



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Cifras en pesos)  
METODO DIRECTO

ENTRADAS DE EFECTIVO	VALOR
INGRESOS FISCALES -SANCIONES	\$ 13.232.431,00
VENTA DE BIENES COMERCIALIZADOS	\$ 256.875.083,49
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FINANCIEROS	\$ 237.204.432.392,59
INGRESOS DIVERSOS	\$ 22.057.350,00
	\$ 247.732.270,27
<b>TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 237.744.329.527,35</b>
<b>SALIDAS DE EFECTIVO</b>	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 23.495.022.928,13
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23.074.404,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 6.570.133.636,00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 1.255.302.400,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	\$ 537.613.226,31
	\$ 180.451.063.202,77
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 21.274.867.726,00
OPERACIONES DE ENLACE	\$ 574.673.711,84
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 545.806.065,00
COMPRA DE INTANGIBLES	\$ 1.895.580.078,15
CANCELACION CUENTAS POR PAGAR 2019	\$ 2.286.194,15
ADQUISICION DE SEGUROS	\$ 1.118.905.955,00
<b>TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 237.744.329.527,35</b>
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 0,00
SALDO INICIAL DE EFECTIVO A ENERO 01/2020	\$ 388.910.587,00
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31/2020</b>	<b>\$ 388.910.587,00</b>

ANDRÉS CASTRO FORERO  
Director General

ISOLÍA LOZANO CASTRO  
Coordinadora Grupo de Gestión  
Económica y Financiera

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



CO-9C-CER013781

