



UNIDAD  
DE RESTITUCIÓN  
DE TIERRAS

## LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación -CGN, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío

### CERTIFICAN

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el día 14 de febrero de 2019, en los siguientes formatos:

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS\_CONVERGENCIA

Correspondientes al cuarto trimestre octubre-diciembre de 2018, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II y llevados de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Que los Estados Contables Básicos de la UAEGRTD, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en el libro mayor del SIIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 14 días del mes de febrero de 2019.

**ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO**  
Director General  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas

**LILIAN MATEUS BACCA**  
Contadora  
T.P. 51.467-T  
Unidad Administrativa Especial de Gestión  
de Restitución de Tierras Despojadas

GD-FO-15  
V.6



CO-SC-CER978782



El campo  
es de todos

Minagricultura

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



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

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A OCTUBRE 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>43.650.476.461,70</b>	<b>33.828.021.016,29</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.214.855.249,09</b>	<b>609.906.921,35</b>
1105	CAJA	660.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	554.700.249,09	609.906.921,35
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>142.299.832,99</b>	<b>140.371.338,98</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142.299.832,99	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>38.157.873.412,52</b>	<b>27.706.692.048,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.044.218.072,70	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.196.187,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	37.026.864.454,82	26.750.218.408,44
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.052.733.621,36</b>	<b>23.604.693.590,55</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.803.513.236,62</b>	<b>9.200.275.171,73</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.057.637,94	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	411.483.128,87	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.078.604.590,80	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	14.888.705.900,22	17.519.436.712,23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	10.589.238,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(10.174.841.302,20)	(9.900.476.328,93)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.249.220.384,74</b>	<b>14.404.418.418,82</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.009.129.561,61	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.759.909.176,87)	(3.715.608.919,47)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.703.210.083,06</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.820.316.142,35</b>	<b>7.858.025.911,72</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.497.132.297,35</b>	<b>3.872.907.833,72</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.141.263.906,16	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.256.393,82	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	257.817.059,11	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	486.192.227,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	583.602.711,26	835.480.291,39
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.323.183.845,00</b>	<b>2.909.051.853,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.323.183.845,00	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>7.820.316.142,35</b>	<b>7.858.025.911,72</b>

ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director GeneralLILIA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BARCCA  
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 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	A OCTUBRE 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.882.893.940,71	49.574.688.695,12
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	(12.845.979.910,75)	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.882.893.940,71</b>	<b>49.574.688.695,12</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.703.210.083,06</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.787.562.059,81	114.736.087,16
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)	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	PASIVOS CONTINGENTES	28.431.527.634,00	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.431.527.634,00	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.255.905.813,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4.255.905.813,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(32.687.433.447,00)	(15.015.165.887,77)
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*

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO  
Director General

*Liliana Lozano Castro*

LILIANA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

*Liliana Mateus Bacca*

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

*HA*




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 OCTUBRE DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A OCTUBRE 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>166.200.420.596,60</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>82.799.203,24</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>118.368.731,27</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.368.731,27
47	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>165.999.252.662,09</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	165.107.978.662,09
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	891.274.000,00
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>179.037.570.890,69</b>
51	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>152.987.146.363,70</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.445.952.387,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.251.962.711,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	886.381.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.017.201.989,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	229.395.864,20
5111	GENERALES	123.812.231.812,50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	344.020.000,00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.789.679.608,04</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.317.662.864,97
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.337.366.680,07
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
55	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>17.828.051.432,20</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.828.051.432,20
57	<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>432.693.486,75</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	432.693.486,75
	<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-12.837.150.294,09</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>113.759.764,48</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>113.759.764,48</b>
4802	FINANCIEROS	91.478.979,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	22.280.785,20
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>122.589.381,14</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>122.589.381,14</b>
5890	GASTOS DIVERSOS	122.589.381,14
	<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-8.829.616,66</b>
	<b>DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-12.845.979.910,75</b>
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-12.845.979.910,75</b>

  
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