

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

			A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012				A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012
Cod.	ACTIVO	NOTA ESPECIFICA			Cod.	PASIVO	NOTA ESPECIFICA		
	CORRIENTE		<u>14.208.094</u>	<u>20.407.464</u>		CORRIENTE		<u>12.203.259</u>	<u>11.703.432</u>
11	EFFECTIVO		367.523	11.092.942	24	CUENTAS POR PAGAR		9.374.679	8.836.744
1105	CAJA	1	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	7.089.305	8.104.047
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	367.523	11.092.942	2425	ACREEDORES	11	1.485.965	476.328
14	DEUDORES	3	7.487.645	7.692.810	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	12	795.762	176.402
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	1.147.840	6.132.409	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12	3.647	79.967
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5	5.430.584	1.559.842	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2.828.580	2.866.688
1470	OTROS DEUDORES	6	909.221	559	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	2.828.580	2.866.688
19	OTROS ACTIVOS	8	6.352.926	1.621.712	27	PASIVOS ESTIMADOS		0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	105.872	22.366	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES		0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	8	1.070.534	0					
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8	1.417.752	1.599.346		NO CORRIENTE		<u>46.388</u>	<u>28.455</u>
1970	INTANGIBLES	9	3.888.805	0	29	OTROS PASIVOS		46.388	28.455
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	9	-130.037	0	2905	RECAUDOS A FAVOS DE TERCEROS	14	46.388	28.455
	NO CORRIENTE		<u>5.066.667</u>	<u>92.865</u>		TOTAL PASIVO		<u>12.249.647</u>	<u>11.731.887</u>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	5.066.667	92.865		PATRIMONIO			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		551.849	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15	7.025.114	8.768.442
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		83.760	0	3208	CAPITAL FISCAL		95.381	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		510	0	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		8.768.442	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		675.442	92.865	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-838.899	8.768.442
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		4.846.579	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION		233.633	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		14.865	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		2.932	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.106.338	0	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.236.375	0
	TOTAL ACTIVO		<u>19.274.761</u>	<u>20.500.329</u>		TOTAL PATRIMONIO		<u>7.025.114</u>	<u>8.768.442</u>
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>19.274.761</u>	<u>20.500.329</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>	<u>4.840.880</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	22	828.112	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	23	9.922.345	4.840.880
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION		828.112	0	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1.373.224	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	22	-828.112	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		8.549.121	4.840.880
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-828.112	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23	-9.922.345	0
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-9.922.345	0

JESUS RICARDO SABOGAL ORRIGO
Director General

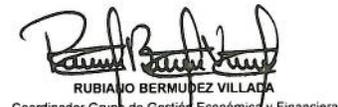
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIZABETH MELO CUBILLOS
Comptroller
T.P. 16201

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012
INGRESOS OPERACIONALES			<u>105.216.557</u>	<u>28.528.879</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	<u>105.216.557</u>	<u>28.528.879</u>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS		104.867.312	28.528.879
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		349.245	0
GASTOS OPERACIONALES			<u>106.712.505</u>	<u>22.456.922</u>
51	ADMINISTRACION	17	<u>45.297.816</u>	<u>17.726.225</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS		21.291.339	11.748.790
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		45.386	38.364
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.825.027	1.747.797
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		775.641	342.575
5111	GENERALES		19.011.178	3.848.699
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		349.245	0
52	DE OPERACION	18	<u>39.156.801</u>	<u>4.111.420</u>
5211	GENERALES		39.156.801	4.111.420
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19	<u>19.288.903</u>	<u>619.277</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		19.288.903	619.277
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	<u>4.878.178</u>	<u>0</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS		4.877.712	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		466	0
58	OTROS GASTOS	21	<u>-1.909.193</u>	<u>0</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.909.193	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			<u>(1.495.948)</u>	<u>6.071.957</u>
48	OTROS INGRESOS	16	<u>657.049</u>	<u>2.596.485</u>
4805	FINANCIEROS		8.954	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		615.603	2.696.485
4810	EXTRAORDINARIOS		32.000	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		492	0
SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO			<u>(838.899)</u>	<u>8.768.442</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			<u>(838.899)</u>	<u>8.768.442</u>


JESÚS RICARDO SALGADO URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


ELIZABETH MELO CUBILLOS
Contadora
T.P. 6202-1

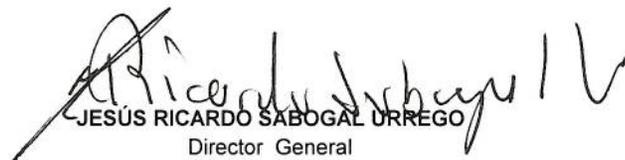
e

Q

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2012	8.768.442
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2013	<u>-1.743.328</u>
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2013	<u><u>7.025.114</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	A DICIEMBRE 31 DE 2013	A DICIEMBRE 31 DE 2012	
INCREMENTOS	<u>9.100.388</u>	<u>8.768.442</u>	331.946
CAPITAL FISCAL	95.381	0	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8.768.442	0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	8.768.442	
SUPERAVIT POR DONACION	233.633	0	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2.932	0	
DISMINUCIONES	<u>-2.075.274</u>	<u>0</u>	-2.075.274
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-838.899	0	
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.236.375	0	
PARTIDAS SIN VARIACION	<u>0</u>	<u>0</u>	


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
 Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


ELIZABETH MELO CUBILLOS
 Contadora
 T.P. 16202-T

e