



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A NOVIEMBRE 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.458.415.435,52</b>	<b>33.828.021.016,29</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.166.217.536,83</b>	<b>609.906.921,35</b>
1105	CAJA	662.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	504.062.536,83	609.906.921,35
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>126.954.376,99</b>	<b>140.371.338,98</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.954.376,99	140.371.338,98
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.135.447.967,10</b>	<b>5.371.050.707,00</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.135.447.967,10	5.371.050.707,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.029.795.554,60</b>	<b>27.706.692.048,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	613.077.973,70	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.196.187,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.295.841,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	39.396.225.552,90	26.750.218.408,44
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15.598.994.065,43</b>	<b>23.604.693.590,55</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.595.105.186,95</b>	<b>9.200.275.171,73</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.939.700,18	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	708.960.978,03	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.205.964.878,02	68.936.343,83
1642	RÉPUESTOS	0,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	426.558.776,55	1.180.099.483,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.467.985.701,60	17.519.436.712,23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		10.589.238,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.383.249.351,87)	(9.900.476.328,93)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.003.888.878,48</b>	<b>14.404.418.418,82</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.178.941.669,61	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(7.175.052.791,13)	(3.715.608.919,47)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.057.409.500,95</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.095.419.108,71</b>	<b>7.858.025.911,72</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.761.187.745,71</b>	<b>3.872.907.833,72</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	406.388.048,59	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.534.653,56	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	188.338.844,11	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	354.169.992,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	782.756.207,45	835.480.291,39
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.334.231.363,00</b>	<b>2.909.051.853,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.334.231.363,00	2.909.051.853,00
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.066.225,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.076.066.225,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.095.419.108,71</b>	<b>7.858.025.911,72</b>

  
ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

  
SOLEDAD 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 SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	A NOVIEMBRE 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>54.961.990.392,24</u>	<u>49.574.688.695,12</u>
3105	CAPITAL FISCAL	66.831.562.284,92	51.677.377.128,58
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(2.102.688.433,46)	(2.102.688.433,46)
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(9.766.883.459,22)	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>54.961.990.392,24</b></u>	<u><b>49.574.688.695,12</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>61.057.409.500,95</b></u>	<u><b>57.432.714.606,84</b></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>2.787.562.059,81</u>	<u>114.736.087,16</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.781.907.673,81	109.081.701,16
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(2.787.562.059,81)</u>	<u>(114.736.087,16)</u>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>28.431.527.634,00</u>	<u>11.426.467.528,77</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.431.527.634,00	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>4.255.905.813,00</u>	<u>3.588.698.359,00</u>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4.255.905.813,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(32.687.433.447,00)</u>	<u>(15.015.165.887,77)</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(28.431.527.634,00)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.255.905.813,00)	(3.588.698.359,00)

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

ISOLINA LOZANO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A NOVIEMBRE 30 DE 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>184.632.082.227,72</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>82.799.203,24</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>118.368.731,27</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.368.731,27
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>184.430.914.293,21</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	183.175.005.713,21
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.255.908.580,00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>194.426.228.940,26</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>165.604.500.863,36</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.970.839.541,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.746.185.813,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	985.721.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.676.159.344,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	379.688.339,20
5111	GENERALES	133.452.267.946,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	393.638.580,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.414.811.365,97</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.527.651.008,64
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.752.510.294,33
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>19.858.257.767,20</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19.858.257.767,20
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>548.658.943,73</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	548.658.943,73
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(9.794.146.712,54)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>149.852.634,46</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>149.852.634,46</b>
4802	FINANCIEROS	123.949.773,26
4808	INGRESOS DIVERSOS	25.902.861,20
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>122.589.381,14</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>122.589.381,14</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	122.589.381,14
<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>27.263.253,32</b>
<b>DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(9.766.883.459,22)</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(9.766.883.459,22)</b>

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