

BALANCE GENERAL

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.015	2.014	CODIGO	CUENTA	2.015	2.014
ACTIVO				PASIVO			
1.1	EFFECTIVO	30.702	20.775	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.102.023	158.775
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.702	20.775	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	916.762	-
1.4	DEUDORES	74.863	29.696	2.4.25	ACREEDORES	115.378	103.321
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	65.688	27.064	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	69.883	55.455
1.4.70	OTROS DEUDORES	9.175	2.632	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
	TOTAL	105.565	50.471	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	255.025	191.063
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	709.057	1.115.787	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	255.025	191.063
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	42.456	42.456	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	283.944	323.917
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.940	11.940	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	283.944	323.917
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	239.775	235.947	2.9	OTROS PASIVOS	7.027	0
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821.177	821.177	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.027	0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157.900	157.900	TOTAL PASIVO	1.648.019	673.755	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	(564.191)	(153.633)	PATRIMONIO			
1.9	OTROS ACTIVOS	922.751	975.430	3.1	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	89.354	1.467.933
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	23.317	8.672	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.407.645	(45.531)
1.9.70	INTANGIBLES	1.250.049	1.108.922	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.121.454)	1.693.489
1.9.75	AMORTIZACION INTANGIBLES	(350.615)	(142.164)	3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(196.837)	(180.025)
	TOTAL	1.631.808	2.091.217	TOTAL PTRIMONIO	89.354	1.467.933	
TOTAL ACTIVO		1.737.373	2.141.688	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.737.373	2.141.688	

Ver certificación anexa - Información tomada de SIIF

FELIPE FONSECA FIMO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Contador UPRA
TP 31106-T

Bogotá, Julio 31 de 2015

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 Junio 30 de 2015, conforme lo estipula el Régimen de Contabilidad Pública numerales 591, 3928, 3985, el Decreto 4145 de 2011 numeral 12 del artículo 11 y al concepto 19681 de julio 3 de 2012 de la Contaduría General de la Nación.

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:

- a. Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.
- b. Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. 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.
- d. 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.
- e. La integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.



FELIPE FONSECA FINO
Director General – UPRA



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador
TF 31106-T

CERTIFICACION PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 31 días del mes de Julio del año 2015, en cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública numeral 3987 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 Junio 30 de 2015.



FELIPE FONSECA FINO
Director General - UPRA



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2015 AL 30/06/2015

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.015	2.014
	INGRESOS OPERACIONALES	6.229.210	8.471.245
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.229.210	8.471.245
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	6.229.210	8.471.245
	GASTOS OPERACIONALES	7.353.604	6.778.567
5.1	DE ADMINISTRACION	2.934.101	2.890.381
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.131.355	2.159.377
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	378.287	361.201
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	73.849	72.178
5.1.11	GENERALES	350.524	295.068
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86	2.558
5.2	DE OPERACIÓN	4.023.303	3.237.687
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.978.960	2.005.687
5.2.11	GENERLAES	1.044.343	1.232.000
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	390.050	650.445
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	390.050	650.445
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.150	54
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	6.150	54
	RESULTADO OPERACIONAL	(1.124.394)	1.692.678
	INGRESOS NO OPERACIONALES	320	756
4.8	OTROS INGRESOS	320	756
4.8.10	FINANCIEROS	-	756
4.8.15	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	320	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	(2.620)	(54)
5.8	OTROS GASTOS	(2.620)	(54)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.620)	(54)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	2.940	810
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.121.454)	1.693.489

Ver certificación anexa - Información tomada de SIIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2015**

(Cifras en miles)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2014	1.467.933
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2015	89.354
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u><u>-1.378.579</u></u>

	PERIODO ACTUAL 2.015	PERIODO ANTERIOR 2.014	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			-1.378.579
INCREMENTOS			<u>1.453.176</u>
3105 CAPITAL FISCAL	1.407.645	(45.531)	1.453.176
DISMINUCIONES			<u>(2.831.755)</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.121.454)	1.693.489	(2.814.943)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(196.837)	(180.025)	(16.812)

Ver certificación anexa - Información tomada de SIF


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

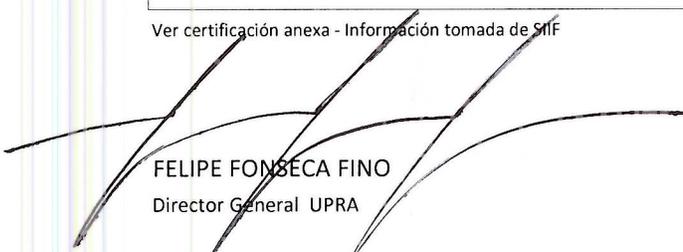
NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.366.508
ORIGEN DE RECURSOS	8.794.975
DEPRECIACION ACUMULADA	564.191
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350.615
CUENTAS POR PAGAR	1.102.023
OBLIGACIONES LABORALES	255.025
PASIVOS ESTIMADOS	283.944
OTROS PASIVOS	7.027
FONDOS RECIBIDOS	6.229.530
GASTOS NO OPERACIONALES	2.620
APLICACIONDE PAGOS	7.428.467
DEUDORES	74.863
GASTOS DE ADMINISTRACION	2.934.101
GASTOS DE OPERACIÓN	4.023.303
GASTOS SOCIALES	396.200
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.335.806
ORIGEN DE RECURSOS	1.210.808
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.210.808
APLICACIONDE PAGOS	2.546.614
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.523.297
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	23.317
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	30.702

Ver certificación anexa - Información tomada de SIF


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T