



# NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

A 30 DE JUNIO DE 2017

## 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

### 1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, ha sido creada mediante la ley 1448 de 2011 que tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.

La ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena ciudadanía; con el Art. 103 de la Ley 1448 de 2011, créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por el término de diez (10) años, como una entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

Su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que el Gobierno Nacional disponga, según lo requieran las necesidades del servicio y cuenta con diecisiete territoriales y diez oficinas alternas, éstas últimas se encuentran ubicadas en Carmen de Bolívar, Caucasia, Bucaramanga, Pereira, Plato, Neiva, Barranquilla, Sincelejo, Aguachica, San Jose del Guaviare.

#### 1.1.1 MISION

"Conducir a las víctimas de abandono y despojo, a través de la gestión administrativa para la restitución de sus tierras y territorios, a la realización de sus derechos sobre los mismos, y con esto aportar a la construcción de la paz en Colombia".

#### 1.1.2 VISION

"Para el año 2021, las víctimas de abandono y despojo por el conflicto armado han recuperado sus derechos sobre las tierras y territorios gracias a una acción articulada, legítima e irreversible liderada por la Unidad, contribuyendo a la reparación integral como base de procesos de reconciliación".

#### 1.1.3 OBJETIVO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la ley 1448 de 2011, el objetivo de la UAEGRTD es:

"La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá como objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados a que se refiere la presente ley".

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ • EQUIDAD • EDUCACIÓN

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

Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (671) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C. - Colombia  
www.restituciondeltierras.gov.co Sigámonos en @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



## 1.2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Contables del periodo comprendido entre el 1º de Abril al 30 de Junio de 2017, reflejan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la Unidad y han sido preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública, adoptado mediante la Resolución No. 354 del 5 de Septiembre de 2007; igualmente, se da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 357 del 23 de julio de 2008, mediante la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y el informe anual de evaluación del control interno contable, el cual es enviado a la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente la información contable es preparada y presentada teniendo en cuenta las políticas y principios en materia de Contabilidad Pública, emitidas por la Contaduría General de la Nación, lo cual garantiza que los estados contables sean confiables, oportunos y veraces.

Por otra parte, la Unidad ha comenzado un proceso de preparación para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, definidas en la resolución 533 de octubre de 2015, Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el Instructivo 002 de 2015, emitidos por la Contaduría General de la Nación. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, frente al reto de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, desde el año 2014 se dio a la tarea de realizar un trabajo de depuración continuo, de las cuentas contables que conforman los Estados Financieros de la Entidad. En desarrollo de esta actividad de depuración de la información financiera, se realiza la conciliación mensual de los saldos reflejados contablemente.

Esta implementación, es un trabajo en equipo que compromete a los diferentes Grupos y Áreas de la Unidad, considerando que cada dependencia debe participar en la definición de las políticas a implementar para el manejo de los hechos económicos que afecten la información financiera de la Unidad.

El compromiso de la Alta Dirección, es bajar la información a las Áreas Misionales, concientizándolas de que este proceso es un trabajo en equipo, que exige la articulación efectiva de todas las áreas de la Unidad, para obtener los insumos necesarios que permitan definir las **políticas contables**, que serán la carta de navegación para aplicar adecuadamente las Normas Internacionales de Información Financiera.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, se ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos por la administración del Sistema Integrado de Información Financiera – SIF Nación II, herramienta financiera que constituye la única fuente de información contable para la Unidad.

Aplicando los criterios conceptuales, técnicos e instrumentales para el reconocimiento de los hechos económicos que afectan el grupo de propiedad, planta y equipo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, emplea el método de depreciación en línea recta, para reconocer mediante la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos al desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

### 1.2.1 Procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales y procedimientos relativos a los estados e informes y reportes contables

La entidad aplicó los procedimientos contables para el reconocimiento, revelación y lo relativo a los estados e informes y reportes contables adoptados por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 y todas aquellas que la modifiquen y/o adicionen (modificada por las siguientes resoluciones 145, 146, 205, 557, 558 y 669 de 2008; 246, 315 y 501 de 2009; 193 de 2010).

*Ricardo Sabogal*



## 1.2.2 Efectos y cambios significativos en la información contable.

Se efectúan registros de operaciones que generan los Estados Contables por Unidad y Sub-unidades así:

En el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, se encuentra la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD con código 17-16-00 como Unidad Ejecutora y como Subunidades los códigos 17-16-00-001(Fase II), 17-16-00-003(Fase III), 17-16-00-005(Fase IV) y 17-16-00-006(Fase V) para el manejo de los recursos de donación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID. Los registros contables se generan en cada subunidad tanto obligaciones como pagos, acorde con lo establecido en el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación con el Instructivo 19 del 11 de diciembre de 2012.

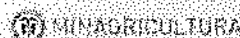
En desarrollo del proceso de modernización de la regulación contable pública y en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la Contaduría General de la Nación expidió la siguiente regulación para las entidades que conforman el sector público colombiano: Resolución 628 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública. Resoluciones 743 de 2013 y sus modificaciones; 414 de 2014 y sus modificaciones, y 533 de 2015, mediante las cuales se incorporan al RCP, los marcos normativos para las empresas de propiedad estatal y para las entidades de gobierno; y Resoluciones 117, 139 y 620 de 2015, por las cuales se incorporan al RCP los Catálogos Generales de Cuentas que utilizarán las entidades públicas. Por lo anterior, la Unidad dará cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 533 del 08 de octubre de 2015, considerando que fue catalogada en este grupo de entidades. Es necesario precisar que la Contaduría General de la Nación, en la vigencia 2016 en un Seminario Taller, definió que cada entidad maneja sus particularidades, por lo cual es necesario fijar al interior de la Unidad, las políticas y lineamientos específicos para poder reflejar razonablemente los saldos iniciales en enero de 2018. En desarrollo de esta implementación, la Unidad, participó en la capacitación realizada por la CGN, para el análisis y sugerencias al Catálogo General de Cuentas, adicionalmente se ha capacitado a los funcionarios y se ha dado entrenamiento en el puesto de trabajo a los contratistas, del Grupo de Gestión Económica y Financiera en Normas Internacionales de Información Financiera, para poder definir un cronograma de actividades con las áreas comprometidas, para estructurar y definir políticas; las cuales estarán sujetas a cambios de acuerdo a las directrices emitidas por la Contaduría General de la Nación.

La CGN ha realizado el acompañamiento de la implementación de la resolución 533 del 08 de octubre de 2015, a través de la programación de mesas de trabajo, con el fin de despejar dudas sobre la aplicación del anexo de la citada resolución.

## 1.2.3 Sistemas de Información Auxiliares al Macroproceso Contable de SIIF-Nación

Desde el año 2014, la Unidad cuenta con la información que produce el programa STONE, el cual se adquirió para apoyar los procesos, con el desarrollo de los módulos de Almacén y Nómina, que proporcionan la información al Macroproceso Contable en lo referente a las entradas, salidas y depreciación de los bienes a cargo de la Unidad; por otra parte genera los archivos para realizar la causación y pago de nómina mensual.

La Entidad no cuenta con un sistema alternativo de información financiera, como plan de contingencia para restablecer la información contable, en caso de que el SIIF-Nación no permita el acceso a la información del macroproceso contable, teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 2674 del 21/12/2012, en su artículo 33 "Las entidades y órganos usuarios del SIIF-Nación no podrán adquirir ningún software financiero que contemple la funcionalidad incorporada en tal aplicativo y que implique la duplicidad del registro de información presupuestal y contable", por lo tanto, el único sistema que utiliza la Unidad es el SIIF-Nación.



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

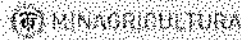
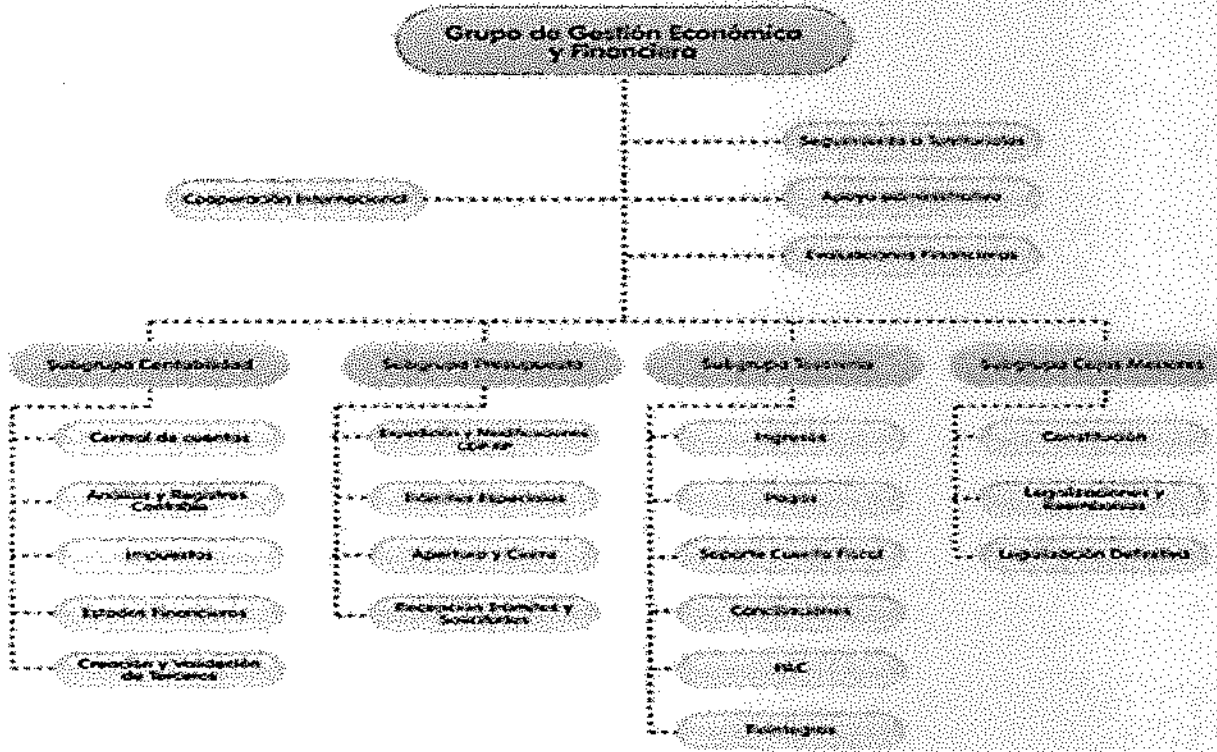
Carrera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 - Bogotá, D.C. - Colombia  
www.restituciondeltierras.gov.co Sigámonos en: @URestitucion @RicardoSabogaU

*Ricardo Saboga*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

### 1.2.4 Estructura del Grupo de Gestión Económica y Financiera



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 Síguenos en @URestitucion @RicardoSabogalU

*Handwritten signature and initials.*





## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES A 30 JUNIO DE 2017

### NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

#### SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS

#### CLASE 1. ACTIVO

#### NOTA 1

#### GRUPO 11. EFECTIVO -CAJAS MENORES

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en la vigencia 2017, constituyó 19 Cajas Menores a nivel nacional y territorial, por valor de \$799.790.998,00, valor que incluye las dos adiciones que se realizaron en el primer semestre, por valor de \$47.135.000,00, en las Cajas Menores de Viáticos y Córdoba. El valor de recursos ejecutados a 30/06/17, asciende a un valor total de \$1.609.101.753,00. En el siguiente cuadro se observan los valores de constitución, adiciones y el total de reembolsos por cada una de ellas, así:

Item	Cajas Menores	Valor Constitución	ADICIONES	Total Recursos Ejecutados
1	VIATICOS	472.000.000,00	40.000.000,00	1.270.605.858,00
2	ADMINISTRATIVA	16.200.000,00		5.392.397,00
3	ANTIOQUIA	41.600.000,00		39.636.305,00
4	BOGOTA	5.490.000,00		8.315.882,00
5	BOLÍVAR	16.364.000,00		24.445.930,00
6	CAQUETA	10.700.000,00		17.315.081,00
7	CAUCA	6.300.000,00		9.996.457,00
8	CESAR	21.900.000,00		34.773.725,00
9	CHOCO	5.850.000,00		2.229.430,00
10	CÓRDOBA	19.500.000,00	7.135.000,00	29.452.943,00
11	HUILA	10.080.000,00		7.537.737,00
12	MAGDALENA	33.200.000,00		46.853.569,00
13	MAGDALENA MEDIO	13.440.000,00		18.647.761,00
14	META	17.562.998,00		19.465.020,00
15	NARIÑO	6.810.000,00		10.184.336,00
16	NORTE DE SANTANDER	19.250.000,00		17.997.645,00
17	PUTUMAYO	7.600.000,00		9.954.346,00
18	TOLIMA	7.809.000,00		9.469.647,00
19	VALLE	21.000.000,00		26.827.684,00
	<b>TOTALES</b>	<b>752.655.998,00</b>	<b>47.135.000,00</b>	<b>1.609.101.753,00</b>

(5) MINAGRICULTURA

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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.restituciondelatierras.gov.co - Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*R. Sabogal*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

**NOTA 2**

**GRUPO 11. EFECTIVO – 1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**

En la cuenta Bancos, se registran los recursos de liquidez inmediata, cuyo saldo a 30 de Junio de 2017 es de \$833.997.767,07 y su discriminación se muestra en el siguiente cuadro:

<b>DETALLE CUENTAS BANCARIAS</b>				
<b>1.1.10 Depósitos en Instituciones Financiera</b>				
<b>Código Contable</b>	<b>Tipo Cuenta</b>	<b>No. Cuenta</b>	<b>Nombre Banco</b>	<b>Saldo a Junio 30/2017</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente	30070006426	Banco Agrario	0,00
1.1.10.05	Cuenta Corriente	062868500	Banco de Bogotá-Gastos Personales	5.910.588,00
1.1.10.05	Cuenta Corriente	062868492	Banco de Bogotá-Inversión	0,00
1.1.10.06	Cuenta de Ahorros	219834322	Banco de Occidente (Convenio España Fase IV)	312.325.060,64
1.1.10.06	Cuenta de Ahorros	256938564	Banco de Occidente (Convenio España Fase V)	515.762.118,43
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>833.997.767,07</b>

Las cuentas corrientes en el Banco de Bogotá, son cuentas autorizadas por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional con situación de Fondos, para el manejo de recursos de funcionamiento e Inversión. Las conciliaciones bancarias están elaboradas con corte 30 de Junio de 2017.

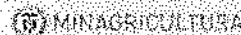
En las cuentas de ahorro del Banco de Occidente, que se detallan a continuación, se manejan los recursos correspondientes a las donaciones entregadas a la UAEGRTD para la ejecución de los Convenios firmados, su saldo contiene los rendimientos financieros generados durante la ejecución de los mismos, estos recursos de acuerdo con las condiciones establecidas en los convenios, deben ser reintegrados al cooperante.

**AECID FASE IV (cuenta de ahorros No.219834322 Banco de Occidente).**

De acuerdo con la concesión de subvención de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID) se concede al Estado Colombiano a través de la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras Despojadas adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, con personería jurídica reconocida, capacidad de obrar y solvencia técnica y económica para la ejecución subvencionada No.2014/SPE/0000400127 con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), para financiar el proyecto "Apoyo a las políticas públicas de tierras en Colombia - Fase IV", cuya finalidad es apoyar la implementación estratégica, misional o de apoyo del proceso de restitución de tierras, a campesinos/as víctimas de despojo o abandono a causa del conflicto armado. La cuantía de la subvención asciende a CIENTO TREINTA MIL EUROS (130.000 Euros) equivalentes a TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. \$350.662.520 de acuerdo al Plan Operativo Anual aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID.

**AECID FASE V (cuenta de ahorros No. 256938564 Banco de Occidente).**

La resolución de concesión de subvención No.2015/SPE/0000400082, tiene como finalidad contribuir con "Apoyo a implementación de la política pública de tierras en Colombia-Fase V", se concede al Estado colombiano a través de la Unidad Administrativa de Gestión de Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, con personería jurídica reconocida, capacidad de obrar y solvencia técnica y económica para la ejecución subvencionada con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), con el objeto de financiar el proyecto "Apoyo a Implementación de la política pública de tierras en Colombia-Fase V". El Plazo de Ejecución, es de 24 meses y comienza a contarse desde la recepción de los fondos, es decir, 29 de diciembre de 2014 hasta 29 de diciembre de 2016. La cuantía de la subvención asciende a CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 Euros) equivalentes a QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. \$501.313.500 de acuerdo al Plan Operativo Anual aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para



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

Carrera 42 No. 71-99.-Teléfonos (57 1) 3770300- 3770305 -3770310. Bogotá, D.C. - Colombia  
www.restituciondetierras.gov.co Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



el Desarrollo AECID. La gestión de los fondos aportados por AECID se realizará de acuerdo con el desarrollo y planificación de la intervención prevista en el documento de formulación y lo establecido en la resolución de subvención. El Plazo de Ejecución de la Fase V, es de 24 meses y comienza a contarse desde la recepción de los fondos, es decir, 28 de marzo de 2016 hasta 28 de marzo de 2018.

### NOTA 3

#### GRUPO 14. DEUDORES

El valor de \$346.603.509,98, del grupo de Deudores a 30 de Junio de 2017, está representado en las siguientes cuentas:

Código contable	Descripción cuenta	Saldo a Junio 30/2017
1.4.2.0	Avances y Anticipos entregados	70.124.101,00
1.4.2.4	Recursos Entregados en Administración	66.350.122,00
1.4.70	Otros Deudores	210.129.286,98
<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>346.603.509,98</b>

#### 1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El saldo de esta subcuenta a 30 de junio de 2017, por valor de \$70.124.101,00, corresponde al desembolso efectuado a la empresa QUALITY SOFTWARE SAS, del contrato 1543/16 cuyo objeto es "Realizar la actualización de las versiones, el soporte técnico y operativo y el desarrollo de ajustes y nuevas funcionalidades del sistema de información ERP Stone para los módulos de Nómina y activos fijos e inventarios, de acuerdo con las necesidades de la UAEGRTD", cuya legalización depende de la entrada al almacén, una vez el bien sea recibido a satisfacción por el supervisor, certificando la puesta en marcha y funcionalidad.

#### 1.4.24.02 EN ADMINISTRACION

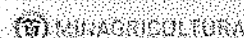
El saldo de esta subcuenta a 30 de Junio de 2017, por valor de \$66.350.122,00, representa recursos girados a Cuenta Única Nacional (CUN), consignados por la Fiducia, por concepto de arrendamientos, recursos recibidos de Parques Nacionales en cumplimiento de una sentencia e intereses generados por los recursos de la CUN en el mes de diciembre de 2016 por valor de \$4.242.816,00.

### NOTA 4

#### 1470 OTROS DEUDORES

#### 14.70.64 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS

El saldo de \$210.129.286,98 a junio 30 de 2017, está representado en deudores constituidos a varias EPS por concepto de incapacidades de funcionarios de la Unidad; de acuerdo con la documentación soporte de nómina suministrada por el Grupo de Gestión de Talento Humano y se detalla a continuación:



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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

NOMBRE EPS	A JUNIO 30/2017
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	20.137.698,00
SALUD TOTAL	4.602.693,00
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	32.191.049,00
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A.,	6.976.572,00
SALUDCOOP	34.784.519,47
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	20.962.667,04
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	36.689.869,47
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	214.121,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	7.951.279,00
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	24.591,00
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	18.952,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	18.789.885,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1.036.082,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	19.728.792,00
CONSORCIO SAYP 2011	6.020.517,00
<b>TOTAL</b>	<b>210.129.286,98</b>

## NOTA 5

### GRUPO 15. INVENTARIOS

La Ley 1448 de 2011, determinó en el Artículo No 113, los recursos que harán parte del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, incluyendo entre otros los siguientes numerales: "5. Las demás propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con los recursos del Fondo y las sumas que reciba en caso de enajenación de estos. (...) 7. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título. 8. Las propiedades rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio y que se encuentren actualmente bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo mismo que aquellas de las que adquiera la propiedad en el futuro, en las cuantías y porcentajes que determine el Gobierno Nacional. 9. Los predios rurales que sean cedidos por los restituidos al Fondo. (...)". En este sentido, La Unidad tiene entre sus competencias, a través del Grupo Fondo, la recepción y administración de predios entregados en titularidad, los cuales en la actualidad provienen de:

1. Bienes ingresados material y jurídicamente en cumplimiento de órdenes de compensación por ser imposibles de restituir.

2. Bienes ingresados por transferencia del Consejo Nacional de Estupefacientes

Ahora bien, la misma norma establece en el Artículo 112, lo siguiente: "**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO.** Los recursos del Fondo se administrarán a través de una fiduciaría comercial de administración, contratada con una o más sociedades fiduciarias, cuyo constituyente y beneficiario será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. La administración de los recursos del Fondo estará sometida al régimen de la sociedad fiduciaria administradora del Fondo. El Gobierno reglamentará la materia."; sin embargo, el proceso de transferencia al Patrimonio Autónomo constituido en el marco del Contrato Fiduciario No 2437 de 2016 (actual), demanda un trámite de escrituración el cual debido a que se realiza con agentes externos requiere un tiempo no determinado; en consecuencia, durante este periodo en el que se transfiere la titularidad de un predio a la Unidad y esta a su vez procede con la transferencia al Patrimonio Autónomo, los bienes inmuebles en mención son registrados en la subcuenta "151098 - BIENES DECLARADOS A FAVOR

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*





UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

DE LA NACIÓN", que a corte del segundo trimestre de la presente vigencia asciende a la suma de \$2.146.326.161, presentando una partida conciliatoria con el listado de bienes por valor de \$274.873.350, debido a la dinámica de transferencias y actualizaciones de avalúos que surtieron durante el trimestre y la cual será ajustada durante el mes de julio/2017.

Para concluir, el registro en esta cuenta es temporal y se refleja en estados contables, hasta que surta la transferencia de predios y estos puedan ser considerados como Derechos en Fideicomiso, en la subcuenta "192603 FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO".

## NOTA 6

### GRUPO 16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El valor de \$10.097.685.220,22, del grupo de Propiedad, Planta y Equipo a 30 de junio, está representado en las siguientes subcuentas:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	125.608.314,11
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	82.136.480,89
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	46.837.676,48
1.6.45.01	Plantas de generación	166.944.504,44
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.002.936.105,58
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	189.346.523,94
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.048.413.146,25
1.6.70.02	Equipo de computación	10.705.485.760,90
1.6.70.04	Satélites y antenas	2.192.485.754,20
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	10.589.238,00
<b>DEPRECIACIONES</b>		
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(24.499.296,41)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(716.865.722,61)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(7.721.144.027,55)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(10.589.238,00)
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10.097.685.220,22</b>

Se viene realizando las respectivas conciliaciones entre los movimientos reflejados en el SIF Nación II y los informes presentados por el almacén general, emitidos desde los módulos de inventarios y contabilidad de la aplicación STONE; se han registrado contablemente en las cuentas de propiedad planta y equipo las entradas de bienes, así como las salidas de estos al servicio conforme al reporte presentado por el Grupo de Almacén con corte 30 de junio de 2017.

El valor de \$125.608.314,11, registrado en bodega en la cuenta 1.6.35.04, corresponde al saldo de los equipos de computación y comunicación adquiridos recientemente, los cuales están pendientes por distribuir a las territoriales, para su puesta en funcionamiento de acuerdo con las necesidades del servicio.

En la cuenta 1.6.36.08 se reflejan los equipos de comunicación y computación que se encuentran en mantenimiento y en la cuenta 1.6.37.10 se contabilizan los equipos de comunicación y computación que se encuentran en buen estado disponibles para ser asignados al uso nuevamente.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

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.restituciondelatierras.gov.co Sigámonos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



En la subcuenta 1.6.45.01 plantas de generación, están registradas cinco plantas eléctricas por valor total de \$166.944.504,44, las cuales están ubicadas en las torres 1 - 2 del nivel central de la Unidad y en las oficinas de Carmen de Bolívar y Barranquilla.

En la subcuenta 1.6.70.04 satélites y antenas, se registraron equipos de georreferenciación adquiridos por la Unidad, para el desarrollo de actividades de campo del equipo catastral, por valor de \$2.192.485.754,20.

## NOTA 6.1 DEPRECIACION ACUMULADA

Desde el mes de julio de 2014, el cálculo de la depreciación es reportado directamente desde la aplicación STONE, el cual utiliza el método de depreciación en línea recta, de acuerdo con la vida útil de cada uno de los activos, las cuales son definidas por la Unidad, considerando el potencial de servicio del activo de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública, Título II Procedimientos, Instructivos y Doctrina Contable Pública, Capítulo III, Numeral 10, que para efectos de la UAEGRTD, podemos agrupar de la siguiente manera:

Grupo de Inventario	No. de años a depreciar
Maquinaria y Equipo	Diez (10)
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Diez (10)
Equipos de Comunicación y Computación	Cinco (5)
Satélites y Antenas (Equipos de Georreferenciación)	Tres (3)

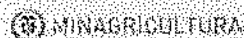
El registro contable es cargado mediante comprobantes manuales en SIF Nación II, de acuerdo con los reportes generados por la aplicación STONE, entregados y avalados por el Grupo de Almacén.

## NOTA 7

### GRUPO 19. OTROS ACTIVOS

El saldo de este grupo a 30 de junio de 2017, asciende a \$28.634.090.502,43 y está conformado así:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
1.9.05.01	Seguros	265.606.175,01
1.9.05.04	Arrendamientos	2.072.650.577,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.048.131.104,44
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	11.003.346.579,81
1.9.70.07	Licencias	9.001.261.701,88
1.9.70.08	Software	7.793.410.953,00
1.9.70.90	Otros intangibles	205.030.879,00
<b>AMORTIZACIONES</b>		
1.9.75.07	LICENCIAS	(2.755.347.467,71)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>28.634.090.502,43</b>



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.restituciondelatierras.gov.co Siganos en: @URestitucion @RicardoSanogalU

*Handwritten signature: Ricardo Sanogal U.*



## 19.05.01 SEGUROS

El valor de \$265.606.175,01 corresponde al saldo por amortizar por concepto de seguros de responsabilidad civil, de infidelidad, riesgos financieros y todo riesgo, daños materiales entidades estatales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS					
SALDO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO A 30 DE JUNIO DE 2017					
COMPañIA ASEGURADORA	TIEMPO ASEGURADO	CONCEPTO	VALOR TOTAL	TOTAL AMORTIZADO	SALDO
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	SEPTIEMBRE 25/2015 A NOV.11/2017	Infidelidad y Riesgos Fros	293.074.001,00	241.370.023,39	51.703.977,61
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	SEPTIEMBRE 25/2015 A NOV.11/2017	Responsabilidad Civil	1.057.079.641,38	883.781.568,78	173.298.072,60
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	SEPTIEMBRE 25/2015 A NOV.11/2017	Todo Riesgo daños Materiales Entidades Estatales	173.054.792,00	132.450.667,20	40.604.124,80
<b>TOTAL</b>			<b>1.523.208.434,38</b>	<b>1.257.602.259,37</b>	<b>265.606.175,01</b>

## 19.05.04 ARRENDAMIENTOS

El valor de \$2.072.650.577,00 corresponde al saldo de los pagos del contrato No. 2432 del 2016, firmado con la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP, "Alquiler por demanda de la dotación tecnológica y las actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con esta, incluyendo el suministro e instalación de puestos de trabajo y elementos conexos; la instalación, configuración y puesta en marcha de la red de cableado estructurado de voz, datos y corriente eléctrica; alquiler de los sistemas de ventilación y aireación interna; así como las actividades complementarias y conexas que son requeridas para garantizar el óptimo funcionamiento de las Direcciones Territoriales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas". El respectivo proceso de amortización se realiza con base en los informes de ejecución emitidos por la supervisión del contrato, donde se discriminan los periodos y se cuantifica el valor de los recursos efectivamente ejecutados.

### 1.9.10.01 CARGOS DIFERIDOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

El valor de \$1.048.131.104,44, corresponde al saldo de los bienes de consumo en bodega, reportado por el subgrupo de almacén, los cuales son adquiridos por la Unidad para el normal funcionamiento de las oficinas del nivel central y las territoriales, los cuales al cierre del trimestre quedaron pendientes por distribuir para su respectivo consumo y posterior registro contable al gasto.

### 1.9.26.03 DERECHOS EN FIDEICOMISO - FIDUCIA MERCANTIL CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO.

La Ley 1448 de 2011, en el Artículo 112, determina "**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO**". Los recursos del Fondo se administrarán a través de una fiducia comercial de administración, contratada con una o más sociedades fiduciarias, cuyo constituyente y beneficiario será la UAEGRTD (...)", por lo tanto, en aplicación de la citada norma, el valor de \$11.003.346.579,81, corresponde a los derechos en fideicomiso a favor de la Unidad, a 30 de junio de 2017, los cuales se encuentran distribuidos en los saldos de los contratos fiduciarios No 2070 de 2015, con fecha de finalización 28 de diciembre de 2016 y 2437 de 2016, vigente hasta el 15 de diciembre de 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ - EQUIDAD - ORGÁNICO

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 Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*





UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

ANÁLISIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO FIDUCIARIO No 2070 DE 2015 - A CORTE DE JUNIO 30 DE 2017	
Traslados - Orden de Pago Presupuestal No	Valor
<b>INGRESOS</b>	
PREDIOS TRANSFERIDOS	10.862.910.148,00
ADICIÓN PREDIOS	
PREDIOS ENTREGADOS - COMPENSACIÓN - TRANSFERIDOS	10.862.910.148,00
<b>SALDO PREDIOS</b>	
RECURSOS TRASLADADOS	10.707.450.388,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.899.051,00
INGRESOS CONTRATOS DERIVADOS (ARRENDAMIENTO)	31.722.000,00
INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	787.500,00
OTROS ING. NO OPER. (APROX. PAGO IMPUESTOS) Y REINTEGROS	88.058,43
<b>SALDO RECURSOS</b>	<b>10.755.946.997,79</b>
<b>TOTAL DERECHOS FIDEICOMISO</b>	<b>10.755.946.997,79</b>
<b>EGRESOS</b>	
PAGOS - COMPENSACIONES	10.780.293.678,55
PAGOS CAUSADOS	
REINTEGRO PAGOS	(149.694.409,00)
REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	60.874.858,00
REINTEGRO RECURSOS ARRENDAMIENTO	32.509.500,00
REINTEGRO DE INGRESOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.839.040,00
SERVICIOS BANCARIOS - DEPOSITOS JUDICIALES	7.118.439,80
SERVICIOS BANCARIOS - PAGOS SEBRA	80.540,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (APROX IMPUESTOS)	15.912,40
CUENTAS POR PAGAR	(14.320,94)
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	4.810.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10.751.893.238,81</b>
<b>SALDO CONTRATO 2070 DE 2015 - URT</b>	<b>4.113.758,98</b>
<b>SALDO CONTRATO 2070 DE 2015 - P.A</b>	<b>4.113.758,98</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO CTA 1926 - CONT. 2070 DE 2015</b>	<b>4.347.652,35</b>
<b>DIFERENCIA SALDO CONT. 2070 (URT) Vs CTA 1926</b>	<b>(233.893,37)</b>
(*) Pendiente por determinar \$260,7	
<b>PARTIDAS CONCILIATORIAS A 30 JUN 2017</b>	<b>VALOR</b>
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA D.T.N POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y APROX	233.632,59

