



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 800.498.879-9

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2015

Cod. ACTIVO	(Cifras en miles de \$)
<b>CORRIENTE</b>	<b>20.058.879</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>1.517.217</b>
1105 CAJA	1 037 640
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	479 577
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.182.426</b>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979 678
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1470 OTROS DEUDORES	202 747
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.359.237</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	178 780
1910 CARGOS DIFERIDOS	627 753
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	581 359
1926 FIDEICOMISO	8 920 046
1970 INTANGIBLES	7 648 118
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(596 819)
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.510.619</b>
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.510.619</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1 153 011
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78 000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	510
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.242.482
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7 657 573
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	14 885
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2 635 827)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.569.498</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>813.115</b>
8315 ACTIVOS RETIRADOS	676 307
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108 319
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28 489
<b>89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>(813.115)</b>
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(813.115)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador  
Grupo de Gestión Económica y Financiera

Cod. PASIVO	(Cifras en miles de \$)
<b>CORRIENTE</b>	<b>4.660.388</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.641.498</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1 168 741
2425 ACREEDORES	80 712
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	392 045
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>2.651.810</b>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2 651 810
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>367.080</b>
2715 PROVISIONES PARA PREST SOCIALES	367 080
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>374.459</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>374.459</b>
2905 RECAUDOS A FAVOS DE TERCEROS	374 459
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.034.847</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>22.534.551</b>
3208 CAPITAL FISCAL	(2 945 723)
3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	19 179 805
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6 359 472
3235 SUPERAVIT POR DONACIÓN	243.030
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(301 933)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.534.551</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.569.498</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>81.958.258</b>
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2 448 302
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	79 509 956
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(81.958.258)</b>
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(81 958 258)

LIJAN MATEUS BACCA  
Contadora Pública  
TP -51.467-T



TRABAJANDO POR UN  
NUEVO PAÍS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
AL 31 DE ENERO DE 2015

Código

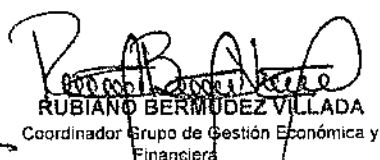
Concepto

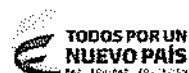
(Cifras en miles de \$)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10.226.442</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>10.226.442</b>
4705 OTRAS TRANSFERENCIAS		10.226.442
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.866.970</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>2.392.634</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		1.689.886
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		387.453
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		65.324
5111 GENERALES		249.971
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>879.356</b>
5211 GENERALES		879.356
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>592.467</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		592.467
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>1.550</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS		1.550
5720 OPERACIONES DE ENLACE		0
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>963</b>
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0
5810 EXTRAORDINARIOS		0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		963
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>6.359.472</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>0</b>
4805 FINANCIEROS		0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		0
4810 EXTRAORDINARIOS		0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDAC. CTAS DE RESULTADO</b>		<b>6.359.472</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>6.359.472</b>

  
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora Pública  
T.P. 51 467- T

  
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y  
Financiera



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO	923272441,00
FECHA DE CORTE	ENE 31 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° al 31 de Enero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
Cifras en pesos	

