



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020 Y FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en pesos)



	A FEBRERO 29 DE 2020	A FEBRERO 28 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	42.645.374.201,97	36.671.820.977,31	5.973.553.224,66	16,29
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	666.926.587,00	614.945.357,47	51.981.229,53	8,45
1105 Caja	278.016.000,00	256.000.000,00	22.016.000,00	8,60
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	358.945.357,47	-358.945.357,47	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00	388.910.587,00	100,00
13 CUENTAS POR COBRAR	89.427.011,53	175.245.357,99	-85.818.346,46	-48,97
1384 Otras cuentas por cobrar	123.143.687,00	175.245.357,99	-52.101.670,99	-29,73
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-33.716.675,47	0,00	-33.716.675,47	100,00
15 INVENTARIOS	5.729.481.887,05	2.922.405.931,10	2.807.075.955,95	96,05
1510 Mercancías en existencia	5.729.481.887,05	2.922.405.931,10	2.807.075.955,95	96,05
19 OTROS ACTIVOS	36.159.538.716,39	32.959.224.330,75	3.200.314.385,64	9,71
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	201.030.386,97	272.172.673,44	-71.142.286,47	-26,14
1908 Recursos entregados en administración	0,00	4.569.175,00	-4.569.175,00	-100,00
1926 Derechos en Fideicomiso	35.958.508.329,42	32.682.482.482,31	3.276.025.847,11	10,02
NO CORRIENTE	10.628.477.333,64	14.330.236.359,86	-3.701.759.026,22	-25,83
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.693.207.263,60	6.094.117.144,48	-400.909.880,88	-6,58
1635 Bienes muebles en bodega	142.926.855,06	3.909.005,00	139.017.850,06	3.556,35
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	130.370.360,86	194.308.050,50	-63.937.689,64	-32,91
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	509.434.922,12	1.384.784.004,04	-875.349.081,92	-63,21
1645 Plantas, ductos y túneles	106.856.904,44	166.944.504,44	-60.087.600,00	-35,99
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	409.063.826,87	497.302.277,75	-88.238.450,88	-17,74
1670 Equipos de comunicación y computación	10.940.624.095,76	11.130.582.052,88	-189.957.957,12	-1,71
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.546.069.701,51	-7.283.712.750,13	737.643.048,62	-10,13
19 OTROS ACTIVOS	4.935.270.070,04	8.236.119.215,38	-3.300.849.145,34	-40,08
1970 Activos intangibles	15.327.300.481,42	13.425.159.569,04	1.902.140.912,38	14,17
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-10.392.030.411,38	-5.189.040.353,66	-5.202.990.057,72	100,27
1. TOTAL ACTIVO	53.273.851.535,61	51.002.057.337,17	2.271.794.198,44	4,45
	0,00	0,00		
2 PASIVO				
CORRIENTE	12.306.050.247,95	8.526.041.446,33	3.780.008.801,62	44,33
24 CUENTAS POR PAGAR	3.242.373.534,11	4.934.187.360,33	-1.691.813.826,22	-34,29
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.908.743.016,00	4.215.143.747,10	-1.306.400.731,10	-30,99
2407 Recursos a favor de terceros	60.483.186,00	81.322.538,12	-20.839.352,12	-25,63
2424 Descuentos de nómina	39.632.191,11	215.234.254,11	-175.602.063,00	-81,59
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	202.968.384,00	287.616.604,00	-84.648.220,00	-29,43
2490 Otras cuentas por pagar	30.546.757,00	134.870.217,00	-104.323.460,00	-77,35
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.321.211.024,84	3.591.090.515,00	-269.879.490,16	-7,52
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3.321.211.024,84	3.591.090.515,00	-269.879.490,16	-7,52
27 PROVISIONES	5.742.465.689,00	763.571,00	5.741.702.118,00	751.953,93
2701 Litigios y demandas	5.742.465.689,00	763.571,00	5.741.702.118,00	751.953,93
2. TOTAL PASIVO	12.306.050.247,95	8.526.041.446,33	3.780.008.801,62	44,33


ANDRÉS AUGUSTO 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 SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 29 DE 2020 Y FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en pesos)



