



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2020 Y ABRIL 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| | A ABRIL 30 DE 2020 | A ABRIL 30 DE 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 45.018.964.513,66 | 39.767.853.257,62 | 5.251.111.256,04 | 13,20 |
| 11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO | 1.315.703.859,00 | 1.317.737.324,82 | -2.033.465,82 | -0,15 |
| 1105 Caja | 313.999.000,00 | 262.850.000,00 | 51.149.000,00 | 19,46 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 612.794.272,00 | 1.054.887.324,82 | -442.093.052,82 | -41,91 |
| 1132 Efectivo de uso restringido | 388.910.587,00 | 0,00 | 388.910.587,00 | 100,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 82.059.038,53 | 185.480.511,99 | -103.421.473,46 | -55,76 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 115.775.714,00 | 185.480.511,99 | -69.704.797,99 | -37,58 |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -33.716.675,47 | 0,00 | -33.716.675,47 | 100,00 |
| 15 INVENTARIOS | 5.176.611.055,98 | 2.861.747.702,59 | 2.314.863.353,39 | 80,89 |
| 1510 Mercancías en existencia | 5.176.611.055,98 | 2.861.747.702,59 | 2.314.863.353,39 | 80,89 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 38.444.590.560,15 | 35.402.887.718,22 | 3.041.702.841,93 | 8,59 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 3.144.283.908,57 | 2.568.369.074,11 | 575.914.834,46 | 22,42 |
| 1906 Avances y anticipos entregados -viajeros | 2.621.350,00 | 0,00 | 2.621.350,00 | 100,00 |
| 1908 Recursos Entregados en Administración | 0,00 | 57.572,00 | -57.572,00 | -100,00 |
| 1926 Derechos en Fideicomiso | 35.297.685.301,58 | 32.834.461.072,11 | 2.463.224.229,47 | 7,50 |
| NO CORRIENTE | 11.175.247.971,54 | 14.536.355.556,11 | -3.361.107.584,57 | -23,12 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | 5.373.524.951,81 | 5.665.556.628,73 | -292.031.676,92 | -5,15 |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 142.926.855,06 | 3.909.005,00 | 139.017.850,06 | 3.556,35 |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento | 127.563.160,86 | 220.103.789,87 | -92.540.629,01 | -42,04 |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados | 501.050.685,42 | 1.215.921.954,37 | -714.871.268,95 | -58,79 |
| 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 | 411.209.246,87 | 489.982.548,95 | -78.773.302,08 | -16,08 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 10.949.670.112,46 | 11.145.580.157,57 | -195.910.045,11 | -1,76 |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -6.865.752.013,30 | -7.576.885.331,47 | 711.133.318,17 | -9,39 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 5.801.723.019,73 | 8.870.798.927,38 | -3.069.075.907,65 | -34,60 |
| 1970 Activos intangibles | 17.087.300.481,42 | 15.185.159.569,04 | 1.902.140.912,38 | 12,53 |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -11.285.577.461,69 | -6.314.360.641,66 | -4.971.216.820,03 | 78,73 |
| 1. TOTAL ACTIVO | 56.194.212.485,20 | 54.304.208.813,73 | 1.890.003.671,47 | 3,48 |
| 2 PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 16.352.617.077,35 | 7.561.193.396,65 | 8.791.423.680,70 | 116,27 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 6.190.079.367,51 | 3.138.892.184,65 | 3.051.187.182,86 | 97,21 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 4.416.851.561,44 | 2.206.294.565,37 | 2.210.556.996,07 | 100,19 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 14.406.661,00 | 41.437.402,55 | -27.030.741,55 | -65,23 |
| 2424 Descuentos de nómina | 250.224.480,00 | 184.487.971,11 | 65.736.508,89 | 35,63 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 350.864.774,00 | 331.105.959,00 | 19.758.815,00 | 5,97 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 1.157.731.891,07 | 375.566.286,62 | 782.165.604,45 | 208,26 |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.618.373.909,84 | 4.151.537.641,00 | 466.836.268,84 | 11,24 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 4.618.373.909,84 | 4.151.537.641,00 | 466.836.268,84 | 11,24 |
| 27 PROVISIONES | 5.544.163.800,00 | 270.763.571,00 | 5.273.400.229,00 | 1.947,60 |
| 2701 Litigios y demandas | 5.544.163.800,00 | 270.763.571,00 | 5.273.400.229,00 | 1.947,60 |
| 2. TOTAL PASIVO | 16.352.617.077,35 | 7.561.193.396,65 | 8.791.423.680,70 | 116,27 |

ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General

ISOLDA 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 COMPARATIVO

A ABRIL 30 DE 2020 Y ABRIL 30 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

