



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020 Y JUNIO 30 DE 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



	NOTA	A JUNIO 30 DE 2020	A JUNIO 30 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 ACTIVO					
CORRIENTE		43.898.106.478,69	40.079.623.012,92	3.818.483.465,77	9,53
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO		702.909.587,00	1.317.903.097,50	-614.993.510,50	-46,66
1105 Caja	1.1.1	313.999.000,00	262.850.000,00	51.149.000,00	19,46
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.1.2	0,00	666.142.510,50	-666.142.510,50	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	1.1.3	388.910.587,00	388.910.587,00	0,00	0,00
13 CUENTAS POR COBRAR		49.793.641,53	183.192.979,98	-133.399.338,45	-72,82
1384 Otras cuentas por cobrar	1.2	83.510.317,00	183.192.979,98	-99.682.662,98	-54,41
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.2.1	-33.716.675,47	0,00	-33.716.675,47	100,00
15 INVENTARIOS		5.439.386.193,85	3.623.664.753,10	1.815.721.440,75	50,11
1510 Mercancías en existencia	1.3	5.439.386.193,85	3.623.664.753,10	1.815.721.440,75	50,11
19 OTROS ACTIVOS		37.706.017.056,31	34.954.862.182,34	2.751.154.873,97	7,87
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	1.5	3.095.034.765,37	2.568.369.074,11	526.665.691,26	20,51
1906 Avances y anticipos entregados -viajeros	1.5.2	2.621.350,00	0,00	2.621.350,00	100,00
1926 Derechos en Fideicomiso	1.5.3	34.608.360.940,94	32.386.493.108,23	2.221.867.832,71	6,86
NO CORRIENTE		9.580.027.382,72	13.637.856.844,73	-4.057.829.462,01	-29,75
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		4.991.765.970,25	5.695.040.574,52	-703.274.604,27	-12,35
1605 Terrenos	1.4.1	1.102.500,00	-	1.102.500,00	100,00
1635 Bienes muebles en bodega	1.4.2	142.926.855,06	145.884.767,00	-2.957.911,94	-2,03
1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.4.3	127.563.160,86	226.664.327,15	-99.101.166,29	-43,72
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	1.4.4	406.751.553,42	1.258.618.074,64	-851.866.521,22	-67,68
1645 Plantas, ductos y túneles	1.4.5	72.106.904,44	132.194.504,44	-60.087.600,00	-45,45
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.4.6	415.960.946,87	489.982.548,95	-74.021.602,08	-15,11
1670 Equipos de comunicación y computación	1.4.7	10.949.670.112,46	11.401.387.718,14	-451.717.605,68	-3,96
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	1.4.8	-7.124.316.062,86	-7.959.691.365,80	835.375.302,94	-10,50
19 OTROS ACTIVOS		4.588.261.412,47	7.942.816.270,21	-3.354.554.857,74	-42,23
1970 Activos intangibles	1.5.4	17.098.996.658,22	15.185.159.569,04	1.913.837.089,18	12,60
1975 Amortización acumulada activos intangibles (cr)	1.5.5	-12.510.735.245,75	-7.242.343.298,83	-5.268.391.946,92	72,74
1. TOTAL ACTIVO		53.478.133.861,41	53.717.479.857,65	-239.345.996,24	-0,45
2 PASIVO					
CORRIENTE		11.175.232.301,70	6.943.056.690,34	4.232.175.611,36	60,96
24 CUENTAS POR PAGAR		3.111.068.501,86	2.696.684.819,34	414.383.682,52	15,37
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.1	2.469.846.854,00	1.828.704.814,00	641.142.040,00	35,06
2407 Recursos a favor de terceros	2.1.2	18.507.801,00	38.264.039,23	-19.756.238,23	-51,63
2424 Descuentos de nómina	2.1.3	45.742.937,00	232.385.438,11	-186.642.501,11	-80,32
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.1.4	483.968.553,00	367.561.377,00	116.407.176,00	31,67
2490 Otras cuentas por pagar	2.1.5	93.002.356,86	229.769.151,00	-136.766.794,14	-59,52
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.945.237.854,84	4.245.608.300,00	699.629.554,84	16,48
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.2	4.945.237.854,84	4.245.608.300,00	699.629.554,84	16,48
27 PROVISIONES		3.118.925.945,00	763.571,00	3.118.162.374,00	408.365,74
2701 Litigios y demandas	2.3	3.118.925.945,00	763.571,00	3.118.162.374,00	408.365,74
2. TOTAL PASIVO		11.175.232.301,70	6.943.056.690,34	4.232.175.611,36	60,96

