



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**

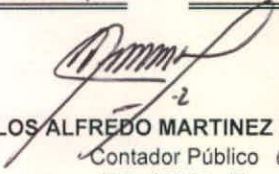


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL - COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO
(Cifras en Pesos)**

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
	INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>68.387.460.968,82</u>	<u>0,00</u>
4705	Fondos Recibidos	68.387.376.709,82	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	84.259,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>65.912.746.680,57</u>	<u>0,00</u>
51	Administración	<u>17.849.672.240,77</u>	<u>0,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	12.394.706.827,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	2.215.954.666,00	0,00
5104	Aporte Sobre la Nómina	437.724.600,00	0,00
5111	Generales	2.800.992.147,77	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	294.000,00	0,00
52	De operación	<u>19.687.653.435,00</u>	<u>0,00</u>
5211	Generales	19.687.653.435,00	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>28.375.421.004,80</u>	<u>0,00</u>
5501	Gastos Educación	5.093.873,00	
5502	Gastos Salud	23.259.624,00	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	28.347.067.507,80	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.474.714.288,25</u>	<u>0,00</u>
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4805	Financieros	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	<u>(2.814.190.548,80)</u>	<u>0,00</u>
5808	Otros gastos ordinarios		0,00
5810	Extraordinarios		0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(2.814.190.548,80)	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	<u>5.288.904.837,05</u>	<u>0,00</u>
5905	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5.288.904.837,05</u>	<u>0,00</u>


MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General


CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ HERRERA
Contador Público OSF
T.P. 19718 - T



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



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

**AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2017	Periodo Anterior 2016
	ACTIVO CORRIENTE	63.761.136.387,80	0,00		PASIVO CORRIENTE	3.224.947.674,64	0,00
11	EFFECTIVO	14.003.318,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	272.351.588,84	0,00
1105	Caja	14.000.000,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	58.117.508,44	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.318,00	0,00	2425	Acreedores	67.656.619,00	0,00
				2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	146.577.461,40	0,00
14	DEUDORES	63.747.133.069,80	0,00				
1424	Recursos entregados en administración	63.607.042.087,80	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	1.532.683.058,80	0,00
1470	Otros Deudores	140.090.982,00	0,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.532.683.058,80	0,00
	NO CORRIENTE	2.958.784.022,08	0,00				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	1.419.913.027,00	0,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.545.400.970,87	0,00	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.419.913.027,00	0,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	209.813.280,96	0,00	2905	Otros pasivos - Recaudo fvr terceros	0,00	0,00
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.252.953.982,28	0,00		TOTAL PASIVO	3.224.947.674,64	0,00
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.398.389.440,95	0,00				
1670	Equipos de comunicación y computación	4.027.085.382,08	0,00		PATRIMONIO	63.494.972.735,24	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	0,00	0,00				
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y h	205.000,00	0,00	31	Hacienda pública	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada	(4.343.046.115,40)	0,00	3110	Déficit del ejercicio	0,00	0,00
				3115	Superavit por Valorización	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	413.383.051,21	0,00	3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00
				3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciacione	0,00	0,00
1910	Cargos Diferidos	159.838.100,50	0,00				
1970	Intangibles	3.482.403.675,26	0,00	32	Patrimonio Institucional	63.494.972.735,24	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	(3.228.858.724,55)	0,00	3225	Resultados ejercicios anteriores	(39.652.974.813,75)	0,00
				3230	Resultados del ejercicio	5.288.904.837,05	0,00
				3255	Patrimonio Institucional Incorporado	100.799.424.579,57	0,00
				3270	Depreciaciones y Amortizaciones	(2.940.381.867,63)	0,00
	TOTAL ACTIVO	66.719.920.409,88	0,00		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	66.719.920.409,88	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	77.388.815.865,01	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	13.134.725.099,00	0,00
8315	Activos Retirados	303.932.331,45	0,00	9355	Ejecución de proyectos de inversión	13.134.725.099,00	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	9.475.071.085,00	0,00	99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(I	(13.134.725.099,00)	0,00
8361	Responsabilidades en proceso	67.609.812.448,56	0,00	9915	Ejecución de proyectos de inversión	(13.134.725.099,00)	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(77.388.815.865,01)	0,00				
8915	Ejecución de proyectos de inversión	(77.388.815.865,01)	0,00				

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

CARLOS ALFREDO MARTINEZ HERRERA
Contador Público
T.P. 19718 - T



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



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

**LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL Y EL CONTADOR DE LA AGENCIA DE
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO**

CERTIFICAN QUE:

El Presidente de la República expidió el Decreto No. 2366 de 2015 que establece la creación de la Agencia de Renovación del Territorio — ART, como una Agencia Estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía Administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Contaduría General de la Nación asignó código de consolidación Institucional a la Agencia de Renovación del Territorio, dándole el tratamiento de una Entidad contable pública para efectos de su manejo contable y transmisión de la información vía CHIP.

El Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 – por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Establece: Artículo 32. “El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deberá realizar el inventario físico detallado de los bienes, activos, cartera y derechos que tengan relación con la Dirección de Gestión Territorial. Inventariados los bienes, activos y derechos, estos se transferirán a la Agencia de renovación del Territorio.”

Artículo 33. Contratos. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, deberá identificar los contratos, convenios, acuerdos y procesos de contratación en curso que, por su objeto, deban continuar ejecutándose por parte de la Agencia de Renovación del Territorio.

