



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
 NIT 900.498.879-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO		A JUNIO 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE		33.840.085.295,07	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.190.965.390,27	609.906.921,35
1105	CAJA	1	660.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	530.810.390,27	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR		179.139.839,99	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	179.139.839,99	140.371.338,98
15	INVENTARIOS		3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS		28.990.849.667,71	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	488.066.433,57	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6	16.196.187,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6	61.728.046,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6	26.422.859.001,14	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE		18.724.586.055,81	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	7.660.554.116,12	9.200.275.171,73
19	OTROS ACTIVOS		11.064.031.939,69	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6	15.893.262.119,81	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6	(4.829.230.180,12)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO		52.564.671.350,88	57.432.714.606,84
	PASIVO			
	CORRIENTE		9.935.011.206,51	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR		3.934.032.536,51	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	3.102.876.207,30	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	34.403.937,85	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7	246.954.408,36	344.637.849,54
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	398.262.254,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	151.535.728,00	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.790.262.383,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	4.790.262.383,00	2.909.051.853,00
27	PROVISIONES		1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO		9.935.011.206,51	7.858.025.911,72

ALCELIS CONEO BARBOZA
 Directora General (E)

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
 Contadora Pública
 T.P. 20344-T

Vo. Bo. / Edilma Rojas Rojas
 Secretaria General

Vo. Bo. / David Díaz Guerrero
 Asesor Dirección General



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
 NIT 900.498.879-9
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO		A JUNIO 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		<u>42.629.660.144,37</u>	<u>49.574.688.695,12</u>
3105	CAPITAL FISCAL	10	55.643.398.877,68	51.677.377.128,58
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	10	(2.102.688.433,46)	(2.102.688.433,46)
3110	DEFICIT DEL EJERCICIO	10	(10.911.050.299,85)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO		<u>42.629.660.144,37</u>	<u>49.574.688.695,12</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>52.564.671.350,88</u>	<u>57.432.714.606,84</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	DEUDORAS DE CONTROL		<u>2.787.562.059,81</u>	<u>114.736.087,16</u>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	17	2.781.907.673,81	109.081.701,16
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17	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)	17	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES		<u>31.743.692.505,77</u>	<u>11.426.467.528,77</u>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18	31.743.692.505,77	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL		<u>3.711.597.209,00</u>	<u>3.588.698.359,00</u>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	18	3.711.597.209,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		<u>(35.455.289.714,77)</u>	<u>(15.015.165.887,77)</u>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	18	(31.743.692.505,77)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	18	(3.711.597.209,00)	(3.588.698.359,00)

ALCELI CONEJO BARBOZA
 Directora General (E)

RUBIANO BERMUDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
 Contadora Pública
 T.P. 20344-T

Vo. Bo. /Edilma Rojas Rojas
 Secretaria General

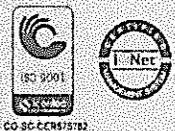
Vo. Bo. /David Díaz Guerrero
 Asesor Dirección General

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 JUNIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO		A JUNIO 30 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES			87.867.346.159,50
41	INGRESOS FISCALES		82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	11	82.799.203,24
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		87.784.546.956,26
4705	FONDOS RECIBIDOS	11	87.784.546.956,26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			98.757.178.978,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		84.607.242.015,24
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12	9.476.298.277,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12	3.186.873.126,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12	507.748.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12	4.313.398.961,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12	123.476.844,50
5111	GENERALES	12	66.999.446.506,74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		4.958.469.420,79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13	1.417.131.674,47
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13	3.406.687.683,32
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		8.879.962.124,57
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14	8.879.962.124,57
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		311.505.418,09
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15	311.505.418,09
DEFICIT OPERACIONAL			(10.889.832.819,19)
INGRESOS NO OPERACIONALES			101.371.900,48
48	OTROS INGRESOS		101.371.900,48
4802	FINANCIEROS	11	85.394.353,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	11	15.977.547,20
GASTOS NO OPERACIONALES			122.589.381,14
58	OTROS GASTOS		122.589.381,14
5890	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16	122.589.381,14
DEFICIT NO OPERACIONAL			(21.217.480,66)
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			(10.911.050.299,85)
DEFICIT DEL EJERCICIO			(10.911.050.299,85)

ALCELI CONEO BARBOZA
Directora General (E)

RUBIANO BERNUDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera

Vo. Bo.
Edilma Rojas Rojas
Secretaría General

Vo. Bo.
David Diaz Guerrero
Asesor Dirección General

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20344 - T