

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE 2014  
(cifras en miles de pesos)

Cod	ACTIVO	MON ESPESIA	A SEPTIEMBRE		Cod	PASIVO	MON ESPESIA	A SEPTIEMBRE	
			30 DE 2014	30 DE 2013				30 DE 2014	30 DE 2013
	<b>CORRIENTE</b>		<b>12.907.026</b>	<b>9.613.830</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>6.489.844</b>	<b>6.976.472</b>	
11	EFFECTIVO		1.181.487	917.724	24	CUENTAS POR PAGAR	2.635.144	3.987.745	
1105	Caja	1	978.800	618.350	2401	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.781.458	2.893.438	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	208.507	30.371	2402	RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	634.704	656.954	
14	DEUDORES	3	3.431.778	3.848.062	2403	RENTAS DE FUENTE E IMPUESTO	219.002	397.400	
1420	PAYABLES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	737.216	25.233	2404	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3.723	
1421	RECEPCIONES ENTREGADAS EN ADMINISTRACION	4	2.500.646	2.955.481	2405	CREDITOS JUDICIALES	0	0	
1430	OTROS DEUDORES	5	189.718	666.289	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	745.766	1.040.641	
19	OTROS ACTIVOS	6	8.285.791	4.868.147	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	745.766	1.040.641	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	343.420	107.165	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.118.805	1.978.702	
1910	CARGOS DIFERIDOS	6	644.865	5.375	2715	PROVISIONES PARA PREST. SOCIALES	3.118.805	1.978.702	
1915	DERAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6	775.145	0		NO CORRIENTE	39.005	44.804	
1920	DERECHOS DE FIDEICOMISO	6	2.565.978	1.497.061	28	RECORDOS A FAVOR DE TERCEROS	39.005	44.804	
1970	INTANGIBLES	8	4.228.787	3.355.974		TOTAL PASIVO	39.005	44.804	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CM)	8	-280.284	-98.928		TOTAL PATRIMONIO	6.538.849	7.021.282	
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.241.854</b>	<b>4.870.927</b>					
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	6.241.854	4.870.927	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12.010.031	6.663.475	
1605	BIENES MUEBLES EDIFICIOS		225.695	1.301.052	3208	CAPITAL FISCAL	-1.246.381	8.768.412	
1606	PLANTAS CULTIVOS Y TUNELLES		83.780	83.780	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.916.419	-4.924.370	
1608	MUEBLARIA Y EQUIPO		510	0	3228	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1.924.370	
1609	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.179.453	608.803	3229	SUPERAVIT POR DEFECCION	0	0	
1610	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		6.591.617	2.548.272	3230	RESERVA POR DEFECCION	0	0	
1613	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA		14.825	14.825	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (O3)	-1.027.852	-580.992	
1615	DEPRECIACION ACUMULADA (CM)		-1.953.653	-483.665					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19.148.380</b>	<b>13.684.757</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.010.031</b>	<b>6.663.475</b>	
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19.148.380</b>	<b>13.684.757</b>	

*Jesús Ricardo Saborido Urbego*  
Director General

*Elisaveth T. P. Obillos*  
RUBEN BERNARDO VALDES  
Presidente Grupo de Gestion Territorial y Financiera

*Elisaveth T. P. Obillos*  
RUBEN BERNARDO VALDES  
Presidente Grupo de Gestion Territorial y Financiera

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 30 DE SEPTIEMBRE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	A 30 DE SEPTIEMBRE 2014	A 30 DE SEPTIEMBRE 2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>94.092,345</b>	<b>53.739,598</b>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.092,345	53.739,598
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	93.863,345	53.739,598
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	129.000	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>87.692,032</b>	<b>65.264,466</b>
51	ADMINISTRACION	36.984,309	28.419,629
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.288,243	15.335,844
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	50.078
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.649,106	2.756,786
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	640,041	582,759
5111	GENERALES	14.677,919	9.692,162
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	129.000	-
52	DE OPERACION	46.416,571	18.179,141
5202	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124.697	-
5211	GENERALES	46.291,874	16.179,141
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.668,858	5.708,939
5607	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.668,858	5.708,939
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	475,659	4.802,543
5705	FONDOS ENTREGADOS	414,806	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	60,853	4.802,543
58	OTROS GASTOS	-153,366	-1.845,787
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	867	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-154,232	-1.845,787
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<b>6.400,313</b>	<b>-1.524,867</b>
48	OTROS INGRESOS	314,224	492
4805	FINANCIEROS	-	-
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61,720	-
4810	EXTRAORDINARIOS	803,667	492
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-581,163	-
SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO		<b>6.714,537</b>	<b>-1.524,376</b>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<b>6.714,537</b>	<b>-1.524,376</b>

NOTA ESPERIFICA

Concepto

Código

A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA

Director General

JESUS RICARDO SABOGAL URREGO

ELIZABETH MELO CUBILLOS  
Contadora  
T.P. 19202-1