

Balance General

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

NIT. 900.479.658-7

| CUENTAS CONTABLES | | ACTUAL | ANTERIOR |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
| 1 | ACTIVOS | \$ 3.243.190.138,07 | \$ 3.131.834.076,79 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 461.556.426,93 | \$ 216.350.093,00 |
| 11 | EFFECTIVO | \$ 462.700,00 | \$ 2.406.435,00 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 462.700,00 | \$ 2.406.435,00 |
| 14 | DEUDORES | \$ 52.885.090,00 | \$ 22.312.919,00 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | \$ 31.837.800,00 | \$ 10.371.600,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | \$ 21.047.290,00 | \$ 11.941.319,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 408.208.636,93 | \$ 191.630.739,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 356.745.861,00 | \$ 191.630.739,00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | \$ 51.462.775,93 | \$ 0,00 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 2.781.633.711,14 | \$ 2.915.483.983,79 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 872.770.143,74 | \$ 987.019.464,39 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | \$ 5.034.070,60 | \$ 1.918.531,00 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | \$ 42.456.000,00 | \$ 42.456.000,00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 16.365.428,00 | \$ 11.939.828,00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 239.774.993,00 | \$ 239.774.993,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | \$ 1.500.273.575,23 | \$ 1.352.345.822,10 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | \$ 157.900.000,00 | \$ 157.900.000,00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (\$ 1.089.033.923,09) | (\$ 819.315.709,71) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 1.908.863.567,40 | \$ 1.928.464.519,40 |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 2.882.221.086,40 | \$ 2.652.142.565,40 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (\$ 973.357.519,00) | (\$ 723.678.046,00) |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 3.243.190.138,07 | \$ 3.131.834.076,79 |
| 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 | \$ 921.229.549,00 | \$ 1.079.620.018,00 |
| | PASIVOS CORRIENTE | \$ 921.229.549,00 | \$ 1.079.620.018,00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 102.193.723,00 | \$ 383.333.292,00 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 10.458.331,00 | \$ 133.656.888,00 |
| 2425 | ACREEDORES | \$ 101.900,00 | \$ 168.115.977,00 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 91.633.492,00 | \$ 81.560.427,00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 499.755.295,00 | \$ 346.079.516,09 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 499.755.295,00 | \$ 346.079.516,09 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 319.280.531,00 | \$ 350.207.209,91 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 319.280.531,00 | \$ 350.207.209,91 |
| | TOTAL PASIVOS | \$ 921.229.549,00 | \$ 1.079.620.018,00 |
| 3 | PATRIMONIO | \$ 2.321.960.589,07 | \$ 2.052.214.058,79 |
| 31 | HACIENDA PUBLICA | \$ 2.321.960.589,07 | \$ 2.052.214.058,79 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | \$ 1.528.750.719,09 | \$ 11.756.579,79 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 1.180.593.318,36 | \$ 2.495.646.137,00 |
| 3120 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | \$ 6.080.000,00 | \$ 0,00 |
| 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION | (\$ 393.463.448,38) | (\$ 455.188.658,00) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 3.243.190.138,07 | \$ 3.131.834.076,79 |

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 - 30-09-2017 | 01-01-2016 - 30-09-2016 |
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | | \$ 15.786.322.308,40 | \$ 16.727.128.366,31 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | \$ 15.785.444.241,40 | \$ 16.727.128.366,31 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | | \$ 15.785.444.241,40 | \$ 16.705.510.726,31 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | \$ 0,00 | \$ 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 | | \$ 14.606.974.274,77 | \$ 14.231.482.229,31 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | \$ 5.781.949.280,87 | \$ 5.412.270.077,31 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 3.786.364.523,80 | \$ 3.993.480.089,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | \$ 657.798.071,00 | \$ 698.389.100,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | | \$ 136.065.800,00 | \$ 151.831.700,00 |
| 5111 | GENERALES | | \$ 1.201.622.886,07 | \$ 546.582.848,31 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | \$ 98.000,00 | \$ 21.986.340,00 |
| 52 | DE OPERACIÓN | | \$ 8.823.188.222,90 | \$ 8.808.911.152,00 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | | \$ 7.718.023.471,00 | \$ 7.143.125.445,00 |
| 5211 | GENERALES | | \$ 1.105.164.751,90 | \$ 1.665.785.707,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | \$ 89.458.715,00 | \$ 10.301.000,00 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | | \$ 465.100,00 | \$ 0,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | | \$ 88.993.615,00 | \$ 10.301.000,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | | (\$ 87.621.944,00) | \$ 0,00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (\$ 87.621.944,00) | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | \$ 1.179.348.033,63 | \$ 2.495.646.137,00 |
| 5 | GASTOS NO OPERACIONALES | | \$ 3.375.405,27 | \$ 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | | \$ 3.375.405,27 | \$ 0,00 |
| 5801 | INTERESES | | \$ 991.500,00 | \$ 0,00 |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | \$ 2.383.905,27 | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | (\$ 3.375.405,27) | \$ 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORD | | \$ 1.175.972.628,36 | \$ 2.495.646.137,00 |
| 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 | | \$ 1.180.593.318,36 | \$ 2.495.646.137,00 |

