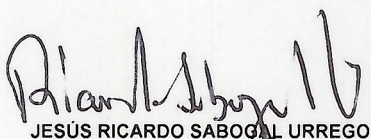


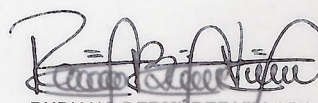


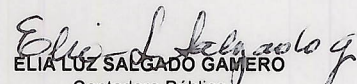
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A FEBRERO 28 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.046.911.746,69</b>	<b>33.828.021.016,29</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.182.261.739,49</b>	<b>609.906.921,35</b>
1105	CAJA	654.405.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	527.856.739,49	609.906.921,35
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>110.821.517,08</b>	<b>140.371.338,98</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.821.517,08	140.371.338,98
1470	OTROS DEUDORES	0,00	
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.494.296.874,78</b>	<b>5.371.050.707,00</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.494.296.874,78	5.371.050.707,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.259.531.615,34</b>	<b>27.706.692.048,96</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.300.639.430,30	768.094.509,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	70.174.384,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	22.888.717.801,04	26.750.218.408,44
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21.541.146.012,86</b>	<b>23.604.693.590,55</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.597.296.943,05</b>	<b>9.200.275.171,73</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.943.849.069,81</b>	<b>14.404.418.418,82</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17.503.926.843,32	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(4.560.077.773,51)	(3.715.608.919,47)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.588.057.759,55</b>	<b>57.432.714.606,84</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>6.997.375.244,90</b>	<b>7.858.025.911,72</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.280.972.898,90</b>	<b>3.872.907.833,72</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.668.764.163,33	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.906.453,07	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	217.261.476,50	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	245.014.621,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.026.185,00	835.480.291,39
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.640.336.121,00</b>	<b>2.909.051.853,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.640.336.121,00	2.909.051.853,00
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.076.066.225,00</b>	<b>1.076.066.225,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.076.066.225,00	1.076.066.225,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.997.375.244,90</b>	<b>7.858.025.911,72</b>

  
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



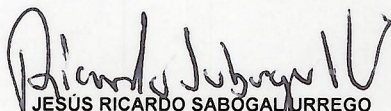


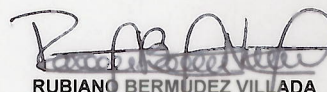
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)




CO-SC-CE437582

Cod.	PATRIMONIO	A FEBRERO 28 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>45.590.682.514,65</b>	<b>49.574.688.695,12</b>
3105	CAPITAL FISCAL	54.215.451.545,36	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	<u>(6.522.080.597,25)</u>	<u>0,00</u>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>45.590.682.514,65</u></b>	<b><u>49.574.688.695,12</u></b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>52.588.057.759,55</u></b>	<b><u>57.432.714.606,84</u></b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.682.151.682,73</b>	<b>114.736.087,16</b>
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	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(2.682.151.682,73)</b>	<b>(114.736.087,16)</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	<u>(2.682.151.682,73)</u>	<u>(114.736.087,16)</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>11.426.467.528,77</b>	<b>11.426.467.528,77</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.426.467.528,77	11.426.467.528,77
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>3.590.848.359,00</b>	<b>3.588.698.359,00</b>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.590.848.359,00	0,00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3.588.698.359,00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(15.017.315.887,77)</b>	<b>(15.015.165.887,77)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	<u>(11.426.467.528,77)</u>	<u>(11.426.467.528,77)</u>
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	<u>(3.590.848.359,00)</u>	<u>(3.588.698.359,00)</u>

  
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



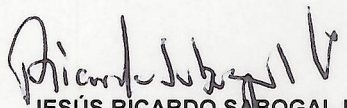


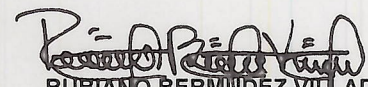
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9


ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	Concepto	A FEBRERO 28 DE 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>21.982.556.057,72</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>		<b>82.799.203,24</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
<b>47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>21.899.756.854,48</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	21.899.756.854,48
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>28.431.547.211,19</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>25.665.809.675,14</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.964.687.528,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	966.636.147,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	158.543.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.539.335.800,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.948.500,00
5111	GENERALES	20.032.658.300,14
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.940.958.196,55</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	480.388.847,54
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.460.569.349,01
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>		<b>640.687.420,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	640.687.420,00
<b>57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>184.091.919,50</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	184.091.919,50
<b>DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>(6.448.991.153,47)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>49.499.937,36</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>49.499.937,36</b>
4802	FINANCIEROS	37.706.209,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.793.728,20
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>122.589.381,14</b>
<b>58 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>(73.089.443,78)</b>
<b>DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>(6.522.080.597,25)</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(6.522.080.597,25)</b>

  
JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO  
Director General

  
RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA  
Coordinador Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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