ANÁLISIS EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO FIDUCIARIO No 2437 DE 2016 - A CORTE DE JUNIO 30 DE 2017	
Traslados - Orden de Pago Presupuestal No	Valor
<b>INGRESOS</b>	
PREDIOS TRANSFERIDOS	11.050.635.561,10
ADICIÓN PREDIOS	28.015.850,00
PREDIOS ENTREGADOS - COMPENSACIÓN - TRANSFERIDOS	1.206.284.577,82
<b>SALDO PREDIOS</b>	<b>9.872.366.833,28</b>
El predio "MIRAFLORES" lo reportó el Grupo Fondo, por un valor de \$1.699.086.278,10, generando una diferencia en los derechos en fideicomiso de \$1.018.974.577,82	
RECURSOS TRASLADADOS	4.411.961.994,85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.587.960,00
INGRESOS CONTRATOS DERIVADOS (ARRENDAMIENTO)	5.742.618,00
INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	
OTROS ING. NO OPER. (APROX. PAGO IMPUESTOS) Y REINTEGROS	997,22
<b>SALDO RECURSOS</b>	<b>4.424.309.570,07</b>
<b>TOTAL DERECHOS FIDEICOMISO</b>	<b>14.296.670.403,35</b>
<b>EGRESOS</b>	
PAGOS - COMPENSACIONES	3.799.329.980,80
PAGOS CAUSADOS	687.340.708,04
REINTEGRO PAGO DE IMPUESTOS	
REINTEGRO RECURSOS ARRENDAMIENTO	5.742.618,00
REINTEGRO DE INGRESOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.832.234,00
DEVOLUCIÓN VALOR RETENIDO	1.625.314,25
SERVICIOS BANCARIOS - DEPOSITOS JUDICIALES	5.128,90
SERVICIOS BANCARIOS - PAGOS SEBRA	19.328,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (APROX IMPUESTOS)	6.025,23
CUENTAS POR PAGAR	(1.202.984.585,08)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.294.904.752,14</b>
<b>SALDO CONTRATO 2437 DE 2016 - URT</b>	<b>11.001.765.651,21</b>
<b>SALDO CONTRATO 2437 DE 2016 - P.A</b>	<b>11.001.765.651,20</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,01</b>
<b>SALDO CTA 1926 - CONT. 2437 DE 2016</b>	<b>10.998.998.927,99</b>
<b>DIFERENCIA SALDO CONT. 2437 (URT) Vs CTA 1926</b>	<b>2.766.723,21</b>
<b>PARTIDAS CONCILIATORIAS A 30 JUN 2017</b>	<b>VALOR</b>
SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR A LA D.T.N POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y APROX	2.766.723,22

## NOTA 8 INTANGIBLES

### 1.9.70.07 LICENCIAS

El saldo de \$9.001.261.701,88, corresponde a las renovaciones y adquisiciones del licenciamiento y el soporte para usos operativos del sistema informático para el normal funcionamiento y desarrollo del objeto social de la Unidad. Así mismo la adquisición de licencias de Antivirus para reforzar y garantizar la seguridad y protección de los procesos misionales de la UAEGRTD.

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS



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.restituciondeltierras.gov.co. Síguenos en: @URestitucion @Ricardo5abogalU





PROVEEDOR	DESCRIPCION LICENCIAS	VALOR
UT SOFT-IG	PAQUETE DE 33 LICENCIAS SOFTWARE ASSURAN-RENOVACION DEL SERVICIO SOFTWARE ASSURANCE EL CUAL SUMINISTRA EL BENEFICIO DE "DERECHOS A NUEVAS VERSIONES" LO QUE SIGNIFICA QUE, PARA ESTAS 33 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER ESTÁNDAR QUE CONTENGAN COBERTURA DE SOFTWARE ASSURANCE, LA UAEGRTD, EL CUAL TENDRÁ EL DERECHO A ACTUALIZAR Y A EJECUTAR, LA ÚLTIMA VERSIÓN DE DICHO PRODUCTO QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE COBERTURA DEL SOFTWARE ASSURANCE.	32.335.160,80
ESRI COLOMBIA S.A.S	LICENCIA ARCGIS STANDARD-ADQUIRIR LICENCIAS DE ARC GIS STANDARD, EXTENSIONES DATA INTEROPERABILITY Y SPATIAL ANALYST Y RENOVAR EL MANTENIMIENTO POR UN (1) AÑO DE LICENCIAS DE ARCGIS STANTARD, ARC GIS AVANZADO, EXTENSIONES DATA INTEROPERABILITY, SPATIAL ANALYST Y PUBLISHER CON QUE CUENTA LA UNIDAD.	820.175.320,00
ESRI COLOMBIA S A S	LICENCIAS SOFTWARE ESRI BAJO MODALIDAD E-ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESRI BAJO LA MODALIDAD ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA) INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO.	1.856.000.000,00
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	ANTIVIRUS MACAFEE-ACTUALIZACION DE LA SUSCRIPCION, RENOVACION Y UPGRADE DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 Y ANTIVIRUS MCAFEE CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	75.703.455,00
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIAS OFFICE 365-ACTUALIZACION DE LA SUSCRIPCION, RENOVACION Y UPGRADE DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 Y ANTIVIRUS MCAFEE CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	1.584.425.288,00
DELL COLOMBIA INC. - GEOCAPITAL S.A.	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-LICENCIAS MICROSOFT OFFICE ESTÁNDAR 520 Y PROFESIONAL 55	320.017.225,00
NEX COMPUTER S.A.	LICENCIA CREATIVE CLOUD MULTIPLE PLATFOR-ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LOS PRODUCTOS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	28.099.998,00
MICROHARD S.A.S	LICENCIA WINDOWS SERVER DATACENTER LICSA-ADQUISICIÓN DE SERVIDORES CONSU RESPECTIVO HARDWARE Y SOFTWARE (DRIVERS), ASI COMO LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, QUE ACTÚEN COMO EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO Y GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LAS APLICACIONES MISIONALES DE LA UNIDAD.	106.884.256,00
COMWARE S.A.	2 SUSCRIPCIONES LICENCIAS RED HAT ENTER-ADQUIRIR LICENCIAMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA OPERATIVO -RED HAT Y SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS EAP.	3.188.022,57

MINAGRICULTURA



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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Handwritten signature and initials.*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

COMWARE S.A.	SUSCRIPCIÓN A LICENCIA RED HAT JBOSS ENT-ADQUIRIR LICENCIAMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA OPERATIVO -RED HAT Y SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS EAP.	88.350.959,55
UNION TEMPORAL MICROHARD SAS - SELCOMP INGENIERIA SAS	LICENCIA SOFTWARE NETVAULT BACKUP-ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO, LIBRERÍA DE CINTAS Y SOFTWARE PARA COPIAS DE SEGURIDAD, PARA FORTALECER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y GARANTIZAR UN NIVEL ADECUADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN MISIONAL DE LA UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL.	236.003.317,76
ORIGIN IT S.A.S	LICENCIA SHARE POINT SERVER 2013-ADQUIRIR, CONFIGURAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (SERVIDORES) Y SOFTWARE (LICENCIAS), REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, QUE PERMITIRÁ REFORZAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	20.184.000,00
ORIGIN IT S.A.S	LICENCIA SQL SERVER ENTERPRISE CORE-ADQUIRIR, CONFIGURAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (SERVIDORES) Y SOFTWARE (LICENCIAS), REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, QUE PERMITIRÁ REFORZAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	163.792.000,00
ORIGIN IT S.A.S	LICENCIA WINDOWS SERVER DATACENTER-ADQUIRIR, CONFIGURAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS DE HARDWARE (SERVIDORES) Y SOFTWARE (LICENCIAS), REQUERIDOS PARA LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, QUE PERMITIRÁ REFORZAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	18.328.000,00
ESRI COLOMBIA S A S	LICENCIA ARCPAD-GPS TRIMBLE-ADQUIRIR LICENCIAS DE ARC PAD Y EXTENSIONES TRIMBLE POSITIONS ARC PAD PARA EQUIPOS GPS TRIMBLE.	8.653.025,00
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A.	CERTIFICADOS-RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SIETE (7) CERTIFICADOS DE SITIO SEGURO SSL QUE SON UTILIZADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	47.096.000,00
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIA CREATIVE CLOUD COMPLETE-ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	58.665.444,72
SERVINFORMACION S.A	LICENCIAS GOOGLE MAPS API FOR BUSINESS-RENOVACIÓN DE UNA (1) LICENCIA DE SERVICIO ANUAL GOOGLE MAPS FOR WORK PARA SER IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE GOOGLE MAPS Y A SU VEZ GARANTIZAR LA NO APARICIÓN DE POSIBLE POSIBILIDAD EXTERNA.	134.411.213,00

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

Carrera 12 No. 71 - 89 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 - Bogotá, D.C. - Colombia  
www.restituciondeltierras.gov.co Siganos en: @URestitucion @RicardoSabogaU

*Ricardo Saboga*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

GOLD.SYS LTDA- GEOCAPITAL S.A	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-GESTOR DE ARCHIVOS PDF	499.012.048,00
O.I.M	LICENCIA ANTIVIRUS Y ANTIESPIA (TRANS. O-TRANSFERENCIA CONVENIOS 022 Y 149	34.606,66
O.I.M	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-TRANSFERENCIA CONVENIOS 022 Y 149	12.810.000,00
GOLD SYS LTDA- GEOCAPITAL S.A	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-SOFTWARE PARA COMPRESIÓN DE ARCHIVOS	10.073.513,00
COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA LTDA.	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-LICENCIAS DEL SOFTWARE AUTOCAD MAP 2014	302.499.000,00
UT SOFT-IG	LICENCIA SQLSVRENTERPRISECORE SOFTWARE A-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VISIO PROFESIONAL, Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MICROSOFT DENOMINADO "SOFTWARE ASSURANCE" PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LA UAEGRTD.	55.305.009,12
UT SOFT-IG	LICENCIA VISIO PROFESSIONAL LICENSE/SOFT-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VISIO PROFESIONAL, Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MICROSOFT DENOMINADO "SOFTWARE ASSURANCE" PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LA UAEGRTD.	3.061.622,80
UT SOFT-IG	LICENCIA WINDOWS SERVER DATACENTER SOFTW-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VISIO PROFESIONAL, Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MICROSOFT DENOMINADO "SOFTWARE ASSURANCE" PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LA UAEGRTD.	24.764.997,76
UT SOFT-IG	LICENCIAS (PAQ 1500) WINDOWS SERVER CAL-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE VISIO PROFESIONAL, Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MICROSOFT DENOMINADO "SOFTWARE ASSURANCE" PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LA UAEGRTD.	56.998.171,80
PRO CALCULO PROXIS S.A.	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-LICENCIAS DEL SOFTWARE ARC GIS STANDARD	1.913.999.693,00
COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA LTDA. - GEOCAPITAL	SOFTWARE DE MANEJO DE LICENCIAS-LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE AUTOCAD MAP 2013	177.219.232,00
OPCION LEGAL	LICENCIA AUTOCAD LT 2014 COMERCIAL NEW-DONACIÓN LICENCIAS	3.639.132,00
OPCION LEGAL	LICENCIA OFFICE HOME AND BUSSINES 2013-DONACIÓN LICENCIAS	499.488,62
OPCION LEGAL	LICENCIA T5D-01634 MICROSOFT OFFICE HOGA-DONACIÓN LICENCIAS	341.200,37
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIA SERV. DATACENTER/ASSURANCE PACK-ADQUISICIÓN DE 4 LICENCIAS DE WINDOWS SERVERDATACENTER INCLUYENDO EL SERVICIO DE SORFWARE ASSUANCE QUE SERAN INSTALADAS EN LOS DOS SERVIDORES SRTDAF UBICADOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS A NIVEL CENTRAL.	91.884.740,72