FELIPE FONSECA FINO
 Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
 Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
 Contador UPRA TP 31106-T

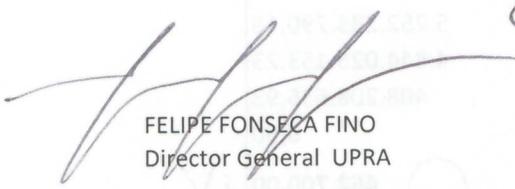
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 2.052.214.058,79 |
| SALDO DEL PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 2.321.960.589,07 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u>269.746.530,28</u> |

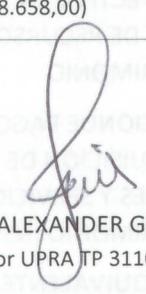
| | PERIODO ACTUAL 2.017 | PERIODO ANTERIOR 2.016 | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | 269.746.530,28 |
| DISMINUCIONES | | | <u>-1.315.052.818,64</u> |
| 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.180.593.318,36 | 2.495.646.137,00 | (1.315.052.818,64) |
| INCREMENTOS | | | <u>1.584.799.348,92</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 | (393.463.448,38) | (455.188.658,00) | 61.725.209,62 |



FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

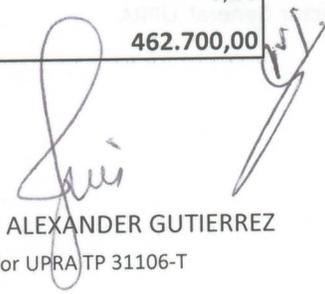
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | |
|--|--------------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 4.111.329.219,45 |
| ORIGEN DE RECURSOS | 18.858.810.528,22 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 1.089.033.923,09 |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 973.357.519,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 102.193.723,00 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 499.755.295,00 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 319.280.531,00 |
| OTROS PASIVOS | 0,00 |
| FONDOS RECIBIDOS | 15.790.942.998,40 |
| OTROS GASTOS | 84.246.538,73 |
| APLICACIÓN DE PAGOS | 14.747.481.308,77 |
| DEUDORES | 52.885.090,00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 5.781.949.280,87 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 8.823.188.222,90 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 89.458.715,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -4.110.866.519,45 |
| ORIGEN DE RECURSOS | 1.141.367.270,71 |
| PATRIMONIO | 1.141.367.270,71 |
| APLICACION DE PAGOS | 5.252.233.790,16 |
| ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 4.844.025.153,23 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT. | 408.208.636,93 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0,00 |
| EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO | 462.700,00 |


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

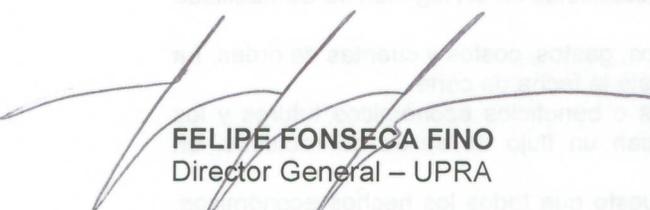

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

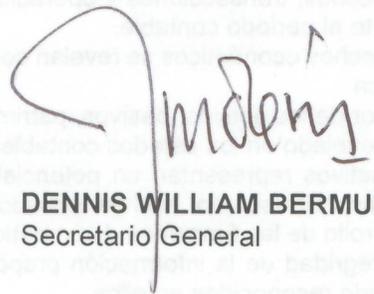
CERTIFICACION PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 días del mes de octubre 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 “.

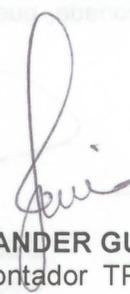
Se publican los Estados Financieros de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, en la cartelera digital de la entidad con corte a septiembre 30 de 2017.



FELIPE FONSECA FINO
Director General – UPRA



DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General



JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador TP 31106-T

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

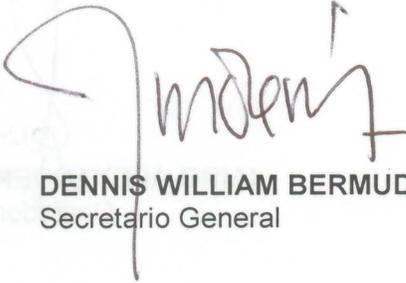
Nosotros el Director General, el Secretario General y Contador de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios UPRA certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Económica y Financiera, Estado de Cambios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

- Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad durante el período contable.
- Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- 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.
- 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.
- 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