

Balance General

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE
NIT. 900.479.658-7

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			31-01-2017	31-01-2016
1	ACTIVOS		\$ 3.174.482.393,79	\$ 2.711.208.959,79
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 124.964.462,00	\$ 88.426.633,00
11	EFFECTIVO		\$ 35.965.595,00	\$ 34.713.842,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 35.965.595,00	\$ 34.713.842,00
14	DEUDORES		\$ 10.561.441,00	\$ 12.996.791,00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 2.825.000,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 10.561.441,00	\$ 10.171.791,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 78.437.426,00	\$ 40.716.000,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 12.937.787,00	\$ 40.716.000,00
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 65.499.639,00	\$ 0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 3.049.517.931,79	\$ 2.622.782.326,79
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.034.318.992,39	\$ 907.763.369,39
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 7.279.755,20	\$ 0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 99.002.018,11	\$ 7.756.082,36
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		\$ 199.750.322,89	\$ 233.277.441,64
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 1.419.694.352,90	\$ 1.122.079.226,10
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 157.900.000,00	\$ 157.900.000,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(\$ 908.128.884,71)	(\$ 667.645.208,71)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.015.198.939,40	\$ 1.715.018.957,40
1970	INTANGIBLES		\$ 2.817.589.062,40	\$ 2.184.050.908,40
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 802.390.123,00)	(\$ 469.031.951,00)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 3.174.482.393,79	\$ 2.711.208.959,79
2	PASIVOS		\$ 739.897.106,00	\$ 2.596.826.779,00
	PASIVOS CORRIENTE		\$ 739.897.106,00	\$ 2.596.826.779,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 116.690.640,00	\$ 2.077.945.338,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 7.207.018,00	\$ 1.719.299.552,00
2425	ACREEDORES		\$ 39.721.005,00	\$ 220.928.571,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 69.762.617,00	\$ 137.717.215,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD		\$ 572.382.158,00	\$ 451.665.864,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 572.382.158,00	\$ 451.665.864,00
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 50.824.308,00	\$ 67.215.577,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 50.824.308,00	\$ 67.215.577,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 739.897.106,00	\$ 2.596.826.779,00
3	PATRIMONIO		\$ 2.434.585.287,79	\$ 114.382.180,79
31	HACIENDA PUBLICA		\$ 2.434.585.287,79	\$ 114.382.180,79
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 1.528.750.719,09	\$ 11.756.579,79
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 944.030.143,70	\$ 151.497.663,00
3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN		\$ 2.080.000,00	\$ 0,00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y		(\$ 40.275.575,00)	(\$ 48.872.062,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.174.482.393,79	\$ 2.711.208.959,79

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIR 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

NIT. 900.479.658-7

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
			01-01-2017 - 31-01-2017	01-01-2016 - 31-01-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4	INGRESOS OPERACIONALES		1.623.620.618,70	633.192.065,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.623.620.618,70	633.192.065,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		1.623.620.618,70	633.192.065,00
5	GASTOS OPERACIONALES		679.590.475,00	481.694.402,00
51	DE ADMINISTRACION		672.713.183,00	481.694.402,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		405.286.319,00	360.354.059,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		74.711.500,00	67.819.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		14.943.600,00	12.341.900,00
5111	GENERALES		177.771.764,00	41.178.743,00
52	DE OPERACIÓN		6.877.292,00	-
5202	SUELDOS Y SALARIOS		4.350.000,00	-
5211	GENERALES		2.527.292,00	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		587.033,00	-
5705	FONDOS ENTREGADOS		587.033,00	-
58	OTROS GASTOS		(587.033,00)	-
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(587.033,00)	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		944.030.143,70	151.497.663,00

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 ENERO DE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2016	114.382.180,79
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2017	2.434.585.287,79
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO	<u>2.320.203.107,00</u>

