



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

NIT 900.498.879-9

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A AGOSTO 31 DE 2020 Y AGOSTO 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP




|  | A AGOSTO 31<br>DE 2020   | A AGOSTO 31<br>DE 2019   | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA    | VARIACIÓN<br>%    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                          |                          |                          |                   |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>43.898.232.645,84</b> | <b>40.173.084.847,75</b> | <b>3.725.147.798,09</b>  | <b>9,27</b>       |
| <b>11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>                     | <b>717.909.587,00</b>    | <b>803.597.131,65</b>    | <b>-85.687.544,65</b>    | <b>-10,66</b>     |
| 1105 Caja  | 328.999.000,00           | 326.300.000,00           | 2.699.000,00             | 0,83              |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                      | 0,00                     | 88.386.544,65            | -88.386.544,65           | -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>41.920.646,53</b>     | <b>177.223.207,98</b>    | <b>-135.302.561,45</b>   | <b>-76,35</b>     |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    | 75.637.322,00            | 177.223.207,98           | -101.585.885,98          | -57,32            |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)              | -33.716.675,47           | 0,00                     | -33.716.675,47           | *                 |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <b>5.450.312.193,85</b>  | <b>3.577.473.608,10</b>  | <b>1.872.838.585,75</b>  | <b>52,35</b>      |
| 1510 Mercancías en existencia                                    | 5.450.312.193,85         | 3.577.473.608,10         | 1.872.838.585,75         | 52,35             |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>37.688.090.218,46</b> | <b>35.614.790.900,02</b> | <b>2.073.299.318,44</b>  | <b>5,82</b>       |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 2.127.603.504,17         | 1.339.809.749,88         | 787.793.754,29           | 58,80             |
| 1906 Avances y anticipos entregados -viáticos                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| 1908 Recursos Entregados en Administración                       | 0,00                     | 2.731.737,00             | -2.731.737,00            | -100,00           |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                     | 35.560.486.714,29        | 34.272.249.413,14        | 1.288.237.301,15         | 3,76              |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>9.019.120.098,56</b>  | <b>12.858.457.613,90</b> | <b>-3.839.337.515,34</b> | <b>-29,86</b>     |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                          | <b>5.304.995.238,84</b>  | <b>5.972.881.165,62</b>  | <b>-667.885.926,78</b>   | <b>-11,18</b>     |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                    | 154.343.847,06           | 651.905.195,58           | -497.561.348,52          | -76,32            |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento                | 127.563.160,86           | 295.099.473,71           | -167.536.312,85          | -56,77            |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados                   | 474.954.987,77           | 1.325.005.104,26         | -850.050.116,49          | -64,15            |
| 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           | 460.410.008,95           | -44.449.062,08           | -9,65             |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                       | 11.521.233.170,91        | 11.462.887.103,38        | 58.346.067,53            | 0,51              |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -7.461.167.779,07        | -8.354.620.224,70        | 893.452.445,63           | -10,69            |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>3.714.124.859,72</b>  | <b>6.885.576.448,28</b>  | <b>-3.171.451.588,56</b> | <b>-46,06</b>     |
| 1970 Activos intangibles   | 17.225.907.653,42        | 15.185.159.569,04        | 2.040.748.084,38         | 13,44             |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)          | -13.511.782.793,70       | -8.299.583.120,76        | -5.212.199.672,94        | 62,80             |
| <b>1. TOTAL ACTIVO</b>   | <b>52.917.352.744,40</b> | <b>53.031.542.461,65</b> | <b>-114.189.717,25</b>   | <b>-0,22</b>      |
| <b>2 PASIVO</b>  |                          |                          |                          |                   |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>8.529.135.958,88</b>  | <b>8.649.030.628,05</b>  | <b>-119.894.669,17</b>   | <b>-1,39</b>      |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>813.152.197,04</b>    | <b>4.613.534.916,05</b>  | <b>-3.800.382.719,01</b> | <b>-82,37</b>     |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                | 391.117.813,04           | 3.428.072.373,56         | -3.036.954.760,52        | -88,59            |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                | 37.268.354,00            | 40.655.833,38            | -3.387.479,38            | -8,33             |
| 2424 Descuentos de nómina  | 6.166.563,00             | 198.845.877,11           | -192.679.314,11          | -96,90            |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 357.096.700,00           | 469.751.293,00           | -112.654.593,00          | -23,98            |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     | 21.502.967,00            | 476.209.539,00           | -454.706.572,00          | -95,48            |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>4.597.057.816,84</b>  | <b>4.034.732.141,00</b>  | <b>562.325.675,84</b>    | <b>13,94</b>      |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                    | 4.597.057.816,84         | 4.034.732.141,00         | 562.325.675,84           | 13,94             |
| <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>8.529.135.958,88</b>  | <b>8.649.030.628,05</b>  | <b>-119.894.669,17</b>   | <b>-1,39</b>      |

