

Balance General

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

NIT. 900.479.658-7

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	31/10/2017	31/10/2016
1	ACTIVOS	\$ 3.252.471.024,71	\$ 3.005.875.043,79
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 513.695.740,57	\$ 127.386.135,00
11	EFFECTIVO	\$ 39.905.487,00	\$ 2.775.129,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 39.905.487,00	\$ 2.775.129,00
14	DEUDORES	\$ 65.748.192,00	\$ 18.857.462,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 48.508.650,00	\$ 11.902.050,00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 17.239.542,00	\$ 6.955.412,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 408.042.061,57	\$ 105.753.544,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 359.590.567,00	\$ 105.753.544,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 48.451.494,57	\$ 0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 2.738.775.284,14	\$ 2.878.488.908,79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 848.782.887,74	\$ 964.616.452,39
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 13.873.100,60	\$ 1.918.531,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	\$ 42.456.000,00	\$ 42.456.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 16.365.427,96	\$ 11.939.828,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 233.135.962,90	\$ 239.774.993,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 1.498.073.575,37	\$ 1.352.345.822,10
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 157.900.000,00	\$ 157.900.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 1.113.021.179,09)	(\$ 841.718.721,71)
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.889.992.396,40	\$ 1.913.872.456,40
1970	INTANGIBLES	\$ 2.882.221.086,40	\$ 2.652.142.565,40
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 992.228.690,00)	(\$ 738.270.109,00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 3.252.471.024,71	\$ 3.005.875.043,79
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 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	\$ 1.113.017.675,00	\$ 1.881.253.617,00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.113.017.675,00	\$ 1.881.253.617,00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 265.214.162,00	\$ 1.129.752.426,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.343.929,00	\$ 903.883.527,00
2425	ACREEDORES	\$ 121.887.973,00	\$ 147.312.953,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 129.982.260,00	\$ 78.555.946,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 492.112.829,75	\$ 346.079.516,09
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 492.112.829,75	\$ 346.079.516,09
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 355.690.683,25	\$ 405.421.674,91
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 355.690.683,25	\$ 405.421.674,91
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.113.017.675,00	\$ 1.881.253.617,00
3	PATRIMONIO	\$ 2.139.453.349,71	\$ 1.124.621.426,79
31	HACIENDA PUBLICA	\$ 2.139.453.349,71	\$ 1.124.621.426,79
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.528.750.719,09	\$ 11.756.579,79
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.040.944.506,00	\$ 1.605.048.580,00
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 6.080.000,00	\$ 0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(\$ 436.321.875,38)	(\$ 492.183.733,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.252.471.024,71	\$ 3.005.875.043,79

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
NIT. 900.479.658-7

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2017 - 31-10-2017	01-01-2016 - 31-10-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 17.998.491.542,85	\$ 17.794.315.849,31
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 17.997.613.475,85	\$ 17.794.315.849,31
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 17.975.713.475,85	\$ 17.772.698.209,31
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 21.900.000,00	\$ 21.617.640,00
48	OTROS INGRESOS		\$ 878.067,00	\$ 0,00
4805	FINANCIEROS		\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 121.933,00)	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 16.958.792.234,58	\$ 16.189.267.269,31
51	DE ADMINISTRACION		\$ 6.569.372.765,23	\$ 5.980.806.023,31
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.290.735.518,80	\$ 4.412.621.873,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 739.138.171,00	\$ 773.540.541,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 155.734.800,00	\$ 166.186.300,00
5111	GENERALES		\$ 1.361.766.275,43	\$ 606.470.969,31
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 21.998.000,00	\$ 21.986.340,00
52	DE OPERACIÓN		\$ 10.387.582.698,35	\$ 10.196.794.418,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 8.947.933.778,00	\$ 8.272.058.218,00
5211	GENERALES		\$ 1.439.648.920,35	\$ 1.924.736.200,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 92.604.579,00	\$ 11.666.828,00
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 465.100,00	\$ 1.365.828,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 92.139.479,00	\$ 10.301.000,00
58	OTROS GASTOS		(\$ 90.767.808,00)	\$ 0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 90.767.808,00)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 1.039.699.308,27	\$ 1.605.048.580,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.375.492,27	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 3.375.492,27	\$ 0,00
5801	INTERESES		\$ 991.587,00	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 2.383.905,27	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		(\$ 3.375.492,27)	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORD		\$ 1.036.323.816,00	\$ 1.605.048.580,00
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		\$ 1.040.944.506,00	\$ 1.605.048.580,00

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

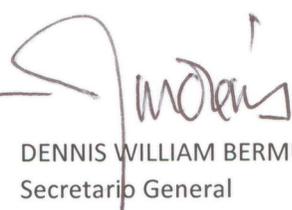
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.193.463.858,09
ORIGEN DE RECURSOS	21.308.772.092,67
DEPRECIACION ACUMULADA	1.113.021.179,09
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	992.228.690,00
CUENTAS POR PAGAR	265.214.162,00
OBLIGACIONES LABORALES	492.112.829,75
PASIVOS ESTIMADOS	355.690.683,25
OTROS PASIVOS	0,00
FONDOS RECIBIDOS	18.003.112.232,85
OTROS GASTOS	87.392.315,73
APLICACIÓN DE PAGOS	17.115.308.234,58
DEUDORES	65.748.192,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	6.569.372.765,23
GASTOS DE OPERACIÓN	10.387.582.698,35
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.604.579,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.153.558.371,09
ORIGEN DE RECURSOS	1.098.508.843,71
PATRIMONIO	1.098.508.843,71
APLICACIONDE PAGOS	5.252.067.214,80
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.844.025.153,23
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	408.042.061,57
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	39.905.487,00


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

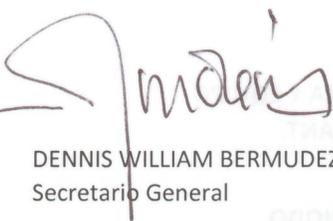
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES,
ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

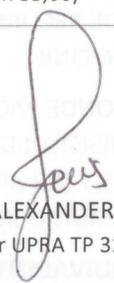
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

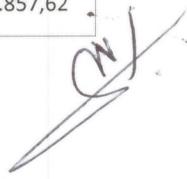
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	1.124.621.426,79
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	2.139.453.349,71
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>1.014.831.922,92</u>

	PERIODO ACTUAL 2.017	PERIODO ANTERIOR 2.016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			1.014.831.922,92
DISMINUCIONES			<u>-564.104.074,00</u>
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.040.944.506,00	1.605.048.580,00	(564.104.074,00)
INCREMENTOS			<u>1.578.935.996,92</u>
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	-	6.080.000,00
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(436.321.875,38)	(492.183.733,00)	55.861.857,62


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T



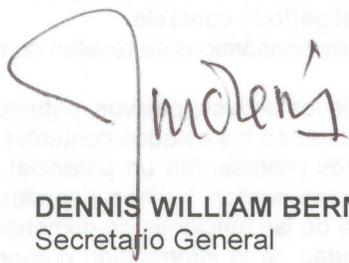
CERTIFICACION PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de noviembre del año 2017, en cumplimiento del el numeral 7, capítulo II, Título III, Libro 2 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, 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 digital de la entidad con corte a octubre 31 de 2017.



FELIPE FONSECA FINO
Director General – UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

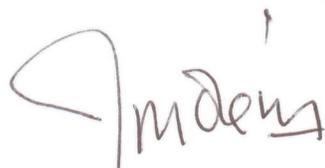
Nosotros el Director General, el Secretario General y Contador de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Económica y Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Operaciones Recíprocas a Octubre 31 de 2017, 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