

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL  
A 31 DE ENERO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	Cod.	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	2425	ACREEDORES
14	DEUDORES	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1470	OTROS DEUDORES	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
15	INVENTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1910	CARGOS DIFERIDOS		NO CORRIENTE
1926	FIDEICOMISO		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8315	ACTIVOS RETIRADOS	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR
		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

A ENERO  
31 DE 2017

9.852.080.689,34

7.249.516.434,18  
4.783.165.521,92  
2.010.172.740,26  
486.178.172,00

2.159.277.608,00

2.159.277.608,00  
416.783.602,00

26.503.045,16  
26.503.045,16

0,00

9.852.080.689,34

35.492.316.503,35  
5.040.902.052,55  
14.930.655.394,76  
14.084.617.875,01  
1.735.960.577,47  
0,00  
(299.819.396,44)

35.492.316.503,35

45.344.397.192,69

0,00

5.192.521.471,00

5.192.521.471,00

3.036.135.780,00

3.036.135.780,00

(8.228.657.251,00)

(5.192.521.471,00)

(3.036.135.780,00)

*Ricardo Sabogal Urrego*  
JESUS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

*Rubiano Bermudez Villada*  
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

*Lilian Mateus Bacca*  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora

TP-51.467-T



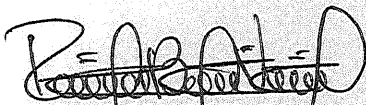


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017  
(Cifras en Pesos)

Codigo	Concepto	A ENERO 31 DE 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>17.612.693.440,94</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>17.612.693.440,94</b>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.612.693.440,94
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.411.066.524,78</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>		<b>2.841.025.854,20</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.952.601.794,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	414.996.725,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	75.219.200,00
5111	GENERALES	398.208.135,20
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00
<b>52 DE OPERACION</b>		<b>558.371.936,86</b>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00
5211	GENERALES	558.371.936,86
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>11.668.733,72</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	301,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>14.201.626.916,16</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.495.238,72</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>1.495.238,72</b>
4805	FINANCIEROS	9.461,72
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.485.777,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>118.578.051,87</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>118.578.051,87</b>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.578.051,87
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(117.082.813,15)</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>14.084.544.103,01</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>73.772,00</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>73.772,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS	73.772,00
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>0,00</b>
5810	EXTRAORDINARIOS	0,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>14.084.617.875,01</b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMUDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

