



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

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

Cod.	ACTIVO	VALOR
	CORRIENTE	19.077.712.884,11
11	EFFECTIVO	1.624.226.746,35
1105	CAJA	795.090.998,00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	829.135.748,35
14	DEUDORES	305.922.786,98
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	119.650.973,00
1470	OTROS DEUDORES	186.271.813,98
15	INVENTARIOS	2.421.199.511,08
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.421.199.511,00
19	OTROS ACTIVOS	14.726.363.839,78
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.658.761.516,20
1910	CARGOS DIFERIDOS	978.660.502,77
1926	FIDEICOMISO	11.888.941.820,81
	NO CORRIENTE	25.216.902.619,91
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9.831.958.268,82
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.608.314,11
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	92.588.080,69
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.975.541,32
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.192.282.629,52
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.940.795.196,51
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10.589.238,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(8.738.825.244,77)
19	OTROS ACTIVOS	15.384.944.358,89
1970	INTANGIBLES	18.196.444.914,88
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(2.811.500.554,99)
	TOTAL ACTIVO	44.294.615.504,82

Cod.	Cuentas de Orden Deudoras	VALOR
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,80
B315	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00
B361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	(524.957.436,00)
B915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(524.957.436,00)

JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General

Cod.	PASIVO	VALOR
	CORRIENTE	8.748.111.197,84
24	CUENTAS POR PAGAR	5.555.626.768,61
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.550.551.108,30
2425	ACREEDORES	1.544.762.026,31
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	460.313.626,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	785.557.493,88
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	705.557.493,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	2.452.818.984,88
2715	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.452.818.984,00
29	OTROS PASIVOS	34.187.968,23
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.107.960,23
	NO CORRIENTE	8,08
	TOTAL PASIVO	8.748.111.197,84
	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35.546.504.306,18
3208	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	15.416.210.391,88
3235	SUPERAVIT POR DONACION	1.735.960.577,47
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	610.986.514,76
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(2.188.210.625,24)
	TOTAL PATRIMONIO	35.546.504.306,18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.294.615.584,82

Cod.	Cuentas de Orden Acreedoras	VALOR
	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.448.888.975,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	8.448.888.975,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.058,88
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12.266.103.825,77)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(8.448.888.975,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.817.214.050,00)

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
TP-20.344-T

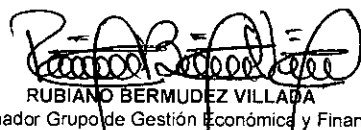


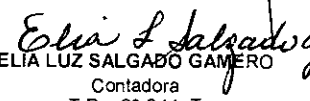
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

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

Codigo	Concepto	Valor
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>110.906.731.871,89</u>
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>110.906.731.871,89</u>
4705	OTRAS TRANSFERENCIAS	110.905.984.878,89
4720	OPERACIONES DE ENLACE	746.993,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>95.486.395.873,04</u>
	51 ADMINISTRACION	<u>27.489.357.302,72</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.014.296.700,63
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.197.200.722,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	584.278.100,00
5111	GENERALES	8.693.581.780,09
	52 DE OPERACION	<u>61.489.737.379,13</u>
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	451.755.200,00
5211	GENERALES	61.037.982.179,13
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>6.322.588.175,80</u>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.322.588.175,80
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>184.713.015,39</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	173.044.582,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>15.420.335.998,85</u>
	INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>64.657.695,02</u>
	48 OTROS INGRESOS	<u>64.657.695,02</u>
4805	FINANCIEROS	16.807.137,39
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41.969.780,59
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.880.777,04
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>119.472.287,03</u>
	58 OTROS GASTOS	<u>119.472.287,03</u>
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.465.548,87
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	<u>(54.814.592,01)</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>15.365.521.406,84</u>
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>50.688.985,04</u>
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>50.688.985,04</u>
4810	EXTRAORDINARIOS	50.688.985,04
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>15.416.210.391,88</u>


