



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Cód.	ACTIVO	Especial	A DICIEMBRE	A DICIEMBRE	Cód.	PASIVO	General	A DICIEMBRE	A DICIEMBRE
			31 DE 2014	31 DE 2013				31 DE 2014	31 DE 2013
	CORRIENTE		18,531,936	14,208,034		CORRIENTE		10,088,610	12,203,259
11	EFFECTIVO	1	134,419	367,623	24	CUENTAS POR PAGAR	8	7,320,882	9,374,679
1105	CAJA	0	0	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8	5,530,931	7,089,305
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	134,419	367,623	2425	ACREEDORES	9	719,891	1,485,965
14	DEUDORES	3	1,163,906	7,487,645	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	10	1,070,100	795,762
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	3,647
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	979,678	1,167,840	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11	2,767,728	2,828,580
1470	OTROS DEUDORES	4	194,228	5,430,594	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	2,767,728	2,828,580
18	OTROS ACTIVOS	6	17,833,671	6,382,926	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	232,595	105,872	2715	PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	0	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	6	627,753	1,070,534	28	OTROS PASIVOS	12	23,143	45,388
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5	645,955	1,417,782	2905	RECAUDOS A FAVORES DE TERCEROS	0	23,143	45,388
1928	FIDEICOMISO	5	9,820,046	0					
1970	INTANGIBLES	7	7,648,118	3,888,895					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	7	(441,136)	(130,037)					
	NO CORRIENTE		7,956,863	5,066,867		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,111,763	12,249,547
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	7,656,869	5,066,867	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	16,477,112	7,026,114
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5	1,153,011	551,849	3208	CAPITAL FISCAL	0	(1,070,728)	93,391
1643	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5	78,000	89,780	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,933,024	8,768,442
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	510	675,442	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	11,246,791	(839,889)
1656	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ORIGINA	5	1,242,482	4,846,579	3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	243,030	233,633
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5	7,657,579	14,885	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	2,582
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5	14,885	14,885	3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CR)	0	(1,974,995)	(1,236,375)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5	(2,489,578)	(1,106,338)					
	TOTAL ACTIVO		26,538,865	19,274,761		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,538,865	19,274,761
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	20	0	828,112	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21	8,592,314	9,922,346
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	0	0	828,112	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0	2,449,302	1,373,224
83	DEUDORAS DE CONTROL	20	813,116	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	6,534,012	8,549,121
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	21	(8,982,314)	(9,922,346)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	108,319	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	(8,982,314)	(9,922,346)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	28,489	0					
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	20	(813,116)	(828,112)					
8903	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	0	(828,112)					
8916	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	(813,116)	0					

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
Director General

Rubén Berruete Villada
Coordinador Grupo de Gestión Ejecutiva y Financiera

Julián Mateos Bicca
Comisario
TP-51 457-7

