



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MARZO 31 DE 2023 Y MARZO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	NOTA	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	58.504.770.405,64	53.665.302.478,15	4.839.467.927,49	9,02
11	EFFECTIVO O EQUIVALENTES A EFFECTIVO	798.674.587,00	713.466.587,00	85.208.000,00	11,94
1105	Caja	409.764.000,00	324.556.000,00	85.208.000,00	26,25
1132	Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	64.283.469,03	126.694.814,90	-62.411.345,87	-49,26
1384	Otras cuentas por cobrar	103.358.846,47	161.779.534,47	-58.420.688,00	-36,11
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-39.075.377,44	-35.084.719,57	-3.990.657,87	11,37
15	INVENTARIOS	12.370.102.519,09	8.367.901.728,09	4.002.200.791,00	47,83
1510	Mercancías en existencia	12.370.102.519,09	8.367.901.728,09	4.002.200.791,00	47,83
19	OTROS ACTIVOS	45.271.709.830,52	44.457.239.348,16	814.470.482,36	1,83
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5.161.047.892,95	3.870.652.309,18	1.290.395.583,77	33,34
1908	Recursos Entregados en Administración	1.197.509.639,98	0,00	1.197.509.639,98	*
1926	Derechos en Fideicomiso	38.913.152.297,59	40.586.587.038,98	-1.673.434.741,39	-4,12
	NO CORRIENTE	9.070.668.914,71	9.026.281.490,26	44.387.424,45	0,49
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.131.909.079,36	4.322.626.585,24	-190.717.505,88	-4,41
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	283.874.699,87	-149.178.572,01	-52,55
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	786.517.666,89	-33.509.491,48	-4,26
1670	Equipos de comunicación y computación	8.928.384.569,20	8.783.611.352,88	144.773.216,32	1,65
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.744.519.793,11	-5.645.641.838,47	-98.877.954,64	1,75
19	OTROS ACTIVOS	4.938.759.835,35	4.703.654.905,02	235.104.930,33	5,00
1970	Activos intangibles	10.477.868.760,89	9.266.804.575,31	1.211.064.185,58	13,07
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5.539.108.925,54	-4.563.149.670,29	-975.959.255,25	21,39
	1. TOTAL ACTIVO	67.575.439.320,35	62.691.583.968,41	4.883.855.351,94	7,79
2	PASIVO				
	CORRIENTE	13.255.426.629,08	10.586.345.213,17	2.669.081.415,91	25,21
24	CUENTAS POR PAGAR	6.478.438.827,08	3.822.242.038,17	2.656.196.788,91	69,49
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.966.267.225,74	3.115.889.056,42	2.850.378.169,32	91,48
2407	Recursos a favor de terceros	4.613.402,34	431.992,00	4.181.410,34	967,94
2424	Descuentos de nómina	101.225.197,00	53.418.053,00	47.807.144,00	89,50
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	365.415.481,00	323.887.491,00	41.527.990,00	12,82
2490	Otras cuentas por pagar	40.917.521,00	328.615.445,75	-287.697.924,75	-87,55
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.409.272.189,00	4.828.847.443,00	-419.575.254,00	-8,69
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.409.272.189,00	4.828.847.443,00	-419.575.254,00	-8,69
27	PROVISIONES	2.367.715.613,00	1.935.255.732,00	432.459.881,00	22,35
2701	Litigios y demandas	2.367.715.613,00	1.935.255.732,00	432.459.881,00	22,35
	2. TOTAL PASIVO	13.255.426.629,08	10.586.345.213,17	2.669.081.415,91	25,21


GIOVANI YULE ZAPE
Director General


ISOLINA 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 MARZO 31 DE 2023 Y MARZO 31 DE 2022

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	NU TA	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	54.320.012.691,27	52.105.238.755,24	2.214.773.936,03	4,25
3105	Capital fiscal		93.301.046.572,86	86.012.740.556,47	7.288.306.016,39	8,47
3109	Resultado de ejercicios anteriores		-38.312.724.112,49	-37.212.377.645,09	-1.100.346.467,40	2,96
3110	Resultado del ejercicio		-668.309.769,10	3.304.875.843,86	-3.973.185.612,96	-120,22
	TOTAL PATRIMONIO		54.320.012.691,27	52.105.238.755,24	2.214.773.936,03	4,25
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67.575.439.320,35	62.691.583.968,41	4.883.855.351,94	7,79

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	71.644.363,10	72.229.082,10	-584.719,00	-0,81
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		71.644.363,10	72.229.082,10	-584.719,00	-0,81
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	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	-12.996.165.146,62	-201.406.556,22	1,55
8905	Activos contingentes por contra		-71.644.363,10	-72.229.082,10	584.719,00	-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	25	1.663.541.485.365,00	1.521.735.198.155,00	141.806.287.210,00	9,32
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		1.663.541.485.365,00	1.521.735.198.155,00	141.806.287.210,00	9,32
93	ACREEDORAS DE CONTROL	26	14.615.294.621,00	10.268.526.468,00	4.346.768.153,00	42,33
9308	Recursos administrados en nombre de terceros		14.615.294.621,00	10.268.526.468,00	4.346.768.153,00	42,33
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.678.156.779.986,00	-1.532.003.724.623,00	-146.153.055.363,00	9,54
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)		-1.663.541.485.365,00	-1.521.735.198.155,00	-141.806.287.210,00	9,32
9915	Acreedoras de control por contra (Db)		-14.615.294.621,00	-10.268.526.468,00	-4.346.768.153,00	42,33


GIOVANI YULE ZAPE
Director General


SOLÍA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


YANETH CORREDOR ECHEVERRÍA
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 MARZO DE LOS AÑOS 2023 Y 2022
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	NOTA	A MARZO 31 DE 2023	A MARZO 31 DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	28	57.000.690.524,99	45.882.193.265,16	11.118.497.259,83	24,23
41	INGRESOS FISCALES		0,00	27.053.232,79	-27.053.232,79	-100,00
4110	No tributarios		0,00	27.053.232,79	-27.053.232,79	-100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		57.000.690.524,99	45.855.140.032,37	11.145.550.492,62	24,31
4705	Fondos Recibidos		56.189.652.524,99	44.952.354.032,37	11.237.298.492,62	25,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		811.038.000,00	902.786.000,00	-91.748.000,00	-10,16
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29	57.740.379.932,43	42.611.246.756,54	15.129.133.175,89	35,51
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		56.215.549.501,60	40.507.463.737,33	15.708.085.764,27	38,78
5101	Sueldos y Salarios		6.234.444.151,00	5.802.340.105,00	432.104.046,00	7,45
5102	Contribuciones imputadas		26.850.285,00	18.741.030,00	8.109.255,00	43,27
5103	Contribuciones efectivas		1.770.810.600,00	1.685.020.335,00	85.790.265,00	5,09
5104	Aportes sobre la nómina		321.373.100,00	306.531.800,00	14.841.300,00	4,84
5107	Prestaciones sociales		2.111.705.821,00	2.100.230.442,00	11.475.379,00	0,55
5108	Gastos de personal diversos		0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	-100,00
5111	Generales		45.750.365.544,60	30.564.600.025,33	15.185.765.519,27	49,68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.270.502.810,49	1.768.601.332,97	-498.098.522,48	-28,16
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		414.131.557,08	416.925.990,08	-2.794.433,00	-0,67
5366	Amortización de activos intangibles		856.371.253,41	959.787.234,51	-103.415.981,10	-10,77
5368	Provisión litigios y demandas		0,00	391.888.108,38	-391.888.108,38	-100,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		199.983.150,00	275.620.350,00	-75.637.200,00	-27,44
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		199.983.150,00	275.620.350,00	-75.637.200,00	-27,44
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		54.344.470,34	59.561.336,24	-5.216.865,90	-8,76
5720	Operaciones de enlace		54.344.470,34	59.561.336,24	-5.216.865,90	-8,76
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		(739.689.407,44)	3.270.946.508,62	-4.010.635.916,06	-122,61
	INGRESOS NO OPERACIONALES	28	71.379.638,34	33.929.335,24	37.450.303,10	110,38
48	OTROS INGRESOS		71.379.638,34	33.929.335,24	37.450.303,10	110,38
4802	Financieros		46.099.159,34	242.352,00	45.856.807,34	18.921,57
4808	Ingresos diversos		25.280.479,00	33.686.983,24	-8.406.504,24	-24,95
	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		71.379.638,34	33.929.335,24	37.450.303,10	110,38
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(668.309.769,10)	3.304.875.843,86	-3.973.185.612,96	-120,22
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		(668.309.769,10)	3.304.875.843,86	(3.973.185.612,96)	-120,22

GIOVANI YULE ZAPE
Director General

SOLEDAD LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

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