

## 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

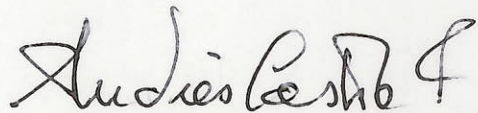
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el día 29 de Octubre de 2018, en los siguientes formatos:

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECÍPROCAS\_CONVERGENCIA  
CGN2016\_C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

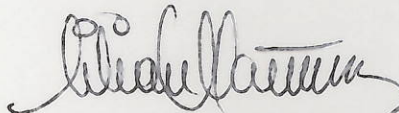
Correspondientes al tercer trimestre Julio-Septiembre de 2018, información que ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II y llevados de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

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 06 días del mes de Noviembre de 2018.



y **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



CO.SG.GER375/02

GD-FO-15  
V.5

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 Síguenos en: @URestitucion



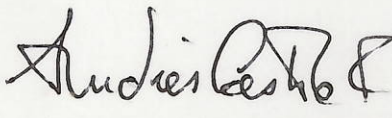


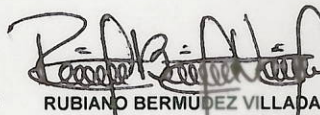
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A JULIO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35.873.850.849,63</b>	<b>33.828.021.016,29</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.183.847.092,15</b>	<b>609.906.921,35</b>
1105	CAJA	660.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	523.692.092,15	609.906.921,35
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>172.475.221,99</b>	<b>140.371.338,98</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.475.221,99	140.371.338,98
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.479.130.397,10</b>	<b>5.371.050.707,00</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.038.398.138,39</b>	<b>27.706.692.048,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518.438.589,09	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	30.433.168.664,30	26.750.218.408,44
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18.011.767.032,01</b>	<b>23.604.693.590,55</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.431.502.358,52</b>	<b>9.200.275.171,73</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.819.893,76	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	167.964.682,10	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	522.220.272,42	68.936.343,83
1642	REPUESTOS	0,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	376.854.126,95	1.180.099.483,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.696.345.739,15	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	(9.505.646.860,30)	(9.900.476.328,93)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.580.264.673,49</b>	<b>14.404.418.418,82</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.893.262.119,81	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.312.997.446,32)	(3.715.608.919,47)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.885.617.881,64</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.563.653.853,51</b>	<b>7.858.025.911,72</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.059.647.079,51</b>	<b>3.872.907.833,72</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.877.846.136,43	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.091.877,73	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	234.951.526,36	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	483.444.293,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	427.313.245,99	835.480.291,39
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.293.290.486,00</b>	<b>2.909.051.853,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.293.290.486,00	2.909.051.853,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.210.716.288,00</b>	<b>1.076.066.225,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.563.653.853,51</b>	<b>7.858.025.911,72</b>

  
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

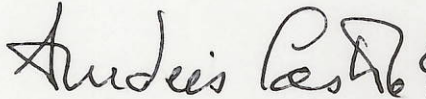


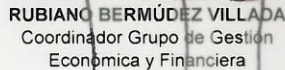
## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

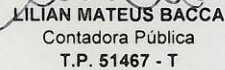
NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE JULIO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	A JULIO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018	
<b>Cod.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>39.321.964.028,13</b>	<b>49.574.688.695,12</b>
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	(14.218.746.416,09)	0,00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.321.964.028,13</b>	<b>49.574.688.695,12</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.885.617.881,64</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.787.562.059,81</b>	<b>114.736.087,16</b>
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
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2.787.562.059,81)</b>	<b>(114.736.087,16)</b>
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>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>31.743.692.505,77</b>	<b>11.426.467.528,77</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.743.692.505,77	11.426.467.528,77
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.711.597.209,00</b>	<b>3.588.698.359,00</b>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.711.597.209,00	3.588.698.359,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(35.455.289.714,77)</b>	<b>(15.015.165.887,77)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(31.743.692.505,77)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.711.597.209,00)	(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

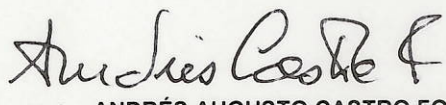
ESTADO DE RESULTADOS

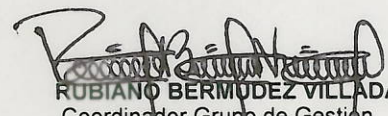
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

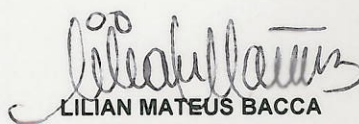
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A JULIO 31 DE 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>106.244.097.937,08</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>82.799.203,24</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>106.161.298.733,84</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	106.161.298.733,84
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>120.442.359.738,51</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>102.433.815.529,60</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.019.422.114,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.758.570.889,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	630.054.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.054.703.836,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	144.873.489,47
5111	GENERALES	81.826.190.401,13
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.671.993.341,59</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.646.888.329,07
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.890.454.949,52
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
<b>55</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>11.926.332.965,57</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.926.332.965,57
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>410.217.901,75</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	410.217.901,75
	<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>(14.198.261.801,43)</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>102.104.766,48</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>102.104.766,48</b>
4802	FINANCIEROS	85.843.382,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.261.384,20
	<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	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.589.381,14
	<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>(20.484.614,66)</b>
	<b>DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(14.218.746.416,09)</b>
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>(14.218.746.416,09)</b>

  
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