	PERIODO ACTUAL 2.017	PERIODO ANTERIOR 2.016	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			2.320.203.107,00
DISMINUCIONES			<u>0,00</u>
INCREMENTOS			<u>2.320.203.107,00</u>
3105 CAPITAL FISCAL	1.528.750.719,09	11.756.579,79	1.516.994.139,30
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	944.030.143,70	151.497.663,00	792.532.480,70
3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	2.080.000,00	-	2.080.000,00
3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(40.275.575,00)	(48.872.062,00)	8.596.487,00

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T

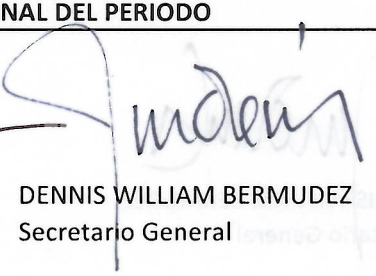
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

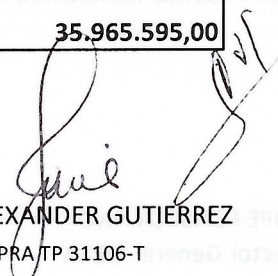
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS
RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

AL 31 DE ENERO DE 2017

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.383.884.816,41
ORIGEN DE RECURSOS	4.074.623.765,41
DEPRECIACION ACUMULADA	908.128.884,71
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	802.390.123,00
CUENTAS POR PAGAR	116.690.640,00
OBLIGACIONES LABORALES	572.382.158,00
PASIVOS ESTIMADOS	50.824.308,00
OTROS PASIVOS	0,00
FONDOS RECIBIDOS	1.623.620.618,70
OTROS GASTOS	587.033,00
APLICACIÓN DE PAGOS	690.738.949,00
DEUDORES	10.561.441,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	672.713.183,00
GASTOS DE OPERACIÓN	6.877.292,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	587.033,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3.347.919.221,41
ORIGEN DE RECURSOS	1.490.555.144,09
PATRIMONIO	1.490.555.144,09
APLICACIONDE PAGOS	4.838.474.365,50
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.760.036.939,50
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	78.437.426,00
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	35.965.595,00


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


DENNIS WILLIAM BERMUDEZ
Secretario General


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA/TP 31106-T

INDICADORES DE GESTION

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE ENERO DE 2017

VIGENCIA	Miles	2.017	Miles	2.016	Variación
EJECUCION DE PAGOS					
<i>Ejecución de Pagos</i>	620.052	2,66%	419.143	1,92%	0,74%
<i>Presupuesto aprobado</i>	23.303.167		21.787.331		
VARIACION EN LOS PAGOS					
<i>Pagos periodo actual</i>	620.052	147,93%	419.143	125,21%	23%
<i>Pagos periodo anterior</i>	419.143		334.760		
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS					
<i>Presupuesto de gastos ejecutado (Obl)</i>	620.052	2,66%	420.935	1,93%	1%
<i>Presupuesto aprobado</i>	23.303.167		21.787.331		
VARIACION EN LOS GASTOS					
<i>Ejecutado período actual</i>	620.052	147,30%	420.935	118,92%	28%
<i>Ejecutado Período anterior</i>	420.935		353.960		
NIVEL DE COMPROMISO PRESUPUESTAL					
<i>Presupuesto de gastos comprometido</i>	9.824.690	42,16%	8.903.474	40,87%	1%
<i>Presupuesto de gastos aprobado</i>	23.303.167		21.787.331		

Se observa una variación positiva en los índices de ejecución, presupuesto de gastos y compromisos, frente al ppto aprobado

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Contador UPRA TP 31106-T

INDICADORES DE ACTIVIDAD

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE ENERO DE 2017

VIGENCIA		2.017		2.016	Variación
PARTICIPACION DE LOS GASTOS EN LAS TRANSFERENCIAS					
<u>Gastos adtivos y optivos</u>	679.590	41,86%	481.694	76,07%	-34,22%
<u>Transferencias ctes recibidas</u>	1.623.621		633.192		
CONTROL DE GASTOS DE ADMINISTRACION					
<u>Gastos administrativos</u>	672.713	41,43%	481.694	76,07%	-34,64%
<u>Ingresos totales</u>	1.623.621		633.192		
CONTROL DE GASTO PUBLICO SOCIAL					
<u>Gastos operativos</u>	6.877	0,42%	-	0,00%	0,42%
<u>Ingresos totales</u>	1.623.621		633.192		
PARTICIPACION GASTOS ADTIVOS EN GASTOS TOTALES					
<u>Gastos administrativos</u>	672.713	98,99%	481.694	100,00%	-1,01%
<u>Gastos totales</u>	679.590		481.694		
CONTROL DE GASTOS DE OPERACIÓN					
<u>Gastos Operativos</u>	6.877	1,01%	-	0,00%	1,01%
<u>Gastos totales</u>	679.590		481.694		

