



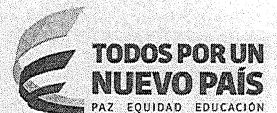
ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

LILIAN MATEUS BACCA, CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO II DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 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, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

SE PUBLICA HOY 17 DE MAYO DE 2017.

LILIAN MATEUS BACCA

Profesional Especializado con funciones de Contador



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

Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 – 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C., - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co Siganos en: @URestitucion @RicardoSabogaU

2011

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

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 CGN

CERTIFICAN

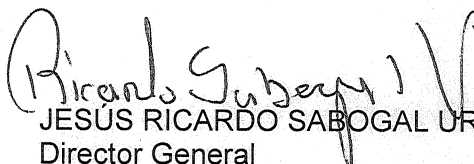
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el 27 de Febrero de 2017 en los siguientes formatos:

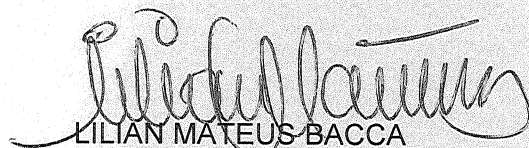
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Correspondientes al primer trimestre enero-marzo de 2017, información que 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.

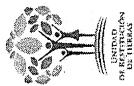
Que los Estados Contables Básicos de la UAE- GESTION DE TIERRAS DESPOJADAS, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor generado por el SIIF.

Para constancia, se firma a los 11 días del mes de Mayo de 2017.


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


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51.467-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

Cod.	ACTIVO	NOTA	A MARZO 31 DE 2017	A MARZO 31 DE 2016	PASIVO	NOTA	A MARZO 31 DE 2017	A MARZO 31 DE 2016
	CORRIENTE		22.174.536.653,56	26.783.178.825,65	CORRIENTE		6.388.807.400,63	10.347.594.620,04
11	EFFECTIVO		2.233.089.541,84	1.067.876.114,56	24	CUENTAS POR PAGAR	3.346.860.446,87	7.251.054.224,23
1105	CAJA	1	759.790.998,00	703.170.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.159.798.480,07	6.009.807.046,88
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2	1.473.298.543,84	364.706.114,56	2425	ACREEDORES	887.854.318,80	829.851.655,35
14	DEUDORES		332.945.217,98	2.917.702.447,71	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	299.207.648,00	411.395.522,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3	70.124.101,00	2.407.812.000,00				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3	66.350.122,00	319.198.514,00				
1470	OTROS DEUDORES	4	196.470.994,98	190.691.933,71				
15	INVENTARIOS		2.362.060.757,24	753.959.033,24	28	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.765.775.118,00	1.837.984.820,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5	2.362.060.757,24	753.959.033,24	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.765.775.118,00	1.837.984.820,00
19	OTROS ACTIVOS		17.246.441.136,50	22.043.641.230,14	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.246.705.380,00	1.249.614.857,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7	3.802.153.057,44	4.862.944.747,30	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.246.705.380,00	1.249.614.857,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	7	1.760.534.984,02	1.100.734.265,20				
1926	FIDEICOMISO	7	11.683.753.095,04	16.079.962.197,64	29	OTROS PASIVOS	29.466.455,76	8.940.718,81
					2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.466.455,76	8.940.718,81
						NO CORRIENTE	0,00	0,00
						TOTAL PASIVO	6.388.807.400,63	10.347.594.620,04
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		10.856.526.356,84	7.623.200.149,98		PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6	1.035.575.573,37	205.484.172,11	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.052.110.937,78	34.416.531.720,43
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	6	37.641.063,04	0,00	3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55	3.050.062.280,45
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	6	288.852.831,08	166.944.504,44	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76	6.589.107.789,45
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6	166.944.504,44	0,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20.025.398.539,83	23.560.403.758,92
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6	0,00	0,00	3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47	1.697.660.915,47
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	6	1.192.282.629,52	10.927.716.507,73	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	228.349.591,00	18.510.700,24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6	16.048.608.823,00	14.864.946,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(909.155.187,83)	(489.213.724,10)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6	10.589.238,00	(5.429.564.274,20)		TOTAL PATRIMONIO	41.052.110.937,78	34.416.531.720,43
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	6	(7.923.968.305,61)					
19	OTROS ACTIVOS		14.409.855.328,01	10.357.747.364,84		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.440.918.338,41	44.764.126.340,47
1970	INTANGIBLES	8	16.956.743.533,98	12.573.137.868,86				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	8	(2.566.888.205,97)	(2.215.390.504,04)				
			47.440.918.338,41	44.764.126.340,47		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
					91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.359.154.190,77	1.539.211.575,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	20	705.570.354,48	1.096.173.269,84	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	6.359.154.190,77	1.539.211.575,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS		690.543.513,48	958.843.340,84	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.090.390.268,00	14.548.356.577,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0,00	108.319.000,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.090.390.268,00	4.702.538.283,00
8351	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		15.026.841,00	29.010.929,00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	9.845.818.294,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	20	(705.570.354,48)	(1.096.173.269,84)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.449.544.458,77)	(16.087.568.152,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(705.570.354,48)	(1.096.173.269,84)	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(6.359.154.190,77)	(1.539.211.575,00)
					9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.090.390.268,00)	(14.548.356.577,00)