  
LILIAN MATEUS BACCA  
Contadora  
T.P. 51467- T



MinAgricultura  
VIA AL CAMPO  
TRABAJANDO EN PAZ

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS  
CODIGO 923272441  
FECHA DE CORTE 31/01/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO 1º AL 31 DE ENERO 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	7381259822,96	7653578422,49	45344397192,69	19550194346,45	25794202846,24
1.1	EFFECTIVO	837580955,63	6639932407,61	6447951365,00	1029561998,24	1029561998,24	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	188759000,00	0,00	188759000,00	188759000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	188759000,00	0,00	188759000,00	188759000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	837580955,63	6451173407,61	6447951365,00	840802998,24	840802998,24	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	0,00	6449648130,00	6447951365,00	1696765,00	1696765,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	837580955,63	1525277,61	0,00	839106233,24	839106233,24	0,00
1.4	DEUDORES	289021157,98	69972050,72	44002866,72	314990341,98	314990341,98	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	0,00	1978654,00	65779820,00	65779820,00	0,00
1.4.24.02	En administración	67758474,00	0,00	1978654,00	65779820,00	65779820,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	151138582,98	69972050,72	42024212,72	179086420,98	179086420,98	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	151138582,98	58301613,00	30353775,00	179086420,98	179086420,98	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	11670437,72	11670437,72	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	2264190681,24	0,00	0,00	2264190681,24	2264190681,24	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2264190681,24	0,00	0,00	2264190681,24	2264190681,24	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nacion	2264190681,24	0,00	0,00	2264190681,24	2264190681,24	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11514735814,96	4343466,88	247037938,17	11272041343,67	0,00	11272041343,67
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	995701743,37	0,00	0,00	995701743,37	0,00	995701743,37
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	995701743,37	0,00	0,00	995701743,37	0,00	995701743,37
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	30296791,25	0,00	3371629,01	26925162,24	0,00	26925162,24
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	30296791,25	0,00	3371629,01	26925162,24	0,00	26925162,24
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26925162,24	3371629,01	0,00	30296791,25	0,00	30296791,25
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	26925162,24	3371629,01	0,00	30296791,25	0,00	30296791,25
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	0,00	0,00	1197892129,52	0,00	1197892129,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	1008545605,58	0,00	0,00	1008545605,58	0,00	1008545605,58
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	189346523,94	0,00	0,00	189346523,94	0,00	189346523,94
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16270630463,63	0,00	0,00	16270630463,63	0,00	16270630463,63
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3975971546,25	0,00	0,00	3975971546,25	0,00	3975971546,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9940103959,92	0,00	0,00	9940103959,92	0,00	9940103959,92
1.6.70.04	Satelites y antenas	2354554957,46	0,00	0,00	2354554957,46	0,00	2354554957,46
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)	-718424217,49	971837,87	243666309,16	-7426938688,78	0,00	-7426938688,78
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-18600309,33	0,00	983164,50	-19583473,83	0,00	-19583473,83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-689373856,08	971837,87	5678867,40	-694080885,61	0,00	-694080885,61
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-6465680814,08	0,00	237004277,26	-6702685091,34	0,00	-6702685091,34
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10589238,00	0,00	0,00	-10589238,00	0,00	-10589238,00
1.9	OTROS ACTIVOS	30711187182,41	667011897,75	914586252,60	30463612827,56	15941451324,99	14522161502,57
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	636219441,89	665010510,49	726779388,32	574450564,06	574450564,06	0,00
1.9.05.01	Seguros	636219441,89	42006438,49	103775316,32	574450564,06	574450564,06	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	0,00	623004072,00	623004072,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1792207185,55	2001387,26	0,00	1794208572,81	1794208572,81	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1593695918,37	2001387,26	0,00	1595697305,63	1595697305,63	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	198511267,18	0,00	0,00	198511267,18	198511267,18	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13572792188,12	0,00	0,00	13572792188,12	13572792188,12	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	13572792188,12	0,00	0,00	13572792188,12	13572792188,12	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	16996743533,88	0,00	0,00	16996743533,88	0,00	16996743533,88
1.9.70.07	Licencias	8998301701,88	0,00	0,00	8998301701,88	0,00	8998301701,88
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	(CR)	-2286775167,03	0,00	187806864,28	-2474582031,31	0,00	-2474582031,31
1.9.75.07	Licencias	-2286775167,03	0,00	187806864,28	-2474582031,31	0,00	-2474582031,31
2	PASIVOS	23909197767,44	18967198337,23	4910081259,13	9852080689,34	9852080689,34	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	21488209505,89	16902758737,01	2664065665,30	7249516434,18	7249516434,18	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19096141803,78	15340579256,79	1027602974,93	4783165521,92	4783165521,92	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	479919631,60	282778780,38	234824726,42	431965577,64	431965577,64	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	18616222172,18	15057800476,41	792778248,51	4351199944,28	4351199944,28	0,00
2.4.25	ACREEDORES	1410680331,11	956286154,22	1555778563,37	2010172740,26	2010172740,26	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	178329619,37	178329619,37	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	148437024,00	148437024,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	47873993,00	9525623,00	9941354,00	48289724,00	48289724,00	0,00
2.4.25.10	Seguros	474690701,00	0,00	0,00	474690701,00	474690701,00	0,00
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	0,00	27453321,00	28068317,00	614996,00	614996,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	4850436,00	71327763,00	312081469,00	245604142,00	245604142,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4349807,00	59013508,00	246448343,00	191784642,00	191784642,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	0,00	92625900,00	92625900,00	92625900,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	805493,00	12260430,00	18452584,00	6997647,00	6997647,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	0,00	1965967,00	1965967,00	1965967,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	0,00	65303300,00	65303300,00	65303300,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	0,00	0,00	11875355,00	11875355,00	11875355,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	29447855,00	38797704,00	9349849,00	9349849,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	0,00	22564100,00	22564100,00	22564100,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	877109901,11	356602234,85	305356645,00	825864311,26	825864311,26	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	1000000,00	63888776,00	75530882,00	12642106,00	12642106,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	981387371,00	605893326,00	80684127,00	456178172,00	456178172,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	109904328,00	33622474,00	8265474,00	82547328,00	82547328,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	163238152,00	59585862,00	630862,00	104283152,00	104283152,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	28066690,00	23555824,00	6359521,00	10870387,00	10870387,00	0,00
2.4.36.08	Compras	56507127,00	13468351,00	5597351,00	48636127,00	48636127,00	0,00