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	19593550,00	19597600,00	4050,00
2.4.25.53	Servicios	386285794,95	386295794,94	0,00	0,01
2.4.25.90	Otros acreedores	32105632,00	24408712,00	22937077,00	30633997,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1070100350,00	776075538,00	98020695,00	392045507,00
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-729248,00	0,00	0,00	-729248,00
2.4.36.03	Honorarios	356265846,00	171336250,00	2656223,00	187585819,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	30398364,00	30398364,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	89641176,00	61199393,00	2067531,00	30509314,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12272757,00	12458737,00	7737370,00	7551390,00
2.4.36.08	Compras	75596666,00	61580000,00	0,00	18016666,00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 el	190360368,00	189378064,00	38732282,00	38714586,00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 el	491051,00	493545,00	617613,00	615119,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	195741192,00	128159458,00	8165583,00	75747317,00
2.4.36.26	Contratos de obra	112,00	0,00	0,00	112,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	146439330,00	121056122,00	7640039,00	33023247,00
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	55,00	0,00	0,00	55,00
2.4.36.90	Otras retenciones	21045,00	15605,00	5890,00	11130,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2767729577,74	1425103744,00	1309183773,00	2651809606,74
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2767729577,74	1425103744,00	1309183773,00	2651809606,74
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1096385216,39	1096385216,39	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	112283595,00	112283595,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	792062033,10	85114647,75	41186684,75	748133070,10
2.5.05.05	Prima de vacaciones	729094419,21	63015334,75	29035755,75	695114870,21
2.5.05.06	Prima de servicios	683980965,22	0,00	0,00	683980965,22
2.5.05.12	Bonificaciones	562592160,21	68304950,11	30293491,11	524580701,21
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	111700890,00	478780891,00	367080001,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	111700890,00	478780891,00	367080001,00
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	43928963,00	125192201,00	81263238,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	0,00	55719123,00	55719123,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	33979549,00	92024696,00	58045047,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	33792378,00	84917529,00	51125151,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	0,00	120927442,00	120927442,00
2.9	OTROS PASIVOS	23142551,73	816,00	351316944,00	374458679,73
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23142551,73	816,00	351316944,00	374458679,73
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	816,00	351316538,00	3513165720,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	23142551,73	0,00	408,00	23142959,73
3	PATRIMONIO	16477111161,95	13667487428,68	13365554525,53	16175178258,80
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16477111161,95	13667487428,68	13365554525,53	16175178258,80
3.2.08	CAPITAL FISCAL	-1070728411,76	1874995056,83	0,00	-2945723468,59
3.2.08.01	Capital fiscal	-1070728411,76	1874995056,83	0,00	-2945723468,59
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7933023902,63	121889349,00	11388670119,70	19179804673,33
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	9045298086,33	121889349,00	11388670119,70	20292078657,03
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-1112274183,70	0,00	0,00	-1112274183,70
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	11246780770,70	11388670119,70	121889349,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	11246780770,70	11388670119,70	121889349,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	243029957,21	0,00	0,00	243029957,21
3.2.35.02	En especie	243029957,21	0,00	0,00	243029957,21
3.2.70	PROVISIONES, DEPRÉCIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1874995056,83	301932903,15	1874995056,83	-301932903,15
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1563896021,21	146249874,48	1563896021,21	-146249874,48
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-311099035,62	156883028,67	311099035,62	-156883028,67
4	INGRESOS	0,00	2852,00	10226444687,11	10226441835,11
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	2444,00	10226444279,11	10226441835,11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	2444,00	10226444279,11	10226441835,11
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	2444,00	4067463456,54	4067461012,54
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	6158980822,57	6158980822,57
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	408,00	408,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	408,00	408,00	0,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	408,00	408,00	0,00
5	GASTOS	0,00	4537719837,95	670749817,00	3866970020,95
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	2458185699,66	65551300,00	2392634399,66
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1694105201,00	4219081,00	1689886120,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	1121147648,00	0,00	1121147648,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	474850,00	0,00	474850,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	58045047,00	0,00	58045047,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	120927442,00	0,00	120927442,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	81263238,00	0,00	81263238,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0,00	11305364,00	4219081,00	7086283,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	5197189,00	0,00	5197189,00