Ricardo Sabogal
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Liliana Mateus
LILIANA MATEUS
Contadora
T.P. 51.467-T





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

Cod.	Concepto	NOTA ESPECIFICA	A MARZO 31 DE 2017	A MARZO 31 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES			53.209.922.404,75	52.703.860.146,67
41	INGRESOS FISCALES	14	0	1.123.247,00
4110	INGRESOS FISCALES		0	1.123.247,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14	53.209.922.404,75	52.702.736.899,67
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS		53.209.922.404,75	52.702.736.899,67
GASTOS OPERACIONALES			33.111.355.579,56	29.164.624.948,51
51	ADMINISTRACION	15	10.413.605.609,86	10.817.653.019,03
5101	SUELDOS Y SALARIOS		6.049.412.025,25	6.187.066.742,08
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.314.241.753,00	1.319.291.224,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		227.088.200,00	225.336.050,00
5111	GENERALES		2.822.863.631,61	3.085.959.002,95
52	DE OPERACION	16	21.402.971.505,17	18.079.803.990,95
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		161.789.700,00	131.703.900,00
5211	GENERALES		21.241.181.805,17	17.948.100.090,95
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17	1.211.926.066,02	25.612.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		1.211.926.066,02	25.612.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18	82.852.398,51	241.555.938,53
5705	FONDOS ENTREGADOS		11.668.432,72	240.217.435,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		71.183.965,79	1.338.503,53
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			20.098.566.825,19	23.539.235.198,16
INGRESOS NO OPERACIONALES			16.546.780,51	7.433.041,01
48	OTROS INGRESOS	14	16.546.780,51	7.433.041,01
4805	FINANCIEROS		7.169.653,51	2.395.021,53
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3.496.350,00	30.561.569,75
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.880.777,00	(25.523.550,27)
GASTOS NO OPERACIONALES			93.958.354,87	(1.998.071,75)
58	OTROS GASTOS	19	93.958.354,87	(1.998.071,75)
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	1.262.822,25
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		93.958.354,87	(3.260.894,00)
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(77.411.574,36)	9.431.112,76
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			20.021.155.250,83	23.548.666.310,92
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			4.243.289,00	1.737.448,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4.243.289,00	2.259.303,00
4810	EXTRAORDINARIOS	14	4.243.289,00	2.259.303,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS			0	521.855,00
5810	EXTRAORDINARIOS	19	0	521.855,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			20.025.398.539,83	23.550.403.758,92

Jesús Ricardo Sabogal Urrego
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

