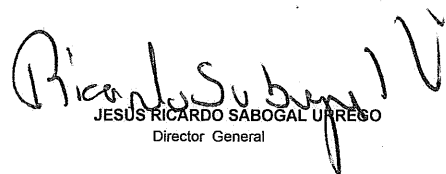




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Cod.	ACTIVO	A FEBRERO 28 DE 2017
	CORRIENTE	21.627.105.925,66
11	EFFECTIVO	1.593.165.902,52
1105	CAJA	752.655.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	840.509.904,52
14	DEUDORES	310.328.212,98
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70.124.101,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	49.369.040,00
1470	OTROS DEUDORES	190.835.071,98
15	INVENTARIOS	2.264.190.681,24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.264.190.681,24
19	OTROS ACTIVOS	17.459.421.128,92
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.479.509.357,25
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.875.172.117,92
1926	FIDEICOMISO	11.104.739.653,75
	NO CORRIENTE	25.565.401.560,60
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.099.393.145,31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.036.450.143,37
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	26.125.162,24
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210.458.905,19
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.197.892.129,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.128.381.549,69
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(7.677.448.487,14)
19	OTROS ACTIVOS	14.466.008.415,29
1970	INTANGIBLES	16.996.743.533,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.530.735.118,59)
	TOTAL ACTIVO	47.192.507.486,26
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	705.570.354,48
8315	ACTIVOS RETIRADOS	690.543.513,48
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15.026.841,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(705.570.354,48)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(705.570.354,48)


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Cod.	PASIVO	A FEBRERO 28 DE 2017
	CORRIENTE	9.062.994.431,40
24	CUENTAS POR PAGAR	6.204.720.687,96
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.993.337.606,47
2425	ACREEDORES	799.495.234,49
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	411.887.847,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.000.455.005,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.000.455.005,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	829.912.022,00
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	829.912.022,00
29	OTROS PASIVOS	27.906.716,44
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27.906.716,44
	NO CORRIENTE	0,00
	TOTAL PASIVO	9.062.994.431,40
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.129.513.054,86
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	5.420.000,00
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.023.057.312,16
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(606.482.282,08)
	TOTAL PATRIMONIO	38.129.513.054,86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.192.507.486,26
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.192.521.471,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.192.521.471,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.036.135.780,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.036.135.780,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.228.657.251,00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(5.192.521.471,00)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.036.135.780,00)


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Codigo	Concepto	A FEBRERO 28 DE 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>35.792.332.885,89</u>
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>35.792.332.885,89</u>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.792.332.885,89
	GASTOS OPERACIONALES	<u>18.663.316.468,37</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>6.407.213.156,42</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.973.587.899,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	872.349.116,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	151.584.800,00
5111	GENERALES	1.409.691.341,42
	52 DE OPERACION	<u>11.178.976.172,59</u>
5211	GENERALES	11.178.976.172,59
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.043.108.660,85</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.043.108.660,85
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>34.018.478,51</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.350.045,79
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>17.129.016.417,52</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>12.544.322,51</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>12.544.322,51</u>
4805	FINANCIEROS	6.334.195,51
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	329.350,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,00
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>118.577.199,87</u>
	58 OTROS GASTOS	<u>118.577.199,87</u>
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118.577.199,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>(106.032.877,36)</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>17.022.983.540,16</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>73.772,00</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>73.772,00</u>
4810	EXTRAORDINARIOS	73.772,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>17.023.057.312,16</u>