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

  
ANDRÉS CASTRO FORERO  
Director General

  
SOLÍA 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 AGOSTO 31 DE 2020 Y AGOSTO 31 DE 2019**  
**Cifras expresadas en pesos (\$) COP**

| Cód..   | PATRIMONIO   | A AGOSTO 31<br>DE 2020    | A AGOSTO 31<br>DE 2019    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA     | VARIACIÓN<br>% |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>31</b>                                       | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>44.388.216.785,52</b>  | <b>44.382.511.833,60</b>  | <b>5.704.951,92</b>       | <b>0,01</b>    |
| 3105  | Capital fiscal   | 76.123.813.046,23         | 70.307.271.919,48         | 5.816.541.126,75          | 8,27           |
| 3109  | Resultado de ejercicios anteriores                           | -25.283.624.626,35        | -22.537.871.117,09        | -2.745.753.509,26         | 12,18          |
| 3110  | Resultado del ejercicio                                      | -6.451.971.634,36         | -3.386.888.968,79         | -3.065.082.665,57         | 90,50          |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>44.388.216.785,52</b>  | <b>44.382.511.833,60</b>  | <b>5.704.951,92</b>       | <b>0,01</b>    |
|   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>52.917.352.744,40</b>  | <b>53.031.542.461,65</b>  | <b>-114.189.717,25</b>    | <b>-0,22</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>    |
| <b>83</b>                                       | <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           |
| <b>89</b>                                       | <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>    |
| <b>91</b>                                       | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>22.641.543.634,00</b>  | <b>35.077.029.535,15</b>  | <b>-12.435.485.901,15</b> | <b>-35,45</b>  |
| 9120  | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 22.641.543.634,00         | 35.077.029.535,15         | -12.435.485.901,15        | -35,45         |
| <b>93</b>                                       | <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          |
| <b>99</b>                                       | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-29.564.001.110,00</b> | <b>-40.608.919.011,15</b> | <b>11.044.917.901,15</b>  | <b>-27,20</b>  |
| 9905  | Pasivos contingentes por contra (Db)                         | -22.641.543.634,00        | -35.077.029.535,15        | 12.435.485.901,15         | -35,45         |
| 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

