

## 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Valores en pesos

| Cuentas Contables |                                                              | Nota | Actual                     | Anterior                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| CODIGO            | DESCRIPCION                                                  |      | 30/11/2022                 | 30/11/2021                 |
| <b>1</b>          | <b>ACTIVOS</b>                                               |      | <b>\$ 4.483.808.338,73</b> | <b>\$ 4.076.832.463,65</b> |
|                   | <b>ACTIVOS CORRIENTE</b>                                     |      | <b>\$ 843.773.980,59</b>   | <b>\$ 822.828.855,33</b>   |
| <b>11</b>         | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 |      | <b>\$ 45.726.665,00</b>    | <b>\$ 5.722.232,00</b>     |
| 1110              | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 6.1  | \$ 45.726.665,00           | \$ 5.722.232,00            |
| <b>13</b>         | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    |      | <b>\$ 27.419.323,00</b>    | <b>\$ 48.731.520,00</b>    |
| 1384              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 6.2  | \$ 27.419.323,00           | \$ 48.731.520,00           |
| <b>15</b>         | <b>INVENTARIOS</b>                                           |      | <b>\$ 71.774.085,99</b>    | <b>\$ 61.147.630,73</b>    |
| 1514              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                     |      | \$ 71.774.085,99           | \$ 61.147.630,73           |
| <b>19</b>         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         |      | <b>\$ 698.853.906,60</b>   | <b>\$ 707.227.472,60</b>   |
| 1905              | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    |      | \$ 698.853.906,60          | \$ 707.227.472,60          |
|                   | <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>                                  |      | <b>\$ 3.640.034.358,14</b> | <b>\$ 3.254.003.608,32</b> |
| <b>16</b>         | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | 6.3  | <b>\$ 666.128.594,66</b>   | <b>\$ 481.283.283,86</b>   |
| 1635              | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     |      | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| 1637              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                   |      | \$ 423.941.904,80          | \$ 277.046.642,72          |
| 1645              | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES                                    |      | \$ 42.456.000,00           | \$ 42.456.000,00           |
| 1655              | MAQUINARIA Y EQUIPO                                          |      | \$ 4.425.600,00            | \$ 15.602.914,24           |
| 1665              | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         |      | \$ 152.484.093,18          | \$ 181.673.566,45          |
| 1670              | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                        |      | \$ 1.968.386.239,48        | \$ 1.846.879.661,75        |
| 1675              | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                  |      | \$ 157.900.000,00          | \$ 0,00                    |
| 1685              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  |      | (\$ 2.083.465.242,80)      | (\$ 1.882.375.501,30)      |
| <b>19</b>         | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                         | 6.4  | <b>\$ 2.973.905.763,48</b> | <b>\$ 2.772.720.324,46</b> |
| 1970              | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | \$ 5.860.883.122,67        | \$ 4.759.672.479,72        |
| 1975              | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)           |      | (\$ 2.886.977.359,19)      | (\$ 1.986.952.155,26)      |
|                   | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                         |      | <b>\$ 4.483.808.338,73</b> | <b>\$ 4.076.832.463,65</b> |
| <b>2</b>          | <b>PASIVOS</b>                                               |      | <b>\$ 1.607.511.392,00</b> | <b>\$ 1.413.933.904,95</b> |
|                   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |      | <b>\$ 1.607.511.392,00</b> | <b>\$ 1.413.933.904,95</b> |
| <b>24</b>         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | 6.5  | <b>\$ 559.915.904,00</b>   | <b>\$ 486.497.466,95</b>   |
| 2401              | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 |      | \$ 355.395.145,36          | \$ 249.449.302,13          |
| 2407              | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 |      | (\$ 2.035.022,95)          | \$ 0,00                    |
| 2424              | DESCUENTOS DE NOMINA                                         |      | \$ 54.533.059,00           | \$ 51.189.686,00           |
| 2436              | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  |      | \$ 127.778.073,00          | \$ 121.725.744,00          |
| 2440              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            |      | \$ 0,00                    | \$ 0,00                    |
| 2490              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      |      | \$ 24.244.649,59           | \$ 64.132.734,82           |
| <b>25</b>         | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            |      | <b>\$ 1.047.595.488,00</b> | <b>\$ 927.436.438,00</b>   |
| 2511              | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 6.6  | \$ 1.047.595.488,00        | \$ 927.436.438,00          |
|                   | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                         |      | <b>\$ 1.607.511.392,00</b> | <b>\$ 1.413.933.904,95</b> |
| <b>3</b>          | <b>PATRIMONIO</b>                                            | 6.7  | <b>\$ 2.876.296.946,73</b> | <b>\$ 2.662.898.558,70</b> |
| <b>31</b>         | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               |      | <b>\$ 2.876.296.946,73</b> | <b>\$ 2.662.898.558,70</b> |
| 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                                      |      | (\$ 550.309.653,67)        | \$ 241.729.423,36          |
|                   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |      | <b>\$ 4.483.808.338,73</b> | <b>\$ 4.076.832.463,65</b> |
| <b>8</b>          | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | 6.8  | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>             |
| <b>83</b>         | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   |      | <b>\$ 9.211.686,00</b>     | <b>\$ 9.211.686,00</b>     |
| 8315              | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  |      | \$ 9.211.686,00            | \$ 9.211.686,00            |
| <b>89</b>         | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              |      | <b>(\$ 9.211.686,00)</b>   | <b>(\$ 9.211.686,00)</b>   |
| 8915              | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          |      | (\$ 9.211.686,00)          | (\$ 9.211.686,00)          |
| <b>9</b>          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | 6.9  | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 0,00</b>             |
| <b>91</b>         | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  |      | <b>\$ 0,00</b>             | <b>\$ 722.017.673,00</b>   |
| 9120              | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS |      | \$ 0,00                    | \$ 722.017.673,00          |
| <b>99</b>         | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            |      | <b>\$ 0,00</b>             | <b>(\$ 722.017.673,00)</b> |
| 9905              | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         |      | \$ 0,00                    | (\$ 722.017.673,00)        |