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467-T

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

28/02/2017

1° AL 28 DE FEBRERO 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
1	ACTIVOS	45344397192,69	7505256939,82	5657146646,25	47192507486,26	21627105925,66	25565401560,60
1.1	EFFECTIVO	1029561998,24	1587692451,28	1024088547,00	1593165902,52	1593165902,52	0,00
1.1.05	CAJA	188759000,00	563896998,00	0,00	752655998,00	752655998,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	188759000,00	563896998,00	0,00	752655998,00	752655998,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	840802998,24	1023795453,28	1024088547,00	840509904,52	840509904,52	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1696765,00	1022391782,00	1024088547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	839106233,24	1403671,28	0,00	840509904,52	840509904,52	0,00
1.4	DEUDORES	314990341,98	57830581,79	62492710,79	310328212,98	310328212,98	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	65779820,00	0,00	16410780,00	49369040,00	49369040,00	0,00
1.4.24.02	En administración	65779820,00	0,00	16410780,00	49369040,00	49369040,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	179086420,98	57830581,79	46081930,79	190835071,98	190835071,98	0,00
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	179086420,98	47109996,00	35361345,00	190835071,98	190835071,98	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	0,00	10720585,79	10720585,79	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	11272041343,67	368591501,83	541239700,19	11099393145,31	0,00	11099393145,31
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	995701743,37	77861600,00	37113200,00	1036450143,37	0,00	1036450143,37
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	995701743,37	77861600,00	37113200,00	1036450143,37	0,00	1036450143,37
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	26925162,24	0,00	800000,00	26125162,24	0,00	26125162,24
1.6.36.08	Equipos de comunicacion y computacion	26925162,24	0,00	800000,00	26125162,24	0,00	26125162,24
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	30296791,25	180162113,94	0,00	210458905,19	0,00	210458905,19
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	30296791,25	180162113,94	0,00	210458905,19	0,00	210458905,19
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	72441600,00	72441600,00	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
1.6.65.90	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	37113200,00	179362113,94	16128381549,69	0,00	16128381549,69
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	3975971546,25	31693200,00	0,00	4007664746,25	0,00	4007664746,25
1.6.70.02	Equipo de computacion	9940103959,92	5420000,00	21756654,70	9923767305,22	0,00	9923767305,22
1.6.70.04	Satélites y antenas	2354554957,46	0,00	157605459,24	2196949498,22	0,00	2196949498,22
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)	-7426938688,78	1012987,89	251522786,25	-7677448487,14	0,00	-7677448487,14
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-19583473,83	0,00	983164,50	-20566638,33	0,00	-20566638,33
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-694080885,61	0,00	5678867,40	-699759753,01	0,00	-699759753,01
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-6702685091,34	1012987,89	244860754,35	-6946532857,80	0,00	-6946532857,80
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	30463612827,56	5491142404,92	4029325688,27	31925429544,21	17459421128,92	14466008415,29
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	574450564,06	5210533227,00	1305474433,81	4479509357,25	4479509357,25	0,00
1.9.05.01	Seguros	574450564,06	0,00	61768877,81	512681686,25	512681686,25	0,00
1.9.05.04	Arrendamientos	0,00	5210533227,00	1243705556,00	3966827671,00	3966827671,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1794208572,81	88455253,92	7491708,81	1875172117,92	1875172117,92	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1595697305,63	88455253,92	7491708,81	1676660850,74	1676660850,74	0,00
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	198511267,18	0,00	0,00	198511267,18	198511267,18	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	13572792188,12	192153924,00	2660206458,37	11104739653,75	11104739653,75	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	13572792188,12	192153924,00	2660206458,37	11104739653,75	11104739653,75	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)	-2474582031,31	0,00	56153087,28	-2530735118,59	0,00	-2530735118,59
1.9.75.07	Licencias	-2474582031,31	0,00	56153087,28	-2530735118,59	0,00	-2530735118,59
2	PASIVOS	9852080689,34	30701928207,01	29912841949,07	9062994431,40	9062994431,40	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7249516434,18	28797317811,45	27752522065,23	6204720687,96	6204720687,96	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4783165521,92	24938723695,29	25148895779,84	4993337606,47	4993337606,47	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	431965577,64	547712340,37	115746762,73	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	4351199944,28	24391011354,92	25033149017,11	4993337606,47	4993337606,47	0,00
2.4.25	ACREEDORES	2010172740,26	3615862672,16	2405185166,39	799495234,49	799495234,49	0,00
2.4.25.04	Servicios publicos	0,00	117205362,52	117205362,52	0,00	0,00	0,00
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	151292896,00	151292896,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	48289724,00	96330501,00	48040777,00	0,00	0,00	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	614996,00	32512380,00	31897384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	245604142,00	329287663,00	327128240,00	243444719,00	243444719,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	191784642,00	247615990,00	244544137,00	188712789,00	188712789,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	92625900,00	112838300,00	134770740,00	114558340,00	114558340,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	6997647,00	33812850,00	56068304,00	29253101,00	29253101,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	1965967,00	2307635,00	2855635,00	2513967,00	2513967,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	65303300,00	139503500,00	143876900,00	69676700,00	69676700,00	0,00
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantia en salud	11875355,00	11875355,00	12310595,00	12310595,00	12310595,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	9349849,00	33863428,00	62739043,00	38225464,00	38225464,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	22564100,00	22564100,00	22908100,00	22908100,00	22908100,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	825864311,26	1686692960,64	892523780,87	31695131,49	31695131,49	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	12642106,00	123469050,00	157023272,00	46196328,00	46196328,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	456178172,00	242731444,00	198441119,00	411887847,00	411887847,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	82547328,00	39903000,00	0,00	42644328,00	42644328,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	104283152,00	78682280,00	4271088,00	29871960,00	29871960,00	0,00