Lilian Mateus Barca
LILIAN MATEUS BARCA
Contadora
T.P. 51467-T



DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTA
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION	923272441
FECHA DE CORTE	31/03/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	45616715792.22	32127931190.48	30303728644.29	47440918338.41	22174536653.56	25266381684.85
1.1	EFEKTIVO	837580955.63	10919342027.41	9523833441.20	2233089541.84	2233089541.84	0.00
1.1.05	CAJA	0.00	759790998.00	0.00	759790998.00	759790998.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	0.00	759790998.00	0.00	759790998.00	759790998.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837580955.63	10159551029.41	9523833441.20	1473298543.84	1473298543.84	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0.00	10155062341.20	9506258041.20	648804300.00	648804300.00	0.00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	837580955.63	4486688.21	17575400.00	824494243.84	824494243.84	0.00
1.4	DEUDORES	289021157.98	249760373.51	205836313.51	332945217.98	332945217.98	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70124101.00	0.00	0.00	70124101.00	70124101.00	0.00
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	70124101.00	0.00	0.00	70124101.00	70124101.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	67758474.00	17575400.00	18983752.00	66350122.00	66350122.00	0.00
1.4.24.02	En administracion	67758474.00	17575400.00	18983752.00	66350122.00	66350122.00	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	151138582.98	232184973.51	186852561.51	196470994.98	196470994.98	0.00
1.4.70.06	Arrendamientos	0.00	3167000.00	3167000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	151138582.98	156075715.00	110743303.00	196470994.98	196470994.98	0.00
1.4.70.90	Otros deudores	0.00	72942258.51	72942258.51	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	2264190681.24	2487120242.24	2389250166.24	2362060757.24	2362060757.24	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2264190681.24	2487120242.24	2389250166.24	2362060757.24	2362060757.24	0.00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	2264190681.24	2487120242.24	2389250166.24	2362060757.24	2362060757.24	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11514735814.96	485602418.22	1143811876.34	1085628356.84	0.00	1085628356.84
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	995701743.37	81514630.00	41640800.00	1035575573.37	0.00	1035575573.37
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	995701743.37	81514630.00	41640800.00	1035575573.37	0.00	1035575573.37
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	30296791.25	25102893.62	17758421.83	37641063.04	0.00	37641063.04
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	30296791.25	25102893.62	17758421.83	37641063.04	0.00	37641063.04
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26925162.24	261927668.84	0.00	288852831.08	0.00	288852831.08
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	5609500.00	0.00	5609500.00	0.00	5609500.00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	26925162.24	256318168.84	0.00	283243331.08	0.00	283243331.08
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166944504.44	0.00	0.00	166944504.44	0.00	166944504.44
1.6.45.01	Plantas de generacion	166944504.44	0.00	0.00	166944504.44	0.00	166944504.44
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1197892129.52	73431800.00	79041300.00	1192282629.52	0.00	1192282629.52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1008545605.58	990200.00	6599700.00	1002936105.58	0.00	1002936105.58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523.94	0.00	0.00	189346523.94	0.00	189346523.94
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0.00	72441600.00	72441600.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16270630463.63	41640800.00	283862440.63	16048608823.00	0.00	16048608823.00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3975971546.25	36220800.00	0.00	4012192346.25	0.00	4012192346.25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9940103959.92	5420000.00	70028294.31	9875495665.61	0.00	9875495665.61
1.6.70.04	Satellites y antenas	2354554957.46	0.00	193634146.32	2160920811.14	0.00	2160920811.14
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10589238.00	0.00	0.00	10589238.00	0.00	10589238.00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	10589238.00	0.00	0.00	10589238.00	0.00	10589238.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-7184244217.49	1984825.76	741708913.88	-7923968305.61	0.00	-7923968305.61
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-18600309.33	0.00	2949493.50	-21549802.83	0.00	-21549802.83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-889373856.08	971837.87	17038602.20	-705438620.41	0.00	-705438620.41
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-645680814.08	1012987.89	721722818.18	-7186390644.37	0.00	-7186390644.37
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-10589238.00	0.00	0.00	-10589238.00	0.00	-10589238.00
1.9	OTROS ACTIVOS	30711187182.41	17986106129.10	17040998847.00	31666296464.51	17246441136.50	14409855328.01
