26	7.109.903.094,36	15,54
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	724.905.587,00	713.466.587,00	11.439.000,00	1,60
1105 Caja	335.995.000,00	324.556.000,00	11.439.000,00	3,52
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	47.360.530,03	61.821.178,90	-14.460.648,87	-23,39
1384 Otras cuentas por cobrar	86.435.907,47	96.905.898,47	-10.469.991,00	-10,80
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-39.075.377,44	-35.084.719,57	-3.990.657,87	11,37
15 INVENTARIOS	11.994.991.619,09	8.358.295.428,09	3.636.696.191,00	43,51
1510 Mercancías en existencia	11.994.991.619,09	8.358.295.428,09	3.636.696.191,00	43,51
19 OTROS ACTIVOS	40.082.370.651,50	36.606.142.099,27	3.476.228.552,23	9,50
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	822.942.675,53	408.245.207,64	414.697.467,89	101,58
1908 Recursos Entregados en Administración	1.151.592.932,64	0,00	1.151.592.932,64	*
1926 Derechos en Fideicomiso	38.107.835.043,33	36.197.896.891,63	1.909.938.151,70	5,28
NO CORRIENTE	8.149.926.193,68	8.381.162.334,02	-231.236.140,34	-2,76
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.408.015.334,44	4.597.248.016,10	-189.232.681,66	-4,12
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	36.707.600,00	-29.030.000,00	-79,08
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	134.696.127,86	290.924.817,51	-156.228.689,65	-53,70
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	783.461.666,89	-30.453.491,48	-3,89
1670 Equipos de comunicación y computación	8.928.384.569,20	8.776.627.235,29	151.757.333,91	1,73
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.468.413.538,03	-5.368.030.407,66	-100.383.130,37	1,87
19 OTROS ACTIVOS	3.741.910.859,24	3.783.914.317,92	-42.003.458,68	-1,11
1970 Activos intangibles	8.663.128.760,89	7.696.962.204,31	966.166.556,58	12,55
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.921.217.901,65	-3.913.047.886,39	-1.008.170.015,26	25,76
1. TOTAL ACTIVO	60.999.554.581,30	54.120.887.627,28	6.878.666.954,02	12,71
2 PASIVO				
CORRIENTE	6.903.890.050,96	7.712.822.266,85	-808.932.215,89	-10,49
24 CUENTAS POR PAGAR	757.258.693,96	1.947.315.929,23	-1.190.057.235,27	-61,11
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	539.885.706,83	1.769.185.311,44	-1.229.299.604,61	-69,48
2407 Recursos a favor de terceros	5.359.147,34	9.938.682,79	-4.579.535,45	-46,08
2424 Descuentos de nómina	11.811.976,00	32.353.529,00	-20.541.553,00	-63,49
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	41.132.005,00	134.192.656,00	-93.060.651,00	-69,35
2490 Otras cuentas por pagar	159.069.858,79	1.645.750,00	157.424.108,79	9.565,49
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.778.915.744,00	4.222.138.714,00	-443.222.970,00	-10,50
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.778.915.744,00	4.222.138.714,00	-443.222.970,00	-10,50
27 PROVISIONES	2.367.715.613,00	1.543.367.623,62	824.347.989,38	53,41
2701 Litigios y demandas	2.367.715.613,00	1.543.367.623,62	824.347.989,38	53,41
2. TOTAL PASIVO	6.903.890.050,96	7.712.822.266,85	-808.932.215,89	-10,49


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

Cód..	PATRIMONIO	A ENERO 31 DE 2023	A ENERO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54.095.664.530,34	46.408.065.360,43	7.687.599.169,91	16,57
3105	Capital fiscal	92.602.705.400,86	86.001.424.256,47	6.601.281.144,39	7,68
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-38.312.724.112,49	-37.211.637.775,09	-1.101.086.337,40	2,96
3110	Resultado del ejercicio	-194.316.758,03	-2.381.721.120,95	2.187.404.362,92	-91,84
	TOTAL PATRIMONIO	54.095.664.530,34	46.408.065.360,43	7.687.599.169,91	16,57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.999.554.581,30	54.120.887.627,28	6.878.666.954,02	12,71