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

28/02/2017

1° AL 28 DE FEBRERO 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
2.4.36.06	Arrendamientos	10870387,00	10552872,00	20534392,00	20851907,00	20851907,00	0,00
2.4.36.08	Compras	48636127,00	840000,00	3094281,00	50890408,00	50890408,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	46395472,00	35797605,00	104997621,00	115595488,00	115595488,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	7144506,00	7144000,00	1643022,00	1643528,00	1643528,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	85617233,00	67901376,00	22540963,00	40256820,00	40256820,00	0,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	70676541,00	1910311,00	41348452,00	110114682,00	110114682,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	7426,00	0,00	11300,00	18726,00	18726,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2159277608,00	1731257583,00	1572434980,00	2000455005,00	2000455005,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2159277608,00	1731257583,00	1572434980,00	2000455005,00	2000455005,00	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	2133057,00	1289395654,80	1287262597,80	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	126299914,00	126310719,00	10805,00	10805,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	856132762,00	127153891,29	64030459,45	793009330,16	793009330,16	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	608592944,00	90424543,96	45642129,42	563810529,46	563810529,46	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	367025316,00	23367144,65	12328100,59	355986271,94	355986271,94	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	1876342,05	1970628,96	94286,91	94286,91	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	325393529,00	72740092,25	34890344,78	287543781,53	287543781,53	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	416783602,00	166101407,00	579229827,00	829912022,00	829912022,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	416783602,00	166101407,00	579229827,00	829912022,00	829912022,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	92256336,00	69137803,00	161057289,00	184175822,00	184175822,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	63333681,00	12706604,00	75773819,00	126400896,00	126400896,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	65897345,00	49218669,00	114875411,00	131554087,00	131554087,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	58055198,00	33013625,00	90738207,00	115779780,00	115779780,00	0,00
2.7.15.09	Prima de navidad	137241042,00	2024706,00	136785101,00	272001437,00	272001437,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	26503045,16	7251405,56	8655076,84	27906716,44	27906716,44	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26503045,16	7251405,56	8655076,84	27906716,44	27906716,44	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	7251405,56	7251405,56	0,00	0,00	0,00
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	26503045,16	0,00	1403671,28	27906716,44	27906716,44	0,00
3	PATRIMONIO	21407698628,34	307675873,53	6432987,89	21106455742,70	0,00	21106455742,70
3.1	HACIENDA PUBLICA	0,00	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	5420000,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0,00	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	5420000,00
3.1.25.25	Bienes	0,00	0,00	5420000,00	5420000,00	0,00	5420000,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21407698628,34	307675873,53	1012987,89	21101035742,70	0,00	21101035742,70
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5040902052,55	0,00	0,00	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.08.01	Capital fiscal	5040902052,55	0,00	0,00	5040902052,55	0,00	5040902052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14930655394,76	0,00	0,00	14930655394,76	0,00	14930655394,76
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	28620825415,34	0,00	0,00	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
3.2.35	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
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-299819396,44	307675873,53	1012987,89	-606482282,08	0,00	-606482282,08
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-243666309,16	251522786,25	1012987,89	-494176107,52	0,00	-494176107,52
