

BALANCE GENERAL
NIT. 900.479.658-7
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.015	2.014	CODIGO	CUENTA	2.015	2.014
ACTIVO				PASIVO			
1.1	EFFECTIVO	703	24.922	2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.989.076	154.960
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	703	24.922	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.834.793	5.630
1.4	DEUDORES	40.287	3.061	2.4.25	ACREEDORES	19.264	112.150
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	37.846	2.118	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	135.019	37.180
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.441	943	2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
	TOTAL	40.990	27.983	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	157.468	87.495
				2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	157.468	87.495
1.6.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	747.919	1.071.027	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	259.766	358.346
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	42.456	42.456	2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	259.766	358.346
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.940	11.940	2.9	OTROS PASIVOS	-	0
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	239.775	238.151	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	0
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	900.106	821.177		TOTAL PASIVO	2.406.310	600.801
1.6.75	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157.900	157.900				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	(604.258)	(200.597)		PATRIMONIO		
1.9	OTROS ACTIVOS	1.110.463	981.191	3.1	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(506.938)	1.479.400
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	10.285	57.074	3.1.05	CAPITAL FISCAL	1.407.645	(45.531)
1.9.70	INTANGIBLES	1.530.347	1.111.249	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.598.125)	1.796.888
1.9.75	AMORTIZACION INTANGIBLES	(430.169)	(187.133)	3.1.28	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(316.458)	(271.957)
	TOTAL	1.858.382	2.052.218		TOTAL PTRIMONIO	(506.938)	1.479.400
	TOTAL ACTIVO	1.899.372	2.080.201		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.899.372	2.080.201

Ver certificación anexa Información tomada de SIIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ R.
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

MINISTERIO AGRICULTURA



ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.015	2.014
	INGRESOS OPERACIONALES	12.306.054	11.601.069
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.306.054	11.601.069
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	12.264.815	11.580.814
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	41.239	20.255
	GASTOS OPERACIONALES	13.907.118	9.805.047
5.1	DE ADMINISTRACION	4.720.067	4.572.872
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.371.570	3.282.568
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	611.595	564.867
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	129.003	118.066
5.1.11	GENERALES	566.575	584.559
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	41.325	22.813
5.2	DE OPERACIÓN	8.431.082	4.544.731
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.512.648	3.073.706
5.2.11	GENERLAES	2.918.434	1.471.025
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	747.963	687.334
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	747.963	687.334
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.006	109
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	8.006	54
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	55
	RESULTADO OPERACIONAL	(1.601.065)	1.796.022
	INGRESOS NO OPERACIONALES	320	812
4.8	OTROS INGRESOS	320	812
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	56
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	866
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.598.125)	1.796.888

Ver certificación anexa - Información tomada de SIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ R.
Contador UPRA
TP 31106-T



up

Unidad de Promoción
Rural Agropecuaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



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

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

(Cifras en miles)

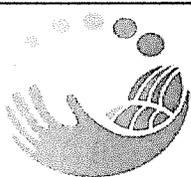
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2014	1.479.400
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2015	(506.938)
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	-1.986.338

	PERIODO ACTUAL 2.015	PERIODO ANTERIOR 2.014	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			-1.986.338
INCREMENTOS			<u>1.453.176</u>
3105 CAPITAL FISCAL	1.407.645	(45.531)	1.453.176
DISMINUCIONES			<u>(3.439.514)</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1.598.125)	1.796.888	(3.395.013)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(316.458)	(271.957)	(44.501)

Ver certificación anexa - Información tomada de SIIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ R.
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

MINAGRICULTURA



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

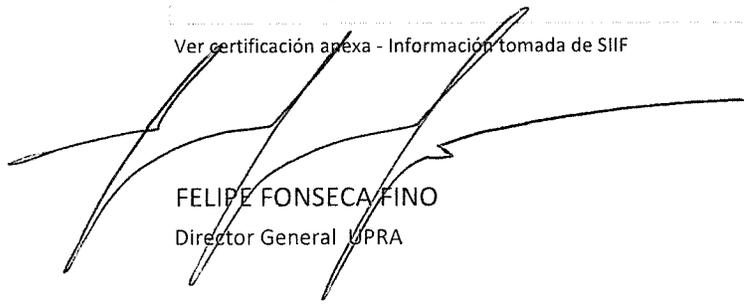
NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.802.325
ORIGEN DE RECURSOS	15.749.731
DEPRECIACION ACUMULADA	604.258
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	430.169
CUENTAS POR PAGAR	1.989.076
OBLIGACIONES LABORALES	157.468
PASIVOS ESTIMADOS	259.766
OTROS PASIVOS	0
FONDOS RECIBIDOS	12.306.374
GASTOS NO OPERACIONALES	2.620
APLICACIÓN DE PAGOS	13.947.405
DEUDORES	40.287
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.720.067
GASTOS DE OPERACIÓN	8.431.082
GASTOS SOCIALES	747.963
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.006
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.801.622
ORIGEN DE RECURSOS	1.091.187
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.091.187
APLICACION DE PAGOS	2.892.809
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.882.524
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	10.285
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	703

Ver certificación anexa - Información tomada de SIIF


FELIPE FONSECA FINO
 Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ R.
 Contador UPRA
 TP 31106-T