

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

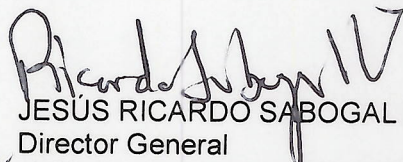
Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN TIERRAS DESPOJADAS, UAEGRTD, se validó y transmitió a través del CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA CHIP el día 28 de Junio de 2018, en los siguientes formatos:

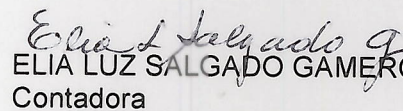
- CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
- CGN2015_002_OPERACIONES_RECIROCAS_CONVERGENCIA
- CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Correspondientes al primer trimestre enero-marzo 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 28 días del mes de Junio de 2018.


JESÚS RICARDO SABOGAL URREGO
Director General
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

GD-FO-15
V.3

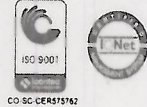
 GOBIERNO DE COLOMBIA

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

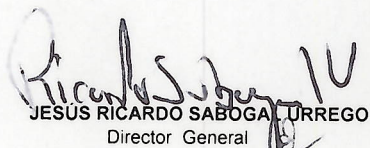
Calle 26 N° 85b-09 Pisos 3, 4 y 5 - Teléfonos (57 1) 3770300 - 3770305 - 3770310 Bogotá, D.C., - Colombia
www.restituciondetierras.gov.co Sigamos en: @URestitucion @RicardoSabogalU

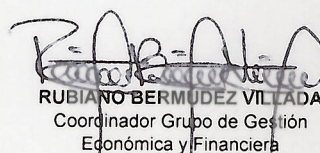


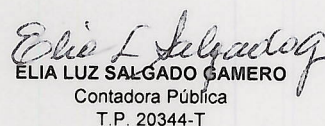
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO		A MARZO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
	CORRIENTE		31.696.481.626,14	33.828.021.016,29
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.743.279.881,95	609.906.921,35
1105	CAJA	1	934.505.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	808.774.881,95	609.906.921,35
	13 CUENTAS POR COBRAR		189.055.894,98	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	189.055.894,98	140.371.338,98
	15 INVENTARIOS		4.552.305.307,10	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4	4.552.305.307,10	5.371.050.707,00
	19 OTROS ACTIVOS		25.211.840.542,11	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	1.834.280.784,19	768.094.509,52
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	6	23.308.965.059,92	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE		20.832.076.761,38	23.604.693.590,55
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	8.359.382.160,39	9.200.275.171,73
	19 OTROS ACTIVOS		12.472.694.600,99	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	6	17.503.926.843,32	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	6	(5.031.232.242,33)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO		52.528.558.387,52	57.432.714.606,84
	PASIVO			
	CORRIENTE		8.652.990.735,93	7.858.025.911,72
	24 CUENTAS POR PAGAR		3.401.217.606,93	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7	2.275.596.918,02	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7	329.498.528,53	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	7	280.090.386,20	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7	254.862.830,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7	261.168.944,18	835.480.291,39
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.041.056.841,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8	4.041.056.841,00	2.909.051.853,00
	27 PROVISIONES		1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO		8.652.990.735,93	7.858.025.911,72


JESÚS RICARDO SABOGA TURREGO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera

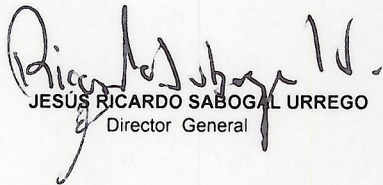

ELIA LUZ SALGADO GAMERO
Contadora Pública
T.P. 20344-T

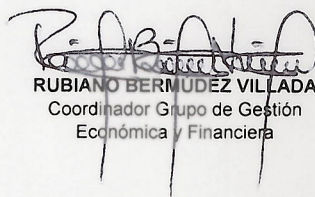


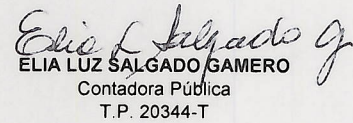
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018 Y 1 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	A MARZO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.875.567.651,59	49.574.688.695,12
3105	CAPITAL FISCAL	54.457.755.077,68	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	(8.479.498.992,63)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	43.875.567.651,59	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.528.558.387,52	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	3.770.723.309,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	3.770.723.309,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(25.716.998.716,77)	(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)	(3.770.723.309,00)	(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 AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



CO-SC-CER575762

Cod.	Concepto		A MARZO 31 DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES			35.801.530.144,43
41 INGRESOS FISCALES			82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	11	82.799.203,24
47 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			35.718.730.941,19
4705	FONDOS RECIBIDOS	11	35.718.730.941,19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			44.214.239.719,28
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			39.050.968.004,37
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12	4.709.284.271,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12	1.558.433.684,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12	253.395.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12	2.245.792.521,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12	14.414.183,50
5111	GENERALES		30.269.648.044,87
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			2.784.677.511,03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13	718.303.630,20
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13	1.931.723.817,83
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13	134.650.063,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL			2.157.752.122,73
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14	2.157.752.122,73
57 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			220.842.081,15
5720	OPERACIONES DE ENLACE	15	220.842.081,15
DEFICIT OPERACIONAL			(8.412.709.574,85)
INGRESOS NO OPERACIONALES			55.799.963,36
48 OTROS INGRESOS			55.799.963,36
4802	FINANCIEROS	11	43.927.235,16
4808	INGRESOS DIVERSOS	11	11.872.728,20
GASTOS NO OPERACIONALES			122.589.381,14
58 OTROS GASTOS			122.589.381,14
5890	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16	122.589.381,14
DEFICIT NO OPERACIONAL			(66.789.417,78)
DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			(8.479.498.992,63)
DEFICIT DEL EJERCICIO			(8.479.498.992,63)

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