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

Cod.	PATRIMONIO	NOTA	A JUNIO 30 DE 2020	A JUNIO 30 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		42.302.901.559,71	46.774.423.167,31	-4.471.521.607,60	-9,56
3105	Capital fiscal	3.1	76.112.887.046,23	69.416.492.371,48	6.696.394.674,75	9,65
3109	Resultado de ejercicios anteriores	3.1	-25.283.835.196,75	-22.537.871.117,09	-2.745.964.079,66	12,18
3110	Resultado del ejercicio	3.1	-8.526.150.289,77	-104.198.087,08	-8.421.952.202,69	8.082,64
	TOTAL PATRIMONIO		42.302.901.559,71	46.774.423.167,31	-4.471.521.607,60	-9,56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.478.133.861,41	53.717.479.857,65	-239.345.996,24	-0,45
CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		9.796.618.264,97	11.193.892.289,40	-1.397.274.024,43	-12,48
8315	Bienes y derechos retirados	6.1	9.794.263.878,97	11.191.537.903,40	-1.397.274.024,43	-12,49
8361	Responsabilidades en proceso	6.1	2.354.386,00	2.354.386,00	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-9.796.618.264,97	-11.193.892.289,40	1.397.274.024,43	-12,48
8915	Deudora de control por contra (cr)	6.2	-9.796.618.264,97	-11.193.892.289,40	1.397.274.024,43	-12,48
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		22.641.543.634,00	46.988.498.083,14	-24.346.954.449,14	-51,81
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.1	22.641.543.634,00	46.988.498.083,14	-24.346.954.449,14	-51,81
93	ACREEDORAS DE CONTROL		6.922.457.476,00	5.224.919.405,00	1.697.538.071,00	32,49
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	7.2	6.922.457.476,00	5.224.919.405,00	1.697.538.071,00	32,49
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-29.564.001.110,00	-52.213.417.488,14	22.649.416.378,14	-43,38
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	7.3	-22.641.543.634,00	-46.988.498.083,14	24.346.954.449,14	-51,81
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	7.3	-6.922.457.476,00	-5.224.919.405,00	-1.697.538.071,00	32,49


ANDRÉS 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 RESULTADOS COMPARATIVO
ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE LOS AÑOS 2020 Y 2019
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



Cod.	CONCEPTO	NOTA	DE ENERO 1º A JUNIO 30 DE 2020	DE ENERO 1º A JUNIO 30 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES		88.790.228.785,75	82.340.525.738,30	6.449.703.047,45	7,83
41	INGRESOS FISCALES		3.504.431,00	0,00	3.504.431,00	100,00
4110	No tributarios	4.1	3.504.431,00	0,00	3.504.431,00	100,00
42	VENTA DE BIENES		138.422.630,86	45.071.186,76	93.351.444,10	207,12
4210	Bienes comercializados	4.2	138.422.630,86	45.071.186,76	93.351.444,10	207,12
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		88.648.301.723,89	82.295.454.551,54	6.352.847.172,35	7,72
4705	Fondos Recibidos	4.3.5	87.013.698.723,89	80.965.143.618,54	6.048.555.105,35	7,47
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.3.6	1.634.603.000,00	1.330.310.933,00	304.292.067,00	22,87
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		97.285.167.263,51	82.491.101.772,49	14.794.065.491,02	17,93
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		85.816.282.696,72	72.990.974.061,77	12.825.308.634,95	17,57
5101	Sueldos y Salarios	5.1	11.655.216.483,00	10.004.795.567,01	1.650.420.915,99	16,50
5102	Contribuciones imputadas	5.1.1	11.602.277,00	0,00	11.602.277,00	100,00
5103	Contribuciones efectivas	5.2	3.187.807.095,00	2.790.599.842,00	397.207.253,00	14,23
5104	Aportes sobre la nómina	5.3	594.919.000,00	536.623.300,00	58.295.700,00	10,86
5107	Prestaciones sociales	5.4	3.895.775.562,00	3.468.244.687,00	427.530.875,00	12,33
5108	Gastos de personal diversos		0,00	31.464.100,00	-31.464.100,00	-100,00
5111	Generales	5.5	66.470.962.279,72	56.159.246.565,76	10.311.715.713,96	18,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5.005.249.073,83	4.106.673.967,59	898.575.106,24	21,88
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.6	977.810.163,66	1.158.285.589,98	-180.475.426,32	-15,58
5366	Amortización de activos intangibles	5.6	3.028.249.745,17	2.948.388.377,61	79.861.367,56	2,71
5368	Provisión litigios y demandas	5.6	999.189.165,00	0,00	999.189.165,00	100,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		6.080.630.107,00	5.319.863.401,87	760.766.705,13	14,30
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	5.7	6.080.630.107,00	5.319.863.401,87	760.766.705,13	14,30
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		383.005.385,96	73.590.341,26	309.415.044,70	420,46
5720	Operaciones de enlace	5.8	383.005.385,96	73.590.341,26	309.415.044,70	420,46
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL		(8.494.938.477,76)	(150.576.034,19)	-8.344.362.443,57	5.541,63
	INGRESOS NO OPERACIONALES		42.238.718,38	104.616.525,63	-62.377.807,25	-59,63
48	OTROS INGRESOS		42.238.718,38	104.616.525,63	-62.377.807,25	-59,63
4802	Financieros	4.3.1	16.378.029,00	48.984.101,21	-32.606.072,21	-66,56
4808	Ingresos diversos	4.3.2	25.860.689,38	55.632.424,42	-29.771.735,04	-53,52
	GASTOS NO OPERACIONALES		73.450.530,39	58.238.578,52	15.211.951,87	26,12
58	OTROS GASTOS		73.450.530,39	58.238.578,52	15.211.951,87	26,12
5890	Gastos diversos		73.450.530,39	58.238.578,52	15.211.951,87	26,12
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL		-31.211.812,01	46.377.947,11	-77.589.759,12	-167,30
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(8.526.150.289,77)	(104.198.087,08)	-8.421.952.202,69	8.082,64
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		(8.526.150.289,77)	(104.198.087,08)	(8.421.952.202,69)	8.082,64


ANDRÉS CASTRO FORERO
Director General


ISOLIA LOZANO CASTRO
Coordinadora Grupo de Gestión
Económica y Financiera


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