| Cod. | | A ABRIL 30 DE 2020 | A ABRIL 30 DE 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| PATRIMONIO | | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 39.841.595.407,85 | 46.743.015.417,08 | -6.901.420.009,23 | -14,76 |
| 3105 | Capital fiscal | 75.810.642.381,36 | 67.098.536.316,92 | 8.712.106.064,44 | 12,98 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | -28.213.587.319,81 | -22.537.871.117,09 | -5.675.716.202,72 | 25,18 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -7.755.459.653,70 | 2.182.350.217,25 | -9.937.809.870,95 | -455,37 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 39.841.595.407,85 | 46.743.015.417,08 | -6.901.420.009,23 | -14,76 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56.194.212.485,20 | 54.304.208.813,73 | 1.890.003.671,47 | 3,48 |
| 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 | 11.193.892.289,40 | -1.128.289.600,14 | -10,08 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 10.063.248.303,26 | 11.191.537.903,40 | -1.128.289.600,14 | -10,08 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 2.354.386,00 | 2.354.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.065.602.689,26 | -11.193.892.289,40 | 1.128.289.600,14 | -10,08 |
| 8915 | Deudora de control por contra (cr) | -10.065.602.689,26 | -11.193.892.289,40 | 1.128.289.600,14 | -10,08 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 22.641.543.634,00 | 32.020.410.405,84 | -9.378.866.771,84 | -29,29 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 22.641.543.634,00 | 32.020.410.405,84 | -9.378.866.771,84 | -29,29 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 7.225.665.476,00 | 5.639.873.212,00 | 1.585.792.264,00 | 28,12 |
| 9308 | Recursos administrados en nombre de terceros | 7.225.665.476,00 | 5.639.873.212,00 | 1.585.792.264,00 | 28,12 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -29.867.209.110,00 | -37.660.283.617,84 | 7.793.074.507,84 | -20,69 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (Db) | -22.641.543.634,00 | -32.020.410.405,84 | 9.378.866.771,84 | -29,29 |
| 9915 | Acreedoras de control por contra (Db) | -7.225.665.476,00 | -5.639.873.212,00 | -1.585.792.264,00 | 28,12 |


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


LILIANA 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 COMPARATIVO
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE ABRIL DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| Cod. | CONCEPTO | DE ENERO 1º A ABRIL 30 DE 2020 | DE ENERO 1º A ABRIL 30 DE 2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION % |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 57.738.842.419,37 | 51.808.053.513,00 | 5.930.788.906,37 | 11,45 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 3.504.431,00 | 0,00 | 3.504.431,00 | 100,00 |
| 4110 | No tributarios | 3.504.431,00 | 0,00 | 3.504.431,00 | 100,00 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 2.882.488,00 | 37.336.195,52 | -34.453.707,52 | -92,28 |
| 4210 | Bienes comercializados | 2.882.488,00 | 37.336.195,52 | -34.453.707,52 | -92,28 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 57.732.455.500,37 | 51.770.717.317,48 | 5.961.738.182,89 | 11,52 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 56.442.688.500,37 | 50.824.482.384,48 | 5.618.206.115,89 | 11,05 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 1.289.767.000,00 | 946.234.933,00 | 343.532.067,00 | 36,31 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 65.523.678.506,34 | 49.636.509.792,12 | 15.887.168.714,22 | 32,01 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 56.893.523.606,94 | 41.569.574.175,63 | 15.323.949.431,31 | 36,86 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 7.699.936.551,00 | 6.443.874.662,00 | 1.256.061.889,00 | 19,49 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 8.923.382,00 | 0,00 | 8.923.382,00 | 100,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 2.133.734.577,00 | 1.844.556.009,00 | 289.178.568,00 | 15,68 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 398.436.200,00 | 351.444.600,00 | 46.991.600,00 | 13,37 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 2.576.829.986,00 | 2.281.945.934,00 | 294.884.052,00 | 12,92 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 17.457.480,00 | 0,00 | 17.457.480,00 | 100,00 |
| 5111 | Generales | 44.058.205.430,94 | 30.647.752.970,63 | 13.410.452.460,31 | 43,76 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 2.951.129.227,60 | 3.064.512.631,49 | -113.383.403,89 | -3,70 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 668.399.212,49 | 774.106.911,05 | -105.707.698,56 | -13,66 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 1.803.091.961,11 | 2.020.405.720,44 | -217.313.759,33 | -10,76 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 479.638.054,00 | 270.000.000,00 | 209.638.054,00 | 77,64 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 5.601.511.768,00 | 4.976.183.772,00 | 625.327.996,00 | 12,57 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 5.601.511.768,00 | 4.976.183.772,00 | 625.327.996,00 | 12,57 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 77.513.903,80 | 26.239.213,00 | 51.274.690,80 | 195,41 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 77.513.903,80 | 26.239.213,00 | 51.274.690,80 | 195,41 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL | (7.784.836.086,97) | 2.171.543.720,88 | -9.956.379.807,85 | -458,49 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 29.376.433,27 | 68.358.750,61 | -38.982.317,34 | -57,03 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 29.376.433,27 | 68.358.750,61 | -38.982.317,34 | -57,03 |
| 4802 | Financieros | 12.018.094,00 | 39.424.467,21 | -27.406.373,21 | -69,52 |
| 4808 | Ingresos diversos | 17.358.339,27 | 28.934.283,40 | -11.575.944,13 | -40,01 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 0,00 | 57.552.254,24 | -57.552.254,24 | -100,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0,00 | 57.552.254,24 | -57.552.254,24 | -100,00 |
| 5890 | Gastos diversos | 0,00 | 57.552.254,24 | -57.552.254,24 | -100,00 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL | 29.376.433,27 | 10.806.496,37 | 18.569.936,90 | 171,84 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | (7.755.459.653,70) | 2.182.350.217,25 | -9.937.809.870,95 | -455,37 |
| | EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO | (7.755.459.653,70) | 2.182.350.217,25 | (9.937.809.870,95) | -455,37 |

ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General

ISOLA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T