MINISTERIO DE AGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSahogallu

*Ricardo Sahogallu*



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

MICROHARD SAS	LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 VERSIÓN DATACENTER Y SQL SERVER 2012 VERSIÓN ENTERPRISE, PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	43.701.840,00
MICROHARD SAS	LICENCIAS SQL SERVER 2014 (DOS)-ADQUISICIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 VERSIÓN DATACENTER Y SQL SERVER 2012 VERSIÓN ENTERPRISE, PARA REFORZAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.	65.493.660,00
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	RENOVACION SOFTWARE ASSURANCE SQL SERVER- ACTUALIZACIÓN DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER DATACENTER Y 4 LICENCIAS SQL SERVER ENTERPRISE CORE INCLUYENDO EL SERVICIO DE SOFTWARE ASSURANCE QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES SERVIDORES QUE PRESTA SERVICIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	63.423.705,96
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	RENOVACION SOFTWARE ASSURANCE WINDOWS SE- ACTUALIZACIÓN DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER DATACENTER Y 4 LICENCIAS SQL SERVER ENTERPRISE CORE INCLUYENDO EL SERVICIO DE SOFTWARE ASSURANCE QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES SERVIDORES QUE PRESTA SERVICIOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	21.300.344,97
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	LICENCIA UPGRADE WINDOWS PROFESSIONAL 10- ADQUISICIÓN EL LICENCIAMIENTO DE 500 WINDOWS SERVER USER CAL Y 10 LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO PARA AQUELLOS COMPUTADORES QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y REQUIEREN ACTIVACIÓN DE LOS MISMOS.	4.994.688,10
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	PAQUETE DE 500 LICENCIAS CAL USUARIOS (P-ADQUISICIÓN EL LICENCIAMIENTO DE 500 WINDOWS SERVER USER CAL Y 10 LICENCIAS DE SISTEMA OPERATIVO PARA AQUELLOS COMPUTADORES QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y REQUIEREN ACTIVACIÓN DE LOS MISMOS.	44.932.321,60
O.I.M	TRANSFERENCIA DE LA OIM - PLATO MAGDALENA ACTA No 1 MYR-005 DE 2016	2.960.000,00
<b>TOTAL SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>9.001.261.701,88</b>

MINAGRICULTURA



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.restituciondelatierras.gov.co Sigámonos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*





UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

### 1.9.70.08 SOFTWARE

El saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2017 es de \$7.793.410.953,00 y está representado en el valor de los costos de actualizaciones y adquisiciones de software existentes e igualmente se incorporó el software STARDAF desarrollado por la Unidad para registro sistematizado de los procesos de restitución en etapa administrativa, judicial y postfallo, de la información de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y el sistema SIVICO desarrollado para manejo de viáticos y comisiones de acuerdo con las necesidades de la Unidad.

PROVEEDOR	DESCRIPCION SOFTWARE	VALOR
MELTEC COMUNICACIONES S.A.	PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMA OPERATIVO - VMWARE VSPHERE ESTÁNDAR	92.664.040,00
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.	CERTIFICADOS DIGITALES DE SERVIDORES SEGUROS - ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES Y CERTIFICADOS DE SERVIDORES SEGUROS PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS DE MANERA QUE SE GARANTICE LA VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES EMITIDOS POR LA UNIDAD EN LOS PROCESOS DE RESTITUCION.	218.196.000,00
UNION TEMPORAL MICROHARD SAS - SELCOMP INGENIERIA SAS	SOFTWARE DE BACK-UP NETVAULT - SUMINISTRO DE UNA SOLUCION BACKUP PARA REFORZAR LA OPERACION DE LAS APLICACIONES Y PROCESOS MISIONALES DE LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS	19.694.625,00
IBISCOM LTDA	SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL - ACTUALIZACION DE LAS VERSIONES, EL SOPORTE TÉCNICO Y OPERATIVO Y EL DESARROLLO DE AJUSTES Y NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GESTOR DOCUMENTAL DOCMA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UAEGRTD.	31.851.408,00
UNION TEMPORAL UT SOLUCIONES DE GESTION DOCUMENTAL RTD	SOFTWARE GESTION DOCUMENTAL - SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA UAEGRTD	263.680.000,00
QUALITY SOFTWARE SAS	SOFTWARE ERT NOMINA Y ALMACEN - SISTEMA ERP DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE LA UAEGRTD A NIVEL NACIONAL	404.840.000,00
ESRI COLOMBIA S A S	SOFTWARE ESRI ENTERPRISE LICENSE AGREEME - ADQUISICION DE SOFTWARE ESRI BAJO LA MODALIDAD ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA)	1.706.614.709,00
CONSORCIO AG (ARGUS COLOMBIA S.A. -GONET COLOMBIA S.A. DE C.V.)	SOFTWARE REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS - DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO ADAPTIVO Y EVOLUTIVO DE SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA UNIDAD	2.422.080.380,00
LEONARDO FABIO ORJUELA MORENO	SOFTWARE APLICACION BIOMETRICA - INCLUYE SISTEMA DE LECTURA, FUNCIONAMIENTO LOGICO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA SISTEMAS BIOMETRICO.	4.640.000,00

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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 Síguenos en @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA - DPT SAS	SOFTWARE INTEGRADO ADOBE PHOTOSHOP - SOFTWARE QUE INTEGRA ADOBE PHOTOSHOP CS6, ADOBE ILUSTRADOR CS6, ADOBE INDESIGN CS6, FLASH CS6, DREAMWEAVER CS6	5.890.000,00
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HADWARE COLSOF SA	SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVE	291.800.000,00
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	SIVICO - SISTEMA DE CONTROL DE VIATICOS	126.550.371,00
UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	SRFTDAF - SISTEMA DE REGISTRO DE TIERRAS	2.204.909.420,00
<b>TOTAL SOFTWARE A 30 DE JUNIO DE 2017</b>		<b>7.793.410.953,00</b>

#### 1.9.70.90 OTROS INTANGIBLES

El saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2017 es de \$205.030.879,00, corresponde a la página Web de la Unidad.

#### 1.9.75 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

A Junio 30 de 2017 el saldo de \$(2.755.347.467,71), es el resultado de la amortización de las licencias adquiridas por la UAEGRTD, de conformidad con la vigencia estimada por la Oficina de Tecnología e Informática.

Es pertinente precisar que la Oficina de Tecnología e Informática, determinó que la vida útil estimada de algunas licencias es a perpetuidad, al igual que con la totalidad de los software adquiridos o desarrollados por la Unidad, razón por la cual no se les aplica el procedimiento de amortización, lo anterior de conformidad con la Doctrina Contable Pública Compilada 2012 vigente.

#### NOTA 9

#### CLASE 2. PASIVO

#### GRUPO 24. CUENTAS POR PAGAR

Este grupo presenta a 30 de junio de 2017, un saldo por valor de \$5.642.232.183,39, discriminado, así:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.471.296.584,37
2.4.25	ACREEDORES	1.732.943.978,02
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437.991.621,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.642.232.183,39</b>

MINAGRICULTURA



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 - Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

## 2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSION

El valor de \$3.427.579.770,30 corresponde a las cuentas obligadas por el rubro de inversión, por conceptos como:

Órdenes de Prestación de Servicios causadas los últimos días del mes de junio, correspondientes al mes de julio.

Contratos con Personas Jurídicas, por conceptos como: Asistencias Técnicas para la población beneficiaria, suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas, servicio de transporte, seguridad, seguimiento publicaciones, mantenimiento preventivo y contact center.

## 2.4.25 ACREEDORES

Esta cuenta presenta un saldo por valor de \$1.732.943.978,02, a 30 de junio de 2017, así:

**2.4.25.04 Servicios Públicos:** El valor de \$1.998.060, servicios públicos pagados por Cajas Menores, el tercero quedó registrado al NIT de la Unidad, esta situación se presenta por cuanto en el mes de Junio, se realizó la legalización del egreso de la Caja Menor de la Territorial Bogotá; pero el giro del reembolso se efectuó hasta el mes de Julio. Al generar la orden de pago del reembolso al siguiente mes, el tercero automáticamente se reclasifica a los proveedores correspondientes.

**2.4.25.08 Viáticos y Gastos de Viaje:** El valor de \$ 21.322.526,09 corresponde a la cuenta por pagar a corte 30 de Junio de 2017, a favor de la UNION TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS 04-2016, por el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la UAEGRTD; así como el desplazamiento de las víctimas, siempre y cuando medie orden judicial, señalando que la entidad debe garantizar la comparecencia de las mismas y de los miembros del Consejo Directivo de la Unidad para el desarrollo de sus funciones.

**Subcuentas (2.4.25.18)- (2.4.25.19)-(2.4.25.20)- (2.4.25.32)-(2.4.25.33)-(2.4.25.41) Aportes Seguridad Social y Parafiscales:** A 30 de Junio de 2017, corresponden al valor de los aportes patronales y de funcionarios de la PILA del mes de Junio, la cual se paga los primeros días de Julio; deducciones anticipadas practicadas en la nómina por Talento Humano, a los funcionarios que salen a vacaciones; aportes patronales y de funcionarios para el pago de PILA de liquidaciones de prestaciones sociales.

**2.4.25.22 Cooperativas:** El valor de \$23.881.051, corresponde a las deducciones practicadas por concepto de aportes a COOPERAGRO que fueron descontadas en el mes de Junio.

**2.4.25.24 Embargos:** El valor de \$1.809.616,00, corresponde a los descuentos realizados a funcionarios y un contratista, en el mes de junio, para ser consignados al banco Agrario por concepto de embargos ordenados.

**2.4.25.35 Libranzas:** El valor de \$33.355.664,00, corresponde a las deducciones practicadas a funcionarios y contratistas por créditos adquiridos con la Cooperativa COOPERAGRO y Compañía Financiera EXCELCREDIT y por Seguro Exequial con CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO.

**2.4.25.53 Servicios:** El valor de \$887.716.882,93, corresponde a las cuentas por pagar a 30/06/2017, por Gastos de Funcionamiento, con proveedores que prestan servicios de Aseo y Cafeteria, recolección y trámite de información y vigilancia. Esta subcuenta tiene un tercero registrado al NIT de la Unidad, esta situación se presenta por cuanto en el mes de Junio, se realizó la legalización del egreso de la Caja Menor de la Territorial Bogotá; pero el giro del reembolso se efectuó hasta el mes de Julio, al generar la orden de pago del reembolso al siguiente mes, el tercero automáticamente se reclasifica a los proveedores correspondientes.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ · EQUIDAD · EDUCACIÓN

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 - Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



**2.4.25.90 Otros Acreedores:** El valor de \$40.537.881,00 corresponde a:

- Deducción practicada por concepto de aportes voluntarios de AFC
- Deducción por mayores valores pagados, practicadas en liquidaciones de prestaciones sociales y/o en el pago del sueldo.

**NOTA 10**

**2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**

Esta cuenta presenta un saldo de \$437.991.621,00, correspondiente a Retenciones practicadas durante mayo y junio de 2017, por concepto de Renta e IVA, y por Industria y Comercio, valores que se declaran y pagan en el mes de Julio de 2017.

