



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2022 Y MAYO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A MAYO 31 DE 2022	A MAYO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	51.606.627.153,45	51.724.603.529,05	-117.976.375,60	-0,23
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	685.466.587,00	716.110.561,00	-30.643.974,00	-4,28
1105 Caja	296.556.000,00	327.199.974,00	-30.643.974,00	-9,37
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	77.611.498,90	43.517.385,17	34.094.113,73	78,35
1384 Otras cuentas por cobrar	112.696.218,47	88.889.063,47	23.807.155,00	26,78
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-35.084.719,57	-45.371.678,30	10.286.958,73	-22,67
15 INVENTARIOS	8.577.577.058,09	7.244.813.588,70	1.332.763.469,39	18,40
1510 Mercancías en existencia	8.577.577.058,09	7.244.813.588,70	1.332.763.469,39	18,40
19 OTROS ACTIVOS	42.265.972.009,46	43.720.161.994,18	-1.454.189.984,72	-3,33
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.187.976.953,69	3.536.803.521,54	-348.826.567,85	-9,86
1926 Derechos en Fideicomiso	39.077.995.055,77	40.183.358.472,64	-1.105.363.416,87	-2,75
NO CORRIENTE	8.314.071.792,96	5.977.558.476,74	2.336.513.316,22	39,09
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.077.743.940,54	4.579.668.863,72	-501.924.923,18	-10,96
1635 Bienes muebles en bodega	5.450.199,63	0,00	5.450.199,63	*
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	10.827.600,00	47.326.352,00	-36.498.752,00	-77,12
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	317.779.494,12	290.031.164,68	27.748.329,44	9,57
1645 Plantas, ductos y túneles	72.106.904,44	72.106.904,44	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	752.612.872,64	428.001.867,07	324.611.005,57	75,84
1670 Equipos de comunicación y computación	8.812.691.252,88	10.101.151.757,00	-1.288.460.504,12	-12,76
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.893.724.383,17	-6.358.949.181,47	465.224.798,30	-7,32
19 OTROS ACTIVOS	4.236.327.852,42	1.397.889.613,02	2.838.438.239,40	203,05
1970 Activos intangibles	9.266.804.575,31	15.380.101.142,95	-6.113.296.567,64	-39,75
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-5.030.476.722,89	-13.982.211.529,93	8.951.734.807,04	-64,02
1. TOTAL ACTIVO	59.920.698.946,41	57.702.162.005,79	2.218.536.940,62	3,84
2 PASIVO				
CORRIENTE	11.880.460.600,12	11.514.813.809,57	365.646.790,55	3,18
24 CUENTAS POR PAGAR	4.249.055.024,12	2.152.459.355,23	2.096.595.668,89	97,40
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.493.431.839,18	1.673.372.267,85	1.820.059.571,33	108,77
2407 Recursos a favor de terceros	0,00	78.446.554,00	-78.446.554,00	-100,00
2424 Descuentos de nómina	74.444.132,00	14.355.188,00	60.088.944,00	418,59
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	363.687.274,00	351.030.451,00	12.656.823,00	3,61
2490 Otras cuentas por pagar	317.491.778,94	35.254.894,38	282.236.884,56	800,56
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.696.149.844,00	5.245.616.115,56	450.533.728,44	8,59
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	5.696.149.844,00	5.245.616.115,56	450.533.728,44	8,59
27 PROVISIONES	1.935.255.732,00	4.116.738.338,78	-2.181.482.606,78	-52,99
2701 Litigios y demandas	1.935.255.732,00	4.116.738.338,78	-2.181.482.606,78	-52,99
2. TOTAL PASIVO	11.880.460.600,12	11.514.813.809,57	365.646.790,55	3,18


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



CO-SC-CER575762





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MAYO 31 DE 2022 Y MAYO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A MAYO 31 DE 2022	A MAYO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>48.040.238.346,29</u>	<u>46.187.348.196,22</u>	<u>1.852.890.150,07</u>	<u>4,01</u>
3105	Capital fiscal	87.633.993.818,47	82.400.183.338,08	5.233.810.480,39	6,35
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.210.862.399,27	-40.114.627.559,13	2.903.765.159,86	-7,24
3110	Resultado del ejercicio	-2.382.893.072,91	3.901.792.417,27	-6.284.685.490,18	-161,07
	TOTAL PATRIMONIO	<u>48.040.238.346,29</u>	<u>46.187.348.196,22</u>	<u>1.852.890.150,07</u>	<u>4,01</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59.920.698.946,41</u>	<u>57.702.162.005,79</u>	<u>2.218.536.940,62</u>	<u>3,84</u>