*Handwritten signature/initials*

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS				
CODIGO	923272441.00				
FECHA DE CORTE	ENE 31 DE 2015				
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° al 31 de Enero de 2015				
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS				
Cifras en pesos					
	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	26588864871.99	3558261437.00	2577628741.91	27569497567.08
1.1	EFFECTIVO	134419309.62	3516578360.00	2133781180.50	1517216509.12
1.1.05	CAJA	0,00	1037640000.00	0,00	1037640000.00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	1037640000.00	0,00	1037640000.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	134419309.62	2478938360.00	2133781180.50	479576509.12
1.1.10.05	Cuenta corriente	964922.50	212762232.00	2128587154.50	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	133454387.12	351316128.00	5194006.00	479576509.12
1.4	DEUDORES	1163908047.59	41683077.00	23164137.00	1182424987.59
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	979678293.00	0,00	0,00	979678293.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	979678293.00	0,00	0,00	979678293.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	184227754.59	41683077.00	23164137.00	202746694.59
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	155735649.71	40133542.00	21614555.00	174254636.71
1.4.70.72	Comisiones	3030.88	0,00	49.00	2981.88
1.4.70.90	Otros deudores	28489074.00	1549535.00	1549533.00	28489076.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7656869536.28	0,00	146248974.48	7810619663.80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1153010970.31	0,00	0,00	1153010970.31
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	8630400.00	0,00	0,00	8630400.00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1144380570.31	0,00	0,00	1144380570.31
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78000000.00	0,00	0,00	78000000.00
1.6.45.01	Plantas de generacion	78000000.00	0,00	0,00	78000000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	510000.00	0,00	0,00	510000.00
1.6.55.28	Equipo de seguridad y rescate	510000.00	0,00	0,00	510000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1242482294.19	0,00	0,00	1242482294.19
1.6.65.01	Muebles y enseres	1213342294.19	0,00	0,00	1213342294.19
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	29140000.00	0,00	0,00	29140000.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7657578397.49	0,00	0,00	7657578397.49
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	548359332.60	0,00	0,00	548359332.60
1.6.70.02	Equipo de computacion	5617533570.93	0,00	0,00	5617533570.93
1.6.70.04	Satélites y antenas	1491685493.96	0,00	0,00	1491685493.96
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14864949.00	0,00	0,00	14864949.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	14864949.00	0,00	0,00	14864949.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2489577072.71	0,00	146248974.48	-2635826947.19
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-489028.21	0,00	489028.21	-978056.42
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-580009517.74	0,00	5070108.60	-585079626.34
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-1898007959.76	0,00	140690737.67	-2038698697.43
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	-11070567.00	0,00	0,00	-11070567.00
1.9	OTROS ACTIVOS	17633669976.50	0,00	274433569.93	17359236406.57
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232934931.89	0,00	54155088.47	178779843.42
1.9.05.01	Seguros	232934931.89	0,00	54155088.47	178779843.42
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	627752538.45	0,00	0,00	627752538.45
1.9.10.01	Materiales y suministros	627752538.45	0,00	0,00	627752538.45
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	645954527.84	0,00	64595452.79	581359075.05
1.9.15.02	Edificaciones	645954527.84	0,00	64595452.79	581359075.05
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	8920046184.00	0,00	0,00	8920046184.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	8920046184.00	0,00	0,00	8920046184.00
1.9.70	INTANGIBLES	7648117809.99	0,00	0,00	7648117809.99
1.9.70.07	Licencias	6347421630.99	0,00	0,00	6347421630.99
1.9.70.08	Software	1300698179.00	0,00	0,00	1300698179.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-441136015.67	0,00	155683028.67	-596819044.34
1.9.75.07	Licencias	-441136015.67	0,00	155683028.67	-596819044.34
2	PASIVOS	10111753710.04	10264689446.11	5187783230.19	5034847494.12
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7320881580.57	8727883996.11	3048501622.19	1641499206.65
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5530930683.62	6340588957.63	1978399834.00	1168741559.99
2.4.01.01	Bienes y servicios	49841173.05	49841173.06	0,00	-0.01
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5481089510.57	6290747784.57	1978399834.00	1168741560.00
2.4.25	ACREEDORES	719850546.95	1611219500.48	972081093.19	80712139.66
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	62195628.19	62195628.19	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	221081707.00	316174305.35	126576332.00	31483733.65
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	86070302.00	126287713.00	60217411.00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	7701760.00	280240445.00	276996133.00	4457448.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	6267755.00	213230367.00	210075230.00	3112618.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	97959500.00	97979500.00	19950.00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	169088.00	169088.00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	0,00	9546241.00	13271610.00	3725369.00
2.4.25.24	Embargos judiciales	46.00	5316186.00	6097458.00	781318.00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	327450.00	59921194.00	66087400.00	6493656.00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	100.00	9880726.00	9880626.00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO	923272441,00
FECHA DE CORTE	ENE 31 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° al 31 de Enero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	4484402,00	0,00	4484402,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	112283595,00	0,00	112283595,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	38841679,00	0,00	38841679,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	55719123,00	0,00	55719123,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	3842122,00	0,00	3842122,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	80573502,00	0,00	80573502,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	387452795,00	0,00	387452795,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	52253000,00	0,00	52253000,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	111576372,00	0,00	111576372,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	66087400,00	0,00	66087400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	50626944,00	0,00	50626944,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	106909079,00	0,00	106909079,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	65324100,00	0,00	65324100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	39195000,00	0,00	39195000,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	6531500,00	0,00	6531500,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	6531500,00	0,00	6531500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	13068100,00	0,00	13068100,00
5.1.11	GENERALES	0,00	311303603,65	61332219,00	249971384,65
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	62143495,19	866889,00	61276606,19
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	134539690,00	0,00	134539690,00
5.1.11.19	Vialicos y gastos de viaje	0,00	60465330,00	60465330,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	54155088,47	0,00	54155088,47
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	892084936,79	12729320,00	879355616,79
5.2.11	GENERALES	0,00	892084936,79	12729320,00	879355616,79
5.2.11.08	Gastos de asociación	0,00	2301400,00	2301400,00	0,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	654574561,00	10427920,00	644146641,00
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	64595452,79	0,00	64595452,79
5.2.11.15	Servicios públicos	0,00	49689,00	0,00	49689,00
5.2.11.16	Arrendamiento	0,00	170563834,00	0,00	170563834,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0,00	1184934794,00	592467397,00	592467397,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	1184934794,00	592467397,00	592467397,00
5.5.07.05	Generales	0,00	1184934794,00	592467397,00	592467397,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1549533,00	0,00	1549533,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1549533,00	0,00	1549533,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1549533,00	0,00	1549533,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	964874,50	1800,00	963074,50
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	964874,50	1800,00	963074,50
5.8.15.88	Gastos de administración	0,00	964874,50	1800,00	963074,50
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	813114781,21	0,00	0,00	813114781,21
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	676306707,21	0,00	0,00	676306707,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	676306707,21	0,00	0,00	676306707,21
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-813114781,21	0,00	0,00	-813114781,21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-813114781,21	0,00	0,00	-813114781,21
8.9.15.06	Activos retirados	-676306707,21	0,00	0,00	-676306707,21
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108319000,00	0,00	0,00	-108319000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28489074,00	0,00	0,00	-28489074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	82087461213,38	82087461213,38	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8982313747,59	4555753613,19	77531707600,19	81958267734,59
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	2448301808,00	0,00	0,00	2448301808,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6534011939,59	4555753613,19	77531707600,19	79509965926,59
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	6534011939,59	4555753613,19	77531707600,19	79509965926,59
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8982313747,59	77531707600,19	4555753613,19	-81958267734,59
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8982313747,59	77531707600,19	4555753613,19	-81958267734,59
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-2448301808,00	0,00	0,00	-2448301808,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-6534011939,59	77531707600,19	4555753613,19	-79509965926,59
5.2.11.15	Servicios públicos	0,00	2123055469,00	662062655,00	1460992814,00
5.2.11.16	Arrendamiento	5650763486,00	873392701,50	2618091,00	6521638096,50
5.2.11.17	Vialicos y gastos de viaje	3595354251,00	586219517,00	268082,00	4181305686,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	5700016,00	0,00	0,00	5700016,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	264230841,00	3607060,00	0,00	267837901,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	553906779,00	621066058,00	780509868,00	594482959,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	2493162824,00	2925412117,26	1069942418,40	4348632522,86
5.2.11.30	Diseños y estudios	0,00	61509263,00	61509263,00	0,00