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	638219441.89	5875543737.49	2709610121.94	3802153057.44	3802153057.44	0.00
1.9.05.01	Seguros	638219441.89	42006438.49	227313071.94	450912808.44	450912808.44	0.00
1.9.05.04	Arrendamientos	0.00	5833537299.00	2482297050.00	3351240249.00	3351240249.00	0.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1792207185.55	224111458.61	255783660.14	1760534984.02	1760534984.02	0.00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1593695918.37	224111458.61	241512656.59	1576294720.39	1576294720.39	0.00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	198511267.18	0.00	14271003.55	184240263.63	184240263.63	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13572792188.12	11886450933.00	13775490026.08	11683753095.04	11683753095.04	0.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	13572792188.12	11886450933.00	13775490026.08	11683753095.04	11683753095.04	0.00
1.9.70	INTANGIBLES	16996743533.88	0.00	0.00	16996743533.88	0.00	16996743533.88
1.9.70.07	Licencias	8988301701.88	0.00	0.00	8988301701.88	0.00	8988301701.88
1.9.70.08	Software	7793410953.00	0.00	0.00	7793410953.00	0.00	7793410953.00
1.9.70.90	Otros intangibles	205030879.00	0.00	0.00	205030879.00	0.00	205030879.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2286775167.03	0.00	300113038.84	-258688205.87	0.00	-258688205.87
1.9.75.07	Licencias	-2286775167.03	0.00	300113038.84	-258688205.87	0.00	-258688205.87
2	PASIVOS	23909197767.44	66491771933.63	48971381566.82	6388807400.63	6388807400.63	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21488209505.89	60441964535.21	42300815476.19	3346860446.87	3346860446.87	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19096141803.78	52394528838.93	35458185513.22	2159798480.07	2159798480.07	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	479919631.80	1012052817.49	532132985.89	0.00	0.00	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	18616222172.18	51382476219.44	34926052527.33	2159798480.07	2159798480.07	0.00
2.4.25	ACREEDORES	1410680331.11	6839852284.28	6317026271.97	887854318.80	887854318.80	0.00
2.4.25.04	Servicios publicos	0.00	473893050.37	473893050.37	0.00	0.00	0.00
2.4.25.07	Arrendamientos	0.00	448166944.00	448166944.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	47873993.00	201286525.00	188488453.00	35075921.00	35075921.00	0.00
2.4.25.10	Seguros	474690701.00	474690701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	59965701.00	59965701.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4850436.00	739579096.00	986522654.00	251793994.00	251793994.00	0.00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4348907.00	554629772.00	744615878.00	194335913.00	194335913.00	0.00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0.00	223299400.00	340497100.00	117197700.00	117197700.00	0.00
2.4.25.22	Cooperativas	805493.00	112734178.00	132498263.00	20569578.00	20569578.00	0.00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0.00	5201914.20	7920283.00	2718368.80	2718368.80	0.00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0.00	290984759.00	441850000.00	150865241.00	150865241.00	0.00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0.00	24185950.00	37462591.00	13276641.00	13276641.00	0.00
2.4.25.35	Libranzas	0.00	156526019.00	197778171.00	41252152.00	41252152.00	0.00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0.00	44690700.00	68161400.00	23470700.00	23470700.00	0.00
2.4.25.52	Honorarios	0.00	1970456.00	1970456.00	0.00	0.00	0.00
2.4.25.53	Servicios	877109901.11	2696427270.71	1819317369.80	0.00	0.00	0.00
2.4.25.90	Otros acreedores	1000000.00	331619848.00	367917958.00	3729811.00	3729811.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	981387371.00	1207583414.00	525403691.00	299207648.00	299207648.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	109904328.00	116180540.00	8354100.00	2077888.00	2077888.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	163238152.00	166574398.00	23491105.00	20154859.00	20154859.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	2806690.00	54858363.00	41088918.00	14297245.00	14297245.00	0.00
2.4.36.08	Compras	56507127.00	63637351.00	11574252.00	4444028.00	4444028.00	0.00
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	309322055.00	424936199.00	285228259.00	169614115.00	169614115.00	0.00
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	4612857.00	13194000.00	8786671.00	205528.00	205528.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	130834481.00	154182638.00	52542002.00	29193845.00	29193845.00	0.00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	178860262.00	213960642.00	94301807.00	59201427.00	59201427.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	41419.00	59283.00	36577.00	18713.00	18713.00	0.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2396007717.00	5397748987.00	4767516388.00	1765775118.00	1765775118.00	0.00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2396007717.00	5397748987.00	4767516388.00	1765775118.00	1765775118.00	0.00
2.5.05.01							