1) Se observa un disminución en la participación de los gastos frente a los ingresos recibidos.

2) la participacion de los gastos administrativos es mayor a los gastos operativos para el periodo

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Contador UPRA

INDICADORES DE SITUACION

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
NIT. 900.479.658-7

VIGENCIA	31/01/2017	31/01/2016	VARIACION
----------	------------	------------	-----------

LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

<u>Activos corrientes</u>	124.964	0,17	88.427	0,03	0,13
<u>Pasivos corrientes</u>	739.897		2.596.827		

Este determina la capacidad de la entidad para cubrir obligaciones a corto plazo, indicando la disponibilidad por cada peso de obligación, es decir que para el 2017 la entidad por cada peso de deuda a corto plazo cuenta con 0,17 pesos en su activo corriente para cubrirlo, este indicador mejoro en 0,13 pesos con respecto al año 2016.

CAPITAL DE TRABAJO

Activo cte - Pasivo cte	124964-739897	(614.933)	88427-2596827	(2.508.400)	1.893.467,00
-------------------------	---------------	-----------	---------------	-------------	--------------

Este muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo o con vencimiento a menos de un año, es decir que para el 2017 el capital de trabajo fue de (\$614,933.000) peso, este indicador mejoro en \$1,893,467,000) pesos con respecto al año 2016.

RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

<u>Total pasivos</u>	739.897	23,31%	2.596.827	95,78%	-72,47%
<u>Total activos</u>	3.174.482		2.711.209		

Este indica el porcentaje de financiamiento de la institución con recursos de terceros para la obtención de activos, es decir que para el 2017 la entidad financio sus activos en un 23,31% con recursos provenientes de terceros, este indicador disminuyo en un (72,47%) con respecto al año 2016.

RAZON DE PATRIMONIO

<u>Patrimonio</u>	2.434.585	76,69%	114.382	4,22%	72,47%
<u>Total activos</u>	3.174.482		2.711.209		

Este es complemento de la razón de endeudamiento y nos indica el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio, es decir que para el 2017 la entidad financio sus activos en un 76,69% con recursos patrimoniales, este indicador aumento en un 72,47% con respecto al año 2016.

INDICE DE RENTABILIDAD

<u>Resultados del ejercicio</u>	944.030	29,74%	151.498	5,59%	24%
<u>Total activos</u>	3.174.482		2.711.209		

Este manifiesta la rentabilidad de los activos con relación al resultado del ejercicio, para el 2017 la participación de los activos en la rentabilidad fue del 29,74%, este indicador aumento en un 24% con respecto al año 2016.

RENDIMIENTO NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

<u>Ingreso por servicios</u>	1.623.621	156,97%	633.192	69,75%	87%
<u>l propiedad, planta y eq</u>	1.034.319		907.763		

Este indice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso de prestación de servicios, para el 2017 la participación de la propiedad planta y equipo en la generación de ingresos fue del 156,97%, este indicador aumento en un 87% con respecto al año 2016.

CONTROL DE INGRESOS VS GASTOS TOTALES

<u>Ingresos totales</u>	1.623.621	238,91%	633.192	131,45%	107%
<u>Gastos totales</u>	679.590		481.694		

Este indica la proporción de los ingresos totales con referencia a los gastos totales. Debe ser mayor o igual a 100% para efectos de utilidad. Para el 2017 la proporción de ingresos fue del 238,91% frente a los gastos, este indicador aumento en un 107% con respecto al año 2016.

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA