

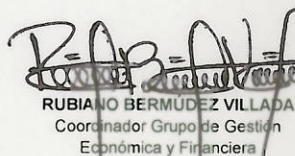


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO		A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE		42.210.486.012,85	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.185.030.604,44	609.906.921,35
1105	CAJA	1	660.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	524.875.604,44	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR		166.316.233,99	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	166.316.233,99	140.371.338,98
15	INVENTARIOS		4.135.447.967,10	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4	4.135.447.967,10	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS		36.723.691.207,32	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	1.519.322.558,83	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6	18.196.187,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6	35.117.577.763,49	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE		16.757.092.753,79	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.018.462.942,44	9.200.275.171,73
1635	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	5	4.117.937,94	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	5	330.630.487,82	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5	566.914.536,96	68.936.343,83
1642	REPUESTOS	5	0,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	5	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5	428.142.676,55	1.180.099.483,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5	15.481.244.789,11	17.519.436.712,23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5	0,00	10.589.238,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	(9.959.531.990,38)	(9.900.476.328,93)
19	OTROS ACTIVOS		9.738.629.811,35	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6	16.009.129.561,61	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6	(6.270.499.750,26)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO		58.967.578.766,64	57.432.714.606,84
	PASIVO			
	CORRIENTE		7.049.138.484,93	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR		2.697.982.370,93	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	1.740.049.634,81	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	29.825.179,17	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7	213.724.356,11	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	356.371.642,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	358.011.558,84	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.351.156.114,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	4.351.156.114,00	2.909.051.853,00
27	PROVISIONES		0,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9	0,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO		7.049.138.484,93	7.858.025.911,72


y ANDRES AUGUSTO CASTRO FORERO
Directora General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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

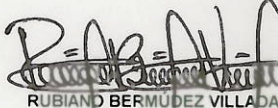


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



		A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
Cod.	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.918.440.281,71	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 REGU	(2.102.688.433,46)	(2.102.688.433,46)
3110	DEFICIT DEL EJERCICIO	(12.810.433.569,75)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	51.918.440.281,71	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.967.578.766,64	57.432.714.606,84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
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)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	28.431.527.634,00	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	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)


y ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador 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

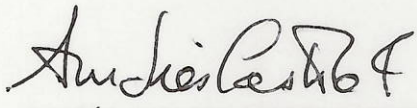
ESTADO DE RESULTADOS

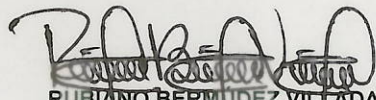
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

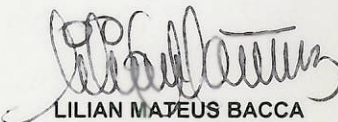
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO		A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES			146.691.553.418,60
41	INGRESOS FISCALES		82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	11	82.799.203,24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		146.490.385.484,09
4705	FONDOS RECIBIDOS	11	146.181.322.484,09
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11	309.063.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			159.491.804.666,69
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137.207.104.777,13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12	14.044.994.351,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12	4.771.681.536,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12	795.319.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12	6.402.258.082,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12	225.533.464,20
5111	GENERALES	12	110.967.317.743,93
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7.084.960.869,61
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13	2.102.353.553,15
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13	4.847.957.253,46
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		14.768.453.635,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14	14.768.453.635,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		431.285.384,75
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15	431.285.384,75
DEFICIT OPERACIONAL			(12.800.251.248,09)
INGRESOS NO OPERACIONALES			112.407.059,48
48	OTROS INGRESOS		112.407.059,48
4802	FINANCIEROS	11	91.478.979,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	11	20.928.080,20
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			(10.182.321,66)
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			(12.810.433.569,75)
DEFICIT DEL EJERCICIO			(12.810.433.569,75)


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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