



Balance General

MINAGRICULTURA



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

Del: 31-03-2015 Al: 31-03-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIG	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2016	ANTERIOR 31-03-2015	CODI	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 31-03-2016	ANTERIOR 31-03-2015
1	ACTIVOS		\$ 2.973.189.400,79	\$ 1.778.172.567,59	2	PASIVOS		\$ 949.526.988,00	\$ 559.016.396,02
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 112.853.814,00	\$ 82.761.641,42		PASIVOS CORRIENTE		\$ 949.526.988,00	\$ 559.016.396,02
11	EFFECTIVO		\$ 34.044.468,00	\$ 41.815.360,00	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 265.654.602,00	\$ 142.074.566,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 34.044.468,00	\$ 41.815.360,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 27.281.895,00	\$ 3.569.261,00
14	DEUDORES		\$ 32.730.824,00	\$ 4.736.347,00	2425	ACREEDORES		\$ 174.389.526,00	\$ 107.859.173,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 21.528.600,00	\$ 2.220.386,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 63.983.181,00	\$ 30.646.132,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 11.202.224,00	\$ 2.515.961,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 448.158.100,00	\$ 273.294.970,02
19	OTROS ACTIVOS		\$ 46.078.522,00	\$ 36.209.934,42	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 448.158.100,00	\$ 273.294.970,02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 46.078.522,00	\$ 36.209.934,42	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 235.714.286,00	\$ 143.646.860,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 2.860.335.586,79	\$ 1.695.410.926,17	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 235.714.286,00	\$ 143.646.860,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 871.994.904,39	\$ 748.548.814,77		TOTAL PASIVOS		\$ 949.526.988,00	\$ 559.016.396,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 1.547.899,00	\$ 0,00	3	PATRIMONIO		\$ 2.023.662.412,79	\$ 1.219.156.171,57
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 42.456.000,00	\$ 42.456.000,00	31	HACIENDA PUBLICA		\$ 2.023.662.412,79	\$ 1.219.156.171,57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 11.939.828,00	\$ 11.939.828,00	3105	CAPITAL FISCAL		\$ 11.756.579,79	\$ 1.407.645.207,49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 239.485.625,00	\$ 239.774.993,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 2.155.724.635,00	(\$ 89.391.830,80)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.122.079.226,10	\$ 821.177.437,25	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		(\$ 143.818.802,00)	(\$ 99.097.205,12)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 157.900.000,00	\$ 157.900.000,00					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 703.413.673,71)	(\$ 524.699.443,48)					
19	OTROS ACTIVOS		\$ 1.988.340.682,40	\$ 946.862.111,40					
1970	INTANGIBLES		\$ 2.516.550.908,40	\$ 1.239.229.008,40					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 528.210.226,00)	(\$ 292.366.897,00)					
	TOTAL ACTIVOS		\$ 2.973.189.400,79	\$ 1.778.172.567,59				\$ 2.973.189.400,79	\$ 1.778.172.567,59

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

Actual: Del: 01-01-2016 Al: 31-03-2016

Anterior: Del: 01-01-2015 Al: 31-03-2015

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2016 - 31-03-2016	01-01-2015 - 31-03-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 5.160.028.218,00	\$ 2.117.144.529,69
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 5.160.028.218,00	\$ 2.116.824.327,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 5.160.028.218,00	\$ 2.116.824.327,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 0,00	\$ 320.202,69
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0,00	\$ 320.202,69
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 3.004.303.583,00	\$ 2.206.536.360,49
51	DE ADMINISTRACION		\$ 1.734.563.871,00	\$ 1.355.372.555,80
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.297.238.855,00	\$ 988.943.844,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 209.017.000,00	\$ 181.604.600,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 43.922.100,00	\$ 34.009.200,00
5111	GENERALES		\$ 184.385.916,00	\$ 150.814.911,80
52	DE OPERACIÓN		\$ 1.269.739.712,00	\$ 793.472.122,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 955.220.983,00	\$ 572.761.258,00
5211	GENERALES		\$ 314.518.729,00	\$ 220.710.864,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		\$ 0,00	\$ 54.161.742,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 0,00	\$ 54.161.742,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 0,00	\$ 6.149.959,69
5705	FONDOS ENTREGADOS		(\$ 10.301.000,00)	\$ 6.149.959,69
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 10.301.000,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 0,00	(\$ 2.620.019,00)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0,00	(\$ 2.620.019,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 2.155.724.635,00	(\$ 89.391.830,80)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 2.155.724.635,00	(\$ 89.391.830,80)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 2.155.724.635,00	(\$ 89.391.830,80)

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

MINAGRICULTURA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2016**

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2015	1.219.156.171,57
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2016	2.023.662.412,79
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>804.506.241,22</u>

	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			804.506.241,22
DISMINUCIONES			<u>-1.440.610.224,58</u>
3105 CAPITAL FISCAL	11.756.579,79	1.407.645.207,49	(1.395.888.627,70)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(143.818.802,00)	(99.097.205,12)	(44.721.596,88)
INCREMENTOS			<u>2.245.116.465,80</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.155.724.635,00	-89.391.830,80	2.245.116.465,80

Ver certificación anexa - Información tomada de SIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE MARZO DE 2016

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.304.144.698,71
ORIGEN DE RECURSOS	7.341.179.105,71
DEPRECIACION ACUMULADA	703.413.673,71
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	528.210.226,00
CUENTAS POR PAGAR	265.654.602,00
OBLIGACIONES LABORALES	448.158.100,00
PASIVOS ESTIMADOS	235.714.286,00
OTROS PASIVOS	0,00
FONDOS RECIBIDOS	5.160.028.218,00
OTROS GASTOS	0,00
APLICACIÓN DE PAGOS	3.037.034.407,00
DEUDORES	32.730.824,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.734.563.871,00
GASTOS DE OPERACIÓN	1.269.739.712,00
GASTOS SOCIALES	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.270.100.230,71
ORIGEN DE RECURSOS	0,00
PATRIMONIO	0,00
APLICACION DE PAGOS	4.270.100.230,71
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.091.959.486,50
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	46.078.522,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132.062.222,21
EFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	34.044.468,00

Ver certificación anexa - Información tomada de SIIF



FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el Director General y Contador de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Económica y Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Operaciones Recíprocas a Marzo 31 de 2016, en cumplimiento del numeral 5, capítulo II, Título III, Libro 2 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública numerales.

Que las cifras incluidas son fielmente tomadas del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II Nación, la contabilidad se elabora conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la UPRA, además se ha verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos principalmente las referidas a:


- Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.
- Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- El valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte.
- Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal.
- La integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.



FELIPE FONSECA FINO
Director General - UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T

CERTIFICACION PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de Mayo del año 2016, en cumplimiento del el numeral 7, capítulo II, Título III, Libro 2 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, publicación de los estados contables básicos, "El representante legal debe garantizar la publicación de los estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las respectivas dependencias de la entidad, en un lugar visible y público".

Se publican los Estados Financieros de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, en la cartelera de la entidad con corte a marzo 31 de 2016.



FELIPE FONSECA FINO
Director General – UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T