



MINISTERIO DE AGRICULTURA



BALANCE GENERAL

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

| CODIGO | CUENTA | 2.015 | 2.014 | CODIGO | CUENTA | 2.015 | 2.014 |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 41.815 | 105.589 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 142.075 | 148.328 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 41.815 | 105.589 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3.570 | - |
| 14 | DEUDORES | 4.736 | 25.616 | 2425 | ACREEDORES | 107.858 | 114.806 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.220 | 24.682 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 30.647 | 30.964 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 2.516 | 934 | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - | 2.558 |
| | TOTAL | 46.551 | 131.205 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 273.294 | 197.627 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 748.550 | 1.161.425 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 273.294 | 197.627 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 42.456 | 42.456 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 143.647 | 165.685 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 11.940 | 11.940 | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 143.647 | 165.685 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 239.775 | 235.947 | | TOTAL PASIVO | 559.016 | 511.640 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 821.178 | 820.446 | | PATRIMONIO | | |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION | 157.900 | 157.900 | 31 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.219.157 | 1.807.488 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | (524.699) | (107.264) | 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.407.645 | (45.531) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 983.072 | 1.026.498 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | (89.391) | 1.942.529 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT. | 36.210 | 15.619 | 3128 | PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES | (99.097) | (89.510) |
| 1970 | INTANGIBLES | 1.239.229 | 1.108.922 | | TOTAL PTRIMONIO | 1.219.157 | 1.807.488 |
| 1975 | AMORTIZACION INTANGIBLES | (292.367) | (98.043) | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.778.173 | 2.319.128 |
| | TOTAL | 1.731.622 | 2.187.923 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1.778.173 | 2.319.128 | | | | |

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Contador UPRA
TP 31106-T



ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2015 AL 30/03/2015

(CIFRAS EN MILES)

| CODIGO | CUENTA | 2.015 | 2.014 |
|--------|---|-----------------|------------------|
| | INGRESOS | 2.116.825 | 4.979.690 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.116.825 | 4.979.690 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 2.116.825 | 4.979.690 |
| | GASTOS | 2.209.157 | 3.037.215 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.355.373 | 1.431.032 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 988.943 | 1.070.438 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 181.605 | 176.635 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 34.010 | 39.694 |
| 5111 | GENERALES | 150.815 | 141.707 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2.558 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 793.472 | 1.264.027 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 572.762 | 709.027 |
| 5211 | GENERLAES | 220.710 | 555.000 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 54.162 | 342.102 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 54.162 | 342.102 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 6.150 | 54 |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 6.150 | 54 |
| | RESULTADO OPERACIONAL | (92.332) | 1.942.475 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 320 | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | 320 | - |
| 4805 | FINANCIEROS | - | - |
| 4815 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | 320 | - |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | (2.621) | (54) |
| 58 | OTROS GASTOS | (2.621) | (54) |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (2.621) | (54) |
| | RESULTADO NO OPERACIONAL | 2.941 | 54 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | (89.391) | 1.942.529 |

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



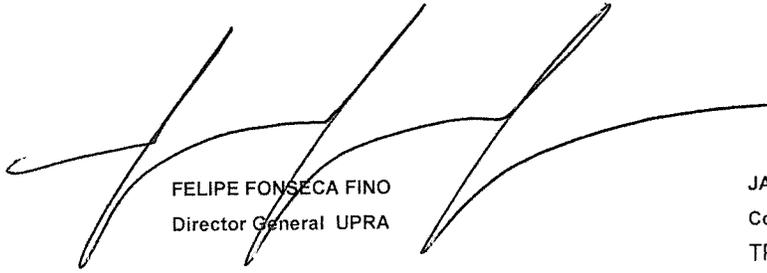
**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE MARZO DE 2015**

(Cifras en miles)

| | |
|---|------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2014 | 1.807.488 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2015 | 1.219.157 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u><u>-588.331</u></u> |

| | PERIODO ACTUAL 2.015 | PERIODO ANTERIOR 2.014 | |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | -588.331 |
| INCREMENTOS | | | <u>1.453.176</u> |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 1.407.645 | (45.531) | 1.453.176 |
| DISMINUCIONES | | | <u>(2.041.507)</u> |
| 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO | -89.391 | 1.942.529 | (2.031.920) |
| 3128 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES | (99.097) | (89.510) | (9.587) |


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD ESTABILIDAD

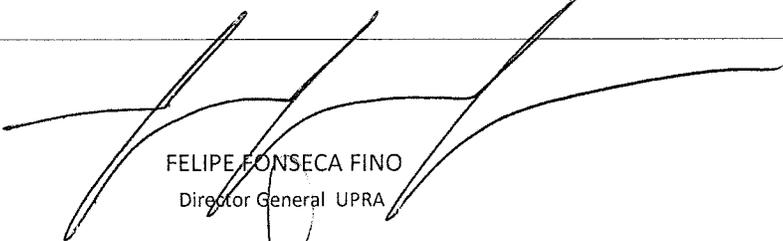
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE MARZO DE 2015

(CIFRAS EN MILES)

| | |
|--|-------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 1.281.955 |
| ORIGEN DE RECURSOS | 3.495.848 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 524.699 |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 292.367 |
| CUENTAS POR PAGAR | 142.075 |
| OBLIGACIONES LABORALES | 273.294 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 143.647 |
| FONDOS RECIBIDOS | 2.117.145 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 2.621 |
| | |
| APLICACION DE PAGOS | 2.213.893 |
| DEUDORES | 4.736 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.355.373 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 793.472 |
| GASTOS SOCIALES | 60.312 |
| | |
| FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1.240.140 |
| ORIGEN DE RECURSOS | 1.308.548 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.308.548 |
| | |
| APLICACION DE PAGOS | 2.548.688 |
| ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2.512.478 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT. | 36.210 |
| | |
| EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO | 41.815 |


FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T