



Balance General

MINISTERIO DE AGRICULTURA



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

Del: 30-06-2015

Al: 30-06-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
CODIG	DESCRIPCION	NOTA	30/06/2016	30/06/2015	CODI	DESCRIPCION	NOTA	30/06/2016	30/06/2015
1 ACTIVOS			\$ 2.896.875.710,79	\$ 1.737.373.317,60	2 PASIVOS			\$ 1.233.169.022,00	\$ 1.648.018.613,02
ACTIVOS CORRIENTE			\$ 135.142.783,00	\$ 128.882.672,43	PASIVOS CORRIENTE			\$ 1.233.169.022,00	\$ 1.648.018.613,02
11 EFECTIVO			\$ 61.388.818,00	\$ 30.702.542,00	24 CUENTAS POR PAGAR			\$ 435.654.771,00	\$ 1.102.023.205,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 61.388.818,00	\$ 30.702.542,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 154.331.136,00	\$ 916.762.406,00
14 DEUDORES			\$ 28.459.511,00	\$ 74.862.946,00	2425 ACREEDORES			\$ 144.425.581,00	\$ 115.377.438,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 21.143.350,00	\$ 65.688.052,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 136.806.054,00	\$ 69.883.361,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 7.316.161,00	\$ 9.174.894,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 92.000,00	\$ 0,00
19 OTROS ACTIVOS			\$ 45.294.454,00	\$ 23.317.184,43	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ 423.068.503,00	\$ 255.025.234,02
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 45.294.454,00	\$ 23.317.184,43	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 423.068.503,00	\$ 255.025.234,02
ACTIVOS NO CORRIENTE			\$ 2.761.732.927,79	\$ 1.608.490.645,17	27 PASIVOS ESTIMADOS			\$ 374.445.748,00	\$ 283.943.456,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$ 817.746.027,39	\$ 709.057.357,77	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			\$ 374.445.748,00	\$ 283.943.456,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 1.918.531,00	\$ 0,00	29 OTROS PASIVOS			\$ 0,00	\$ 7.026.718,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		\$ 42.456.000,00	\$ 42.456.000,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			\$ 0,00	\$ 7.026.718,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 11.939.828,00	\$ 11.939.828,00	TOTAL PASIVOS			\$ 1.233.169.022,00	\$ 1.648.018.613,02
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 239.774.993,00	\$ 239.774.993,00	3 PATRIMONIO			\$ 1.663.706.688,79	\$ 89.354.704,58
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.121.419.226,10	\$ 821.177.437,25	31 HACIENDA PUBLICA			\$ 1.663.706.688,79	\$ 89.354.704,58
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 157.900.000,00	\$ 157.900.000,00	3105 CAPITAL FISCAL			\$ 11.756.579,79	\$ 1.407.645.207,49
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 757.662.550,71)	(\$ 564.190.900,48)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ 1.950.927.834,00	(\$ 1.121.453.516,79)
19 OTROS ACTIVOS			\$ 1.943.986.900,40	\$ 899.433.287,40	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO,			(\$ 298.977.725,00)	(\$ 196.836.986,12)
1970	INTANGIBLES		\$ 2.573.107.172,40	\$ 1.250.048.508,40					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 629.120.272,00)	(\$ 350.615.221,00)					
TOTAL ACTIVOS			\$ 2.896.875.710,79	\$ 1.737.373.317,60	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 2.896.875.710,79	\$ 1.737.373.317,60

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: 30-06-2016

Anterior: Del: 01-01-2015 Al: 30-06-2015

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2016 - 30-06-2016	01-01-2015 - 30-06-2015
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4 INGRESOS OPERACIONALES			\$ 10.456.891.365,60	\$ 6.229.530.103,69
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 10.456.891.365,60	\$ 6.229.209.901,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 10.456.891.365,60	\$ 6.229.209.901,00
48 OTROS INGRESOS			\$ 0,00	\$ 320.202,69
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0,00	\$ 320.202,69
5 GASTOS OPERACIONALES			\$ 8.505.963.531,60	\$ 7.350.983.620,48
51 DE ADMINISTRACION			\$ 3.594.177.835,60	\$ 2.934.100.582,79
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.629.383.282,00	\$ 2.131.355.612,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 433.521.400,00	\$ 378.287.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 91.875.200,00	\$ 73.847.700,00
5111	GENERALES		\$ 439.029.253,60	\$ 350.523.870,79
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 368.700,00	\$ 86.000,00
52 DE OPERACIÓN			\$ 4.901.484.696,00	\$ 4.023.303.399,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 3.989.347.487,00	\$ 2.978.960.201,00
5211	GENERALES		\$ 912.137.209,00	\$ 1.044.343.198,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL			\$ 0,00	\$ 390.049.698,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 0,00	\$ 390.049.698,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			\$ 10.301.000,00	\$ 6.149.959,69
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 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			\$ 1.950.927.834,00	(\$ 1.121.453.516,79)
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 1.950.927.834,00	(\$ 1.121.453.516,79)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 1.950.927.834,00	(\$ 1.121.453.516,79)

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2015 89.354.704,58

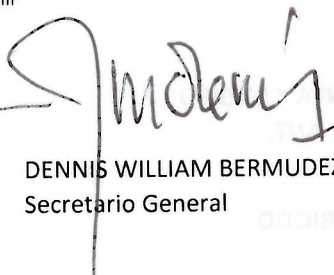
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO DE 2016 1.663.706.688,79

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO 1.574.351.984,21

	PERIODO ACTUAL 2.016	PERIODO ANTERIOR 2.015	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.574.351.984,21
DISMINUCIONES			<u>-1.498.029.366,58</u>
3105 CAPITAL FISCAL	11.756.579,79	1.407.645.207,49	(1.395.888.627,70)
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(298.977.725,00)	(196.836.986,12)	(102.140.738,88)
INCREMENTOS			<u>3.072.381.350,79</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.950.927.834,00	-1.121.453.516,79	3.072.381.350,79

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE JUNIO DE 2016

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.542.420.167,71
ORIGEN DE RECURSOS	13.076.843.210,31
DEPRECIACION ACUMULADA	757.662.550,71
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	629.120.272,00
CUENTAS POR PAGAR	435.654.771,00
OBLIGACIONES LABORALES	423.068.503,00
PASIVOS ESTIMADOS	374.445.748,00
OTROS PASIVOS	0,00
FONDOS RECIBIDOS	10.456.891.365,60
OTROS GASTOS	0,00
APLICACIÓN DE PAGOS	8.534.423.042,60
DEUDORES	28.459.511,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.594.177.835,60
GASTOS DE OPERACIÓN	4.901.484.696,00
GASTOS SOCIALES	0,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.301.000,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.481.031.349,71
ORIGEN DE RECURSOS	0,00
PATRIMONIO	0,00
APLICACIONDE PAGOS	4.481.031.349,71
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.148.515.750,50
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	45.294.454,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	287.221.145,21
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	61.388.818,00

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

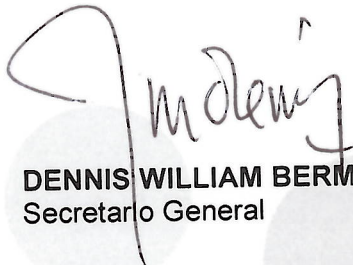
Nosotros el Director General y Contador de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Económica y Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Operaciones Recíprocas a Junio 30 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:

- 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



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T