



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT 900.498.879-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020 Y MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)



	A MARZO 31 DE 2020	A MARZO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
1 ACTIVO				
CORRIENTE	43.679.627.947,62	41.164.547.496,53	2.515.080.451,09	6,11
11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO	702.909.587,00	593.326.485,75	109.583.101,25	18,47
1105 Caja	313.999.000,00	262.850.000,00	51.149.000,00	0,00
1110 Depósitos en instituciones financieras	0,00	330.476.485,75	-330.476.485,75	-100,00
1132 Efectivo de uso restringido	388.910.587,00	0,00	388.910.587,00	100,00
13 CUENTAS POR COBRAR	100.939.732,53	197.742.909,99	-96.803.177,46	-48,95
1384 Otras cuentas por cobrar	134.656.408,00	197.742.909,99	-63.086.501,99	-31,90
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-33.716.675,47	0,00	-33.716.675,47	100,00
15 INVENTARIOS	5.176.611.055,98	2.922.405.931,10	2.254.205.124,88	77,14
1510 Mercancías en existencia	5.176.611.055,98	2.922.405.931,10	2.254.205.124,88	77,14
19 OTROS ACTIVOS	37.699.167.572,11	37.451.072.169,69	248.095.402,42	0,66
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3.595.100.742,39	2.986.835.321,10	608.265.421,29	20,36
1908 Recursos entregados en administración	0,00	975.385,00	-975.385,00	-100,00
1926 Derechos en Fideicomiso	34.104.066.829,72	34.463.261.463,59	-359.194.633,87	-1,04
NO CORRIENTE	11.686.126.359,26	15.347.913.896,86	-3.661.787.537,60	-23,86
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	5.529.092.878,12	5.915.175.185,48	-386.082.307,36	-6,53
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	127.563.160,86	222.162.758,75	-94.599.597,89	-42,58
1637 Propiedades planta y equipo no explotados	507.227.592,06	1.341.365.890,30	-834.138.298,24	-62,19
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	411.209.246,87	491.566.448,95	-80.357.202,08	-16,35
1670 Equipos de comunicación y computación	10.943.493.205,82	11.162.642.439,17	-219.149.233,35	-1,96
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-6.710.184.086,99	-7.473.415.861,13	763.231.774,14	-10,21
19 OTROS ACTIVOS	6.157.033.481,14	9.432.738.711,38	-3.275.705.230,24	-34,73
1970 Activos intangibles	17.087.300.481,42	15.185.159.569,04	1.902.140.912,38	12,53
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-10.930.267.000,28	-5.752.420.857,66	-5.177.846.142,62	90,01
1. TOTAL ACTIVO	55.365.754.306,88	56.512.461.393,39	-1.146.707.086,51	-2,03
	0,00	0,00		
2 PASIVO				
CORRIENTE	16.133.081.852,84	8.263.484.630,02	7.869.597.222,82	95,23
24 CUENTAS POR PAGAR	6.377.318.823,00	4.097.694.449,02	2.279.624.373,98	55,63
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.550.647.484,69	3.431.977.524,62	2.118.669.960,07	61,73
2407 Recursos a favor de terceros	26.848.292,31	71.456.948,00	-44.608.655,69	-62,43
2424 Descuentos de nómina	222.037.212,00	194.785.891,11	27.251.320,89	13,99
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	411.849.687,00	269.400.820,00	142.448.867,00	52,88
2490 Otras cuentas por pagar	165.936.147,00	130.073.265,29	35.862.881,71	27,57
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.211.599.229,84	3.895.026.610,00	316.572.619,84	8,13
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.211.599.229,84	3.895.026.610,00	316.572.619,84	8,13
27 PROVISIONES	5.544.163.800,00	270.763.571,00	5.273.400.229,00	1.947,60
2701 Litigios y demandas	5.544.163.800,00	270.763.571,00	5.273.400.229,00	1.947,60
2. TOTAL PASIVO	16.133.081.852,84	8.263.484.630,02	7.869.597.222,82	95,23


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 MARZO 31 DE 2020 Y MARZO 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Cod.	PATRIMONIO	A MARZO 31 DE 2020	A MARZO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.232.672.454,04	48.248.976.763,37	-9.016.304.309,33	-18,69
3105	Capital fiscal	75.810.642.381,36	67.089.731.148,92	8.720.911.232,44	13,00
3109	Resultado de ejercicios anteriores	-28.213.587.319,81	-22.537.871.117,09	-5.675.716.202,72	25,18
3110	Resultado del ejercicio	-8.364.382.607,51	3.697.116.731,54	-12.061.499.339,05	-326,24
	TOTAL PATRIMONIO	39.232.672.454,04	48.248.976.763,37	-9.016.304.309,33	-18,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.365.754.306,88	56.512.461.393,39	-1.146.707.086,51	-2,03

CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.065.602.689,26	11.047.743.202,99	-982.140.513,73	-8,89
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	2.354.386,00	0,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.065.602.689,26	-11.047.743.202,99	982.140.513,73	-8,89
8915	Deudora de control por contra (cr)	-10.065.602.689,26	-11.047.743.202,99	982.140.513,73	-8,89
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00		
91	PASIVOS CONTINGENTES	22.641.543.634,00	32.020.410.405,84	-9.378.866.771,84	-29,29
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	22.641.543.634,00	32.020.410.405,84	-9.378.866.771,84	-29,29
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.225.665.476,00	5.373.248.012,00	1.852.417.464,00	34,47
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	7.225.665.476,00	5.373.248.012,00	1.852.417.464,00	34,47
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.867.209.110,00	-37.393.658.417,84	7.526.449.307,84	-20,13
9905	Pasivos contingentes por contra (Db)	-22.641.543.634,00	-32.020.410.405,84	9.378.866.771,84	-29,29
9915	Acreedoras de control por contra (Db)	-7.225.665.476,00	-5.373.248.012,00	-1.852.417.464,00	34,47


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 RESULTADOS

A MARZO 31 DE 2020 Y MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)



Cod.	CONCEPTO	A MARZO 31 DE 2020	A MARZO 31 DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALES	41.139.009.518,99	37.038.476.832,02	4.100.532.686,97	11,07
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
42	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	-
4210	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	-
44	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.135.505.087,99	37.038.476.832,02	4.097.028.255,97	11,06
4705	Fondos Recibidos	40.100.832.087,99	36.247.844.086,02	3.852.988.001,97	10,63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.034.673.000,00	790.632.746,00	244.040.254,00	30,87
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49.507.151.114,50	33.407.091.936,09	16.100.059.178,41	48,19
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	44.349.385.602,62	26.836.419.471,11	17.512.966.131,51	65,26
5101	Sueldos y Salarios	5.677.174.842,00	4.768.168.887,00	909.005.955,00	19,06
5103	Contribuciones efectivas	1.599.002.466,00	1.361.672.726,00	237.329.740,00	17,43
5104	Aportes sobre la nómina	297.868.200,00	262.609.800,00	35.258.400,00	13,43
5107	Prestaciones sociales	1.771.707.983,00	1.684.264.134,00	87.443.849,00	5,19
5111	Generales	35.003.632.111,62	18.759.703.924,11	16.243.928.187,51	86,59
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.440.250.839,88	2.309.606.544,98	130.644.294,90	5,66
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	-
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	512.831.286,18	581.140.608,54	-68.309.322,36	-11,75
5366	Amortización de activos intangibles	1.447.781.499,70	1.458.465.936,44	-10.684.436,74	-0,73
5368	Provisión litigios y demandas	479.638.054,00	270.000.000,00	209.638.054,00	77,64
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.688.621.700,00	4.251.854.430,00	-1.563.232.730,00	-36,77
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	2.688.621.700,00	4.251.854.430,00	-1.563.232.730,00	-36,77
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.892.972,00	9.211.490,00	19.681.482,00	213,66
5720	Operaciones de enlace	28.892.972,00	9.211.490,00	19.681.482,00	213,66
	EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	(8.368.141.595,51)	3.631.384.895,93	-11.999.526.491,44	-330,44
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3.758.988,00	66.631.835,61	-62.872.847,61	-94,36
48	OTROS INGRESOS	3.758.988,00	66.631.835,61	-62.872.847,61	-94,36
4802	Financieros	0,00	39.424.467,21	-39.424.467,21	-100,00
4808	Ingresos diversos	3.758.988,00	27.207.368,40	-23.448.380,40	-86,18
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00
58	OTROS GASTOS	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00
5890	Gastos diversos	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00
	EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL	3.758.988,00	65.731.835,61	-61.972.847,61	-94,28
	EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(8.364.382.607,51)	3.697.116.731,54	-12.061.499.339,05	-326,24
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	(8.364.382.607,51)	3.697.116.731,54	(12.061.499.339,05)	(326,24)


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