Artículo 34. Derechos y obligaciones litigiosas. Los procesos de las jurisdicciones ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional y las especiales en los que haya sido parte la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial - UACT y los procesos de las jurisdicciones ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional y las especiales relacionados con las funciones de sustitución de cultivos de uso ilícito en los que Prosperidad Social haya sido parte, serán asumidos por la Agencia de Renovación del Territorio, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 39. Cuentas por pagar y reservas presupuestales. La Agencia de Renovación del Territorio ejecutará las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de las vigencias de 2016 de la Dirección de Gestión Territorial, en la sección presupuestal al momento de producirse la supresión.

Mediante el Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, Por el cual se liquida el Presupuesto General de





**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



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

la Nación para la vigencia fiscal de 2017, se asignó a la Agencia de Renovación del Territorio apropiación para gastos de funcionamiento por valor de \$2.803.300.000

Con el Decreto 11 del 11 de enero del 2017 del ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectúa un ajuste al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017, asignándole a la Agencia de Renovación del Territorio apropiaciones por funcionamiento de \$35.630.409.048 y de inversión de \$87.869.840.173.

El ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 596 de 07 de marzo de 2017, por la cual se efectuó una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2017, trasladándole recursos a la Agencia de Renovación del Territorio para gastos de personal por valor de \$3.192.000.000.

El ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 1243 del 11 de mayo de 2017, por la cual se efectúa una distribución de Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2017, trasladándole recursos a la Agencia de Renovación del Territorio para gastos de inversión por valor de \$50.000.000.000

El cierre contable de junio de 2017, fue realizado el 26 de julio de 2017, de conformidad con las fechas establecidas entre la Contaduría General de la Nación - CGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público — Administración SIIF, mediante resolución 706 de 2016

La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Agencia de Renovación del Territorio.

Los hechos, transacciones y operaciones fueron reconocidos y realizados por la Agencia de Renovación del Territorio durante el periodo contable y se revelaron de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, fue revelado en los estados contables básicos con corte a junio 30 de 2017.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 30 de junio de 2017, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y Principales de la contabilidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veinte (27) días del mes de julio de 2017.

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

CARLOS ALFREDO MARTINEZ HERRERA
Gestor T 1 Grado 12
Contador Público T.P. 19718 - T





**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 30 DE JUNIO DE 2017**

Caja Menor. – Cuenta 1105-02

En la presente vigencia, con el objeto de cumplir adecuadamente con la operación de la entidad, mediante resolución 00044 del 8 de febrero de 2017, se constituyó la caja menor de la Secretaría General de la ART, por valor de \$14.000.000 CATORCE MILLONES DE PESOS, el pago de los recursos de la caja menor se realiza a través de la cuenta corriente No 03171428042 del banco Colombia.

Deudores - CUENTA 1424.02

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC (Convenio 015 -K53 de 2011)
Por un valor de \$ 62.305.795.390,00

Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia FUPAD Convenio 179 de 2016
Por un valor de \$ 1.301.246.697,80

Pago por Cuenta de Terceros - CUENTA 147064 El saldo de pago por cuenta de terceros por \$ 140.090.982,00 corresponde al valor de las indemnizaciones por concepto de incapacidades licencias pendiente de cobro por parte de la ART y reintegro a la DTN, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

ENTIDAD	SALDO A JUNIO 30 DE 2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4.372.235,00
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A	4.980.859,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	62.286.237,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	720.515,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	17.278.579,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	3.958.049,00
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	26.314.120,00





**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP	4.949.347,00
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	5.523.366,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	73.578,00
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A. Y/O ALIANSA	2.977.449,00
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	1.149.517,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFENALCO VALLE DELA GENTE	5.417.869,00
CONSORCIO SAYP 2011	89.262,00
TOTAL	140.090.982,00

Aportes a fondos pensionales. CUENTA 242518 El saldo a 30 de junio de 2017 por \$33.839.300,00 corresponde a los aportes de los empleados, descontados anticipadamente en el pago de vacaciones de la nómina.

ENTIDAD	SALDO A JUNIO 30 DE 2017
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	200.5800,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	10.192.400,00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	3.539.600,00
OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS- MODERADO	2.021.100,00
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	16.080.400,00
TOTAL	\$33.839.300,00

AK

Carrera 7 No. 32 - 24 Centro empresarial
San Martín - Torre Sur (Pisos del 36 al 40)
PBX: 57(1) 422 10 30 - Bogotá, Colombia



colombia **renace**
POSCONFLICTO



Aportes a seguridad social en salud. - CUENTA 242519 El saldo por valor de \$86.255.400, corresponde a los aportes de los empleados, descontados anticipadamente de la nómina en el pago de vacaciones.

ENTIDAD	SALDO A JUNIO 30 DE 2017
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	10.318.500,00
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.854.000,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	22.430.800,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO	2.905.500,00
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	8.457.700,00
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A	5.206.300,00
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	3.736.000,00
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	3.736.000,00
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	13.036.200,00
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS	384.200,00
ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSA SALUD	4.137.000,00
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	385.500,00
CONSORCIO SAYP 2011	1.509.900,00
MEDIMÁS EPS S.A.S.	10.893.800,00
TOTAL	\$ 86.255.400,00

gll **Retenciones por pagar - Cuenta 2436** corresponde al recaudo de las retenciones efectuadas por concepto de impuestos nacionales y municipales que a junio 30 estaban pendiente de realizar su respectivo pago



gll



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

DETALLE	SALDO A JUNIO 30 DE 2017
Servicios	4.920.334,00
Arrendamientos	1.119.154,00
Compras	575.683,00
Laborales	113.048.187,00
Honorarios	12.878.481,00
Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.408.487,00
Retención de impuesto de Industria y comercio	11.160.128,40
Otras retenciones	751840,00
TOTAL	146.577.461,40

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

CARLOS ALFREDO MARTINEZ HERERA
Gestor T 1 Grado 12
Contador Público T.P. 19718-T

