



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

NIT 900.498.879-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MAYO 31 DE 2020 Y MAYO 31 DE 2019

Cifras expresadas en pesos (\$) COP



|  | A MAYO 31<br>DE 2020     | A MAYO 31<br>DE 2019     | VARIACION<br>ABSOLUTA    | VARIACION<br>%  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                          |                          |                          |                 |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>43.237.882.072,01</b> | <b>39.641.435.706,30</b> | <b>3.596.446.365,71</b>  | <b>9,07</b>     |
| <b>11 EFECTIVO O EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>                     | <b>702.909.587,00</b>    | <b>1.317.821.559,56</b>  | <b>-614.911.972,56</b>   | <b>-46,66</b>   |
| 1105 Caja  | 313.999.000,00           | 262.850.000,00           | 51.149.000,00            | 19,46           |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                      | 0,00                     | 1.054.971.559,56         | -1.054.971.559,56        | -100,00         |
| 1132 Efectivo de uso restringido                                 | 388.910.587,00           | 0,00                     | 388.910.587,00           | 100,00          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                     | <b>59.626.520,53</b>     | <b>192.600.690,99</b>    | <b>-132.974.170,46</b>   | <b>-69,04</b>   |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                    | 93.343.196,00            | 192.600.690,99           | -99.257.494,99           | -51,54          |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)              | -33.716.675,47           | 0,00                     | -33.716.675,47           | 100,00          |
| <b>15 INVENTARIOS</b>  | <b>5.439.386.193,85</b>  | <b>3.970.549.155,59</b>  | <b>1.468.837.038,26</b>  | <b>36,99</b>    |
| 1510 Mercancías en existencia                                    | 5.439.386.193,85         | 3.970.549.155,59         | 1.468.837.038,26         | 36,99           |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>37.035.959.770,63</b> | <b>34.160.464.300,16</b> | <b>2.875.495.470,47</b>  | <b>8,42</b>     |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                   | 2.619.047.036,97         | 2.568.369.074,11         | 50.677.962,86            | 1,97            |
| 1906 Avances y anticipos entregados -viáticos                    | 2.621.350,00             | 0,00                     | 2.621.350,00             | 100,00          |
| 1926 Derechos en Fideicomiso                                     | 34.414.291.383,66        | 31.592.095.226,05        | 2.822.196.157,61         | 8,93            |
| <b>NO CORRIENTE</b>  | <b>10.492.865.622,19</b> | <b>14.060.778.193,83</b> | <b>-3.567.912.571,64</b> | <b>-25,37</b>   |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                          | <b>5.218.627.322,40</b>  | <b>5.751.919.049,45</b>  | <b>-533.291.727,05</b>   | <b>-9,27</b>    |
| 1635 Bienes muebles en bodega                                    | 142.926.855,06           | 34.473.582,00            | 108.453.273,06           | 314,60          |
| 1636 Propiedades planta y equipo en mantenimiento                | 127.563.160,86           | 226.664.327,15           | -99.101.166,29           | -43,72          |
| 1637 Propiedades planta y equipo no explotados                   | 501.050.685,42           | 1.289.126.162,51         | -788.075.477,09          | -61,13          |
| 1645 Plantas, ductos y túneles                                   | 106.856.904,44           | 132.194.504,44           | -25.337.600,00           | -19,17          |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina                       | 411.209.246,87           | 489.982.546,95           | -78.773.302,08           | -16,08          |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                       | 10.949.670.112,46        | 11.346.193.955,27        | -396.523.842,81          | -3,49           |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) | -7.020.649.642,71        | -7.766.716.030,87        | 746.066.388,16           | -9,61           |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>5.274.238.299,79</b>  | <b>8.308.859.144,38</b>  | <b>-3.034.620.844,59</b> | <b>-36,52</b>   |
| 1970 Activos intangibles   | 17.087.300.481,42        | 15.185.159.569,04        | 1.902.140.912,38         | 12,53           |
| 1975 Amortización acumulada activos intangibles (cr)             | -11.813.062.181,63       | -6.876.300.424,66        | -4.936.761.756,97        | 71,79           |
| <b>1. TOTAL ACTIVO</b>   | <b>53.730.747.694,20</b> | <b>53.702.213.900,13</b> | <b>28.533.794,07</b>     | <b>0,05</b>     |
| <b>2 PASIVO</b>  |                          |                          |                          |                 |
| <b>CORRIENTE</b>   | <b>13.264.380.773,12</b> | <b>8.936.248.633,15</b>  | <b>4.328.132.139,97</b>  | <b>48,43</b>    |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>2.679.602.539,28</b>  | <b>4.547.481.539,15</b>  | <b>-1.867.878.999,87</b> | <b>-41,08</b>   |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales                | 1.908.771.095,00         | 3.207.031.199,35         | -1.298.260.104,35        | -40,48          |
| 2407 Recursos a favor de terceros                                | 13.591.900,00            | 37.706.849,29            | -24.114.949,29           | -63,95          |
| 2424 Descuentos de nómina  | 196.680.062,00           | 221.001.595,11           | -24.321.533,11           | -11,01          |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre                 | 375.538.325,00           | 333.725.589,00           | 41.812.736,00            | 12,53           |
| 2490 Otras cuentas por pagar                                     | 185.021.157,28           | 748.016.306,40           | -562.995.149,12          | -75,27          |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>5.040.614.433,84</b>  | <b>4.118.003.523,00</b>  | <b>922.610.910,84</b>    | <b>22,40</b>    |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo                    | 5.040.614.433,84         | 4.118.003.523,00         | 922.610.910,84           | 22,40           |
| <b>27 PROVISIONES</b>  | <b>5.544.163.800,00</b>  | <b>270.763.571,00</b>    | <b>5.273.400.229,00</b>  | <b>1.947,60</b> |
| 2701 Litigios y demandas   | 5.544.163.800,00         | 270.763.571,00           | 5.273.400.229,00         | 1.947,60        |
| <b>2. TOTAL PASIVO</b>   | <b>13.264.380.773,12</b> | <b>8.936.248.633,15</b>  | <b>4.328.132.139,97</b>  | <b>48,43</b>    |

  
ANDRÉS CASTRO FORERO  
Director General

  
ISOLINA 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 MAYO 31 DE 2020 Y MAYO 31 DE 2019**  
**Cifras expresadas en pesos (\$) COP**

| Cod.  | PATRIMONIO   | A MAYO 31<br>DE 2020      | A MAYO 31<br>DE 2019      | VARIACION<br>ABSOLUTA    | VARIACION<br>% |
|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>31</b>                                       | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>40.466.366.921,08</b>  | <b>44.765.965.266,98</b>  | <b>-4.299.598.345,90</b> | <b>-9,60</b>   |
| 3105  | Capital fiscal   | 76.112.887.046,23         | 68.272.392.205,92         | 7.840.494.840,31         | 11,48          |
| 3109  | Resultado de ejercicios anteriores                           | -28.218.452.164,40        | -22.537.871.117,09        | -5.680.581.047,31        | 25,20          |
| 3110  | Resultado del ejercicio                                      | -7.428.067.960,75         | -968.555.821,85           | -6.459.512.138,90        | 666,92         |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>40.466.366.921,08</b>  | <b>44.765.965.266,98</b>  | <b>-4.299.598.345,90</b> | <b>-9,60</b>   |
|   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>53.730.747.694,20</b>  | <b>53.702.213.900,13</b>  | <b>28.533.794,07</b>     | <b>0,05</b>    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DE CARÁCTER INFORMATIVO</b> |  |                           |                           |                          |                |
|   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |
| <b>83</b>                                       | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | <b>10.065.602.689,26</b>  | <b>11.193.892.289,40</b>  | <b>-1.128.289.600,14</b> | <b>-10,08</b>  |
| 8315  | Bienes y derechos retirados                                  | 10.063.248.303,26         | 11.191.537.903,40         | -1.128.289.600,14        | -10,08         |
| 8361  | Responsabilidades en proceso                                 | 2.354.386,00              | 2.354.386,00              | 0,00                     | 0,00           |
| <b>89</b>                                       | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>-10.065.602.689,26</b> | <b>-11.193.892.289,40</b> | <b>1.128.289.600,14</b>  | <b>-10,08</b>  |
| 8915  | Deudora de control por contra (cr)                           | -10.065.602.689,26        | -11.193.892.289,40        | 1.128.289.600,14         | -10,08         |
|   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |
| <b>91</b>                                       | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>22.641.543.634,00</b>  | <b>32.020.410.405,84</b>  | <b>-9.378.866.771,84</b> | <b>-29,29</b>  |
| 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         |
| <b>93</b>                                       | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | <b>6.922.457.476,00</b>   | <b>5.639.873.212,00</b>   | <b>1.282.584.264,00</b>  | <b>22,74</b>   |
| 9308  | Recursos administrados en nombre de terceros                 | 6.922.457.476,00          | 5.639.873.212,00          | 1.282.584.264,00         | 22,74          |
| <b>99</b>                                       | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>-29.564.001.110,00</b> | <b>-37.660.283.617,84</b> | <b>8.096.282.507,84</b>  | <b>-21,50</b>  |
| 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)                        | -6.922.457.476,00         | -5.639.873.212,00         | -1.282.584.264,00        | 22,74          |

  
**ANDRÉS CASTRO FORERO**  
 Director General

  
**ISOLA 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 31 DE MAYO DE LOS AÑOS 2020 Y 2019  
Cifras expresadas en pesos (\$) COP