3.2.70.04	Amortización de propiedades, planta y equipo	-56153087,28	56153087,28	0,00	-112306174,56	0,00	-112306174,56
4	INGRESOS	17614262451,66	3842559860,28	22033248389,02	35804950980,40	0,00	35804950980,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17612693440,94	3841153412,00	22020792856,95	35792332885,89	0,00	35792332885,89
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	17612693440,94	3841153412,00	22020792856,95	35792332885,89	0,00	35792332885,89
4.7.05.08	Funcionamiento	2838172028,18	81914194,00	5801245273,53	8557503107,71	0,00	8557503107,71
4.7.05.10	Inversión	14774521412,76	3759239218,00	16219547583,42	27234829778,18	0,00	27234829778,18
4.8	OTROS INGRESOS	1569010,72	1406448,28	12455532,07	12618094,51	0,00	12618094,51
4.8.05	FINANCIEROS	9461,72	0,00	6324733,79	6334195,51	0,00	6334195,51
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9461,72	0,00	6324733,79	6334195,51	0,00	6334195,51
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1403671,28	1733021,28	329350,00	0,00	329350,00
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
4.8.08.19	Donaciones	0,00	1403671,28	1403671,28	0,00	0,00	0,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	73772,00	0,00	0,00	73772,00	0,00	73772,00
4.8.10.08	Recuperaciones	73772,00	0,00	0,00	73772,00	0,00	73772,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1485777,00	2777,00	4397777,00	5880777,00	0,00	5880777,00
4.8.15.59	Otros ingresos	1485777,00	2777,00	4397777,00	5880777,00	0,00	5880777,00
5	GASTOS	3529644576,65	29296661778,01	14044412686,42	18781893668,24	0,00	18781893668,24
5.1	DE ADMINISTRACION	2841025854,20	3880752965,14	314565662,90	6407213156,42	0,00	6407213156,42
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1952601794,00	2026918373,00	5932268,00	3973587899,00	0,00	3973587899,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1284569202,00	1349330674,00	0,00	2633899876,00	0,00	2633899876,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	357110,00	0,00	0,00	357110,00	0,00	357110,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	65897345,00	65656742,00	0,00	131554087,00	0,00	131554087,00
5.1.01.14	Prima de navidad	137286367,00	136785101,00	0,00	274071468,00	0,00	274071468,00
5.1.01.17	Vacaciones	92256336,00	91919486,00	0,00	184175822,00	0,00	184175822,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreacion	8016297,00	13852179,00	5932268,00	15936208,00	0,00	15936208,00
5.1.01.19	Bonificaciones	5862017,00	5862017,00	0,00	11724034,00	0,00	11724034,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	4076632,00	3985177,00	0,00	8061809,00	0,00	8061809,00
5.1.01.24	Cesantias	131592738,00	126310719,00	0,00	257903457,00	0,00	257903457,00
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0,00	3254000,00	0,00	3254000,00	0,00	3254000,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	44176884,00	43942654,00	0,00	88119538,00	0,00	88119538,00
5.1.01.52	Prima de servicios	63333681,00	63067215,00	0,00	126400896,00	0,00	126400896,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	4405135,00	4592856,00	0,00	8997991,00	0,00	8997991,00
5.1.01.64	Otras primas	110772050,00	118316653,00	0,00	229088703,00	0,00	229088703,00
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0,00	42900,00	0,00	42900,00	0,00	42900,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	414996725,00	457352391,00	0,00	872349116,00	0,00	872349116,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	39970800,00	81313240,00	0,00	121284040,00	0,00	121284040,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	128421327,00	127030957,00	0,00	255452284,00	0,00	255452284,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	65303300,00	69676700,00	0,00	134980000,00	0,00	134980000,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	60193606,00	59704081,00	0,00	119897687,00	0,00	119897687,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	121107692,00	119627413,00	0,00	240735105,00	0,00	240735105,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	75219200,00	76365600,00	0,00	151584800,00	0,00	151584800,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	45134500,00	45823200,00	0,00	90957700,00	0,00	90957700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	7520600,00	7634300,00	0,00	15154900,00	0,00	15154900,00
5.1.04.03	Aportes esap	7520600,00	7634300,00	0,00	15154900,00	0,00	15154900,00

DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO

BOGOTA

ENTIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

CODIGO

923272441

FECHA DE CORTE

28/02/2017

PERIODO DE MOVIMIENTO

1° AL 28 DE FEBRERO 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
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	15043500,00	15273800,00	0,00	30317300,00	0,00	30317300,00
5.1.11	GENERALES	398208135,20	1320116601,14	308633394,92	1409691341,42	0,00	1409691341,42
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	465680536,00	232840268,00	232840268,00	0,00	232840268,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	78474400,13	71125903,92	7348496,21	0,00	7348496,21
5.1.11.17	Servicios publicos	178013543,37	117205362,52	0,00	295218905,89	0,00	295218905,89
5.1.11.18	Arrendamiento	157775714,00	157775714,00	0,00	315551428,00	0,00	315551428,00
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	650000,00	38921947,00	4667223,00	34904724,00	0,00	34904724,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	261411079,68	0,00	261411079,68	0,00	261411079,68
5.1.11.25	Seguros generales	61768877,83	61768877,81	0,00	123537755,64	0,00	123537755,64
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	92685915,85	0,00	92685915,85	0,00	92685915,85
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0,00	46192768,15	0,00	46192768,15	0,00	46192768,15
5.2	DE OPERACION	558371936,86	24346055407,23	13725451171,50	11178976172,59	0,00	11178976172,59
5.2.11	GENERALES	558371936,86	24346055407,23	13725451171,50	11178976172,59	0,00	11178976172,59
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	499573126,86	6186427889,26	76851490,50	6609149525,62	0,00	6609149525,62
5.2.11.12	Materiales y suministros	0,00	337162,60	0,00	337162,60	0,00	337162,60
5.2.11.13	Mantenimiento	0,00	45561033,00	0,00	45561033,00	0,00	45561033,00
5.2.11.16	Arrendamiento	41798810,00	15414158131,00	13631599681,00	1824357260,00	0,00	1824357260,00
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	0,00	16376518,00	0,00	16376518,00	0,00	16376518,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	17000000,00	0,00	17000000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.52	Organizacion de eventos	0,00	22988215,00	0,00	22988215,00	0,00	22988215,00
5.2.11.69	Reparacion de victimas	0,00	2660206458,37	0,00	2660206458,37	0,00	2660206458,37
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	4395000,00	4395000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0,00	4395000,00	4395000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.01	Litigios	0,00	4395000,00	4395000,00	0,00	0,00	0,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85
5.5.07.05	Generales	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85	0,00	1043108660,85
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11668733,72	22349744,79	0,00	34018478,51	0,00	34018478,51
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11668432,72	0,00	0,00	11668432,72	0,00	11668432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1565932,72	0,00	0,00	1565932,72	0,00	1565932,72
5.7.05.10	Inversion	10102500,00	0,00	0,00	10102500,00	0,00	10102500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	301,00	22349744,79	0,00	22350045,79	0,00	22350045,79
5.7.20.80	Recaudos	301,00	22349744,79	0,00	22350045,79	0,00	22350045,79
5.8	OTROS GASTOS	118578051,87	0,00	852,00	118577199,87	0,00	118577199,87
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	118578051,87	0,00	852,00	118577199,87	0,00	118577199,87
5.8.15.88	Gastos de administracion	128680551,87	0,00	852,00	128679699,87	0,00	128679699,87
5.8.15.89	Gastos de operacion	-10102500,00	0,00	0,00	-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