



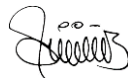
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



	A ENERO 31 DE 2020	A ENERO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	39.202.111.102,64	34.746.367.994,06	4.455.743.108,58	12,82
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	641.826.587,00	629.210.267,25	12.616.319,75	2,01
1105 Caja	252.916.000,00	225.300.000,00	27.616.000,00	12,26
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	403.910.267,25	-403.910.267,25	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00	388.910.587,00	100,00
13 CUENTAS POR COBRAR	107.691.874,53	131.498.841,99	-23.806.967,46	-18,10
1384 Otras cuentas por cobrar	141.408.550,00	131.498.841,99	9.909.708,01	7,54
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-33.716.675,47	0,00	-33.716.675,47	100,00
15 INVENTARIOS	5.729.481.887,05	2.922.405.931,10	2.807.075.955,95	96,05
1510 Mercancías en existencia	5.729.481.887,05	2.922.405.931,10	2.807.075.955,95	96,05
19 OTROS ACTIVOS	32.723.110.754,06	31.063.252.953,72	1.659.857.800,34	5,34
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	255.353.540,10	272.172.673,44	-16.819.133,34	-6,18
1908 Recursos entregados en administración	0,00	5.638.965,00	-5.638.965,00	-100,00
1926 Derechos en Fideicomiso	32.467.757.213,96	30.785.441.315,28	1.682.315.898,68	5,46
NO CORRIENTE	11.243.093.254,71	15.011.490.142,77	-3.768.396.888,06	-25,10
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.865.878.389,03	6.285.545.928,85	-419.667.539,82	-6,68
1635 Bienes muebles en bodega	142.926.855,06	29.399.258,75	113.527.596,31	386,16
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	130.370.360,86	366.566.761,32	-236.196.400,46	-64,43
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	423.543.896,77	1.086.555.520,79	-663.011.624,02	-61,02
1645 Plantas, ductos y túneles	106.856.904,44	166.944.504,44	-60.087.600,00	-35,99
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	495.101.258,87	481.233.967,00	13.867.291,87	2,88
1670 Equipos de comunicación y computación	10.940.477.689,11	11.245.160.577,31	-304.682.888,20	-2,71
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.373.398.576,08	-7.090.314.660,76	716.916.084,68	-10,11
19 OTROS ACTIVOS	5.377.214.865,68	8.725.944.213,92	-3.348.729.348,24	-38,38
1970 Activos intangibles	15.327.300.481,42	13.425.159.569,04	1.902.140.912,38	14,17
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-9.950.085.615,74	-4.699.215.355,12	-5.250.870.260,62	111,74
1. TOTAL ACTIVO	50.445.204.357,35	49.757.858.136,83	687.346.220,52	1,38
	0,00	0,00		
2 PASIVO				
CORRIENTE	10.528.446.892,95	5.436.979.278,28	5.091.467.614,67	93,65
24 CUENTAS POR PAGAR	1.271.798.579,11	2.340.706.569,28	-1.068.907.990,17	-45,67
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	917.614.821,00	1.669.542.520,01	-751.927.699,01	-45,04
2407 Recursos a favor de terceros	6.027.043,00	78.220.373,90	-72.193.330,90	-92,29
2424 Descuentos de nómina	187.332.928,11	179.344.446,11	7.988.482,00	4,45
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	63.162.428,00	65.594.817,00	-2.432.389,00	-3,71
2490 Otras cuentas por pagar	97.661.359,00	348.004.412,26	-250.343.053,26	-71,94
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.514.182.624,84	3.095.509.138,00	418.673.486,84	13,53
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.514.182.624,84	3.095.509.138,00	418.673.486,84	13,53
27 PROVISIONES	5.742.465.689,00	763.571,00	5.741.702.118,00	751.953,93
2701 Litigios y demandas	5.742.465.689,00	763.571,00	5.741.702.118,00	751.953,93
2. TOTAL PASIVO	10.528.446.892,95	5.436.979.278,28	5.091.467.614,67	93,65
	0,00	-		


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 SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2020 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



Cod.	PATRIMONIO	A ENERO 31 DE 2020	A ENERO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.916.757.464,40	44.320.878.858,55	-4.404.121.394,15	-9,94
3105	Capital fiscal	74.689.457.680,43	67.089.731.148,92	7.599.726.531,51	11,33
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-28.891.527.262,81	-22.537.871.117,09	-6.353.656.145,72	28,19
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00	-	-
3110	Resultado del ejercicio	-5.881.172.953,22	-230.981.173,28	-5.650.191.779,94	2.446,17
	TOTAL PATRIMONIO	39.916.757.464,40	44.320.878.858,55	-4.404.121.394,15	-9,94
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.445.204.357,35	49.757.858.136,83	687.346.220,52	1,38
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.065.602.689,26	11.051.043.202,99	-985.440.513,73	-8,92
8315	Bienes y derechos retirados	10.063.248.303,26	11.045.388.816,99	-982.140.513,73	-8,89
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00	-3.300.000,00	-58,36
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.065.602.689,26	-11.051.043.202,99	985.440.513,73	-8,92
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.065.602.689,26	-11.051.043.202,99	985.440.513,73	-8,92
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	52.295.762.289,00	32.020.410.405,84	20.275.351.883,16	63,32
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.295.762.289,00	32.020.410.405,84	20.275.351.883,16	63,32
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.062.653.321,00	5.373.248.012,00	689.405.309,00	12,83
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	6.062.653.321,00	5.373.248.012,00	689.405.309,00	12,83
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-58.358.415.610,00	-37.393.658.417,84	-20.964.757.192,16	56,07
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-52.295.762.289,00	-32.020.410.405,84	-20.275.351.883,16	63,32
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-6.062.653.321,00	-5.373.248.012,00	-689.405.309,00	12,83


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 ENERO 31 DE 2020 Y ENERO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



Cod.	CONCEPTO	A ENERO 31 DE 2020	A ENERO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	4.438.425.524,15	4.533.283.247,41	-94.857.723,26	-2,09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.438.425.524,15	4.533.283.247,41	-94.857.723,26	-2,09
4705	Fondos Recibidos	3.447.286.524,15	3.969.280.247,41	-521.993.723,26	-13,15
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	991.139.000,00	564.003.000,00	427.136.000,00	75,73
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.319.598.477,37	4.764.264.420,69	5.555.334.056,68	116,60
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.675.952.586,94	4.164.564.578,62	5.511.388.008,32	132,34
5101	Sueldos y Salarios	1.705.182.221,00	1.495.852.064,00	209.330.157,00	13,99
5103	Contribuciones efectivas	493.551.709,00	90.316.057,00	403.235.652,00	446,47
5104	Aportes sobre la nómina	93.440.800,00	100.714.600,00	-7.273.800,00	-7,22
5107	Prestaciones sociales	641.519.354,00	556.336.672,00	85.182.682,00	15,31
5111	Generales	6.742.258.502,94	1.921.345.185,62	4.820.913.317,32	250,91
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	643.645.890,43	599.699.842,07	43.946.048,36	7,33
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	176.045.775,27	194.439.408,17	-18.393.632,90	-9,46
5366	Amortizacion de activos intangibles	467.600.115,16	405.260.433,90	62.339.681,26	15,38
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	(5.881.172.953,22)	(230.981.173,28)	-5.650.191.779,94	2.446,17
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(5.881.172.953,22)	(230.981.173,28)	-5.650.191.779,94	2.446,17
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	(5.881.172.953,22)	(230.981.173,28)	(5.650.191.779,94)	2.446,17


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