



## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A JULIO 31 DE 2020 Y JULIO 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



|  | A JULIO 31<br>DE 2020    | A JULIO 31<br>DE 2019    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA    | VARIACIÓN<br>%    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                          |                          |                          |                   |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>45.386.276.942,29</b> | <b>38.055.581.406,53</b> | <b>7.330.695.535,76</b>  | <b>19,26</b>      |
| <b>11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>                     | <b>717.909.587,00</b>    | <b>740.124.614,19</b>    | <b>-22.215.027,19</b>    | <b>-3,00</b>      |
| 1105 Caja  | 328.999.000,00           | 262.850.000,00           | 66.149.000,00            | 25,17             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                      | 0,00                     | 88.364.027,19            | -88.364.027,19           | -100,00           |
| 1132 Efectivo de uso restringido                                 | 388.910.587,00           | 388.910.587,00           | 0,00                     | 0,00              |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>45.209.187,53</b>     | <b>172.917.946,98</b>    | <b>-127.708.759,45</b>   | <b>-73,86</b>     |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    | 78.925.863,00            | 172.917.946,98           | -93.992.083,98           | -54,36            |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)              | -33.716.675,47           | 0,00                     | -33.716.675,47           | *                 |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <b>5.439.386.193,85</b>  | <b>3.577.473.608,10</b>  | <b>1.861.912.585,75</b>  | <b>52,05</b>      |
| 1510 Mercancías en existencia                                    | 5.439.386.193,85         | 3.577.473.608,10         | 1.861.912.585,75         | 52,05             |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>39.183.771.973,91</b> | <b>33.565.065.237,26</b> | <b>5.618.706.736,65</b>  | <b>16,74</b>      |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 2.611.319.134,77         | 1.045.534.400,22         | 1.565.784.734,55         | 149,76            |
| 1906 Avances y anticipos entregados -viáticos                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| 1908 Recursos Entregados en Administración                       | 0,00                     | 41.508.103,00            | -41.508.103,00           | -100,00           |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                     | 36.572.452.839,14        | 32.478.022.734,04        | 4.094.430.105,10         | 12,61             |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>8.910.526.303,53</b>  | <b>12.957.570.776,85</b> | <b>-4.047.044.473,32</b> | <b>-31,23</b>     |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                          | <b>4.822.581.431,57</b>  | <b>5.542.712.114,55</b>  | <b>-720.130.682,98</b>   | <b>-12,99</b>     |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                    | 142.926.855,06           | 45.842.142,00            | 97.084.713,06            | 211,78            |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento                | 127.563.160,86           | 299.024.234,71           | -171.461.073,85          | -57,34            |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados                   | 410.754.987,77           | 1.268.241.852,25         | -857.486.864,48          | -67,61            |
| 1645 Plantas, ductos y túneles                                   | 72.106.904,44            | 132.194.504,44           | -60.087.600,00           | -45,45            |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                       | 415.960.946,87           | 485.230.848,95           | -69.269.902,08           | -14,28            |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                       | 10.945.666.678,11        | 11.459.220.057,97        | -513.553.379,86          | -4,48             |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -7.292.398.101,54        | -8.147.041.525,77        | 854.643.424,23           | -10,49            |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>4.087.944.871,96</b>  | <b>7.414.858.662,30</b>  | <b>-3.326.913.790,34</b> | <b>-44,87</b>     |
| 1970 Activos intangibles   | 17.098.996.658,22        | 15.185.159.569,04        | 1.913.837.089,18         | 12,60             |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)          | -13.011.051.786,26       | -7.770.300.906,74        | -5.240.750.879,52        | 67,45             |
| <b>1. TOTAL ACTIVO</b>   | <b>54.296.803.245,82</b> | <b>51.013.152.183,38</b> | <b>3.283.651.062,44</b>  | <b>6,44</b>       |
| <b>2 PASIVO</b>  |                          |                          |                          |                   |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>8.195.506.406,84</b>  | <b>7.635.280.083,44</b>  | <b>560.226.323,40</b>    | <b>7,34</b>       |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>819.468.204,00</b>    | <b>3.744.014.522,44</b>  | <b>-2.924.546.318,44</b> | <b>-78,11</b>     |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                | 394.081.909,00           | 2.107.788.394,69         | -1.713.706.485,69        | -81,30            |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                | 25.138.403,00            | 36.083.404,92            | -10.945.001,92           | -30,33            |
| 2424 Descuentos de nómina  | 7.287.518,00             | 229.831.683,11           | -222.544.165,11          | -96,83            |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 359.309.710,00           | 351.497.759,00           | 7.811.951,00             | 2,22              |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     | 33.650.664,00            | 1.018.813.280,72         | -985.162.616,72          | -96,70            |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>4.257.112.257,84</b>  | <b>3.890.501.990,00</b>  | <b>366.610.267,84</b>    | <b>9,42</b>       |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                    | 4.257.112.257,84         | 3.890.501.990,00         | 366.610.267,84           | 9,42              |
| <b>27 PROVISIONES</b>  | <b>3.118.925.945,00</b>  | <b>763.571,00</b>        | <b>3.118.162.374,00</b>  | <b>408.365,74</b> |
| 2701 Litigios y demandas   | 3.118.925.945,00         | 763.571,00               | 3.118.162.374,00         | 408.365,74        |
| <b>2. TOTAL PASIVO</b>   | <b>8.195.506.406,84</b>  | <b>7.635.280.083,44</b>  | <b>560.226.323,40</b>    | <b>7,34</b>       |

\* La cuenta no tenía saldo en la vigencia anterior.