| Cod.      | CONCEPTO   | DE ENERO 1º A MAYO 31<br>DE 2020 | DE ENERO 1º A MAYO 31<br>DE 2019 | VARIACION<br>ABSOLUTA     | VARIACION<br>% |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                      | <b>73.452.582.809,08</b>         | <b>67.147.350.275,29</b>         | <b>6.305.232.533,79</b>   | <b>9,39</b>    |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>   | <b>3.504.431,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>3.504.431,00</b>       | <b>100,00</b>  |
| 4110      | No tributarios   | 3.504.431,00                     | 0,00                             | 3.504.431,00              | 100,00         |
| <b>42</b> | <b>VENTA DE BIENES</b>   | <b>49.494.027,15</b>             | <b>37.336.195,52</b>             | <b>12.157.831,63</b>      | <b>32,56</b>   |
| 4210      | Bienes comercializados   | 49.494.027,15                    | 37.336.195,52                    | 12.157.831,63             | 32,56          |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>73.399.584.350,93</b>         | <b>67.110.014.079,77</b>         | <b>6.289.570.271,16</b>   | <b>9,37</b>    |
| 4705      | Fondos Recibidos   | 71.941.141.350,93                | 65.979.280.146,77                | 5.961.861.204,16          | 9,04           |
| 4722      | Operaciones sin flujo de efectivo                                  | 1.458.443.000,00                 | 1.130.733.933,00                 | 327.709.067,00            | 28,98          |
|           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                        | <b>80.909.185.183,21</b>         | <b>68.133.353.497,23</b>         | <b>12.775.831.685,98</b>  | <b>18,75</b>   |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                               | <b>71.146.584.512,66</b>         | <b>59.086.653.593,74</b>         | <b>12.059.930.918,92</b>  | <b>20,41</b>   |
| 5101      | Sueldos y Salarios   | 9.687.401.850,00                 | 8.040.623.811,00                 | 1.646.778.039,00          | 20,48          |
| 5102      | Contribuciones imputadas   | 9.559.251,00                     | 0,00                             | 9.559.251,00              | 100,00         |
| 5103      | Contribuciones efectivas   | 2.661.152.660,00                 | 2.312.496.035,00                 | 348.656.625,00            | 15,08          |
| 5104      | Aportes sobre la nómina  | 496.427.600,00                   | 448.678.600,00                   | 47.749.000,00             | 10,64          |
| 5107      | Prestaciones sociales  | 3.235.348.585,00                 | 2.865.385.878,00                 | 369.962.707,00            | 12,91          |
| 5108      | Gastos de personal diversos  | 17.457.480,00                    | 14.023.000,00                    | 3.434.480,00              | 24,49          |
| 5111      | Generales  | 55.039.237.086,66                | 45.405.446.269,74                | 9.633.790.816,92          | 21,22          |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br/>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>3.633.511.576,95</b>          | <b>3.817.655.758,49</b>          | <b>-184.144.181,54</b>    | <b>-4,82</b>   |
| 5360      | Depreciación de propiedades, planta y equipo                       | 823.296.841,90                   | 965.310.255,05                   | -142.013.413,15           | -14,71         |
| 5366      | Amortización de activos intangibles                                | 2.330.576.681,05                 | 2.582.345.503,44                 | -251.768.822,39           | -9,75          |
| 5368      | Provisión litigios y demandas                                      | 479.638.054,00                   | 270.000.000,00                   | 209.638.054,00            | 77,64          |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>  | <b>5.842.616.627,00</b>          | <b>5.196.803.452,00</b>          | <b>645.813.175,00</b>     | <b>12,43</b>   |
| 5507      | Desarrollo comunitario y bienestar social                          | 5.842.616.627,00                 | 5.196.803.452,00                 | 645.813.175,00            | 12,43          |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                            | <b>286.472.466,60</b>            | <b>32.240.693,00</b>             | <b>254.231.773,60</b>     | <b>788,54</b>  |
| 5720      | Operaciones de enlace  | 286.472.466,60                   | 32.240.693,00                    | 254.231.773,60            | 788,54         |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL</b>                             | <b>(7.456.602.374,13)</b>        | <b>(986.003.221,94)</b>          | <b>-6.470.599.152,19</b>  | <b>656,25</b>  |
|           | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>28.534.413,38</b>             | <b>75.685.978,61</b>             | <b>-47.151.565,23</b>     | <b>-62,30</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>28.534.413,38</b>             | <b>75.685.978,61</b>             | <b>-47.151.565,23</b>     | <b>-62,30</b>  |
| 4802      | Financieros  | 16.366.645,00                    | 42.163.112,21                    | -25.796.467,21            | -61,18         |
| 4808      | Ingresos diversos  | 12.167.768,38                    | 33.522.866,40                    | -21.355.098,02            | -63,70         |
|           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>58.238.578,52</b>             | <b>-58.238.578,52</b>     | <b>-100,00</b> |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>58.238.578,52</b>             | <b>-58.238.578,52</b>     | <b>-100,00</b> |
| 5890      | Gastos diversos  | 0,00                             | 58.238.578,52                    | -58.238.578,52            | -100,00        |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL</b>                          | <b>28.534.413,38</b>             | <b>17.447.400,09</b>             | <b>11.087.013,29</b>      | <b>63,55</b>   |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>(7.428.067.960,75)</b>        | <b>(968.555.821,85)</b>          | <b>-6.459.512.138,90</b>  | <b>666,92</b>  |
|           | <b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                           | <b>(7.428.067.960,75)</b>        | <b>(968.555.821,85)</b>          | <b>(6.459.512.138,90)</b> | <b>666,92</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