



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

Valores en pesos - Sin aproximaciones

Cuentas Contables		Nota	Actual
CODIGO	DESCRIPCION		31/03/2018
1	ACTIVOS		\$ 3.036.169.745,83
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 165.776.043,11
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 32.388.777,90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 32.388.777,90
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 9.397.794,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 9.397.794,00
15	INVENTARIOS	5.1	\$ 42.578.510,21
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 42.578.510,21
19	OTROS ACTIVOS		\$ 81.410.961,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 44.729.261,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 36.681.700,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 2.870.393.702,72
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 795.424.476,98
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 30.828.944,60
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 42.456.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 15.602.914,24
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 188.750.079,15
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 1.515.222.356,07
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 157.900.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(\$ 1.155.335.817,08)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 2.074.969.225,74
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3.478.958.920,14
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.403.989.694,40)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 3.036.169.745,83
			-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 3.667.955,80
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 3.667.955,80
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(\$ 3.667.955,80)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(\$ 3.667.955,80)
2	PASIVOS		\$ 1.204.639.899,00
	PASIVO CORRIENTE		\$ 1.204.639.899,00
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 203.288.405,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 1.277.825,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 220.360,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 71.758.704,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 112.244.516,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 17.787.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.001.351.494,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 1.001.351.494,00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.204.639.899,00
			-
3	PATRIMONIO		\$ 1.831.529.846,83
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.2	\$ 1.831.529.846,83
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 1.365.653.479,08
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 639.414,20
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 429.350.236,15
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 35.886.717,40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.036.169.745,83

Información tomada de los registros en SIIF

FELIPE FONSECA PINO
Director General
c.c. 79.865.257

MERCEDES LASQUEZ
Secretaria General
c.c. 35.501.025

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T
c.c. 93.364.777



ESTADO DE RESULTADOS

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

NIT. 900.479.658-7

Valores en pesos - Sin aproximaciones

Cuentas Contables		Nota	ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2018 - 31-03-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4 INGRESOS			\$ 4.497.431.437,16
47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES			\$ 4.497.431.437,16
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 4.497.431.437,16
48 OTROS INGRESOS			\$ 0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0,00
5 GASTOS			\$ 4.068.081.201,01
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			\$ 3.864.626.079,71
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 959.417.921,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 253.953.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 55.050.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 467.082.374,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 73.064.950,00
5111	GENERALES		\$ 2.056.056.934,71
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION 5.4			\$ 201.679.206,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 66.596.792,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 135.082.414,00
57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES 5.5			\$ 1.775.915,30
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 1.775.915,30
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			\$ 429.350.236,15
4 INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 231.800,00
48 OTROS INGRESOS 5.3			\$ 231.800,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 231.800,00
5 GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 231.800,00
58 OTROS GASTOS 5.6			\$ 231.800,00
5804	FINANCIEROS		\$ 231.800,00
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			\$ 0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 429.350.236,15

Información tomada de los registros en SIIF

FELIPE FONSECA FINO
Director General
c.c. 79.865.257

MERCEDES VASQUEZ
Secretaria General
c.c. 35.501.025

JAIRÓ ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T
c.c. 93.364.777



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE MARZO DE 2018

SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2017		2.174.802.608,24
SALDO DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2018		1.831.529.846,83
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO		(343.272.761,41)
	PERIODO ACTUAL 2.018	PERIODO ANTERIOR 2.017
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(343.272.761,41)
DISMINUCIONES		(379.798.893,01)
3105 CAPITAL FISCAL	1.365.653.479,08	1.406.815.241,09
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	429.350.236,15	767.987.367,15
INCREMENTOS		36.526.131,60
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639.414,20	639.414,20
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO D	35.886.717,40	35.886.717,40
	1.831.529.846,83	2.174.802.608,24

FELIPE FONSECA PINO
Director General
c.c. 79.865.257

MERCEDES VÁSQUEZ
Secretaria General
c.c. 35.501.025

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TF 31106-T
c.c. 93.364.777



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

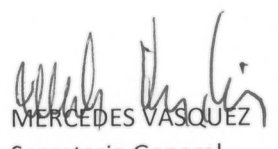
ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272425 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES,
ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS

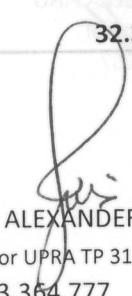
NIT. 900.479.658-7

AL 31 DE MARZO DE 2018

FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.141.339.342,42
ORIGEN DE RECURSOS	8.261.628.647,64
DEPRECIACION ACUMULADA	1.155.335.817,08
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.403.989.694,40
CUENTAS POR PAGAR	203.288.405,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.001.351.494,00
FONDOS RECIBIDOS	4.497.431.437,16
OTROS INGRESOS	231.800,00
APLICACIÓN DE PAGOS	4.120.289.305,22
CUENTAS POR COBRAR	9.397.794,00
INVENTARIOS	42.578.510,21
GASTOS DE ADMINISTRACION	3.864.626.079,71
DETERIORO Y DEPRECIACIONES	201.679.206,00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.775.915,30
OTROS GASTOS	231.800,00
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.108.950.564,52
ORIGEN DE RECURSOS	1.402.179.610,68
PATRIMONIO	1.402.179.610,68
APLICACIONDE PAGOS	5.511.130.175,20
ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.429.719.214,20
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	44.729.261,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.681.700,00
EFFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	32.388.777,90


FELIPE FONSECA FINO
Director General
c.c. 79.865.257


MERCEDES VASQUEZ
Secretaria General
c.c. 35.501.025


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ
Contador UPRA TP 31106-T
c.c. 93.364.777