



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A MAYO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE	31.185.074.981,26	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.189.812.652,54	609.906.921,35
1105	CAJA	659.755.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	530.057.652,54	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR	170.758.572,98	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170.758.572,98	140.371.338,98
15	INVENTARIOS	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.479.130.397,10	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS	26.345.373.358,64	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	936.278.821,55	768.094.509,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	25.340.499.839,09	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE	19.439.407.685,55	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.891.423.811,06	9.200.275.171,73
19	OTROS ACTIVOS	11.547.983.874,49	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.570.228.047,51	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(6.022.244.173,02)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO	50.624.482.666,81	57.432.714.606,84
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.390.288.117,68	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR	4.620.979.759,68	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.635.299.712,70	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.441.923,12	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	240.880.099,86	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	402.929.974,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	301.428.050,00	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.558.592.070,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.558.592.070,00	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	10.390.288.117,68	7.858.025.911,72

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



Cod.	PATRIMONIO	A MAYO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.234.194.549,13	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	(13.306.515.895,09)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	40.234.194.549,13	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.624.482.666,81	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)

ALTELIS CONEJO BARBOZA
 Directora General (E)

RUBIANO BERMÚDEZ 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 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CO-SC-CER575782

Cod.	CONCEPTO	A MAYO 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES		68.646.320.759,34
41	INGRESOS FISCALES	82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.563.521.556,10
4705	FONDOS RECIBIDOS	68.563.521.556,10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81.913.820.839,77
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72.146.904.873,27
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.913.900.585,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.647.608.779,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	423.635.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.632.948.736,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	40.399.704,50
5111	GENERALES	57.488.412.068,77
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.243.647.791,05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.186.261.979,53
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.922.735.748,52
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.262.525.757,57
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.262.525.757,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	260.742.417,88
5720	OPERACIONES DE ENLACE	260.742.417,88
DEFICIT OPERACIONAL		(13.267.500.080,43)
INGRESOS NO OPERACIONALES		83.573.566,48
48	OTROS INGRESOS	83.573.566,48
4802	FINANCIEROS	67.596.019,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	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	122.589.381,14
DEFICIT NO OPERACIONAL		(39.015.814,66)
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(13.306.515.895,09)
DEFICIT DEL EJERCICIO		(13.306.515.895,09)

ALCELIS CONEO BARBOZA
Directora General (E)

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
Contadora
T.P. 20344 - T