2015

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO	923272441,00
FECHA DE CORTE	ENE 31 DE 2015
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° al 31 de Enero de 2015
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
5.2.11.52	Organizacion de eventos	5938475645,00	1939100232,00	613573292,00	7264002565,00
5.2.11.90	Otros gastos generales	16560000,00	546849397,40	546849397,40	16560000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	11992160815,00	5843216005,00	1242876037,00	16592500783,00
5.5.07	SOCIAL	11992160815,00	5843216005,00	1242876037,00	16592500783,00
5.5.07.05	Generales	11950043815,00	5843216005,00	1200759037,00	16592500783,00
5.5.07.06	Asignacion de bienes y servicios	42117000,00	0,00	42117000,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2175998838,18	2755039031,00	0,00	4931037869,18
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	2115145879,20	2753457159,00	0,00	4868603038,20
5.7.05.08	Funcionamiento	413478131,20	842408,00	0,00	414320539,20
5.7.05.10	Inversion	1701667748,00	2752614751,00	0,00	4454262499,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	60852958,98	1581872,00	0,00	62434830,98
5.7.20.80	Recaudos	60852958,98	1581872,00	0,00	62434830,98
5.8	OTROS GASTOS	-341156526,98	13113651,18	15663263,00	-343706138,80
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	867202,23	0,00	0,00	867202,23
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	867202,23	0,00	0,00	867202,23
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	11364383,18	0,00	11364383,18
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	0,00	11364383,18	0,00	11364383,18
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-342023729,21	1749268,00	15663263,00	-355937724,21
5.8.15.98	Gastos de administracion	-42780755,00	1749268,00	0,00	-41031487,00
5.8.15.89	Gastos de operacion	-301028841,00	0,00	15663263,00	-316692104,00
5.8.15.90	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	1785866,79	0,00	0,00	1785866,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16368465,39	16368465,39	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	796746315,82	16368465,39	0,00	813114781,21
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	659938241,82	16368465,39	0,00	676306707,21
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	659938241,82	16368465,39	0,00	676306707,21
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	108319000,00	0,00	0,00	108319000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	28489074,00	0,00	0,00	28489074,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-796746315,82	0,00	16368465,39	-813114781,21
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-796746315,82	0,00	16368465,39	-813114781,21
8.9.15.06	Activos retirados	-659938241,82	0,00	16368465,39	-676306707,21
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-108319000,00	0,00	0,00	-108319000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-28489074,00	0,00	0,00	-28489074,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	55509076554,23	55509076554,23	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	32735681348,82	39631222077,73	15877854476,50	8982313747,59
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1373224278,60	1075077529,40	2150155058,80	2448301808,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	1373224278,60	1075077529,40	2150155058,80	2448301808,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	31362457070,22	38556144548,33	13727699417,70	6534011939,59
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecucion	31362457070,22	38556144548,33	13727699417,70	6534011939,59
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-32735681348,82	15877854476,50	39631222077,73	-8982313747,59
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-32735681348,82	15877854476,50	39631222077,73	-8982313747,59
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-1373224278,60	2150155058,80	1075077529,40	-2448301808,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-31362457070,22	13727699417,70	38556144548,33	-8534011939,59

*[Firma manuscrita]*