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	BOGOTÁ
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
CODIGO CONSOLIDACION	923272441
FECHA DE CORTE	31/03/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO	1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
NOMBRE DEL REPORTE	CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	3901523,00	411995700,00	408094177,00	408094177,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	24980544,55	41533117,42	46019028,63	29466455,76	29466455,76	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24980544,55	41533117,42	46019028,63	29466455,76	29466455,76	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	41533117,42	41533117,42	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	24980544,55	0,00	4485911,21	29466455,76	29466455,76	0,00
3	PATRIMONIO	21707518024,78	30701711981,69	30020908354,86	21026712397,95	0,00	21026712397,95
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.25	Bienes	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21707518024,78	30696291981,69	30015486354,86	21026712397,95	0,00	21026712397,95
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3050062280,45	16254545375,38	18245385147,48	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	3050062280,45	16254545375,38	18245385147,48	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6589107789,45	37310753,52	8378858358,83	14930655394,76	0,00	14930655394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	20279277810,03	37310753,52	8378858358,83	28620825415,34	0,00	28620825415,34
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-13690170020,58	0,00	0,00	-13690170020,58	0,00	-13690170020,58
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8341547605,31	8378858358,83	37310753,52	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	8341547605,31	8378858358,83	37310753,52	0,00	0,00	0,00
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47	0,00	1735960577,47
3.2.35.02	En especie	1735960577,47	0,00	0,00	1735960577,47	0,00	1735960577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5115409318,24	5115409318,24	228349561,00	228349561,00	0,00	228349561,00
3.2.55.25	Bienes	5115409318,24	5115409318,24	228349561,00	228349561,00	0,00	228349561,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3124569546,14	910168175,72	3125582534,03	-909155187,83	0,00	-909155187,83
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2416405384,68	741708913,88	2417418372,57	-740895925,99	0,00	-740895925,99
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-708164161,46	168459281,84	708164161,46	-168459281,84	0,00	-168459281,84
4	INGRESOS	0,00	3845920572,60	57076633046,86	53230712474,26	0,00	53230712474,26
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	3841382117,39	57051304522,14	53209922404,75	0,00	53209922404,75
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	3841382117,39	57051304522,14	53209922404,75	0,00	53209922404,75
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	81915350,72	14294964206,35	14213048855,63	0,00	14213048855,63
4.7.05.10	Inversión	0,00	3759466766,67	42756340315,79	38996873549,12	0,00	38996873549,12
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	4538455,21	25328524,72	20790069,51	0,00	20790069,51
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	0,00	7169653,51	7169653,51	0,00	7169653,51
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	7169653,51	7169653,51	0,00	7169653,51
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	4535678,21	8032028,21	3496350,00	0,00	3496350,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.16	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	0,00	0,00	329350,00	329350,00	0,00	329350,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	0,00	3167000,00	3167000,00	0,00	3167000,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	4534826,21	4534826,21	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	4243289,00	4243289,00	0,00	4243289,00
4.8.10.08	Recuperaciones	0,00	0,00	4243289,00	4243289,00	0,00	4243289,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	2777,00	5883554,00	5880777,00	0,00	5880777,00
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	2777,00	5883554,00	5880777,00	0,00	5880777,00
5	GASTOS	0,00	49345013001,61	16139699067,18	33205313934,43	0,00	33205313934,43
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	11478444558,84	1064838948,98	10413605609,86	0,00	10413605609,86
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	6073380853,25	23968828,00	6049412025,25	0,00	6049412025,25
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	4000465161,00	0,00	4000465161,00	0,00	4000465161,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	1500792,00	0,00	1500792,00	0,00	1500792,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	2213152,00	0,00	2213152,00	0,00	2213152,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	197757609,00	0,00	197757609,00	0,00	197757609,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	411995700,00	0,00	411995700,00	0,00	411995700,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	276860804,00	0,00	276860804,00	0,00	276860804,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0,00	47540026,00	23608628,00	23931198,00	0,00	23931198,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	17586051,00	0,00	17586051,00	0,00	17586051,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	12066386,00	0,00	12066386,00	0,00	12066386,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	389728917,00	0,00	389728917,00	0,00	389728917,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	17437000,00	360000,00	17077000,00	0,00	17077000,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	11018617,25	0,00	11018617,25	0,00	11018617,25