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	306.344.290,82	-234.699.927,72	-76,61
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	71.644.363,10	306.344.290,82	-234.699.927,72	-76,61
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.125.927.339,74	12.923.936.064,52	201.991.275,22	1,56
8315	Bienes y derechos retirados	13.123.572.953,74	12.921.581.678,52	201.991.275,22	1,56
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.197.571.702,84	-13.230.280.355,34	32.708.652,50	-0,25
8905	Activos contingentes por contra	-71.644.363,10	-306.344.290,82	234.699.927,72	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-13.125.927.339,74	-12.923.936.064,52	-201.991.275,22	1,56
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.663.541.485.365,00	1.397.868.773.394,14	265.672.711.970,86	19,01
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.663.541.485.365,00	1.397.868.773.394,14	265.672.711.970,86	19,01
93	ACREEDORAS DE CONTROL	14.734.107.581,00	10.268.526.468,00	4.465.581.113,00	43,49
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	14.734.107.581,00	10.268.526.468,00	4.465.581.113,00	43,49
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.678.275.592.946,00	-1.408.137.299.862,14	-270.138.293.083,86	19,18
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.663.541.485.365,00	-1.397.868.773.394,14	-265.672.711.970,86	19,01
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-14.734.107.581,00	-10.268.526.468,00	-4.465.581.113,00	43,49


GIOVANNI YULE ZAPE
Director General


ISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



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

Cód..	CONCEPTO	A ENERO 31 DE 2023	A ENERO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	8.762.796.939,75	5.050.383.874,06	3.712.413.065,69	73,51
41	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VENTA DE BIENES	19.568.782,00	0,00	19.568.782,00	*
4210	Bienes comercializados	19.568.782,00	0,00	19.568.782,00	*
44	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.743.228.157,75	5.050.383.874,06	3.692.844.283,69	73,12
4705	Fondos Recibidos	8.159.517.157,75	4.382.735.874,06	3.776.781.283,69	86,17
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	583.711.000,00	667.648.000,00	-83.937.000,00	-12,57
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.957.170.480,78	7.435.403.732,01	1.521.766.748,77	20,47
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.557.191.501,92	6.974.546.812,13	1.582.644.689,79	22,69
5101	Sueldos y Salarios	1.938.614.033,00	1.800.530.537,00	138.083.496,00	7,67
5102	Contribuciones imputadas	10.083.678,00	4.853.538,00	5.230.140,00	107,76
5103	Contribuciones efectivas	578.430.900,00	541.390.600,00	37.040.300,00	6,84
5104	Aportes sobre la nómina	96.640.900,00	92.807.500,00	3.833.400,00	4,13
5107	Prestaciones sociales	689.151.362,00	739.277.319,00	-50.125.957,00	-6,78
5111	Generales	5.244.270.628,92	3.795.687.318,13	1.448.583.310,79	38,16
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	376.505.531,52	449.000.009,88	-72.494.478,36	-16,15
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	138.025.302,00	139.314.559,27	-1.289.257,27	-0,93
5366	Amortización de activos intangibles	238.480.229,52	309.685.450,61	-71.205.221,09	-22,99
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.473.447,34	11.856.910,00	11.616.537,34	97,97
5720	Operaciones de enlace	23.473.447,34	11.856.910,00	11.616.537,34	97,97
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	(194.373.541,03)	(2.385.019.857,95)	2.190.646.316,92	-91,85
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56.783,00	3.298.737,00	-3.241.954,00	-98,28
48	OTROS INGRESOS	56.783,00	3.298.737,00	-3.241.954,00	-98,28
4802	Financieros	56.783,00	197.522,00	-140.739,00	-71,25
4808	Ingresos diversos	0,00	3.101.215,00	-3.101.215,00	-100,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5890	Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	56.783,00	3.298.737,00	-3.241.954,00	-98,28
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(194.316.758,03)	(2.381.721.120,95)	2.187.404.362,92	-91,84
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(194.316.758,03)	(2.381.721.120,95)	2.187.404.362,92	-91,84


GIOVANI YULE ZAPE
Director General


ISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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