  
**ISOLÍA LOZANO CASTRO**  
 Coordinadora Grupo de Gestión  
 Económica y Financiera

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



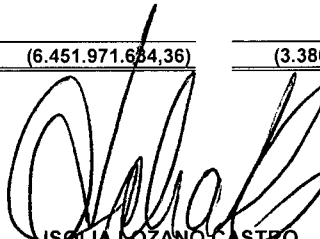
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS  
NIT 900.498.879-9  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DE LOS AÑOS 2020 Y 2019  
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| Cód..     | CONCEPTO   | A AGOSTO 31<br>DE 2020    | A AGOSTO 31<br>DE 2019    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA     | VARIACIÓN<br>% |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>124.824.992.709,14</b> | <b>112.841.886.886,96</b> | <b>11.983.105.822,18</b>  | <b>10,62</b>   |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>6.482.431,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>6.482.431,00</b>       | <b>*</b>       |
| 4110      | No tributarios   | 6.482.431,00              | 0,00                      | 6.482.431,00              | *              |
| <b>42</b> | <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         |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>124.680.087.647,28</b> | <b>112.795.844.867,26</b> | <b>11.884.242.780,02</b>  | <b>10,54</b>   |
| 4705      | Fondos Recibidos   | 122.671.676.526,28        | 110.998.007.334,26        | 11.673.669.192,02         | 10,52          |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo                                  | 2.008.411.121,00          | 1.797.837.533,00          | 210.573.588,00            | 11,71          |
|           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                        | <b>131.249.572.973,49</b> | <b>116.402.011.156,16</b> | <b>14.847.561.817,33</b>  | <b>12,76</b>   |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                               | <b>118.146.933.725,54</b> | <b>103.841.622.083,04</b> | <b>14.305.311.642,50</b>  | <b>13,78</b>   |
| 5101      | Sueldos y Salarios   | 15.620.102.697,00         | 13.394.885.743,01         | 2.225.216.953,99          | 16,61          |
| 5102      | Contribuciones imputadas   | 14.963.640,00             | 0,00                      | 14.963.640,00             | *              |
| 5103      | Contribuciones efectivas   | 4.291.628.472,00          | 3.929.219.061,00          | 362.409.411,00            | 9,22           |
| 5104      | Aportes sobre la nómina  | 842.658.900,00            | 844.158.900,00            | -1.500.000,00             | -0,18          |
| 5107      | Prestaciones sociales  | 5.300.802.238,00          | 4.737.758.550,00          | 563.043.688,00            | 11,88          |
| 5108      | Gastos de personal diversos  | 65.122.217,46             | 312.042.899,82            | -246.920.682,36           | -79,13         |
| 5111      | Generales  | 92.011.655.561,08         | 80.623.556.929,21         | 11.388.098.631,87         | 14,13          |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br/>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>6.343.148.337,99</b>   | <b>5.558.842.648,42</b>   | <b>784.305.689,57</b>     | <b>14,11</b>   |
| 5360      | Depreciación de propiedades, planta y equipo                       | 1.314.661.879,87          | 1.553.214.448,88          | -238.552.569,01           | -15,36         |
| 5366      | Amortización de activos intangibles                                | 4.029.297.293,12          | 4.005.628.199,54          | 23.669.093,58             | 0,59           |
| 5368      | Provisión litigios y demandas                                      | 999.189.165,00            | 0,00                      | 999.189.165,00            | *              |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>  | <b>6.361.426.047,00</b>   | <b>6.793.486.090,20</b>   | <b>-432.060.043,20</b>    | <b>-6,36</b>   |
| 5507      | Desarrollo comunitario y bienestar social                          | 6.361.426.047,00          | 6.793.486.090,20          | -432.060.043,20           | -6,36          |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>398.064.862,96</b>     | <b>208.060.334,50</b>     | <b>190.004.528,46</b>     | <b>91,32</b>   |
| 5720      | Operaciones de enlace  | 398.064.862,96            | 208.060.334,50            | 190.004.528,46            | 91,32          |
|           | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>                             | <b>-6.424.580.264,35</b>  | <b>(3.560.124.269,20)</b> | <b>-2.864.455.995,15</b>  | <b>80,46</b>   |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>46.059.160,38</b>      | <b>231.473.878,93</b>     | <b>-185.414.718,55</b>    | <b>-80,10</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>46.059.160,38</b>      | <b>231.473.878,93</b>     | <b>-185.414.718,55</b>    | <b>-80,10</b>  |
| 4802      | Financieros  | 19.203.083,00             | 50.413.308,21             | -31.210.225,21            | -61,91         |
| 4808      | Ingresos diversos  | 26.856.077,38             | 181.060.570,72            | -154.204.493,34           | -85,17         |
|           | <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>   |
| <b>58</b> | <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>-27.391.370,01</b>     | <b>173.235.300,41</b>     | <b>-200.626.670,42</b>    | <b>-115,81</b> |
|           | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>(6.451.971.634,36)</b> | <b>(3.386.888.968,79)</b> | <b>-3.065.082.665,57</b>  | <b>90,50</b>   |
|           | <b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(6.451.971.634,36)</b> | <b>(3.386.888.968,79)</b> | <b>(3.065.082.665,57)</b> | <b>90,50</b>   |

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

  
ANDRÉS CASTRO FORERO  
Director General

  
ISOLINA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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