



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE		34.626.341.305,11	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	<u>480.520.722,01</u>	<u>609.906.921,35</u>
1105	CAJA	4.1.1	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.1.2	480.520.722,01	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR	4.2	<u>131.498.841,99</u>	<u>140.371.338,98</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.2.1	131.498.841,99	140.371.338,98
15	INVENTARIOS	4.3	<u>3.241.243.127,10</u>	<u>5.371.050.707,00</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.3	3.241.243.127,10	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS	4.5	<u>30.773.078.614,01</u>	<u>27.706.692.048,96</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.5	272.172.673,44	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.5	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.5	2.889.201,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4.5	30.498.016.739,57	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE		15.611.189.984,84	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.4	<u>6.479.985.337,02</u>	<u>9.200.275.171,73</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.4	29.399.258,75	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	4.4	362.123.455,37	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.4	1.056.753.948,39	68.936.343,83
1642	REPUESTOS	4.4	0,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	4.4	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.4	486.969.805,80	1.180.099.483,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.4	11.273.669.616,86	17.519.436.712,23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.4	0,00	10.589.238,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	4.4	-6.895.875.252,59	(9.900.476.328,93)
19	OTROS ACTIVOS	4.5	<u>9.131.204.647,82</u>	<u>14.404.418.418,82</u>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.5.4	13.425.159.569,04	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.5.4	(4.293.954.921,22)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO		50.237.531.289,95	57.432.714.606,84
	PASIVO			
	CORRIENTE		5.834.959.662,12	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR	5.1	<u>2.655.582.002,12</u>	<u>3.872.907.833,72</u>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.1.1	1.148.904.940,09	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.1.2	82.260.044,66	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.1.3	348.787.460,11	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.1.4	742.680.755,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.1.5	332.948.802,26	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		<u>3.178.614.089,00</u>	<u>2.909.051.853,00</u>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.2	3.178.614.089,00	2.909.051.853,00
27	PROVISIONES		<u>763.571,00</u>	<u>1.076.066.225,00</u>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.3	763.571,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO		5.834.959.662,12	7.858.025.911,72

ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BAOCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO		A DICIEMBRE 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.1	<u>44.402.571.627,83</u>	<u>49.574.688.695,12</u>
3105	CAPITAL FISCAL	6.1	66.940.442.744,92	51.677.377.128,58
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	6.1	(2.102.688.433,46)	(2.102.688.433,46)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.1	(20.435.182.683,63)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO		<u>44.402.571.627,83</u>	<u>49.574.688.695,12</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.237.531.289,95</u>	<u>57.432.714.606,84</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.1	<u>11.051.043.202,99</u>	<u>114.736.087,16</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		11.045.388.816,99	109.081.701,16
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		5.654.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.2	<u>(11.051.043.202,99)</u>	<u>(114.736.087,16)</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(11.051.043.202,99)	(114.736.087,16)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	10.1	<u>32.020.410.405,84</u>	<u>11.426.467.528,77</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		32.020.410.405,84	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.2	<u>5.373.248.012,00</u>	<u>3.588.698.359,00</u>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		5.373.248.012,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	10.3	<u>(37.393.658.417,84)</u>	<u>(15.015.165.887,77)</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(32.020.410.405,84)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(5.373.248.012,00)	(3.588.698.359,00)


ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLINA LIZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CO-80-CE-915742

Cod.	CONCEPTO	NOTA	A DICIEMBRE 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES			218.093.996.714,99
41	INGRESOS FISCALES		82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	7.1	82.799.203,24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.2	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		217.892.828.780,48
4705	FONDOS RECIBIDOS	7.3	216.365.618.840,48
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.4	1.527.209.940,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			238.574.100.311,90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		207.440.093.479,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.1	18.505.030.099,99
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.2	6.223.269.662,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.3	1.083.201.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.4	8.905.827.091,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.5	372.063.502,74
5111	GENERALES	8.6	171.957.063.244,15
51120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		393.638.580,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.983.356.995,31
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.7	2.730.641.446,57
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.7	6.117.301.914,74
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.7	135.413.634,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		21.528.091.949,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.8	21.528.091.949,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		622.557.887,51
5720	OPERACIONES DE ENLACE	8.9	622.557.887,51
DEFICIT OPERACIONAL			(20.480.103.596,91)
INGRESOS NO OPERACIONALES			167.510.294,42
48	OTROS INGRESOS		167.510.294,42
4802	FINANCIEROS	7.5	123.949.773,26
4808	INGRESOS DIVERSOS		43.560.521,16
GASTOS NO OPERACIONALES			122.589.381,14
58	OTROS GASTOS		122.589.381,14
5890	GASTOS DIVERSOS	8.10	122.589.381,14
DEFICIT NO OPERACIONAL			44.920.913,28
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			(20.435.182.683,63)
DEFICIT DEL EJERCICIO			(20.435.182.683,63)

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T