JESÚS RICARDO SABD GAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera


ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344- T



5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	457.579.900,97	87.955.183,00	0,00	545.535.083,97	0,00	545.535.083,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	439.155.063,21	44.417.742,00	0,00	483.572.805,21	0,00	483.572.805,21
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.362.217,00	0,00	0,00	2.362.217,00	0,00	2.362.217,00
5.2	OPERACIÓN	53.187.013.931,95	11.236.674.985,18	2.933.951.538,00	61.489.737.379,13	0,00	61.489.737.379,13
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	385.501.200,00	132.508.000,00	66.254.000,00	451.755.200,00	0,00	451.755.200,00
5.2.04.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	385.501.200,00	132.508.000,00	66.254.000,00	451.755.200,00	0,00	451.755.200,00
5.2.11	GENERALES	52.801.512.731,95	11.104.166.985,18	2.867.697.538,00	61.037.982.179,13	0,00	61.037.982.179,13
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32.946.163.664,65	6.041.213.772,84	410.848.278,00	38.576.529.159,49	0,00	38.576.529.159,49
5.2.11.12	Materiales y suministros	158.489.906,34	87.762.061,34	69.329.965,00	176.922.002,68	0,00	176.922.002,68
5.2.11.13	Mantenimiento	115.984.780,80	32.187.628,00	0,00	148.172.408,80	0,00	148.172.408,80
5.2.11.16	Arrendamiento	6.627.443.158,00	996.479.072,00	0,00	7.623.922.230,00	0,00	7.623.922.230,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	1.668.391.776,00	911.387.895,00	0,00	2.579.774.671,00	0,00	2.579.774.671,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.459.267.784,00	0,00	0,00	1.459.267.784,00	0,00	1.459.267.784,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	865.489.507,00	261.673.890,00	0,00	1.127.163.397,00	0,00	1.127.163.397,00
5.2.11.52	Organización de eventos	1.591.191.725,00	658.571.619,00	272.623.248,00	1.977.140.096,00	0,00	1.977.140.096,00
5.2.11.64	Intangibles	0,00	2.114.896.047,00	2.114.896.047,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	7.369.090.430,16	0,00	0,00	7.369.090.430,16	0,00	7.369.090.430,16
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.322.588.175,80	51.750.000,00	51.750.000,00	6.322.588.175,80	0,00	6.322.588.175,80
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.322.588.175,80	51.750.000,00	51.750.000,00	6.322.588.175,80	0,00	6.322.588.175,80
5.5.07.05	Generales	6.322.588.175,80	51.750.000,00	51.750.000,00	6.322.588.175,80	0,00	6.322.588.175,80
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	176.293.124,39	8.419.891,00	0,00	184.713.015,39	0,00	184.713.015,39
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	11.668.432,72	0,00	0,00	11.668.432,72	0,00	11.668.432,72
5.7.05.08	Funcionamiento	1.565.932,72	0,00	0,00	1.565.932,72	0,00	1.565.932,72
5.7.05.10	Inversión	10.102.500,00	0,00	0,00	10.102.500,00	0,00	10.102.500,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	164.624.691,67	8.419.891,00	0,00	173.044.582,67	0,00	173.044.582,67
5.7.20.80	Recaudos	164.624.691,67	8.419.891,00	0,00	173.044.582,67	0,00	173.044.582,67
5.8	OTROS GASTOS	119.472.287,03	10,00	10,00	119.472.287,03	0,00	119.472.287,03
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.08.02	Pérdida en retiro de activos	29.006.738,16	0,00	0,00	29.006.738,16	0,00	29.006.738,16
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	90.465.548,87	10,00	10,00	90.465.548,87	0,00	90.465.548,87
5.8.15.88	Gastos de administración	125.186.893,87	10,00	10,00	125.186.893,87	0,00	125.186.893,87
5.8.15.89	Gastos de operación	-34.721.345,00	0,00	0,00	-34.721.345,00	0,00	-34.721.345,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	524.957.436,00	0,00	0,00	524.957.436,00	0,00	524.957.436,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00	0,00	0,00	519.303.050,00	0,00	519.303.050,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00	0,00	0,00	5.654.386,00	0,00	5.654.386,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-524.957.436,00	0,00	0,00	-524.957.436,00	0,00	-524.957.436,00
8.9.15.06	Activos retirados	-519.303.050,00	0,00	0,00	-519.303.050,00	0,00	-519.303.050,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-5.654.386,00	0,00	0,00	-5.654.386,00	0,00	-5.654.386,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.448.888.975,77	0,00	0,00	8.448.888.975,77	0,00	8.448.888.975,77
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	8.448.888.975,77	0,00	0,00	8.448.888.975,77	0,00	8.448.888.975,77
9.1.20.02	Laborales	3.985.906,75	0,00	0,00	3.985.906,75	0,00	3.985.906,75
9.1.20.04	Administrativos	8.444.903.069,02	0,00	0,00	8.444.903.069,02	0,00	8.444.903.069,02
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.3.46.20	Otros activos	3.817.214.050,00	0,00	0,00	3.817.214.050,00	0,00	3.817.214.050,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (D8)	-12.266.103.025,77	0,00	0,00	-12.266.103.025,77	0,00	-12.266.103.025,77
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-8.448.888.975,77	0,00	0,00	-8.448.888.975,77	0,00	-8.448.888.975,77
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-8.448.888.975,77	0,00	0,00	-8.448.888.975,77	0,00	-8.448.888.975,77
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (OB)	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-3.817.214.050,00	0,00	0,00	-3.817.214.050,00	0,00	-3.817.214.050,00

4