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<u>72.229.082,10</u>	<u>290.841.726,36</u>	<u>-218.612.644,26</u>	<u>-75,17</u>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	72.229.082,10	290.841.726,36	-218.612.644,26	-75,17
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>12.929.969.361,80</u>	<u>10.795.497.196,30</u>	<u>2.134.472.165,50</u>	<u>19,77</u>
8315	Bienes y derechos retirados	12.927.614.975,80	10.793.142.810,30	2.134.472.165,50	19,78
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-13.002.198.443,90</u>	<u>-11.086.338.922,66</u>	<u>-1.915.859.521,24</u>	<u>17,28</u>
8905	Activos contingentes por contra	-72.229.082,10	-290.841.726,36	218.612.644,26	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-12.929.969.361,80	-10.795.497.196,30	-2.134.472.165,50	19,77
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	<u>1.521.735.198.155,00</u>	<u>1.551.406.787.205,15</u>	<u>-29.671.589.050,15</u>	<u>-1,91</u>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.521.735.198.155,00	1.551.406.787.205,15	-29.671.589.050,15	-1,91
93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>11.168.794.588,00</u>	<u>9.055.196.117,00</u>	<u>2.113.598.471,00</u>	<u>23,34</u>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	11.168.794.588,00	9.055.196.117,00	2.113.598.471,00	23,34
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-1.532.903.992.743,00</u>	<u>-1.560.461.983.322,15</u>	<u>27.557.990.579,15</u>	<u>-1,77</u>
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.521.735.198.155,00	-1.551.406.787.205,15	29.671.589.050,15	-1,91
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-11.168.794.588,00	-9.055.196.117,00	-2.113.598.471,00	23,34


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



CO-SC-CER575762



El campo es de todos Minagricultura



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 31 DE MAYO DE LOS AÑOS 2022 Y 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	CONCEPTO	A MAYO 31 DE 2022	A MAYO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	87.580.978.193,08	87.779.833.027,13	-198.854.834,05	-0,23
41	INGRESOS FISCALES	32.265.183,59	5.591.623,35	26.673.560,24	477,03
4110	No tributarios	32.265.183,59	5.591.623,35	26.673.560,24	477,03
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87.548.713.009,49	87.774.241.403,78	-225.528.394,29	-0,26
4705	Fondos Recibidos	86.216.787.009,49	86.569.585.331,78	-352.798.322,29	-0,41
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.331.926.000,00	1.204.656.072,00	127.269.928,00	10,56
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90.023.021.979,73	83.919.894.021,18	6.103.127.958,55	7,27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84.405.459.408,60	74.461.547.758,42	9.943.911.650,18	13,35
5101	Sueldos y Salarios	10.523.012.229,00	9.682.641.960,04	840.370.268,96	8,68
5102	Contribuciones imputadas	34.318.523,00	16.671.447,00	17.647.076,00	105,85
5103	Contribuciones efectivas	3.058.472.035,00	2.732.610.828,00	325.861.207,00	11,92
5104	Aportes sobre la nómina	555.033.800,00	513.169.000,00	41.864.800,00	8,16
5107	Prestaciones sociales	3.916.240.949,00	3.669.722.738,52	246.518.210,48	6,72
5111	Generales	66.115.277.018,70	57.796.903.929,86	8.318.373.088,84	14,39
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.485.526.176,09	3.439.985.944,76	-954.459.768,67	-27,75
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	665.008.534,78	748.905.383,07	-83.896.848,29	-11,20
5366	Amortización de activos intangibles	1.427.114.287,11	2.444.608.613,89	-1.017.494.326,78	-41,62
5368	Provisión litigios y demandas	393.403.354,20	246.471.947,80	146.931.406,40	59,61
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.020.018.616,00	5.929.640.381,00	-2.909.621.765,00	-49,07
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	3.020.018.616,00	5.929.640.381,00	-2.909.621.765,00	-49,07
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	112.017.779,04	88.719.937,00	23.297.842,04	26,26
5720	Operaciones de enlace	112.017.779,04	88.719.937,00	23.297.842,04	26,26
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-2.442.043.786,65	3.859.939.005,95	-6.301.982.792,60	-163,27
	INGRESOS NO OPERACIONALES	59.150.713,74	63.746.687,00	-4.595.973,26	-7,21
48	OTROS INGRESOS	59.150.713,74	63.746.687,00	-4.595.973,26	-7,21
4802	Financieros	1.113.485,00	934.320,00	179.165,00	19,18
4808	Ingresos diversos	58.037.228,74	62.812.367,00	-4.775.138,26	-7,60
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	21.893.275,68	-21.893.275,68	-100,00
58	OTROS GASTOS	0,00	21.893.275,68	-21.893.275,68	-100,00
5890	Gastos diversos	0,00	21.893.275,68	-21.893.275,68	-100,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	59.150.713,74	41.853.411,32	17.297.302,42	41,33
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.382.893.072,91)	3.901.792.417,27	-6.284.685.490,18	-161,07
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(2.382.893.072,91)	3.901.792.417,27	(6.284.685.490,18)	-161,07

* La cuenta no tenía saldo en la vigencia anterior.


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



CO-SC-CER575762

El campo
es de todos

Minagricultura