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	132451265,00	0,00	132451265,00	0,00	132451265,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	190024276,00	0,00	190024276,00	0,00	190024276,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	13746388,00	0,00	13746388,00	0,00	13746388,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	350895109,00	0,00	350895109,00	0,00	350895109,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0,00	93600,00	0,00	93600,00	0,00	93600,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1314241753,00	0,00	1314241753,00	0,00	1314241753,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	181570300,00	0,00	181570300,00	0,00	181570300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	384306334,00	0,00	384306334,00	0,00	384306334,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	205759400,00	0,00	205759400,00	0,00	205759400,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	181520116,00	0,00	181520116,00	0,00	181520116,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	361085603,00	0,00	361085603,00	0,00	361085603,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	227088200,00	0,00	227088200,00	0,00	227088200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	136189200,00	0,00	136189200,00	0,00	136189200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00	0,00	22737600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	45423800,00	0,00	45423800,00	0,00	45423800,00
5.1.11	GENERALES	0,00	3863733752,59	1040870120,98	2822863631,61	0,00	2822863631,61
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	735728638,00	269359445,00	466369191,00	0,00	466369191,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	656901897,41	444777798,77	212124098,64	0,00	212124098,64
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	4874180,00	0,00	4874180,00	0,00	4874180,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	473893050,37	318588,72	473574464,65	0,00	473574464,65
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	473327142,00	0,00	473327142,00	0,00	473327142,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	179971918,00	14001669,00	165970249,00	0,00	165970249,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	8916247,60	0,00	8916247,60	0,00	8916247,60
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	807849472,72	265432629,00	542416843,72	0,00	542416843,72
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	227313071,94	42006438,49	185306633,45	0,00	185306633,45
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	187952333,97	4973555,00	18297778,97	0,00	18297778,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	107005802,58	0,00	107005802,58	0,00	107005802,58
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	36311432912,49	14908461407,32	21402971505,17	0,00	21402971505,17
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00	0,00	161789700,00
5.2.11	GENERALES	0,00	36149643212,49	14908461407,32	21241181805,17	0,00	21241181805,17
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	14300309732,99	420172339,00	13880137392,99	0,00	13880137392,99
5.2.11.12	Materiales y suministros	0,00	14980695,10	0,00	14980695,10	0,00	14980695,10
5.2.11.13	Mantenimiento	0,00	61813119,27	2337945,27	59475174,00	0,00	59475174,00
5.2.11.16	Arrendamiento	0,00	17448122898,75	14481395056,75	2986727842,00	0,00	2986727842,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	0,00	536694007,00	0,00	536694007,00	0,00	536694007,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0,00	306674315,00	2072495,00	304601820,00	0,00	304601820,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	0,00	263532280,00	20501675,00	243030605,00	0,00	243030605,00
5.2.11.52	Organización de eventos	0,00	229949587,00	1981896,00	227967691,00	0,00	227967691,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	0,00	2987566578,08	0,00	2987566578,08	0,00	2987566578,08
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	5878000,00	5878000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	5878000,00	5878000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	5878000,00	5878000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
 CODIGO CONSOLIDACION 923272441
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 NOMBRE DEL REPORTE CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	95765262,79	24581297,00	71183965,79	0,00	71183965,79
5.7.20.90	Recaudos	0,00	95765262,79	24581297,00	71183965,79	0,00	71183965,79
5.8	OTROS GASTOS	0,00	131653777,00	37695422,13	93958354,87	0,00	93958354,87
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	131653777,00	37695422,13	93958354,87	0,00	93958354,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	0,00	131653777,00	2974077,13	128679699,87	0,00	128679699,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	0,00	0,00	34721345,00	-34721345,00	0,00	-34721345,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	705570354,48	0,00	0,00	705570354,48	0,00	705570354,48
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48	0,00	690543513,48
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	690543513,48	0,00	0,00	690543513,48	0,00	690543513,48
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15026841,00	0,00	0,00	15026841,00	0,00	15026841,00
8.3.61.01	Internas	3723455,00	0,00	0,00	3723455,00	0,00	3723455,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	11303386,00	0,00	0,00	11303386,00	0,00	11303386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48	0,00	-705570354,48
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-705570354,48	0,00	0,00	-705570354,48	0,00	-705570354,48
8.9.15.06	Activos retirados	-690543513,48	0,00	0,00	-690543513,48	0,00	-690543513,48
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-15026841,00	0,00	0,00	-15026841,00	0,00	-15026841,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	7495421234,55	7495421234,55	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5192521471,00	101131233,39	1267763953,16	6359154190,77	0,00	6359154190,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5192521471,00	101131233,39	1267763953,16	6359154190,77	0,00	6359154190,77
9.1.20.02	Laborales	4102257,00	116350,25	0,00	3985906,75	0,00	3985906,75
9.1.20.04	Administrativos	5188419214,00	101014883,14	1267763953,16	6355168284,02	0,00	6355168284,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.3.46.20	Otros activos	3036135780,00	3036135780,00	3090390268,00	3090390268,00	0,00	3090390268,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8228657251,00	4358154221,16	3137267013,39	-9449544458,77	0,00	-9449544458,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5192521471,00	1267763953,16	101131233,39	-6359154190,77	0,00	-6359154190,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5192521471,00	1267763953,16	101131233,39	-6359154190,77	0,00	-6359154190,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3036135780,00	3090390268,00	3036135780,00	-3090390268,00	0,00	-3090390268,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3036135780,00	3090390268,00	3036135780,00	-3090390268,00	0,00	-3090390268,00

[Handwritten signature]