*[Handwritten signature/initials]*

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO  
NOMBRE DEL REPORTE

CUNDINAMARCA  
BOGOTA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS  
923272441  
31/01/2017  
1° AL 31 DE ENERO DE 2017  
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
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	309322055,00	305180000,00	42253417,00	46395472,00	46395472,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	4612857,00	4612000,00	7143649,00	7144506,00	7144506,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	130834481,00	50976091,00	5758843,00	85617233,00	85617233,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	178860262,00	114852167,00	6668446,00	70676541,00	70676541,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	41419,00	40557,00	6564,00	7426,00	7426,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2396007717,00	1803656042,00	1566925933,00	2159277608,00	2159277608,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2396007717,00	1803656042,00	1566925933,00	2159277608,00	2159277608,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	0,00	1231770686,94	1233903743,94	2133057,00	2133057,00	0,00
2.5.05.02	Cesantías	0,00	131592738,00	131592738,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	964672277,00	199237369,60	90697854,60	856132762,00	856132762,00	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	689051627,00	147805093,20	67346410,20	608592944,00	608592944,00	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	371212201,00	8025510,01	3838625,01	367025316,00	367025316,00	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	41202,37	41202,37	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	371071612,00	85183441,88	39505358,88	325393529,00	325393529,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	229621325,00	646404927,00	416783602,00	416783602,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	229621325,00	646404927,00	416783602,00	416783602,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	0,00	108539515,00	200795851,00	92256336,00	92256336,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	0,00	4186885,00	67520566,00	63333681,00	63333681,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	0,00	80458683,00	146356028,00	65897345,00	65897345,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	0,00	36390917,00	94446115,00	58055198,00	58055198,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	0,00	45325,00	137286367,00	137241042,00	137241042,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	24980544,55	31162233,22	32684733,83	26503045,16	26503045,16	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24980544,55	31162233,22	32684733,83	26503045,16	26503045,16	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	31162233,22	31162233,22	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	24980544,55	0,00	1522500,61	26503045,16	26503045,16	0,00
3	PATRIMONIO	21707518024,78	16955967373,17	16656147976,73	21407698628,34	0,00	21407698628,34
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21707518024,78	16955967373,17	16656147976,73	21407698628,34	0,00	21407698628,34
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3050062280,45	3124569546,14	5115409318,24	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	3050062280,45	3124569546,14	5115409318,24	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 DONACION	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.55.25	Bienes	5115409318,24	5115409318,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-3124569546,14	299819396,44	3124569546,14	-299819396,44	0,00	-299819396,44
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2416405384,68	243666309,16	2416405384,68	-243666309,16	0,00	-243666309,16
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-708164161,46	56153087,28	708164161,46	-56153087,28	0,00	-56153087,28
4	INGRESOS	0,00	1572267,61	17615834719,27	17614262451,66	0,00	17614262451,66
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	17612693440,94	17612693440,94	0,00	17612693440,94
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	17612693440,94	17612693440,94	0,00	17612693440,94
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	0,00	2838172028,18	2838172028,18	0,00	2838172028,18
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	14774521412,76	14774521412,76	0,00	14774521412,76
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1572267,61	3141278,33	1569010,72	0,00	1569010,72
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	0,00	9461,72	9461,72	0,00	9461,72
4.8.05.22	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	0,00	0,00	9461,72	9461,72	0,00	9461,72
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1572267,61	1572267,61	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.19	Donaciones	0,00	1571415,61	1571415,61	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	73772,00	73772,00	0,00	73772,00
4.8.10.08	Recuperaciones	0,00	0,00	73772,00	73772,00	0,00	73772,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1485777,00	1485777,00	0,00	1485777,00
4.8.15.59	Otros ingresos	0,00	0,00	1485777,00	1485777,00	0,00	1485777,00
5	GASTOS	0,00	5167269281,09	1637624704,44	3529644576,65	0,00	3529644576,65
5.1	DE ADMINISTRACION	0,00	3449252419,11	608226564,91	2841025854,20	0,00	2841025854,20
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1962248960,00	9647166,00	1952601794,00	0,00	1952601794,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	0,00	1284569202,00	0,00	1284569202,00	0,00	1284569202,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	357110,00	0,00	357110,00	0,00	357110,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0,00	65897345,00	0,00	65897345,00	0,00	65897345,00
5.1.01.14	Prima de navidad	0,00	137286367,00	0,00	137286367,00	0,00	137286367,00
5.1.01.17	Vacaciones	0,00	92256336,00	0,00	92256336,00	0,00	92256336,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	0,00	17303463,00	9287166,00	8016297,00	0,00	8016297,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	5862017,00	0,00	5862017,00	0,00	5862017,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	4076632,00	0,00	4076632,00	0,00	4076632,00
5.1.01.24	Cesantías	0,00	131592738,00	0,00	131592738,00	0,00	131592738,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	44176884,00	0,00	44176884,00	0,00	44176884,00
5.1.01.52	Prima de servicios	0,00	63333681,00	0,00	63333681,00	0,00	63333681,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	4405135,00	0,00	4405135,00	0,00	4405135,00
5.1.01.64	Otras primas	0,00	110772050,00	0,00	110772050,00	0,00	110772050,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	414996725,00	0,00	414996725,00	0,00	414996725,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	39970800,00	0,00	39970800,00	0,00	39970800,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	128421327,00	0,00	128421327,00	0,00	128421327,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0,00	65303300,00	0,00	65303300,00	0,00	65303300,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0,00	60193606,00	0,00	60193606,00	0,00	60193606,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	0,00	121107692,00	0,00	121107692,00	0,00	121107692,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	75219200,00	0,00	75219200,00	0,00	75219200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	45134500,00	0,00	45134500,00	0,00	45134500,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	7520600,00	0,00	7520600,00	0,00	7520600,00
5.1.04.03	Aportes esap	0,00	7520600,00	0,00	7520600,00	0,00	7520600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	0,00	15043500,00	0,00	15043500,00	0,00	15043500,00
5.1.11	GENERALES	0,00	996787534,11	598579398,91	398208135,20	0,00	398208135,20
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	36519177,00	36519177,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or initials.*

