

Balance General

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

Valores en pesos - Sin aproximaciones

NIT. 900.479.658-7

Cuentas Contables		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVOS		\$ 3.162.775.103,24	\$ 3.184.399.021,79
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 120.508.911,92	\$ 94.605.515,00
11	EFFECTIVO	6.1	\$ 8.412,00	\$ 4.339.560,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 8.412,00	\$ 4.339.560,00
14	DEUDORES	6.2	\$ 10.531.888,00	\$ 5.592.657,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 10.531.888,00	\$ 5.592.657,00
19	OTROS ACTIVOS	6.4	\$ 109.968.611,92	\$ 84.673.298,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 64.359.847,00	\$ 17.660.487,00
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 45.608.764,92	\$ 67.012.811,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 3.042.266.191,32	\$ 3.089.793.506,79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.3	\$ 834.684.775,74	\$ 1.052.948.456,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 834.684.775,74	\$ 61.713.103,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 456.821.124,17	\$ 406.405.467,59
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 42.456.000,00	\$ 42.456.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 16.365.427,96	\$ 16.365.428,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 144.978.857,77	\$ 161.237.978,11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.172.844.146,93	\$ 1.096.369.900,40
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 157.900.000,00	\$ 157.900.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 1.156.680.781,09)	(\$ 889.499.420,71)
19	OTROS ACTIVOS	6.4	\$ 2.207.581.415,58	\$ 2.036.845.050,40
1970	INTANGIBLES		\$ 3.478.958.920,14	\$ 2.817.589.062,40
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.271.377.504,56)	(\$ 780.744.012,00)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 3.162.775.103,24	\$ 3.184.399.021,79
8	Cuentas de Orden Deudoras		\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.14	\$ 3.667.955,80	\$ 0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS		\$ 3.667.955,80	\$ 0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 3.667.955,80)	\$ 0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 3.667.955,80)	\$ 0,00
2	PASIVOS		\$ 1.791.041.624,16	\$ 1.653.568.302,70
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.791.041.624,16	\$ 1.653.568.302,70
24	Cuentas por Pagar	6.5	\$ 1.135.493.654,16	\$ 1.081.186.144,70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 703.403.959,16	\$ 756.526.183,00
2425	ACREEDORES		\$ 174.030.796,00	\$ 18.298.664,70
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 258.058.899,00	\$ 306.361.297,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	6.6	\$ 655.547.970,00	\$ 572.382.158,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 655.547.970,00	\$ 572.382.158,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.791.041.624,16	\$ 1.653.568.302,70
3	PATRIMONIO		\$ 1.371.733.479,08	\$ 1.530.830.719,09
31	HACIENDA PUBLICA	6.7	\$ 1.371.733.479,08	\$ 1.530.830.719,09
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 1.528.750.719,09	\$ 11.756.579,79
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 596.033.051,93	\$ 2.099.432.474,30
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 6.080.000,00	\$ 2.080.000,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ		(\$ 759.130.291,94)	(\$ 582.438.335,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.162.775.103,24	\$ 3.184.399.021,79

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

MERCEDES VASQUEZ
Secretaria 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
NIT. 900.479.658-7

Valores en pesos - Sin aproximaciones

Cuentas Contables		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2017 - 31-12-2017	01-01-2016 - 31-12-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 24.291.857.722,61	\$ 23.686.977.425,31
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.8	\$ 24.290.857.722,61	\$ 23.686.700.725,31
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 24.255.779.237,61	\$ 23.655.215.486,31
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 35.078.485,00	\$ 31.485.239,00
48	OTROS INGRESOS	6.9	\$ 1.000.000,00	\$ 276.700,00
4805	FINANCIEROS		\$ 1.000.000,00	\$ 276.700,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 23.697.069.867,41	\$ 21.587.544.951,01
51	DE ADMINISTRACION	6.10	\$ 8.229.643.959,74	\$ 7.259.022.738,01
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5.588.024.144,80	\$ 5.415.653.506,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 984.715.671,00	\$ 926.911.541,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 214.294.100,00	\$ 196.673.200,00
5111	GENERALES		\$ 1.407.433.558,94	\$ 687.930.552,01
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 35.176.485,00	\$ 31.853.939,00
52	DE OPERACIÓN	6.11	\$ 15.465.467.203,67	\$ 14.336.929.925,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 12.609.241.279,00	\$ 11.226.488.738,00
5211	GENERALES		\$ 2.856.225.924,67	\$ 3.110.441.187,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.12	\$ 93.881.576,00	\$ 22.989.225,00
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 465.100,00	\$ 12.411.525,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 93.416.476,00	\$ 10.577.700,00
58	OTROS GASTOS	6.13	(\$ 91.922.872,00)	(\$ 31.396.937,00)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 91.922.872,00)	(\$ 31.396.937,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 594.787.855,20	\$ 2.099.432.474,30
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.375.493,27	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 3.375.493,27	\$ 0,00
5801	INTERESES		\$ 991.588,00	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 2.383.905,27	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 3.375.493,27)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORD		\$ 591.412.361,93	\$ 2.099.432.474,30
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 4.620.690,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 4.620.690,00	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 4.620.690,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORD		\$ 4.620.690,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 596.033.051,93	\$ 2.099.432.474,30

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

MERCEDES VASQUEZ
Secretaria General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.804.601.073,74
ORIGEN DE RECURSOS	28.604.125.701,15
DEPRECIACION ACUMULADA	1.156.680.781,09
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.271.377.504,56
CUENTAS POR PAGAR	1.135.493.654,16
OBLIGACIONES LABORALES	655.547.970,00
PASIVOS ESTIMADOS	0,00
OTROS PASIVOS	0,00
FONDOS RECIBIDOS	24.296.478.412,61
OTROS GASTOS	88.547.378,73
APLICACIÓN DE PAGOS	23.799.524.627,41
DEUDORES	10.531.888,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.229.643.959,74
GASTOS DE OPERACIÓN	15.465.467.203,67
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93.881.576,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.804.592.661,74
ORIGEN DE RECURSOS	775.700.427,15
PATRIMONIO	775.700.427,15
APLICACIONDE PAGOS	5.580.293.088,89
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.470.324.476,97
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	109.968.611,92
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	8.412,00

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

MERCEDES VASQUEZ
Secretaria General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1.530.830.719,09		
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1.371.733.479,08		
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	(159.097.240,01)		
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
	2.017	2.016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			(159.097.240,01)
DISMINUCIONES			-1.680.091.379,31
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	596.033.051,93	2.099.432.474,30	(1.503.399.422,37)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(759.130.291,94)	(582.438.335,00)	(176.691.956,94)
INCREMENTOS			1.520.994.139,30
3105 CAPITAL FISCAL	1.528.750.719,09	11.756.579,79	1.516.994.139,30
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	6.080.000,00	2.080.000,00	4.000.000,00

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

MERCEDES VÁSQUEZ
Secretaria General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T