



CO-SC-CER575762

LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL (E) 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

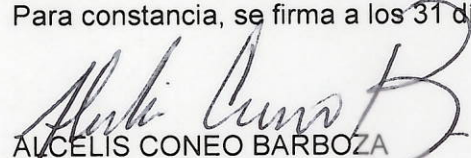
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN TIERRAS DESPOJADAS, UAEGRTD, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA, CHIP, el día 31 de Julio de 2018, en los siguientes formatos:


- CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
- CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Correspondientes al segundo trimestre abril-junio 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 la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública.

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 generado por el SIIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 31 días del mes de Julio de 2018.



ALCELIS CONEO BARBOZA
Directora General (E)
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas


ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20.344-T
Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas

Vo. Bo. / Edilma Rojas Rojas
Secretaria General

Vo. Bo. / David Díaz Guerrero
Asesor Dirección General

GD-FO-15
V.3

 GOBIERNO DE COLOMBIA

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

Calle 26 N° 85b-09 Pisos 3, 4 y 5 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C., - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

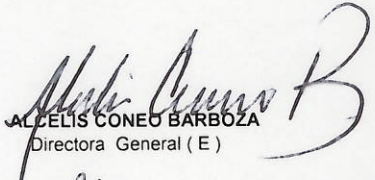


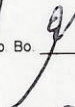


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)




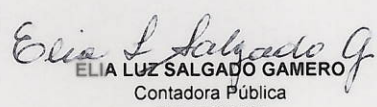
Cod.	ACTIVO	A ABRIL 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE	31.692.904.825,52	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.230.958.326,17	609.906.921,35
1105	CAJA	655.505.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	575.453.326,17	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR	186.512.669,98	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.512.669,98	140.371.338,98
15	INVENTARIOS	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS	26.796.303.432,27	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.387.185.646,53	768.094.509,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25.340.523.087,74	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE	20.127.464.095,25	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.127.722.931,49	9.200.275.171,73
19	OTROS ACTIVOS	11.999.741.163,76	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.503.926.843,32	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.504.185.679,56)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO	51.820.368.920,77	57.432.714.606,84
	PASIVO		
	CORRIENTE	8.237.607.139,31	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR	2.755.191.925,31	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.986.359.136,86	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.933.513,75	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	256.201.109,70	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	368.736.560,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.961.605,00	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.271.698.926,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.271.698.926,00	2.909.051.853,00
27	PROVISIONES	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO	8.237.607.139,31	7.858.025.911,72


ALCELIS CONEO BARBOZA
Directora General (E)

Vo. Bo.  /Edilma Rojas Rojas
Secretaria General

Vo. Bo.  /David Diaz Guerrero
Asesor Dirección General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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

 GOBIERNO DE COLOMBIA



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



Cod.	PATRIMONIO	A ABRIL 30 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.582.761.781,46	49.574.688.695,12
3105	CAPITAL FISCAL	55.643.398.877,68	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	DEFICIT DEL EJERCICIO	(9.957.948.662,76)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	43.582.761.781,46	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.820.368.920,77	57.432.714.606,84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.682.151.682,73	114.736.087,16
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.676.497.296,73	109.081.701,16
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.682.151.682,73)	(114.736.087,16)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.682.151.682,73)	(114.736.087,16)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	21.946.275.407,77	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	21.946.275.407,77	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.711.597.209,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.711.597.209,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(25.657.872.616,77)	(15.015.165.887,77)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(21.946.275.407,77)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.711.597.209,00)	(3.588.698.359,00)

ALCELIS CONEO BARBOZA
 Directora General (E)

Vo. Bo.
 /Edilma Rojas Rojas
 Secretaria General

Vo. Bo.
 /David Diaz Guerrero
 Asesor Dirección General

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
 Coordinador Grupo de Gestión
 Económica y Financiera

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
 Contadora Pública
 T.P. 20344-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 ABRIL DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CO-SC-CER575762

Cod.	Concepto	A ABRIL 30 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		53.109.192.439,25
41 INGRESOS FISCALES		82.799.203,24
4110 NO TRIBUTARIOS		82.799.203,24
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		53.026.393.236,01
4705 FONDOS RECIBIDOS		53.026.393.236,01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		63.024.169.010,23
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54.899.293.001,52
5101 SUELDOS Y SALARIOS		6.313.734.209,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.142.335.503,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		342.092.200,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2.944.744.043,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		14.890.183,50
5111 GENERALES		43.141.496.863,02
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.491.879.670,16
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		952.552.352,10
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.404.677.255,06
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		134.650.063,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		4.391.747.529,40
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		4.391.747.529,40
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		241.248.809,15
5720 OPERACIONES DE ENLACE		241.248.809,15
DEFICIT OPERACIONAL		(9.914.976.570,98)
INGRESOS NO OPERACIONALES		79.617.289,36
48 OTROS INGRESOS		79.617.289,36
4802 FINANCIEROS		67.592.589,16
4808 INGRESOS DIVERSOS		12.024.700,20
GASTOS NO OPERACIONALES		122.589.381,14
58 OTROS GASTOS		122.589.381,14
5890 PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		122.589.381,14
DEFICIT NO OPERACIONAL		(42.972.091,78)
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(9.957.948.662,76)
DEFICIT DEL EJERCICIO		(9.957.948.662,76)

Alcélis Coneo Barboza
ALCELIS CONEO BARBOZA
Directora General (E)

Rubiano Bermúdez Villada
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera

Vo. Bo. *Edilma Rojas Rojas*
Secretaria General

Vo. Bo. *David Díaz Guerrero*
Asesor Dirección General

Elia Luz Salgado Gamero
ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora
T.P. 20344 - T