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO

923272441

FECHA DE CORTE

31/01/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° AL 31 DE ENERO 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
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	239997077,42	239997077,42	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios publicos	0,00	178329619,37	316076,00	178013543,37	0,00	178013543,37
5.1.11.18	Arrendamiento	0,00	157775714,00	0,00	157775714,00	0,00	157775714,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	0,00	9984446,00	9334446,00	650000,00	0,00	650000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	265432629,00	265432629,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	103775316,32	42006438,49	61768877,83	0,00	61768877,83
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	4973555,00	4973555,00	0,00	0,00	0,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	1474966507,51	916594570,65	558371936,86	0,00	558371936,86
5.2.11	GENERALES	0,00	1474966507,51	916594570,65	558371936,86	0,00	558371936,86
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0,00	576478310,49	76905183,63	499573126,86	0,00	499573126,86
5.2.11.13	Mantenimiento	0,00	2337945,27	2337945,27	0,00	0,00	0,00
5.2.11.16	Arrendamiento	0,00	871594185,75	829795375,75	41798810,00	0,00	41798810,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0,00	2072495,00	2072495,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	0,00	20501675,00	3501675,00	17000000,00	0,00	17000000,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	0,00	1981896,00	1981896,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	1483000,00	1483000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	1483000,00	1483000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	1483000,00	1483000,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	98243991,75	98243991,75	0,00	0,00	0,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	98243991,75	98243991,75	0,00	0,00	0,00
5.5.07.05	Generales	0,00	98243991,75	98243991,75	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	11669585,72	852,00	11668733,72	0,00	11668733,72
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	11668432,72	0,00	11668432,72	0,00	11668432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1565932,72	0,00	1565932,72	0,00	1565932,72
5.7.05.10	Inversion	0,00	10102500,00	0,00	10102500,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1153,00	852,00	301,00	0,00	301,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1153,00	852,00	301,00	0,00	301,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	131653777,00	13075725,13	118578051,87	0,00	118578051,87
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	131653777,00	13075725,13	118578051,87	0,00	118578051,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	0,00	131653777,00	2973225,13	128680551,87	0,00	128680551,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	0,00	0,00	10102500,00	-10102500,00	0,00	-10102500,00
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
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5192521471,00	0,00	0,00	5192521471,00	0,00	5192521471,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5192521471,00	0,00	0,00	5192521471,00	0,00	5192521471,00
9.1.20.02	Laborales	4102257,00	0,00	0,00	4102257,00	0,00	4102257,00
9.1.20.04	Administrativos	5188419214,00	0,00	0,00	5188419214,00	0,00	5188419214,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3036135780,00	0,00	0,00	3036135780,00	0,00	3036135780,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3036135780,00	0,00	0,00	3036135780,00	0,00	3036135780,00
9.3.46.20	Otros activos	3036135780,00	0,00	0,00	3036135780,00	0,00	3036135780,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8228657251,00	0,00	0,00	-8228657251,00	0,00	-8228657251,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5192521471,00	0,00	0,00	-5192521471,00	0,00	-5192521471,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5192521471,00	0,00	0,00	-5192521471,00	0,00	-5192521471,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3036135780,00	0,00	0,00	-3036135780,00	0,00	-3036135780,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3036135780,00	0,00	0,00	-3036135780,00	0,00	-3036135780,00