

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Valores en pesos

Cuentas Contables		Nota	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		31/10/2022	31/10/2021
1	ACTIVOS		\$ 4.655.246.741,06	\$ 4.190.638.279,31
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 842.468.942,50	\$ 846.154.456,71
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 17.882.291,00	\$ 12.470.561,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.1	\$ 17.882.291,00	\$ 12.470.561,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 31.038.242,00	\$ 54.933.567,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.2	\$ 31.038.242,00	\$ 54.933.567,00
15	INVENTARIOS		\$ 73.014.141,90	\$ 61.321.249,11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 73.014.141,90	\$ 61.321.249,11
19	OTROS ACTIVOS		\$ 720.534.267,60	\$ 717.429.079,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 720.534.267,60	\$ 717.429.079,60
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 3.812.777.798,56	\$ 3.344.483.822,60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.3	\$ 700.280.738,31	\$ 492.388.885,31
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 0,00	\$ 2.618.000,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 446.852.758,05	\$ 203.649.605,02
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 42.456.000,00	\$ 42.456.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 15.602.914,24	\$ 15.602.914,24
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 150.677.668,18	\$ 178.547.366,45
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.936.104.496,99	\$ 1.841.834.899,45
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 157.900.000,00	\$ 78.950.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(\$ 2.049.313.099,15)	(\$ 1.871.269.899,85)
19	OTROS ACTIVOS	6.4	\$ 3.112.497.060,25	\$ 2.852.094.937,29
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 5.860.883.122,67	\$ 4.759.672.479,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.748.386.062,42)	(\$ 1.907.577.542,43)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 4.655.246.741,06	\$ 4.190.638.279,31
2	PASIVOS		\$ 1.875.799.623,82	\$ 1.829.036.833,95
	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.875.799.623,82	\$ 1.829.036.833,95
24	CUENTAS POR PAGAR	6.5	\$ 747.136.873,82	\$ 525.528.503,95
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 546.893.233,09	\$ 328.790.751,13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(\$ 2.035.022,95)	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 53.836.483,80	\$ 57.433.160,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 99.941.281,00	\$ 116.691.661,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 48.500.898,88	\$ 22.612.931,82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.128.662.750,00	\$ 1.303.508.330,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.6	\$ 1.128.662.750,00	\$ 1.303.508.330,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.875.799.623,82	\$ 1.829.036.833,95
3	PATRIMONIO	6.7	\$ 2.779.447.117,24	\$ 2.361.601.445,36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 2.779.447.117,24	\$ 2.361.601.445,36
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 1.365.653.479,08	\$ 1.365.653.479,08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2.060.953.121,32	\$ 1.055.515.656,26
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$ 647.159.483,16)	(\$ 59.567.689,98)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.655.246.741,06	\$ 4.190.638.279,31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.8	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 9.211.686,00	\$ 9.211.686,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 9.211.686,00	\$ 9.211.686,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 9.211.686,00)	(\$ 9.211.686,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 9.211.686,00)	(\$ 9.211.686,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.9	\$ 0,00	\$ 0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 0,00	\$ 720.567.131,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 0,00	\$ 720.567.131,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 0,00	(\$ 720.567.131,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 0,00	(\$ 720.567.131,00)

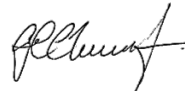
Información tomada de los registros en SIIF



FELIPE FONSECA FINO
Director General



ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contador UPRA TP 152.531- T



GLORIA CECILIA CHAVEZ A.
Secretaria General (E)



ESTADO DE RESULTADOS

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

NIT. 900.479.658-7

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Valores en pesos

CUENTAS CONTABLES		Nota	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-1-2022 - 31-10-2022	01-1-2021 - 31-10-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS	6.10	\$ 24.103.861.875,88	\$ 23.391.775.977,26
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 24.103.861.875,88	\$ 23.391.775.977,26
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 23.319.766.934,88	\$ 22.590.019.977,26
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 784.094.941,00	\$ 801.756.000,00
5	GASTOS		\$ 24.754.499.120,04	\$ 23.459.903.338,49
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 23.326.585.864,13	\$ 22.366.505.078,18
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.11	\$ 3.636.803.054,00	\$ 3.725.086.887,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.11	\$ 9.193.015,00	(\$ 18.894.478,00)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.11	\$ 899.330.028,00	\$ 951.608.428,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.11	\$ 195.609.500,00	\$ 205.933.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.11	\$ 1.258.470.006,00	\$ 1.384.141.469,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.11	\$ 53.970.942,00	\$ 17.653.750,91
5111	GENERALES	6.12	\$ 17.208.094.378,13	\$ 16.050.704.221,27
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 65.114.941,00	\$ 50.271.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 1.403.404.189,91	\$ 1.087.362.768,31
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 57.306.143,36	\$ 139.303.317,92
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 1.346.098.046,55	\$ 948.059.450,39
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		\$ 24.509.066,00	\$ 6.035.492,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 24.509.066,00	\$ 6.035.492,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(\$ 650.637.244,16)	(\$ 68.127.361,23)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 3.555.587,00	\$ 8.680.848,25
48	OTROS INGRESOS		\$ 3.555.587,00	\$ 8.680.848,25
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 3.555.587,00	\$ 8.680.848,25
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 77.826,00	\$ 121.177,00
58	OTROS GASTOS		\$ 77.826,00	\$ 121.177,00
5802	COMISIONES		\$ 77.826,00	\$ 121.177,00
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			\$ 3.477.761,00	\$ 8.559.671,25
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 647.159.483,16)	(\$ 59.567.689,98)

Información tomada de los registros en SIIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General

ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contador UPRA TP 129623-T

GLORIA CECILIA CHAVEZ A.
Secretaria General (E)