

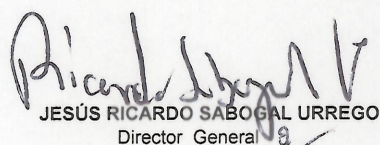


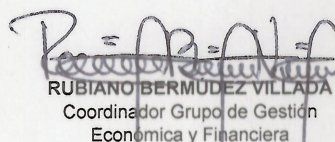
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

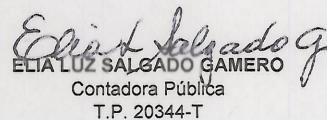
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A ENERO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE	29.621.657.273,19	33.828.021.016,29
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.188.865.986,00	609.906.921,35
1105	CAJA	640.955.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	547.910.986,00	609.906.921,35
	13 CUENTAS POR COBRAR	162.936.925,98	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.936.925,98	140.371.338,98
	15 INVENTARIOS	4.230.119.905,00	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.230.119.905,00	5.371.050.707,00
	19 OTROS ACTIVOS	24.039.734.456,21	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.770.927.427,41	768.094.509,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99.372.328,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	21.169.434.700,80	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE	22.251.098.765,54	23.604.693.590,55
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.835.651.807,56	9.200.275.171,73
	19 OTROS ACTIVOS	13.415.446.957,98	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)	(4.088.479.885,34)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO	51.872.756.038,73	57.432.714.606,84
	PASIVO		
	CORRIENTE	6.063.856.712,15	7.858.025.911,72
	24 CUENTAS POR PAGAR	1.663.415.289,15	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.063.304.775,93	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	148.859.450,82	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	206.461.646,40	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.965.857,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.823.559,00	835.480.291,39
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.324.375.198,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.324.375.198,00	2.909.051.853,00
	27 PROVISIONES	1.076.066.225,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.066.225,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO	6.063.856.712,15	7.858.025.911,72


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera

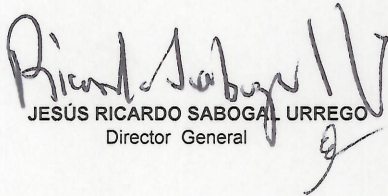

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora Pública
T.P. 20344-T

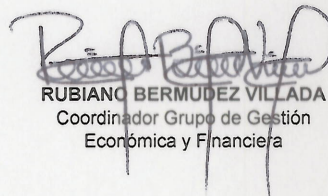


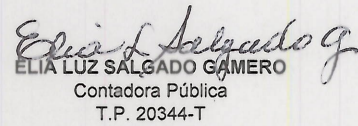
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	A ENERO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.808.899.326,58	49.574.688.695,12
3105	CAPITAL FISCAL	52.063.821.828,58	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	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(4.152.234.068,54)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	45.808.899.326,58	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.872.756.038,73	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	11.426.467.528,77	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.426.467.528,77	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.588.698.359,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.588.698.359,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(15.015.165.887,77)	(15.015.165.887,77)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(11.426.467.528,77)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(3.588.698.359,00)	(3.588.698.359,00)


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



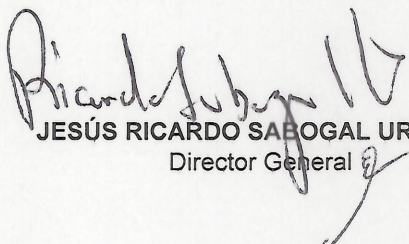
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9

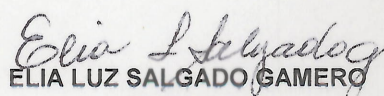
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)




CO-SC-CER575762

Cod.	Concepto	A ENERO 31 DE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	9.515.254.153,53
	47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.515.254.153,53
	4705 FONDOS RECIBIDOS	9.515.254.153,53
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.549.452.187,13
	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.673.205.977,06
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.424.579.738,00
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	461.985.248,00
	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	79.619.300,00
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	850.587.783,00
	5111 GENERALES	8.856.433.908,06
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.231.005.443,87
	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242.033.983,03
	5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	988.971.460,84
	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	640.687.420,00
	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	640.687.420,00
	57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	4.553.346,20
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	4.553.346,20
	DEFICIT OPERACIONAL	(4.034.198.033,60)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.553.346,20
	48 OTROS INGRESOS	4.553.346,20
	4802 FINANCIEROS	4.475.222,00
	4808 INGRESOS DIVERSOS	78.124,20
	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	(118.036.034,94)
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(4.152.234.068,54)
	DEFICIT DEL EJERCICIO	(4.152.234.068,54)


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General


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


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera