



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2019

En mi calidad de Contadora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, y numeral 7, capítulo II, sección II, título II del Manual de Procedimientos, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, se procede a publicar en lugar visible y en la página de intranet de la entidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondientes al segundo trimestre (abril - junio) de 2019, junto con las Notas explicativas a las cifras más significativas de los Estados Financieros de la Unidad.

Se publica hoy 20 de agosto de 2019.

LILIAN MATEUS BACCA

Profesional Especializado con funciones de Contador

GD-FO-15
V.6



DU-SO-CER/57/14



El campo
es de todos

Minagricultura

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



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

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 contable pública correspondiente al segundo trimestre abril-junio de 2019 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 31 de julio de 2019, en los siguientes formatos:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS_CONVERGENCIA
CGN2016c01_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

Que la 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 16 días del mes de agosto de 2019.

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

GD-FO-15
V.6



CO.CC.CEP576762



El campo
es de todos

Minagricultura

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 Siganos en: @URestitucion



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019 Y JUNIO 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2019	A JUNIO 30 DE 2018
	CORRIENTE	40.079.623.012,92	33.840.085.295,07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.317.903.097,50	1.190.965.390,27
1105	Caja	262.850.000,00	660.155.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	666.142.510,50	530.810.390,27
1132	Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	183.192.979,98	179.139.839,99
1384	Otras cuentas por cobrar	183.192.979,98	179.139.839,99
15	INVENTARIOS	3.623.664.753,10	3.479.130.397,10
1510	Mercancías en existencia	3.623.664.753,10	3.479.130.397,10
19	OTROS ACTIVOS	34.954.862.182,34	28.990.849.667,71
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.568.369.074,11	488.066.433,57
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	18.196.187,00
1908	Recursos entregados en administración	0,00	61.728.046,00
1926	Derechos en Fideicomiso	32.386.493.108,23	28.422.859.001,14
	NO CORRIENTE	13.637.856.844,73	18.724.586.055,81
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.695.040.574,52	7.660.554.116,12
1635	Bienes muebles en bodega	145.884.767,00	6.114.996,76
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	226.664.327,15	138.517.474,12
1637	Propiedades planta y equipo no explotados	1.258.618.074,64	63.742.004,70
1645	Plantas, ductos y túneles	132.194.504,44	166.944.504,44
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	489.982.548,95	656.138.015,37
1670	Equipos de comunicación y computación	11.401.387.718,14	15.904.987.326,43
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-7.959.691.365,80	-9.275.890.205,70
19	OTROS ACTIVOS	7.942.816.270,21	11.064.031.939,69
1970	Activos intangibles	15.185.159.569,04	15.893.262.119,81
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-7.242.343.298,83	-4.829.230.180,12
1	TOTAL ACTIVO	53.717.479.857,65	52.564.671.350,88
	PASIVO		
	CORRIENTE	6.943.056.690,34	9.935.011.206,51
24	CUENTAS POR PAGAR	2.696.684.819,34	3.934.032.535,51
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.828.704.814,00	3.102.876.207,30
2407	Recursos a favor de terceros	38.264.039,23	34.403.937,85
2424	Descuentos de nómina	232.385.438,11	246.954.408,36
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	367.561.377,00	398.262.254,00
2490	Otras cuentas por pagar	229.769.151,00	151.535.728,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.245.608.300,00	4.790.262.383,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.245.608.300,00	4.790.262.383,00
27	PROVISIONES	763.571,00	1.210.716.288,00
2701	Litigios y demandas	763.571,00	1.210.716.288,00
2	TOTAL PASIVO	6.943.056.690,34	9.935.011.206,51


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2019 Y JUNIO 30 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	PATRIMONIO	A JUNIO 30 DE 2019	A JUNIO 30 DE 2018
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.774.423.167,31	42.629.660.144,37
3105	Capital fiscal	69.416.492.371,48	55.643.398.877,68
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-22.537.871.117,09	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	-2.102.688.433,46
3110	Resultado del ejercicio	-104.198.087,08	-10.911.050.299,85
	TOTAL PATRIMONIO	46.774.423.167,31	42.629.660.144,37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.717.479.857,65	52.564.671.350,88
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.193.892.289,40	2.787.562.059,81
8315	Bienes y derechos retirados	11.191.537.903,40	2.781.907.673,81
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11.193.892.289,40	-2.787.562.059,81
8915	Deudora de control por contra (cr)	-11.193.892.289,40	-2.787.562.059,81
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	46.988.498.083,14	64.650.069.365,77
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	46.988.498.083,14	64.650.069.365,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.224.919.405,00	3.711.597.209,00
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	5.224.919.405,00	3.711.597.209,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.213.417.488,14	-68.361.666.574,77
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-46.988.498.083,14	-64.650.069.365,77
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-5.224.919.405,00	-3.711.597.209,00


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora 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

A JUNIO 30 DE 2019 Y JUNIO 30 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cod.	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2019	A JUNIO 30 DE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	82.340.525.738,30	87.867.346.159,50
41	INGRESOS FISCALES	0,00	82.799.203,24
4110	No tributarios	0,00	82.799.203,24
42	VENTA DE BIENES	45.071.186,76	0,00
4210	Bienes comercializados	45.071.186,76	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.295.454.551,54	87.784.546.956,26
4705	Fondos Recibidos	80.965.143.618,54	87.784.546.956,26
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.330.310.933,00	0,00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82.491.101.772,49	98.757.178.978,69
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	72.990.974.061,77	84.607.242.015,24
5101	Sueldos y Salarios	10.004.795.567,01	9.476.298.277,00
5103	Contribuciones efectivas	2.790.599.842,00	3.186.873.126,00
5104	Aportes sobre la nómina	536.623.300,00	507.748.300,00
5107	Prestaciones sociales	3.468.244.687,00	4.313.398.961,00
5108	Gastos de personal diversos	31.464.100,00	123.476.844,50
5111	Generales	56.159.246.565,76	66.999.446.506,74
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.106.673.967,59	4.958.469.420,79
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.158.285.589,98	1.417.131.674,47
5366	Amortización de activos intangibles	2.948.388.377,61	3.406.687.683,32
5368	Provisión litigios y demandas	0,00	134.650.063,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.319.863.401,87	8.879.962.124,57
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	5.319.863.401,87	8.879.962.124,57
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73.590.341,26	311.505.418,09
5720	Operaciones de enlace	73.590.341,26	311.505.418,09
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	(150.576.034,19)	(10.889.832.819,19)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	104.616.525,63	101.371.900,48
48	OTROS INGRESOS	104.616.525,63	101.371.900,48
4802	Financieros	48.984.101,21	85.394.353,28
4808	Ingresos diversos	55.632.424,42	15.977.547,20
	GASTOS NO OPERACIONALES	58.238.578,52	122.589.381,14
58	OTROS GASTOS	58.238.578,52	122.589.381,14
5890	Gastos diversos	58.238.578,52	122.589.381,14
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL	46.377.947,11	(21.217.480,66)
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(104.198.087,08)	(10.911.050.299,85)
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	(104.198.087,08)	(10.911.050.299,85)

ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director GeneralISOLINA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T