Cod.	PATRIMONIO	A FEBRERO 29 DE 2020	A FEBRERO 28 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	40.967.801.287,66	42.476.015.890,84	-1.508.214.603,18	-3,55
3105	Capital fiscal	74.689.457.680,43	67.089.731.148,92	7.599.726.531,51	11,33
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-28.891.527.262,81	-22.537.871.117,09	-6.353.656.145,72	28,19
3110	Resultado del ejercicio	-4.830.129.129,96	-2.075.844.140,99	-2.754.284.988,97	132,68
	TOTAL PATRIMONIO	40.967.801.287,66	42.476.015.890,84	-1.508.214.603,18	-3,55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.273.851.535,61	51.002.057.337,17	2.271.794.198,44	4,45
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.065.602.689,26	11.051.043.202,99	-985.440.513,73	-8,92
8315	Bienes y derechos retirados	10.063.248.303,26	11.045.388.816,99	-982.140.513,73	-8,89
8361	Responsabilidades en proceso	2.354.386,00	5.654.386,00	-3.300.000,00	-58,36
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.065.602.689,26	-11.051.043.202,99	985.440.513,73	-8,92
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.065.602.689,26	-11.051.043.202,99	985.440.513,73	-8,92
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.069.005.631,40	0,00		
91	PASIVOS CONTINGENTES	52.295.762.289,00	32.020.410.405,84	20.275.351.883,16	63,32
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	52.295.762.289,00	32.020.410.405,84	20.275.351.883,16	63,32
93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.062.653.321,00	5.373.248.012,00	689.405.309,00	12,83
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	6.062.653.321,00	5.373.248.012,00	689.405.309,00	12,83
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-52.289.409.978,60	-37.393.658.417,84	-14.895.751.560,76	39,83
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-52.295.762.289,00	-32.020.410.405,84	-20.275.351.883,16	63,32
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	6.352.310,40	-5.373.248.012,00	5.379.600.322,40	-100,12


ANDRÉS AUGUSTO 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
A FEBRERO 29 DE 2020 Y FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en pesos)



Cod.	CONCEPTO	A FEBRERO 29 DE 2020	A FEBRERO 28 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	24.667.061.451,28	20.647.076.353,09	4.019.985.098,19	19,47
41	INGRESOS FISCALES	3.504.431,00	0,00	3.504.431,00	100,00
4110	No tributarios	3.504.431,00	0,00	3.504.431,00	100,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.663.557.020,28	20.647.076.353,09	4.016.480.667,19	19,45
4705	Fondos Recibidos	23.628.884.020,28	20.044.437.706,09	3.584.446.314,19	17,88
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.034.673.000,00	602.638.647,00	432.034.353,00	71,69
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.500.949.569,24	22.757.854.465,29	6.743.095.103,95	29,63
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	26.425.026.052,74	18.743.557.475,31	7.681.468.577,43	40,98
5101	Sueldos y Salarios	3.537.595.770,00	3.069.830.457,00	467.765.313,00	15,24
5103	Contribuciones efectivas	996.650.092,00	904.893.257,00	91.756.835,00	10,14
5104	Aportes sobre la nómina	191.041.500,00	173.789.000,00	17.252.500,00	9,93
5107	Prestaciones sociales	1.270.604.626,00	1.109.975.085,00	160.629.541,00	14,47
5111	Generales	20.429.134.064,74	13.485.069.676,31	6.944.064.388,43	51,49
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.258.261.811,50	1.282.922.929,98	-24.661.118,48	-1,92
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	348.716.900,70	387.837.497,54	-39.120.596,84	-10,09
5366	Amortización de activos intangibles	909.544.910,80	895.085.432,44	14.459.478,36	1,62
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.788.768.733,00	2.731.374.060,00	-942.605.327,00	-34,51
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	1.788.768.733,00	2.731.374.060,00	-942.605.327,00	-34,51
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.892.972,00	0,00	28.892.972,00	100,00
5720	Operaciones de enlace	28.892.972,00	0,00	28.892.972,00	100,00
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	(4.833.888.117,96)	(2.110.778.112,20)	-2.723.110.005,76	129,01
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.758.988,00	34.933.971,21	-31.174.983,21	-89,24
48	OTROS INGRESOS	3.758.988,00	34.933.971,21	-31.174.983,21	-89,24
4802	Financieros	0,00	32.964.666,21	-32.964.666,21	-100,00
4808	Ingresos diversos	3.758.988,00	1.969.305,00	1.789.683,00	90,88
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL	3.758.988,00	34.933.971,21	-31.174.983,21	-89,24
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(4.830.129.129,96)	(2.075.844.140,99)	-2.754.284.988,97	132,68
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	(4.830.129.129,96)	(2.075.844.140,99)	(2.754.284.988,97)	132,68


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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