



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A ENERO 31 DE 2022 Y ENERO 31 DE 2021

Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A ENERO 31 DE 2022	A ENERO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	45.739.725.293,26	42.256.336.432,37	3.483.388.860,89	8,24
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	713.466.587,00	716.110.561,00	-2.643.974,00	-0,37
1105 Caja	324.556.000,00	327.199.974,00	-2.643.974,00	-0,81
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	61.821.178,90	24.929.816,00	36.891.362,90	147,98
1384 Otras cuentas por cobrar	96.905.898,47	70.686.338,47	26.219.560,00	37,09
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-35.084.719,57	-45.756.522,47	10.671.802,90	-23,32
15 INVENTARIOS	8.358.295.428,09	5.686.617.276,70	2.671.678.151,39	46,98
1510 Mercancías en existencia	8.358.295.428,09	5.686.617.276,70	2.671.678.151,39	46,98
19 OTROS ACTIVOS	36.606.142.099,27	35.828.678.778,67	777.463.320,60	2,17
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	408.245.207,64	274.319.678,77	133.925.528,87	48,82
1926 Derechos en Fideicomiso	36.197.896.891,63	35.554.359.099,90	643.537.791,73	1,81
NO CORRIENTE	8.381.162.334,02	6.733.489.211,68	1.647.673.122,34	24,47
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	4.597.248.016,10	4.904.876.582,26	-307.628.566,16	-6,27
1635 Bienes muebles en bodega	5.450.199,63	44.149.615,00	-38.699.415,37	-87,66
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	36.707.600,00	446.217.652,20	-409.510.052,20	-91,77
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	290.924.817,51	321.761.677,20	-30.836.859,69	-9,58
1645 Plantas, ductos y túneles	72.106.904,44	72.106.904,44	0,00	0,00
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	783.461.666,89	451.851.839,87	331.609.827,02	73,39
1670 Equipos de comunicación y computación	8.776.627.235,29	9.370.714.949,47	-594.087.714,18	-6,34
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-5.368.030.407,66	-5.801.926.055,92	433.895.648,26	-7,48
19 OTROS ACTIVOS	3.783.914.317,92	1.828.612.629,42	1.955.301.688,50	106,93
1970 Activos intangibles	7.696.962.204,31	13.820.101.142,95	-6.123.138.938,64	-44,31
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-3.913.047.886,39	-11.991.488.513,53	8.078.440.627,14	-67,37
1. TOTAL ACTIVO	54.120.887.627,28	48.989.825.644,05	5.131.061.983,23	10,47
2 PASIVO				
CORRIENTE	7.712.822.266,85	10.891.787.563,35	-3.178.965.296,50	-29,19
24 CUENTAS POR PAGAR	1.947.315.929,23	507.141.689,35	1.440.174.239,88	283,98
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.769.185.311,44	388.910.587,00	1.380.274.724,44	354,91
2407 Recursos a favor de terceros	9.938.682,79	16.409.714,35	-6.471.031,56	-39,43
2424 Descuentos de nómina	32.353.529,00	7.986.980,00	24.366.549,00	305,08
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	134.192.656,00	93.640.208,00	40.552.448,00	43,31
2490 Otras cuentas por pagar	1.645.750,00	194.200,00	1.451.550,00	747,45
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.222.138.714,00	4.042.721.002,00	179.417.712,00	4,44
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.222.138.714,00	4.042.721.002,00	179.417.712,00	4,44
27 PROVISIONES	1.543.367.623,62	6.341.924.872,00	-4.798.557.248,38	-75,66
2701 Litigios y demandas	1.543.367.623,62	6.341.924.872,00	-4.798.557.248,38	-75,66
2. TOTAL PASIVO	7.712.822.266,85	10.891.787.563,35	-3.178.965.296,50	-29,19

ANDRÉS CASTRO FORERO

Director General

ISOLINA 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 SITUACIÓN FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2022 Y ENERO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A ENERO 31 DE 2022	A ENERO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.408.065.360,43	38.098.038.080,70	8.310.027.279,73	21,81
3105	Capital fiscal	86.001.424.256,47	80.417.855.249,08	5.583.569.007,39	6,94
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-37.211.637.775,09	-42.584.883.068,32	5.373.245.293,23	-12,62
3110	Resultado del ejercicio	-2.381.721.120,95	265.065.899,94	-2.646.787.020,89	-998,54
	TOTAL PATRIMONIO	46.408.065.360,43	38.098.038.080,70	8.310.027.279,73	21,81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.120.887.627,28	48.989.825.644,05	5.131.061.983,23	10,47

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	306.344.290,82	313.063.412,91	-6.719.122,09	-2,15
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	306.344.290,82	313.063.412,91	-6.719.122,09	-2,15
83	DEUDORAS DE CONTROL	12.923.936.064,52	10.669.945.368,06	2.253.990.696,46	21,12
8315	Bienes y derechos retirados	12.921.581.678,52	10.667.590.982,06	2.253.990.696,46	21,13
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.230.280.355,34	-10.983.008.780,97	-2.247.271.574,37	20,46
8905	Activos contingentes por contra	-306.344.290,82	-313.063.412,91	6.719.122,09	-100,00
8915	Deudora de control por contra (cr)	-12.923.936.064,52	-10.669.945.368,06	-2.253.990.696,46	21,12
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.397.868.773.394,14	1.372.476.569.593,50	25.392.203.800,64	1,85
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.397.868.773.394,14	1.372.476.569.593,50	25.392.203.800,64	1,85
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.268.526.468,00	7.743.501.069,00	2.525.025.399,00	32,61
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	10.268.526.468,00	7.743.501.069,00	2.525.025.399,00	32,61
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.408.137.299.862,14	-1.380.220.070.662,50	-27.917.229.199,64	2,02
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-1.397.868.773.394,14	-1.372.476.569.593,50	-25.392.203.800,64	1,85
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-10.268.526.468,00	-7.743.501.069,00	-2.525.025.399,00	32,61


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


SOLÍA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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



CO-SC-CERS75762



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

Cód.	CONCEPTO	A ENERO 31 DE 2022	A ENERO 31 DE 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	5.050.383.874,06	5.634.868.092,09	-584.484.218,03	-10,37
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.050.383.874,06	5.634.868.092,09	-584.484.218,03	-10,37
4705	Fondos Recibidos	4.382.735.874,06	5.045.532.020,09	-662.796.146,03	-13,14
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	667.648.000,00	589.336.072,00	78.311.928,00	13,29
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.435.403.732,01	5.370.072.028,04	2.065.331.703,97	38,46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.974.546.812,13	4.762.303.077,14	2.212.243.734,99	46,45
5101	Sueldos y Salarios	1.800.530.537,00	1.784.810.528,00	15.720.009,00	0,88
5102	Contribuciones imputadas	4.853.538,00	2.285.946,00	2.567.592,00	112,32
5103	Contribuciones efectivas	541.390.600,00	526.873.006,00	14.517.594,00	2,76
5104	Aportes sobre la nómina	92.807.500,00	99.113.100,00	-6.305.600,00	-6,36
5107	Prestaciones sociales	739.277.319,00	1.084.096.632,00	-344.819.313,00	-31,81
5108	Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	Generales	3.795.687.318,13	1.265.123.865,14	2.530.563.452,99	200,02
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	449.000.009,88	607.768.950,90	-158.768.941,02	-26,12
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	139.314.559,27	153.883.353,41	-14.568.794,14	-9,47
5366	Amortización de activos intangibles	309.685.450,61	453.885.597,49	-144.200.146,88	-31,77
5368	Provisión litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.856.910,00	0,00	11.856.910,00	100,00
5720	Operaciones de enlace	11.856.910,00	0,00	11.856.910,00	100,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-2.385.019.857,95	264.796.064,05	-2.649.815.922,00	-1.000,70
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.298.737,00	270.422,00	3.028.315,00	1.119,85
48	OTROS INGRESOS	3.298.737,00	270.422,00	3.028.315,00	1.119,85
4802	Financieros	197.522,00	0,00	197.522,00	100,00
4808	Ingresos diversos	3.101.215,00	270.422,00	2.830.793,00	1.046,81
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	586,11	-586,11	-100,00
58	OTROS GASTOS	0,00	586,11	-586,11	-100,00
5890	Gastos diversos	0,00	586,11	-586,11	-100,00
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.298.737,00	269.835,89	3.028.901,11	1.122,50
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.381.721.120,95)	265.065.899,94	-2.646.787.020,89	-998,54
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(2.381.721.120,95)	265.065.899,94	(2.646.787.020,89)	-998,54


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