



## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

ELIZABETH MELO CUBILLOS, CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, Y LA DEL NUMERAL 7, CAPITULO II, SECCION II, TITULO II, DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE Y EN LA PAGINA DE INTRANET DE LA ENTIDAD, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 DE LA ENTIDAD, EL 4 DE AGOSTO DE 2014.

**ELIZABETH MELO CUBILLOS**  
Profesional Especializado con funciones de Contador



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS**

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada con la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, expedidas por la Contaduría General de la Nación por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.

**CERTIFICAN**

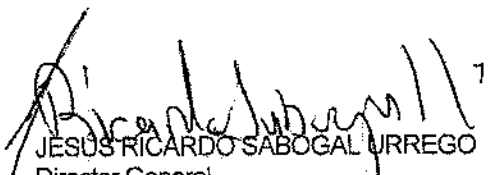
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE- GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el 31 de Julio de 2014 en los siguientes formatos:

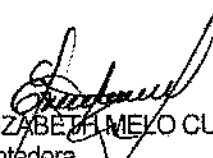
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS.  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS.

Correspondiente al segundo trimestre Abril-Junio de 2014 ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF y llevados de conformidad con la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables básicos de la UAE- GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor generado por el SIIF.

Para constancia, se firma a los 4 días del mes de Agosto de 2014

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas

  
ELIZABETH MELO CUBILLOS  
Contadora  
TP :16202 T  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Calle 72 No 11-55 Torre 1 Carrera 12 No. 71-99 Torre 2 - Teléfonos (57 1) 377-03-00 Bogotá, D.C. - Colombia  
[www.restituciondetierras.gov.co](http://www.restituciondetierras.gov.co)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Cod.	ACTIVO	NOTA ESPECÍFICA	A JUNIO 30 DE 2014	A JUNIO 30 DE 2013	Cod.	PASIVO	NOTA ESPECÍFICA	A JUNIO 30 DE 2014	A JUNIO 30 DE 2013
	<b>CORRIENTE</b>		<b>16.181.370</b>	<b>7.469.306</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7.900.171</b>	<b>4.468.034</b>
11	EFFECTIVO		2.198.237	470.033	24	CUENTAS POR PAGAR	10	3.916.439	1.454.699
1105	CAJA	1	973.900	418.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	2.906.907	1.029.642
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	1.224.337	52.033	2425	ACREEDORES	11	720.082	186.472
14	DEUDORES		3.988.921	3.687.968	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	12	269.450	195.231
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	1.337.216	25.213	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12	0	43.354
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4	2.509.846	2.829.657	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13	1.949.706	1.609.461
1470	OTROS DEUDORES	5	150.859	836.088	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13	1.949.706	1.609.451
19	OTROS ACTIVOS	6	8.994.212	3.311.305	27	PASIVOS ESTIMADOS	13	2.034.026	1.403.884
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		496.916	473.120	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES		2.034.026	1.403.884
1910	CARGOS DIFERIDOS	8	850.539	5.375					
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8	943.669	1.747.254					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8	0	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8	2.705.677						
1970	INTANGIBLES	9	4.217.572	1.149.375					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	9	-220.161	-63.819					
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5.016.486</b>	<b>3.165.056</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>37.869</b>	<b>44.802</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	5.016.486	3.165.056	28	OTROS PASIVOS	14	37.869	44.802
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		497.508	1.710.726	2905	RECAUDOS A FAVO DE TERCEROS		37.869	44.802
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		83.760	83.760					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		510						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.280.183	594.245					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		5.002.723	1.003.787					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		14.985	14.665					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-1.773.081	-242.325					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20.197.856</b>	<b>10.634.364</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7.938.040</b>	<b>4.512.836</b>
						<b>PATRIMONIO</b>			
					32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15	12.259.816	6.121.528
					3208	CAPITAL FISCAL		-1.246.381	0
					3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		7.916.104	8.766.443
					3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.113.306	-2.340.771
					3236	SUPERAVIT POR DONACION		233.633	0
					3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0
					3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-756.846	-306.144
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.259.816</b>	<b>6.121.528</b>
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20.197.856</b>	<b>10.634.364</b>
						<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>67.042.068</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	22	136.947	828.112	93	ACREEDORAS DE CONTROL	23	41.302.971	33.521.034
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		28.628	828.112	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1.373.224	0
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		108.319		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		39.929.747	33.521.034
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	22	-136.947	828.112	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	23	-41.302.971	33.521.034
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-28.628	828.112	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-41.302.971	33.521.034
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-108.319						

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

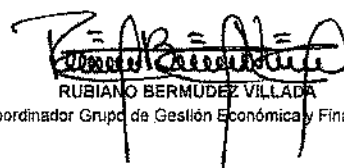
RUBIANO BERNARDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


ELIZABETH MELO CUBILLOS  
C. Contable  
T.P. 16.02.T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A JUNIO 30 DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A JUNIO 30 DE 2014	A JUNIO 30 DE 2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>58.634.933</b>	<b>30.372.292</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16	58.634.933	30.372.292
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS		58.634.933	30.372.292
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>52.895.326</b>	<b>34.480.434</b>
51	ADMINISTRACION	17	23.279.383	16.267.265
5101	SUELDOS Y SALARIOS		10.954.055	9.781.383
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			50.479
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.430.950	1.422.508
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		409.374	285.440
5111	GENERALES		9.485.004	4.727.465
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			0
52	DE OPERACION	18	26.911.607	7.872.930
5211	GENERALES		26.911.607	86
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	756
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	0
5211	GENERALES		0	7.872.108
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19	2.317.499	5.817.762
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		2.317.499	5.817.762
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	386.837	4.722.477
5705	FONDOS ENTREGADOS		386.837	4.722.477
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>5.739.607</b>	<b>-4.108.142</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>218.194</b>	<b>492</b>
48	OTROS INGRESOS	16	218.194	492
4805	FINANCIEROS		0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0	0
4810	EXTRAORDINARIOS		799.357	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-581.163	492
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-155.505</b>	<b>-1.766.879</b>
58	OTROS GASTOS		-155.505	-1.766.879
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-155.505	-1.766.879
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>373.699</b>	<b>1.767.371</b>
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO</b>		<b>6.113.306</b>	<b>-2.340.771</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>6.113.306</b>	<b>-2.340.771</b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
ELIZABETH MALD CUBILLOS  
Contadora  
T.P. 16202-T