

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

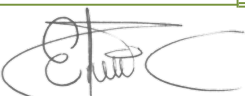
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS
NIT. 900.479.658-7
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

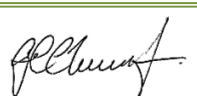
Valores en pesos

Cuentas Contables		Nota	Actual	Anterior
CODIGO	DESCRIPCION		30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVOS		\$ 4.472.589.253,06	\$ 4.204.037.010,27
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 840.517.054,50	\$ 848.102.980,90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.1	\$ 16.906.391,00	\$ 2.426.232,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 16.906.391,00	\$ 2.426.232,00
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.062.254,00	\$ 54.908.150,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.062.254,00	\$ 54.908.150,00
15	INVENTARIOS		\$ 73.014.141,90	\$ 61.376.337,30
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 73.014.141,90	\$ 61.376.337,30
19	OTROS ACTIVOS	6.3	\$ 720.534.267,60	\$ 729.392.261,60
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 720.534.267,60	\$ 729.392.261,60
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 3.632.072.198,56	\$ 3.355.934.029,37
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.2	\$ 700.280.738,31	\$ 501.242.270,88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 0,00	\$ 0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 446.852.758,05	\$ 178.622.874,58
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	\$ 179.326.571,15
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.936.104.496,99	\$ 1.866.082.425,19
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)	(\$ 1.859.798.514,28)
19	OTROS ACTIVOS	6.3	\$ 2.931.791.460,25	\$ 2.854.691.758,49
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 5.680.177.522,67	\$ 4.680.248.867,72
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 2.748.386.062,42)	(\$ 1.825.557.109,23)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 4.472.589.253,06	\$ 4.204.037.010,27
2	PASIVOS		\$ 1.706.428.909,00	\$ 1.707.159.355,95
	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.706.428.909,00	\$ 1.707.159.355,95
24	CUENTAS POR PAGAR	6.4	\$ 521.806.450,00	\$ 453.281.516,95
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 358.006.950,36	\$ 246.064.379,13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(\$ 2.035.022,95)	\$ 0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 60.255.937,00	\$ 64.965.490,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 89.902.284,00	\$ 118.518.106,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 0,00	\$ 0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 15.676.301,59	\$ 23.733.541,82
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.5	\$ 1.184.622.459,00	\$ 1.253.877.839,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 1.184.622.459,00	\$ 1.253.877.839,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.706.428.909,00	\$ 1.707.159.355,95
3	PATRIMONIO		\$ 2.766.160.344,06	\$ 2.496.877.654,32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.6	\$ 2.766.160.344,06	\$ 2.496.877.654,32
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		(\$ 660.446.256,34)	\$ 75.708.518,98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.472.589.253,06	\$ 4.204.037.010,27
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.7	\$ 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	6.8	\$ 0,00	\$ 0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 0,00	\$ 0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 0,00	\$ 719.071.729,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		\$ 0,00	\$ 0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		\$ 0,00	(\$ 719.071.729,00)

Información tomada de los registros en SIIF


FELIPE FONSECA FINO
Director General


ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora 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 SEPTIEMBRE DE 2022

Valores en pesos

CUENTAS CONTABLES		Nota	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-1-2022 - 30-9-2022	01-1-2021 - 30-9-2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4 INGRESOS OPERACIONALES			\$ 21.595.728.600,65	\$ 20.648.346.407,62
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 6.9			\$ 21.595.728.600,65	\$ 20.648.346.407,62
4705 FONDOS RECIBIDOS			\$ 20.950.760.600,65	\$ 19.995.488.407,62
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			\$ 644.968.000,00	\$ 652.858.000,00
5 GASTOS 6.10			\$ 22.259.652.617,99	\$ 20.578.579.559,89
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 20.831.739.362,08	\$ 19.578.673.118,35
5101 SUELDOS Y SALARIOS			\$ 3.272.687.242,00	\$ 3.387.078.840,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			\$ 9.193.015,00	(\$ 14.803.087,00)
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			\$ 813.029.528,00	\$ 839.969.054,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA			\$ 177.910.700,00	\$ 183.353.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES			\$ 1.230.491.263,00	\$ 1.253.921.178,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			\$ 41.470.624,00	\$ 12.300.807,91
5111 GENERALES			\$ 15.286.822.990,08	\$ 13.916.730.825,44
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			\$ 134.000,00	\$ 122.000,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			\$ 1.403.404.189,91	\$ 993.870.949,54
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			\$ 57.306.143,36	\$ 127.831.932,35
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 1.346.098.046,55	\$ 866.039.017,19
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			(\$ 663.924.017,34)	\$ 69.766.847,73
4 INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 3.555.587,00	\$ 6.062.848,25
48 OTROS INGRESOS			\$ 3.555.587,00	\$ 6.062.848,25
4808 INGRESOS DIVERSOS			\$ 3.555.587,00	\$ 6.062.848,25
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	\$ 5.941.671,25
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 660.446.256,34)	\$ 75.708.518,98

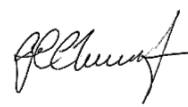
Información tomada de los registros en SIIF



FELIPE FONSECA FINO
Director General



ELIZABETH CUBIDES CUELLAR
Contadora UPRA TP 152.531-T



GLORIA CECILIA CHAVEZ A.
Secretaria General (E)