

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2018	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46.657.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	388.936.629,80
1105	Caja	14.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.255.947,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	32.657.500,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.113.385,00
			2424	Descuentos de Nómina	162.618.700,00
13	CUENTAS POR COBRAR	206.185.222,01	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	197.510.330,40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	206.185.222,01	2460	Créditos Judiciales	12.852,00
			2490	Otras Cuentas por Pagar	24.425.415,40
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.747.775.342,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.747.775.342,00
	Total Activo Corriente	252.842.722,01		Total Pasivo Corriente	4.136.711.971,80
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	241.797.372,01	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.327.357.661,81
1514	Materiales y Suministros	241.797.372,01	2701	Litigios y Demandas	4.327.357.661,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.881.693.573,12		Total Pasivo no Corriente	4.327.357.661,81
1615	Construcciones en Curso	4.080.330.853,00			
1635	Bienes Muebles en Bodega	60.240.213,15		TOTAL PASIVO	8.464.069.633,61
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	780.220.963,82			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.607.901.120,27		PATRIMONIO	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.081.151.886,78	31	Hacienda pública	75.507.238.295,73
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	414.707.233,82	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	205.000,00	3110	Excedentes del Ejercicio	19.914.659.670,29
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-5.143.063.697,72	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
19	OTROS ACTIVOS	77.594.974.262,20		Total Patrimonio	75.507.238.295,73
1908	Recursos Entregados en Administración	76.192.138.814,17			
1970	Activos Intangibles	4.513.080.508,71		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	83.971.307.929,34
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.110.245.060,68			
	Total Activo no Corriente	83.718.465.207,33			
	TOTAL ACTIVO	83.971.307.929,34			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.301.593.882,69	91	PASIVOS CONTINGENTES	50.545.301.204,51
8315	Bienes y Derechos Retirados	453.398.589,98	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	50.545.301.204,51
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	9.764.752.614,00			
8347	Bienes Entregados a Terceros	69.543.135,35	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.304.806.607,00
8361	Responsabilidades en Proceso	13.899.543,36	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	343.997.500,00
			9355	Ejecución de proyectos de inversión	9.960.809.107,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.301.593.882,69	99	ACREEDORAS POR (DB)	-60.850.107.811,51
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-10.301.593.882,69	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-50.545.301.204,51
			9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-10.304.806.607,00


MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P. 21540 - T
 Ver certificación adjunta

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Resultado Integral Individual
Periodo Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
	INGRESOS	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.512.741.235,51
4705	Fondos Recibidos	61.512.733.827,51
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
	GASTOS OPERACIONALES	42.172.066.145,42
51	Administración y Operación	26.125.926.545,74
5101	Sueldos y Salarios	7.628.711.932,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.741.610.000,00
5104	Aportes Sibre la Nómina	336.545.400,00
5107	Prestaciones Sociales	3.936.500.302,00
5108	Gastos de Personal Diversos	410.025.248,00
5111	Generales	12.071.762.663,74
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	1.907.897.615,47
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	405.045.323,50
5366	Amortizacion de Activos	622.993.380,97
5368	Provisión Litigios y Demandas	879.858.911,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.847.536.579,86
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	12.847.536.579,86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.290.705.404,35
5720	Operaciones de Enlace	1.290.705.404,35
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	19.340.675.090,09
48	OTROS INGRESOS	576.263.480,20
4802	Financieros	47.245.717,40
4808	Ingresos Diversos	529.017.762,80
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	573.984.580,20
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.914.659.670,29


MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P. 21540 - T
 Ver certificación adj.

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	Valores \$
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018	
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018	
	55.662.121.760,79
	19.845.116.534,94
	75.507.238.295,73

Código	Incrementos	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3110	Excedentes del Ejercicio	19.914.659.670,29	0,00	19.914.659.670,29

Código	Disminuciones	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35

Código	Partidas Sin Variación	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3105	Capital Fiscal	55.558.095.182,81	55.558.095.182,81	0,00
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98	104.026.577,98	0,00


MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora general
Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P 21540 - T
Ver certificación adjunta

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Flujos de Efectivo Individual
Periodo Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	19.914.659.670,29
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	405.045.323,50
Amortizaciones	622.993.380,97
Provisiones	1.458.983.494,00
Ingresos - Recuperaciones Almacén	-2.203.352,65
Recuperación Depreciación Baja de Bienes	-47.976.864,65
Disminución del Patrimonio Baja de Bienes	-69.543.135,35
Efectivo Generado en la Operación	2.367.298.845,82
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	109.433.975,99
Otros activos	3.094.018.949,40
Cuentas por Pagar	-22.212.474.996,69
Obligaciones Laborales	
Provisiones	804.838.493,03
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	-18.204.183.578,27
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	-15.836.884.732,45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-185.566.210,67
Compras Construcciones en Curso	-4.080.330.853,00
Disminución Propiedad Planta y Equipo	234.779.625,83
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-4.031.117.437,84
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	46.657.500,00
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	46.657.500,00



MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General
Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P 21540-T
Ver certificación adjunta



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.

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 mayo 31 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de mayo de 2018, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y Principales de la contabilidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los trece (31) días del mes de julio de 2018.

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P. 21540 - T