



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

**LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS**

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación -CGN, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío


CERTIFICAN

Que la información contable pública correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre de 2020 de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD, con NIT 900.498.879-6, se validó y transmitió a través del sistema CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA CHIP el día 30 de octubre de 2020, en los siguientes formatos:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
CGN2020_004_COVID_19

Que la información ha sido tomada fielmente de los reportes generados por el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación II, de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Que los Estados Financieros Básicos de la UAEGRTD, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, registrados en el libro mayor del SIIF Nación II.

Para constancia, se firma a los 13 días del mes de Noviembre de 2020.


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General UAEGRTD


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora UAEGRTD
T.P. 51.467-T



CO-SO-CERS75782

GD-FO-14
V.7



El campo
es de todos

Minagricultura

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Av. Calle 26 N° 85b - 09 (Piso 3, Piso 4, Piso 5.) - Teléfonos (571) 3770300, 4279299 – Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
Bogotá, D.C., - Colombia

www.restituciondeltierras.gov.co Síguenos en: @URestitucion



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

	A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	45.779.707.841,66	39.753.455.601,02	6.026.252.240,64	15,16
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	717.909.587,00	787.978.928,18	-70.069.341,18	-8,89
1105 Caja	328.999.000,00	310.660.000,00	18.339.000,00	5,90
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	88.408.341,18	-88.408.341,18	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR	38.230.482,00	185.210.539,98	-146.980.057,98	-79,36
1384 Otras cuentas por cobrar	71.544.353,47	185.210.539,98	-113.666.186,51	-61,37
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-33.313.871,47	0,00	-33.313.871,47	*
15 INVENTARIOS	5.406.798.443,85	3.190.244.543,10	2.216.553.900,75	69,48
1510 Mercancías en existencia	5.406.798.443,85	3.190.244.543,10	2.216.553.900,75	69,48
19 OTROS ACTIVOS	39.616.769.328,81	35.590.021.589,76	4.026.747.739,05	11,31
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.643.887.873,57	942.012.160,57	701.875.713,00	74,51
1926 Derechos en Fideicomiso	37.972.881.455,24	34.648.009.429,19	3.324.872.026,05	9,60
NO CORRIENTE	8.542.354.336,31	12.109.586.961,63	-3.567.232.625,32	-29,46
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.329.123.143,99	5.776.326.089,65	-447.202.945,66	-7,74
1635 Bienes muebles en bodega	148.323.997,94	60.841.623,99	87.482.373,95	143,79
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	109.002.272,71	360.848.496,26	-251.846.223,55	-69,79
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	503.195.175,74	763.526.347,16	-260.331.171,42	-34,10
1645 Plantas, ductos y túneles	72.106.904,44	96.194.504,44	-24.087.600,00	-25,04
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	415.960.946,87	460.363.863,27	-44.402.916,40	-9,65
1670 Equipos de comunicación y computación	11.692.657.053,69	12.562.888.955,20	-870.231.901,51	-6,93
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-7.612.123.207,40	-8.528.337.700,67	916.214.493,27	-10,74
19 OTROS ACTIVOS	3.213.231.192,32	6.333.260.871,98	-3.120.029.679,66	-49,26
1970 Activos intangibles	17.225.907.653,42	15.016.691.105,94	2.209.216.547,48	14,71
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-14.012.676.461,10	-8.683.430.233,96	-5.329.246.227,14	61,37
1. TOTAL ACTIVO	54.322.062.177,97	51.863.042.562,65	2.459.019.615,32	4,74
2 PASIVO				
CORRIENTE	11.612.721.636,84	9.111.503.308,28	2.501.218.328,56	27,45
24 CUENTAS POR PAGAR	673.593.180,00	4.703.500.624,28	-4.029.907.444,28	-85,68
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	388.910.815,00	3.269.087.435,31	-2.880.176.620,31	-88,10
2407 Recursos a favor de terceros	10.299.622,00	39.911.903,91	-29.612.281,91	-74,19
2424 Descuentos de nómina	9.013.518,00	200.704.632,11	-191.691.114,11	-95,51
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	264.767.825,00	434.390.317,00	-169.622.492,00	-39,05
2490 Otras cuentas por pagar	601.400,00	759.406.335,95	-758.804.935,95	-99,92
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.958.863.301,84	4.407.239.113,00	551.624.188,84	12,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.958.863.301,84	4.407.239.113,00	551.624.188,84	12,52
27 PROVISIONES	5.980.265.155,00	763.571,00	5.979.501.584,00	783.097,00
2701 Litigios y demandas	5.980.265.155,00	763.571,00	5.979.501.584,00	783.097,00
2. TOTAL PASIVO	11.612.721.636,84	9.111.503.308,28	2.501.218.328,56	27,45

* La cuenta no tenía saldo en la vigencia anterior.

ANDRES CASTRO FORERO
Director GeneralSOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y FinancieraLILIAN 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP

Cód..	PATRIMONIO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.709.340.541,13	42.751.539.254,37	-42.198.713,24	-0,10
3105	Capital fiscal	76.643.469.484,23	70.622.811.886,48	6.020.657.597,75	8,53
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-25.182.616.034,88	-22.564.012.631,69	-2.618.603.403,19	11,61
3110	Resultado del ejercicio	-8.751.512.908,22	-5.307.260.000,42	-3.444.252.907,80	64,90
	TOTAL PATRIMONIO	42.709.340.541,13	42.751.539.254,37	-42.198.713,24	-0,10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.322.062.177,97	51.863.042.562,65	2.459.019.615,32	4,74
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	-0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.048.782.791,69	10.950.879.214,21	-902.096.422,52	-8,24
8315	Bienes y derechos retirados	9.794.263.878,97	10.948.524.828,21	-1.154.260.949,24	-10,54
8361	Responsabilidades en proceso	254.518.912,72	2.354.386,00	252.164.526,72	10.710,42
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.048.782.791,69	-10.950.879.214,21	902.096.422,52	-8,24
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.048.782.791,69	-10.950.879.214,21	902.096.422,52	-8,24
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	172.341.768.206,62	30.665.643.909,00	141.676.124.297,62	462,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	172.341.768.206,62	30.665.643.909,00	141.676.124.297,62	462,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.918.829.476,00	5.914.034.781,00	1.004.794.695,00	16,99
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	6.918.829.476,00	5.914.034.781,00	1.004.794.695,00	16,99
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-179.260.597.682,62	-36.579.678.690,00	-142.680.918.992,62	390,06
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-172.341.768.206,62	-30.665.643.909,00	-141.676.124.297,62	462,00
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-6.918.829.476,00	-5.914.034.781,00	-1.004.794.695,00	16,99


ANDRÉS CASTRO FORERO
 Director General


LILIA 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 SEPTIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



Cód..	CONCEPTO	A SEPTIEMBRE 30 DE 2020	A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
	INGRESOS OPERACIONALES	147.475.422.433,95	133.470.884.665,73	14.004.537.768,22	10,49
41	INGRESOS FISCALES	6.482.431,00	0,00	6.482.431,00	*
4110	No tributarios	6.482.431,00	0,00	6.482.431,00	*
42	VENTA DE BIENES	138.422.630,86	53.851.670,64	84.570.960,22	157,04
4210	Bienes comercializados	138.422.630,86	53.851.670,64	84.570.960,22	157,04
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	147.330.517.372,09	133.417.032.995,09	13.913.484.377,00	10,43
4705	Fondos Recibidos	145.126.334.251,09	131.354.511.301,09	13.771.822.950,00	10,48
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.204.183.121,00	2.062.521.694,00	141.661.427,00	6,87
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156.402.984.467,16	138.973.379.986,06	17.429.604.481,10	12,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	135.494.661.158,96	123.983.837.209,83	11.510.823.949,13	9,28
5101	Sueldos y Salarios	17.612.071.217,00	15.212.555.337,01	2.399.515.879,99	15,77
5102	Contribuciones imputadas	16.352.725,00	0,00	16.352.725,00	*
5103	Contribuciones efectivas	4.847.228.566,00	4.441.218.083,00	406.010.483,00	9,14
5104	Aportes sobre la nómina	942.346.300,00	943.203.300,00	-857.000,00	-0,09
5107	Prestaciones sociales	5.942.592.707,00	5.386.115.094,00	556.477.613,00	10,33
5108	Gastos de personal diversos	175.371.517,46	511.615.525,82	-336.244.008,36	-65,72
5111	Generales	105.958.698.126,50	97.489.129.870,00	8.469.568.256,50	8,69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.946.545.226,24	6.263.060.162,66	3.683.485.063,58	58,81
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.488.533.974,72	1.731.257.901,42	-242.723.926,70	-14,02
5366	Amortización de activos intangibles	4.530.190.960,52	4.531.802.261,24	-1.611.300,72	-0,04
5368	Provisión litigios y demandas	3.927.820.291,00	0,00	3.927.820.291,00	*
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.519.871.276,00	8.484.927.423,20	2.034.943.852,80	23,98
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	10.519.871.276,00	8.484.927.423,20	2.034.943.852,80	23,98
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	441.906.805,96	241.555.190,37	200.351.615,59	82,94
5720	Operaciones de enlace	441.906.805,96	241.555.190,37	200.351.615,59	82,94
	EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL	-8.927.562.033,21	(5.502.495.320,33)	-3.425.066.712,88	62,25
	INGRESOS NO OPERACIONALES	249.499.655,38	257.155.521,86	-7.655.866,48	-2,98
48	OTROS INGRESOS	249.499.655,38	257.155.521,86	-7.655.866,48	-2,98
4802	Financieros	19.203.083,00	59.234.521,23	-40.031.438,23	-67,58
4808	Ingresos diversos	229.893.768,38	197.921.000,63	31.972.767,75	16,15
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	402.804,00	0,00	402.804,00	*
	GASTOS NO OPERACIONALES	73.450.530,39	61.920.201,95	11.530.328,44	18,62
58	OTROS GASTOS	73.450.530,39	61.920.201,95	11.530.328,44	18,62
5890	Gastos diversos	73.450.530,39	61.920.201,95	11.530.328,44	18,62
	EXCEDENTE / DÉFICIT NO OPERACIONAL	176.049.124,99	195.235.319,91	-19.186.194,92	-9,83
	EXCEDENTE / DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8.751.512.908,22)	(5.307.260.000,42)	-3.444.252.907,80	64,90
	EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO	(8.751.512.908,22)	(5.307.260.000,42)	(3.444.252.907,80)	64,90

* 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