ANDRÉS CASTRO FORERO

Director General

ISOLÍA 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 JULIO 31 DE 2020 Y JULIO 31 DE 2019  
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

| Cód..   |  | A JULIO 31<br>DE 2020     | A JULIO 31<br>DE 2019     | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA     | VARIACIÓN<br>% |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                               |  |                           |                           |                           |                |
| 31  | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>46.101.296.838,98</b>  | <b>43.377.872.099,94</b>  | <b>2.723.424.739,04</b>   | <b>6,28</b>    |
| 3105  | Capital fiscal   | 76.112.887.046,23         | 70.307.271.919,48         | 5.805.615.126,75          | 8,26           |
| 3109  | Resultado de ejercicios anteriores                           | -25.283.835.196,75        | -22.537.871.117,09        | -2.745.964.079,66         | 12,18          |
| 3110  | Resultado del ejercicio                                      | -4.727.755.010,50         | -4.391.528.702,45         | -336.226.308,05           | 7,66           |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>46.101.296.838,98</b>  | <b>43.377.872.099,94</b>  | <b>2.723.424.739,04</b>   | <b>6,28</b>    |
|   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>54.296.803.245,82</b>  | <b>51.013.152.183,38</b>  | <b>3.283.651.062,44</b>   | <b>6,44</b>    |
|   |  | <b>0,00</b>               | <b>-</b>                  |                           |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO</b> |  |                           |                           |                           |                |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |  |                           |                           |                           |                |
|   |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 83  | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>9.796.618.264,97</b>   | <b>11.193.892.289,40</b>  | <b>-1.397.274.024,43</b>  | <b>-12,48</b>  |
| 8315  | Bienes y derechos retirados                                  | 9.794.263.878,97          | 11.191.537.903,40         | -1.397.274.024,43         | -12,49         |
| 8361  | Responsabilidades en proceso                                 | 2.354.386,00              | 2.354.386,00              | 0,00                      | 0,00           |
| 89  | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>-9.796.618.264,97</b>  | <b>-11.193.892.289,40</b> | <b>1.397.274.024,43</b>   | <b>-12,48</b>  |
| 8915  | Deudora de control por contra (cr)                           | -9.796.618.264,97         | -11.193.892.289,40        | 1.397.274.024,43          | -12,48         |
|   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 91  | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>22.641.543.634,00</b>  | <b>44.555.029.569,14</b>  | <b>-21.913.485.935,14</b> | <b>-49,18</b>  |
| 9120  | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 22.641.543.634,00         | 44.555.029.569,14         | -21.913.485.935,14        | -49,18         |
| 93  | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | <b>6.922.457.476,00</b>   | <b>5.531.889.476,00</b>   | <b>1.390.568.000,00</b>   | <b>25,14</b>   |
| 9308  | Recursos administrados en nombre de terceros                 | 6.922.457.476,00          | 5.531.889.476,00          | 1.390.568.000,00          | 25,14          |
| 99  | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-29.564.001.110,00</b> | <b>-50.086.919.045,14</b> | <b>20.522.917.935,14</b>  | <b>-40,97</b>  |
| 9905  | Pasivos contingentes por contra (Db)                         | -22.641.543.634,00        | -44.555.029.569,14        | 21.913.485.935,14         | -49,18         |
| 9915  | Acreedoras de control por contra (Db)                        | -6.922.457.476,00         | -5.531.889.476,00         | -1.390.568.000,00         | 25,14          |

  
**ANDRÉS 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 COMPARATIVO  
ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE JULIO DE LOS AÑOS 2020 Y 2019


Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| Cód.. | CONCEPTO   | DE ENERO 1° A JULIO 31<br>DE 2020 | DE ENERO 1° A JULIO 31<br>DE 2019 | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA    | VARIACIÓN<br>% |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
|       | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>106.865.364.056,95</b>         | <b>96.803.259.880,93</b>          | <b>10.062.104.176,02</b> | <b>10,39</b>   |
| 41    | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>3.504.431,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>3.504.431,00</b>      | <b>*</b>       |
| 4110  | No tributarios   | 3.504.431,00                      | 0,00                              | 3.504.431,00             | *              |
| 42    | <b>VENTA DE BIENES</b>   | <b>138.422.630,86</b>             | <b>46.042.019,70</b>              | <b>92.380.611,16</b>     | <b>200,64</b>  |
| 4210  | Bienes comercializados   | 138.422.630,86                    | 46.042.019,70                     | 92.380.611,16            | 200,64         |
| 47    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>106.723.436.995,09</b>         | <b>96.757.217.861,23</b>          | <b>9.966.219.133,86</b>  | <b>10,30</b>   |
| 4705  | Fondos Recibidos   | 104.911.167.874,09                | 95.192.315.928,23                 | 9.718.851.945,86         | 10,21          |
| 4722  | Operaciones sin flujo de efectivo                                  | 1.812.269.121,00                  | 1.564.901.933,00                  | 247.367.188,00           | 15,81          |
|       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                        | <b>111.563.748.343,44</b>         | <b>101.348.438.838,05</b>         | <b>10.215.309.505,39</b> | <b>10,08</b>   |
| 51    | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                               | <b>99.419.961.375,46</b>          | <b>89.549.429.141,62</b>          | <b>9.870.532.233,84</b>  | <b>11,02</b>   |
| 5101  | Sueldos y Salarios   | 13.640.076.629,00                 | 11.661.380.529,01                 | 1.978.696.099,99         | 16,97          |
| 5102  | Contribuciones imputadas   | 13.124.828,00                     | 0,00                              | 13.124.828,00            | *              |
| 5103  | Contribuciones efectivas   | 3.754.065.553,00                  | 3.418.057.878,00                  | 336.007.675,00           | 9,83           |
| 5104  | Aportes sobre la nómina  | 741.052.600,00                    | 750.441.000,00                    | -9.388.400,00            | -1,25          |
| 5107  | Prestaciones sociales  | 4.638.048.327,00                  | 4.124.440.482,00                  | 513.607.845,00           | 12,45          |
| 5108  | Gastos de personal diversos  | 0,00                              | 196.222.899,82                    | -196.222.899,82          | -100,00        |
| 5111  | Generales  | 76.633.593.438,46                 | 69.398.886.352,79                 | 7.234.707.085,67         | 10,42          |
| 53    | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br/>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>5.673.647.653,02</b>           | <b>4.821.981.735,47</b>           | <b>851.665.917,55</b>    | <b>17,66</b>   |
| 5360  | Depreciación de propiedades, planta y equipo                       | 1.145.892.202,34                  | 1.345.635.749,95                  | -199.743.547,61          | -14,84         |
| 5366  | Amortización de activos intangibles                                | 3.528.566.285,68                  | 3.476.345.985,52                  | 52.220.300,16            | 1,50           |
| 5368  | Provisión litigios y demandas                                      | 999.189.165,00                    | 0,00                              | 999.189.165,00           | *              |
| 55    | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>  | <b>6.080.630.107,00</b>           | <b>6.793.486.090,20</b>           | <b>-712.855.983,20</b>   | <b>-10,49</b>  |
| 5507  | Desarrollo comunitario y bienestar social                          | 6.080.630.107,00                  | 6.793.486.090,20                  | -712.855.983,20          | -10,49         |
| 57    | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>389.509.207,96</b>             | <b>183.541.870,76</b>             | <b>205.967.337,20</b>    | <b>112,22</b>  |
| 5720  | Operaciones de enlace  | 389.509.207,96                    | 183.541.870,76                    | 205.967.337,20           | 112,22         |
|       | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>                             | <b>(4.698.384.286,49)</b>         | <b>(4.545.178.957,12)</b>         | <b>-153.205.329,37</b>   | <b>3,37</b>    |
|       | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>44.079.806,38</b>              | <b>211.888.833,19</b>             | <b>-167.809.026,81</b>   | <b>-79,20</b>  |
| 48    | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>44.079.806,38</b>              | <b>211.888.833,19</b>             | <b>-167.809.026,81</b>   | <b>-79,20</b>  |
| 4802  | Financieros  | 17.931.947,00                     | 50.413.308,21                     | -32.481.361,21           | -64,43         |
| 4808  | Ingresos diversos  | 26.147.859,38                     | 161.475.524,98                    | -135.327.665,60          | -83,81         |
|       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>73.450.530,39</b>              | <b>58.238.578,52</b>              | <b>15.211.951,87</b>     | <b>26,12</b>   |
| 58    | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>73.450.530,39</b>              | <b>58.238.578,52</b>              | <b>15.211.951,87</b>     | <b>26,12</b>   |
| 5890  | Gastos diversos  | 73.450.530,39                     | 58.238.578,52                     | 15.211.951,87            | 26,12          |
|       | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>                          | <b>-29.370.724,01</b>             | <b>153.650.254,67</b>             | <b>-183.020.978,68</b>   | <b>-119,12</b> |
|       | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>(4.727.755.010,50)</b>         | <b>(4.391.528.702,45)</b>         | <b>-336.226.308,05</b>   | <b>7,66</b>    |
|       | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(4.727.755.010,50)</b>         | <b>(4.391.528.702,45)</b>         | <b>(336.226.308,05)</b>  | <b>7,66</b>    |

\* 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