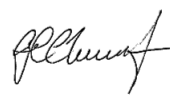
Información tomada de los registros en SIIF



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Valores en pesos

| CUENTAS CONTABLES                            |                                                         | Nota | ACTUAL                 | ANTERIOR               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| CODIGO                                       | DESCRIPCION                                             |      | 01-1-2022 - 30-11-2022 | 01-1-2021 - 30-11-2021 |
| ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                         |      |                        |                        |
| 4                                            | INGRESOS                                                | 6.10 | \$ 26.913.995.044,53   | \$ 26.679.971.498,40   |
| 47                                           | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES                         |      | \$ 26.913.995.044,53   | \$ 26.679.971.498,40   |
| 4705                                         | FONDOS RECIBIDOS                                        |      | \$ 26.063.472.103,53   | \$ 25.775.090.536,40   |
| 4722                                         | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                       |      | \$ 850.522.941,00      | \$ 904.880.962,00      |
| 5                                            | GASTOS                                                  |      | \$ 27.467.782.459,20   | \$ 26.446.801.746,29   |
| 51                                           | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           |      | \$ 25.867.125.762,87   | \$ 25.259.960.990,70   |
| 5101                                         | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 6.11 | \$ 4.009.156.485,00    | \$ 4.069.189.784,00    |
| 5102                                         | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 6.11 | \$ 15.519.083,00       | (\$ 22.562.418,00)     |
| 5103                                         | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 6.11 | \$ 995.337.628,00      | \$ 1.044.126.728,00    |
| 5104                                         | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 6.11 | \$ 223.943.300,00      | \$ 224.678.400,00      |
| 5107                                         | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 6.11 | \$ 1.477.291.340,00    | \$ 1.536.514.683,00    |
| 5108                                         | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 6.11 | \$ 56.539.718,00       | \$ 49.463.494,91       |
| 5111                                         | GENERALES                                               | 6.12 | \$ 19.024.223.267,87   | \$ 18.284.376.356,79   |
| 5120                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       |      | \$ 65.114.941,00       | \$ 74.173.962,00       |
| 53                                           | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES |      | \$ 1.576.147.630,33    | \$ 1.177.842.982,59    |
| 5360                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |      | \$ 91.458.287,01       | \$ 150.408.919,37      |
| 5366                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |      | \$ 1.484.689.343,32    | \$ 1.027.434.063,22    |
| 57                                           | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES                         |      | \$ 24.509.066,00       | \$ 8.997.773,00        |
| 5720                                         | OPERACIONES DE ENLACE                                   |      | \$ 24.509.066,00       | \$ 8.997.773,00        |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL              |                                                         |      | (\$ 553.787.414,67)    | \$ 233.169.752,11      |
| 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           |                                                         |      | (\$ 550.309.653,67)    | \$ 241.729.423,36      |

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)