**NOTA 11**

**GRUPO 25. OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

A 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo de \$1.155.488.262,75 y refleja el saldo de las prestaciones sociales consolidadas de nómina, reportadas por Talento Humano para la vigencia 2016, así:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
2.5.05.02	Cesantías	142.970.517,00
2.5.05.04	Vacaciones	387.284.171,60
2.5.05.05	Prima de vacaciones	292.146.510,11
2.5.05.06	Prima de servicios	332.530.841,31
2.5.05.07	Prima de Navidad	556.222,73
<b>TOTAL</b>		<b>1.155.488.262,75</b>

**GRUPO 27. PASIVOS ESTIMADOS**

A 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo de \$2.514.631.865,25 correspondiente al registro de las provisiones de prestaciones sociales de nómina durante la vigencia 2017, reportadas por Talento Humano, así:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
2.7.15.03	VACACIONES	561.545.183,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	385.392.950,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	401.103.359,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	348.762.479,25
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	817.827.894,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.514.631.865,25</b>

MINAGRICULTURA



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

Canera 12 No. 71 - 99 - Teléfonos (97 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá D.C. - Colombia  
 www.restituciondetierras.gov.co Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU





**NOTA 12**

**GRUPO 29. OTROS PASIVOS**

**2.9.05.05 Cobro cartera de terceros**

Esta subcuenta presenta un saldo a 30 de junio de 2017, de \$5.910.588, que corresponde a valores pendientes de pago en el SIIF-Nación, por concepto de las donaciones realizadas por funcionarios y contratistas para apoyar a los compañeros de Mocoa. Es pertinente aclarar, que la orden de pago no presupuestal de deducciones, fue realizada durante el mes de julio y para el cierre de ese mes, el saldo de esta subcuenta, por este concepto, es cero.

**2.9.05.90 Otros recaudos a favor de terceros**

Esta subcuenta presenta un saldo a 30 de junio de 2017, de \$33.059.390,95 correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorro de los convenios suscritos entre la Unidad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID FASE IV y FASE V, generados durante la ejecución de los convenios y que de acuerdo con las condiciones de los mismos, los rendimientos financieros generados en el manejo de esos recursos deben ser reintegrados al cooperante.

SUBUNIDAD	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
AECID FASE IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18.610.772,52
AECID FASE V	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14.448.618,43
	<b>TOTAL</b>	<b>33.059.390,95</b>

**NOTA 13**

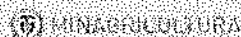
**CLASE 3. PATRIMONIO**

**GRUPO 32. PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

A 30 de junio de 2017, esta cuenta presenta un saldo de \$20.177.300.612,02 discriminado en las siguientes subcuentas, así:

\*En el primer semestre, hay un excedente por valor de \$ 13.329.871.256,58, así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.040.902.052,55
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.930.655.394,76
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.329.871.256,58
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	1.735.960.577,47
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	336.113.165,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.866.330.577,76)
	<b>TOTAL</b>	<b>33.507.171.868,60</b>



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.restituciondelatierras.gov.co Siguanos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

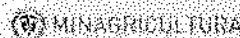
*Ricardo Sabogal*



- El saldo de la cuenta 3.2.08 capital fiscal, sufrió una variación considerable en relación con la vigencia anterior, en razón a la reclasificación al inicio de la vigencia, de la cuenta 325525 Patrimonio Institucional Incorporado -Bienes a la cuenta 320801003 Capital Fiscal -Patrimonio Institucional incorporado, correspondiente a los bienes transferidos jurídica y materialmente a la Unidad para ser entregados a las víctimas en compensación o reposición de acuerdo con la Ley. Igualmente esta cuenta contempla la subrogación efectuada por Acción Social (Hoy DPS) del saldo del convenio 022/2008 suscrito con el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, transferido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por valor de \$95.381 miles, teniendo en cuenta el artículo 26 del decreto 4801 de 2011. Así mismo, esta cuenta contempla el valor de las amortizaciones y depreciaciones de los activos, registradas en vigencias anteriores.
- En la cuenta 3.2.25 resultados de ejercicios anteriores, se muestra el valor de \$14.930.655.394,76, representados en utilidades o excedentes acumulados de años anteriores por valor de \$28.620.825.415,34 y pérdida o déficit acumulados por valor de \$(13.690.170.020,58) miles, generados en las operaciones de la Unidad.

Es pertinente aclarar que durante la vigencia 2017, se presenta una utilidad o excedente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- En este periodo quedó registrado el ingreso de los recursos solicitados para el pago de las cuentas por pagar constituidas a 31/12/2016 y cuyo gasto quedó causado en la vigencia 2016, por un valor de \$20.495.246.096,89.
- Cuenta Contable 1470 Otros deudores: El valor solicitado para la cancelación de la nómina mensual se registra directamente al ingreso, y su causación al gasto excepto los valores causados por concepto de incapacidades y/o licencias, los cuales se registran en la subcuenta 147064.
- Cuenta Contable 1910 Cargos Diferidos: Bienes de consumo que no han sido entregados para su uso, por lo tanto el gasto no se ha afectado.
- Cuenta 1926 Derechos en Fideicomiso: Desembolsos realizados a la FIDUPREVISORA, para su administración y el gasto se va amortizando de acuerdo al informe presentado por el supervisor.
- Compra de Bienes, los cuales se llevan directamente a la cuenta contable Propiedad, Planta y equipo y/o Bienes Intangibles.
- La causación de las provisiones de nómina, afectan directamente el gasto y el ingreso se va registrando en la medida que se va realizando el reconocimiento.
- En la cuenta 3.2.35 superávit por donación por valor de \$1.735.960.577,47, se reflejan elementos recibidos como donación de Organismos de Cooperación Internacional (USAID), representados en equipo de comunicación y cómputo, muebles y enseres y equipos de georreferenciación, bienes recibidos mediante la figura de donación por parte de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, en el marco de los convenios 022 y 149. En el mes de septiembre de 2016 se registró el valor de \$38.300 miles, por concepto de donación en bienes, recibidos de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura-F.A.O.
- En la cuenta 3.2.70 provisiones, depreciaciones y amortizaciones, por valor de \$(1.866.330.577,76), se refleja el movimiento originado en el reconocimiento de las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los bienes de la Unidad correspondientes a la vigencia 2017, considerando que al comienzo de cada periodo contable, el saldo de esta cuenta se reclasifica a la cuenta contable 3208 Capital Fiscal, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.



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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



## NOTA 14

### CLASE 4. INGRESOS

A 30 de junio de 2017, los ingresos presentan un saldo \$95.808.469.166,95, representados en los siguientes grupos:

**Grupo 47 Operaciones Interinstitucionales**, por valor de \$95.703.041.692,89, corresponde a los giros efectuados por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional, durante el primer semestre de la vigencia 2017, como se relaciona a continuación:

- Recursos Funcionamiento: \$ 28.087.433.828,56
- Recursos Inversión \$ 67.614.860.871,33

#### 4.7.20.81 Devoluciones de Ingresos

Esta subcuenta registra la devolución realizada a la señora Angelica Matilde Oñoro, por mayores valores descontados por concepto de incapacidad, por valor de \$746.993,00.

**Grupo 48 Otros Ingresos**, por valor de \$ 105.427.474,06 está conformado por las siguientes subcuentas, así:

**4.8.05.22 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**, por valor de \$12.430.549,39, correspondientes a:

- Rendimientos financieros Convenios de Asociación Nos. 1725, 1726, 1650, 1649-2016 (AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA-ORGANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA, CORPORACION HUMANAS, SISMA MUJER) por valor de \$43.912,39.
- Rendimientos financieros CONTRATO 2070-2015 FIDUCIA, por valor de \$7.129.107,00 (Primer Trimestre). En el segundo trimestre se registró el valor de \$1.425.296.
- Rendimientos Financieros de la cuenta de Patrimonios Autónomos -CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2017, por valor de \$3.832.234,00, registrados en el segundo trimestre en la subunidad Fondos Especiales.

**4.8.08.16 Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital**, por valor de \$329.350,00, correspondientes a la transferencia de bienes de consumo del INCODER, mes febrero de 2017.

**4.8.08.17 Arrendamientos:** El valor de \$7.283.000,00 corresponde a las consignaciones realizadas por el Patrimonio Autónomo, de los arriendos recibidos por los predios administrados, los cuales en el primer trimestre se registraron \$3.167.000,00 en la Unidad y en el segundo trimestre se registró \$4.116.00,00 en la subunidad de Fondos Especiales.

**4.8.08.19 Donaciones:** El valor de \$28.814.812,59 corresponde a las donaciones de bienes realizadas por:

- ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM, a través de la transferencia No. No. 1 MYR-005, la cual fue registrada en el mes de abril.
- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA CULTURA FAO, a través de la transferencia No. 05 de 2017, la cual fue registrada en el mes de junio.

MINAGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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.restituciondeltierras.gov.co Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



**4.8.10.08 Recuperaciones:** El valor de \$ 50.530.065,04 corresponde a:

- Valor consignado por la pérdida de carnet en el primer trimestre \$590.259,00; segundo trimestre el valor de \$590.659 (16 colaboradores).
- Reposiciones realizadas por la aseguradora AXA Seguros Colpatría, por valor de \$3.653.030,04 (bienes muebles), en el primer trimestre y en el segundo trimestre el valor de \$45.696.117(2 GPS).

**4.8.10.49 Indemnizaciones:** El valor de \$158.920, corresponde al valor consignado por la Electricadora del Meta, por el daño ocurrido con los aires acondicionados de la Territorial Meta, estos recursos fueron reintegrados a la DTN.

**4.8.15.59 Ajustes de ejercicios anteriores-otros ingresos:** El valor de \$5.880.777,04 corresponde a: reintegro intereses moratorios de los recursos no ejecutados a 31-diciembre-2014 del convenio de asociación no.1037-2014 con la Organización zonal de indígena del Putumayo OZIP, consignados en el mes de enero \$1.483.000,04 y febrero \$4.395.000,00.

**NOTA 15**

**CLASE 5. GASTOS**

El valor total de los gastos acumulados a 30 de Junio del 2017, asciende a la suma de \$82.478.597.910,37, y están distribuidos así:

**GRUPO 51. GASTOS DE ADMINISTRACION**

Este grupo registra las transacciones de la unidad, ejecutadas por el rubro de gastos de funcionamiento, su saldo a 30 de junio de 2017 asciende a \$22.673.230.391,20, discriminados así:

**5.1.01 Sueldos y Salarios:** El valor de \$12.323.071.831,63, corresponde al gasto efectivamente pagado por concepto de sueldos y salarios de los funcionarios vinculados a la Unidad. A la fecha se cuenta con una planta de personal aprobada de 503 cargos y nominados en el mes de junio 472 funcionarios.

**Nota:** En la subcuenta 5.1.01.90 Otros Sueldos y Salarios por valor de \$ 296.400, se registra el gasto causado por el pago de la panilla de ARL de los practicantes de la Unidad y los valores liquidados en prestaciones sociales por el rubro de A-1-0-2-100 Otros Servicios Personales Indirectos.

**5.1.03 Contribuciones efectivas:** El valor de \$2.691.790.227, corresponde al gasto asumido por el patrono para el pago de aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

**5.1.04 Aportes sobre la nómina:** El valor de \$464.266.900, corresponde al gasto asumido por el patrono, para el pago de aportes parafiscales de ICBF, SENA, ESAP y MINEDUCACIÓN.

**5.1.11 Generales:** El valor de \$7.194.101.432,57, corresponde a Gastos Generales, distribuidos en las subcuentas relacionadas a continuación:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.233.176.544,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	973.059.401,91
5.1.11.15	Mantenimiento	27.058.489,00
5.1.11.17	Servicios públicos	993.068.196,50



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

Carrera 13 No. 21 - 99 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C. - Colombia  
 www.restituciondetierras.gov.co - Síganos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*





5.1.11.18	Arrendamiento	958.895.505,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	315.756.159,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	64.134.447,66
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.359.242.241,44
5.1.11.25	Seguros generales	370.613.266,88
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	457.579.900,97
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	439.155.063,21
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.362.217,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.194.101.432,57</b>

Dentro de este grupo de gastos generales, las cuentas más representativas son:

**5.1.11.13 Vigilancia y Seguridad:** El valor de \$1.233.176.544, corresponde a la causación del gasto por el contrato firmado con UNION TEMPORAL RESTITUCION SEGURA 2017, para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con arma, medio canino y medios tecnológicos (CCTV, control de acceso, servicio de torniquetes bidireccional en acero inoxidable electromecánico incluido lector tarjeta y huella dactilar, sistema de detección de humo, monitoreo de alarmas, sistema de control de visitantes y detector manuales de metales) en las diferentes oficinas nacionales y territoriales de la UAEGRTD, con el fin de brindar la protección y custodia de las personas, bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente estén bajo su responsabilidad.

**5.1.11.17 Servicios Públicos:** El valor de \$993.068.196,50, corresponde al gasto causado por este concepto en el Nivel Central y Territoriales, pagados a través de cajas menores; así mismo el servicio de telefonía a nivel nacional cancelado a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

**5.1.11.18 Arrendamientos:** El valor de \$958.895.505, corresponde a la causación del gasto por concepto de arrendamiento de los predios donde funciona el Nivel Central de la Unidad, contratos firmados con el señor Horacio Duque Duque y la Compañía Inmobiliaria Los Cedros Ltda.

**5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje:** El valor de \$315.756.159, corresponde a: Legalización de la Caja Menor de Viáticos de funcionarios de la Unidad; gasto causado por el contrato celebrado con UNION TEMPORAL NOVATOURS - VISION TOURS 04-2015, para el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la UAEGRTD; así como el desplazamiento de las víctimas, siempre y cuando medie orden judicial, señalando que la entidad debe garantizar la comparecencia de las mismas y de los miembros del Consejo Directivo de la Unidad para el desarrollo de sus funciones.

**5.1.11.23 Comunicaciones y Transporte:** El valor de \$1.359.242.241,44, corresponde a gastos pagados por cajas menores por este concepto. Servicios contratados con SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A para los servicios de recolección, curso y entrega de correo, correspondencia y demás servicios postales que requiera la Unidad, tanto a nivel nacional como internacional.

**5.1.11.25 Seguros:** El valor de \$370.613.266,88, corresponde al gasto de amortización de los seguros contratados por la Unidad por concepto de infidelidad y riesgos financieros, responsabilidad civil y todo riesgo daños materiales- Entidades Estatales, adquiridos con AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

**5.1.11.49 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería:** El valor de \$457.579.900,97, corresponde a la causación del gasto por la prestación del servicio de aseo y cafetería en el nivel central y territorial, contratado a través del Acuerdo Marco de Precios, a continuación se relaciona la distribución del servicio:

MINAGRI/CULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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 Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



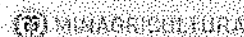
REGION	SEDE	PROVEEDOR
REGIÓN 1	SANTÁ MARTA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	VALLEDUPAR	
	AGUACHICA	
REGIÓN 2	BARRANQUILLA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	CARNEN DE BOLIVAR	
	CARTAGENA	
	MONTERIA	
	PLATO	
REGIÓN 3	SINCELEJO	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	MEDELLIN	
	APARTADO	
REGIÓN 4	CAUCIA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	PEREIRA	
REGIÓN 5	SANTIAGO DE CALI	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	POPAYÁN	
REGIÓN 6	PASTO	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	TUMACO	
7	FLORENCIA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	MÓCOA	
	NEIVA	
	IBAGUE	
REGIÓN 9	BARRANCABERMEJA	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
	BUCARANMANGA	
	CUCUTA	
REGION 10	VILLAVIGENCIO	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
REGIÓN 11	BOGOTA, D.C TORRE 1.	SERVILIMPIEZA
	BOGOTA, D.C TORRE 2.	
	TEQUENDAMA	
	QUIBDÓ	

**5.1.11.90 Otros gastos generales:** El valor de \$2.362.217,00, corresponde al gasto causado por el servicio de plataforma de subastas electrónicas, contratado con la empresa SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A, mediante contrato 1530/17.

**NOTA 16**

**GRUPO 52. GASTOS DE OPERACIÓN**

El saldo de este Grupo por valor de \$53.187.013.931,95, corresponde a las transacciones realizadas por la Unidad por los rubros presupuestales de inversión y está discriminado en las siguientes subcuentas:



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 @RicardoSabogalU



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

**5.2.04.05 Cotizaciones a riesgos profesionales:** El valor de \$385.501.200, corresponde al gasto asumido por la unidad, por el pago de riesgos profesionales de contratistas catalogados como riesgo cinco (V), en cumplimiento del Decreto 723 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.

SUBCUENTA	MES	VALOR
520405 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	MARZO - Saldo Primer trimestre	161.789.700,00
	ABRIL	74.157.300,00
	MAYO	81.077.700,00
	JUNIO	68.476.500,00
	TOTAL	385.501.200,00

**5.2.11 Generales:** El valor de \$52.801.512.731,95, corresponde a Gastos Generales, distribuido en las subcuentas relacionadas a continuación:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	32.946.163.664,65
5.2.11.12	Materiales y suministros	158.489.906,34
5.2.11.13	Mantenimiento	115.984.780,80
5.2.11.16	Arrendamiento	6.627.443.158,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	1.668.391.776,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	1.459.267.784,00
5.2.11.25	Promoción y divulgación	865.489.507,00
5.2.11.52	Organización de eventos	1.591.191.725,00
5.2.11.69	Reparación de víctimas	7.369.090.430,16
	TOTAL	52.801.512.731,95

Los rubros más representativos son:

**5.2.11.09 Comisiones, Honorarios y Servicios:** El valor de esta subcuenta es de \$32.946.163.664,65 y representa la causación de los honorarios del personal de contratistas, vinculados por contrato de prestación de servicios.

Así mismo, se contabilizan los gastos producto de la ejecución de los contratos de prestación de servicios, celebrados con personas jurídicas, entre otros con:

- CONSORCIO UNIDAD DE TIERRAS 2017, Contratar una fiducia mercantil de administración y pagos requeridos para la restitución de tierras de los despojados, el pago de compensaciones, atención a los segundos ocupantes, ejecución de los programas de alivios de pasivos, adquisición, administración y enajenación de bienes y efectuar los pagos a cargo del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, relacionados con restitución, a través de un patrimonio autónomo. Este gasto corresponde al pago de la comisión.
- Contratos celebrados con: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL CESAR, FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN BETANCUR-FESU, CORPORACION PARA LA INVESTIGACION DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIOAMBIENTAL CINDAP, FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA, CORPORACION DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DE COLOMBIA, FUNDACION CREAR, PROAGROAMBIENTE, FUNDACION TECNI-AGRO, FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR C I N E P.; Para "Prestar

MINAGRICULTURA



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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



los servicios de asistencia técnica permanente durante las etapas de: (i) diagnóstico, caracterización, concertación y formulación de los planes de vida productivos; (ii) formulación, presentación, trámite y desembolso de créditos agropecuarios y (iii) desarrollo y ejecución del plan de vida productivo, en el marco del proyecto "Implementación programa proyectos productivos para población beneficiaria de la restitución de tierras nacional" y de lo establecido en la guía operativa del mismo".

- MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S., Proveer y Gestionar los servicios de conectividad a través de canales dedicados con una relación de uso (1:1) que permitan la transferencia de información exclusiva de la URT entre el centro de datos principal, centro de datos alterno, sus sedes territoriales; además suministrar el servicio de internet dedicado de alta velocidad.
- QUALITY SOFTWARE S.A.S.: Realizar la actualización de las versiones, el soporte técnico y operativo y el desarrollo de ajustes y nuevas funcionalidades del sistema de información ERP Stone para los módulos de: Nómina y activos fijos e inventarios, de acuerdo con las necesidades de la UAEGRTD.
- TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S.A.S; Contratar la prestación de los servicios de almacenamiento, guarda, custodia, préstamo y transporte de expedientes de archivo físico (papel) y medios magnéticos de propiedad de la unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

**5.2.11.16 Arrendamientos:** El valor de \$6.627.443.158, corresponde a causación del gasto por la ejecución de los contratos de arrendamiento de las oficinas donde funcionan las sedes territoriales de la Unidad a nivel nacional, para el segundo trimestre de la vigencia 2017 el gasto causado con personas naturales e inmobiliarias, fue por valor de \$1.025.844.560

El valor de \$2.640.827.231, registra el gasto generado por los desembolsos del contrato firmado con la Empresa de Recursos Tecnológicos SA ESP, "Alquiler por demanda de la dotación tecnológica y las actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con esta, incluyendo el suministro e instalación de puestos de trabajo y elementos conexas.

**5.2.11.17 Viáticos y Gastos de Viaje:** El valor de \$1.668.391.776, está conformado por el valor de los viáticos legalizados a contratistas y funcionarios que atendieron actividades misionales; así como el gasto causado a favor de la Empresa NOVATOURS LTDA (\$292.152.263), para el suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios y contratistas que sean requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la UAEGRTD; así como el desplazamiento de las víctimas, siempre y cuando medie orden judicial, señalando que la entidad debe garantizar la comparecencia de las mismas y de los miembros del Consejo Directivo de la Unidad para el desarrollo de sus funciones

**5.2.11.52 Organización de Eventos:** El Valor de \$1.591.191.725,00 Contrato No. 2436/17 firmado con EXCURSIONES AMISTAD S.A.S. Y/O ADESCUBRIR TRAVEL Y ADVENTURE S.A.S. "Prestación de servicios para la organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales de la UAEGRTD.

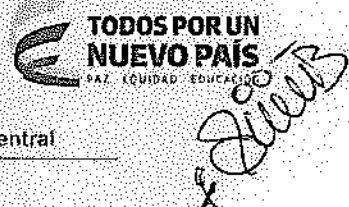
**5.2.11.69 Reparación de Víctimas:** El valor de \$7.369.090.430,16, corresponde a recursos legalizados en el marco del contrato fiduciario No 2070 de 2015, de conformidad con los informes de ejecución al primer semestre de la vigencia 2017, presentado por el Consorcio Restitución 2016 y avalado mediante correos electrónicos mensuales en el semestre, por la Coordinación del Grupo Fondo en calidad de supervisor del contrato en mención.

## NOTA 17

### GRUPO 55. GASTO PÚBLICO SOCIAL

El saldo de este grupo asciende a la suma de \$6.322.588.175,8, corresponde a los convenios firmados con BANCO AGRARIO (\$4.570.710.243,00,00); "Aunar esfuerzos para realizar el pago e irrigación de recursos del incentivo a los particulares del proyecto e impulsar y apoyar la generación de crédito agropecuario orientado al financiamiento de las actividades productivas de los pequeños y

MINAGRICULTURA



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 Síguenos en: @URestitucion @RicardoSabogalU





medianos productores beneficiarios del programa, siempre y cuando sean sujetos del mismo, según las políticas internas del banco, en el marco de la ley 1448 de 2011".

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP \$539.951.866,78, "Aunar esfuerzos, recursos, capacidades y métodos, entre la unidad nacional de protección y la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas, que permitan implementar la adecuada protección de la vida e integridad de los funcionarios y colaboradores de la unidad, quienes en razón a su cargo, funciones y obligaciones que desempeñan para la unidad, están expuestos a un riesgo extraordinario o extremo".

## NOTA 18

### GRUPO 57. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

El saldo de este grupo asciende a la suma de \$176.293.124,39 y corresponde a las siguientes cuentas

#### 5.7.05 Fondos Entregados: Corresponde a los rubros de:

- ✓ **Funcionamiento** por valor de \$1.565.932,72, subcuenta 570508 causación y recaudo de los recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional, aplicados por concepto de ingreso de vigencias anteriores-funcionamiento; se han registrado conceptos como: consignación pérdida carnets y rendimientos convenio de asociación.
- **Inversión** por valor de \$10.102.500,00, corresponde a la causación y recaudo de los recursos consignados a la Dirección del Tesoro Nacional, concepto de ingreso de vigencias anteriores-inversión, así:
  - Recursos no utilizados convenio de asociación 1037-2014, por valor \$10.102.500,00.

#### 5.7.20.80 Recaudos

El valor de \$ 164.624.691,67, corresponde a la causación y recaudo de los recursos consignados a la Dirección del Tesoro Nacional, por conceptos de ingresos específicos, como:

- Pérdida de Carnet.
- Reintegros de Incapacidades.
- Rendimientos financieros convenios de asociación.
- Arriendos bienes administrados por el Patrimonio Autónomo.

## NOTA 19

### GRUPO 58. OTROS GASTOS

El valor de este grupo a 30 de junio del 2017, es de \$ 119.472.287,03 representado en las siguientes subcuentas:

#### 5.8.08.02 Perdida en Retiro de Activos: El saldo es de \$ 29.006.738,16 corresponde a:

- Registro contable de la baja de bienes, ordenada por el comité de baja de bienes e inventarios de propiedad de la UAEGRTD, mediante resolución no 00362 y 00363 del 18 de mayo de 2017, suscrita por director general de la unidad por valor de \$ 27.807.651,21
- Registro contable correspondiente a movimiento de servicio de bienes en uso para realizar anulación de placa por pérdida de equipo y reposición del mismo por parte de la aseguradora en el mes de marzo por valor de 1.199.086,95

MINISTERIO DE AGRICULTURA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ · IGUALDAD · EDUCACIÓN

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.restituciondeltierras.gov.co | Escríbanos en: @URestitución @RicardoSabogalU

*Ricardo Sabogal*



**5.8.15.88 Gastos de Administración:** El saldo de \$ 125.186.893,87, corresponde a:

- Ajuste contable para subsanar NC 1003016 baja de bienes, ordenada por el comité de baja de bienes e inventarios de propiedad de la UAEGRTD, mediante resolución no 00738 del 27 de octubre de 2016, suscrita por Director General de la Unidad, en la que se debito a la cuenta 197507, el valor de las licencias por concepto de manejo de software que no se estaba amortizando por estar catalogadas como perpetuas y el registro contable debe afectar directamente al gasto, por valor de \$ 131.653.777,00 naturaleza débito mes de enero de 2017.
- Ajuste contable partida conciliatoria conciliación almacén a diciembre de 2016, mayor valor registrado en la cuenta materiales y suministros, valor débito \$2.973.225,13, mes de enero de 2017.
- Ajuste de contabilización y reversión por menores y mayores valores pagados por las EPS de incapacidades por valor de \$ 10.959.287
- Ajuste contable de reclasificación gasto 531401 "litigios", generado en los documentos ing016-12217 y 12317 del 01/06/2017, al crear la causación y recaudo de los dineros reintegrados a la DTN, por concepto del siniestro informático ocurrido en la vigencia 2013; a la cuenta contable 581588 "gastos de administración", con el fin de disminuir el gasto asumido por la unidad al No pago del deducible por parte de la aseguradora, se realiza el ajuste por valor de \$ 5.649.000
- Ajustes contables de reclasificación y reversión por reintegros por incapacidades por valor de \$8.803.093,00
- Ajuste contable de reclasificación gasto 531401 "litigios", generado en los documentos ing016-12217 y 12317 del 01/06/2017, al crear la causación y recaudo de los dineros reintegrados a la DTN, por concepto del siniestro informático ocurrido en la vigencia 2013, se realiza el ajuste por valor de \$11.298.000, por cuanto mediante comprobante manual No. 602017 se realizó el ajuste pero las cuentas contables del gasto quedaron con naturaleza, doblando el valor crédito de la cuenta 531401 litigios

**5.8.15.89 Gastos de Operación:** El saldo negativo de (\$34.721.345), corresponde a valores reintegrados por el rubro de inversión, por conceptos como:

- Reintegro recursos no ejecutados a 31-diciembre-2014 del convenio 1037-2014 con la organización zonal de indígena del putumayo OZIP, para reversar otros deudores (147090) y registrarlo en la cuenta gastos de operación (581589), por valor de \$10.102.500,00, mes de enero/2017.
- Reintegro de recursos no ejecutados a 31-diciembre-2016 del convenio de asociación no.1649-2016 con la Corporación Sisma Mujer, para reversar de la cuenta otros deudores (147090) y registrarlo en la cuenta gastos de operación (581589) por valor de \$24.618.845, mes de marzo/2017.

**NOTA 20**

**CLASE 8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**GRUPO 8.3. DEUDORAS DE CONTROL (DB) / GRUPO 89. DEUDORAS POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES (CR)**

A 30 de junio de 2017, el saldo de esta cuenta es de \$524.957.436, así:

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	A JUNIO 30/2017
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	519.303.050,00
8.3.61.02	Ante autoridad competente	5.654.386,00
	<b>TOTAL</b>	<b>524.957.436,00</b>

*[Handwritten signature]*



### 8.3.15.10 Activos retirados - Propiedades, Planta y Equipo

El saldo de esta subcuenta corresponde a:

- Baja de bienes intangibles de propiedad de la Unidad, autorizada mediante Resolución No. 00738 del 27 de octubre de 2016, por valor de \$517.103.050,00.
- Baja de bienes de propiedad de la Unidad Autorizada mediante Resolución No 362 del 18 de Mayo/2017 por valor de \$ 2.200.000

### 8.3.61.02 Responsabilidades en Proceso - Ante Autoridad Competente

El valor de \$5.654.386,00, es el deducible no reconocido por la aseguradora en la indemnización pagada a la unidad, por concepto de reclamación presentada dentro de la investigación en proceso, que se adelanta por el siniestro informático ocurrido en el mes de mayo de 2013, este valor se va disminuyendo con los valores consignados, por los implicados en el siniestro.

## NOTA 21

### CLASE 9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

#### GRUPO 9.1. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES / GRUPO 99. ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

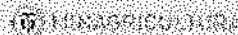
A 30 de junio de 2017, los Grupos 91 y 93, presentan un saldo total de \$8.444.888.975,77, representado por:

#### 9.1.20 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

Valoración de las Contingencias Litigiosas en contra de la Unidad de Restitución de Tierras, certificadas por la Oficina Jurídica, por valor de \$ 8.448.888.975,77.

#### 9.3.46 Bienes Recibidos de Terceros

El valor de \$3.817.214.050, corresponde a los bienes inmuebles recibidos como medida cautelar, mientras se define su situación jurídica, algunos provenientes de los procesos de Justicia y Paz, en cumplimiento de la política de restitución de tierras. A continuación se relacionan los predios, así:



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.restituciondelaterras.gov.co Siganos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

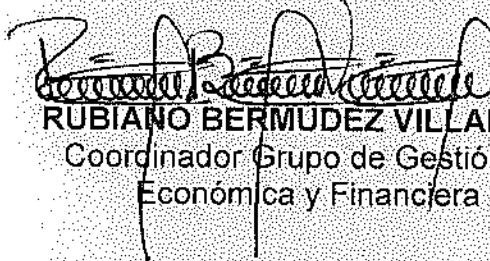




UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO							
CANT.	FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO / VEREDA	NOMBRE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO
1	026-1005	Antioquia	Santo Domingo	Primavera/Porce	Estadero Porce	24/12/2015	976.777.000
2	140-30323	Córdoba	Valencia	Santo Domingo/Bejucaí	El Escondido	01/12/2015	142.056.040
3	180-12331	Chocó	Acandí	Pino Rúa	Santa Cruz	22/12/2015	272.300.000
4	140-22498	Córdoba	Valencia	Mieles / Mieles Abajo	La Unión	01/11/2015	824.767.400
5	140-5521	Córdoba	Valencia	Mieles / Mieles Abajo	La Quinta	01/10/2015	259.976.250
6	140-85440	Córdoba	Valencia	Mieles / Bejucaí	La Urantia	01/10/2015	179.085.080
7	140-41756	Córdoba	Tierralta	BATATAS	Villamar	24/12/2015	288.272.300
8	540-0003225	Vichada	La Primavera	San Teodoro	La Porfía	30/06/2016	672.823.782
9	234-20685	Meta	Puerto Gaitán	Alto Tillavá	Casa	19/11/2015	477.200
10	234-20686	Meta	Puerto Gaitán	Alto Tillavá	Finca	03/11/2015	6.629.010
11	234-20800	Meta	Puerto Gaitán	Alto Tillavá	Predio Sin nombre - Pto mosco	01/10/2015	1.000.000
12	260-71746	Norte de Santander	Cúcuta	Predio urbano	Calle 17 No. 20-15 Barrio San José	02/09/2014	84.795.500
13	342-16279	Sucre	Coloso	Ricaurte	1/23 parte del predio Aguas Vivas	17/08/2016	54.254.488
14	140-58268	Córdoba	Montería	Guasimal	Parcela 4 Cafetal	01/06/2016	54.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>3.817.214.050</b>

  
**JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO**  
 Director General

  
**RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA**  
 Coordinador Grupo de Gestión  
 Económica y Financiera

  
**LILIAN MATEUS BACCA**  
 Contadora  
 Matrícula No.51.467-T

MINAGRICULTURA

  
**TODOS POR UN  
 NUEVO PAÍS**  
 PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN.

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](http://www.restituciondetierras.gov.co) - Siganos en: @URestitucion @RicardoSabogalU