

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

Código	ACTIVOS	Período Actual 2018	Código	PASIVOS	Período Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.000.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	421.084.832,20
1105	Caja	14.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	18.337.984,80
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.910.885,00
			2424	Descuentos de Nómina	164.761.569,00
13	CUENTAS POR COBRAR	160.228.933,01	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	234.902.319,40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	160.228.933,01	2460	Créditos Judiciales	0,00
			2490	Otras Cuentas por Pagar	1.172.074,00
	Total Activo Corriente	174.228.933,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.154.861.692,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.154.861.692,00
				Total Pasivo Corriente	3.575.946.524,20
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	235.901.478,39	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.729.501.666,13
1514	Materiales y Suministros	235.901.478,39	2701	Litigios y Demandas	5.729.501.666,13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.921.494.378,60		Total Pasivo no Corriente	5.729.501.666,13
1615	Construcciones en Curso	18.263.929.567,88		TOTAL PASIVO	9.305.448.190,33
1635	Bienes Muebles en Bodega	69.641.213,15			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	895.138.474,48		PATRIMONIO	
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.611.453.606,21	31	Hacienda pública	69.175.466.077,91
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.962.681.890,18	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	414.707.233,82	3110	Excedentes del Ejercicio	13.582.887.452,47
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	205.000,00	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo	-5.296.262.607,12		Total Patrimonio	69.175.466.077,91
19	OTROS ACTIVOS	58.149.289.478,24		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	78.480.914.268,24
1908	Recursos Entregados en Administración	56.959.092.791,93			
1970	Activos Intangibles	4.522.137.508,71			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.331.940.822,40			
	Total Activo no Corriente	78.306.685.335,23			
	TOTAL ACTIVO	78.480.914.268,24			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	Activos Contingentes	27.483.505,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	46.993.962.975,40
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	27.483.505,00	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Confl	46.993.962.975,40
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.301.593.882,69	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.304.806.607,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	453.398.589,98	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	343.997.500,00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	9.764.752.614,00	9355	Ejecución de proyectos de inversión	9.960.809.107,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	69.543.135,35			
8361	Responsabilidades en Proceso	13.899.543,36	99	ACREEDORAS POR (DB)	-57.298.769.582,40
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.329.077.387,69	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-46.993.962.975,40
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-27.483.505,00	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-10.304.806.607,00
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-10.301.593.882,69			


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (E)
Ver certificación adjunta


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



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO

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

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
	INGRESOS	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.518.575.658,21
4705	Fondos Recibidos	83.518.568.250,21
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
	GASTOS OPERACIONALES	70.192.997.227,58
51	Administración y Operación	39.946.770.319,53
5101	Sueldos y Salarios	10.545.283.562,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.619.286.000,00
5104	Aportes Sibre la Nómina	500.369.500,00
5107	Prestaciones Sociales	5.521.970.564,00
5108	Gastos de Personal Diversos	612.080.709,00
5111	Generales	20.147.008.984,53
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	3.684.936.290,91
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	558.244.232,90
5366	Amortizacion de Activos	844.689.142,69
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.282.002.915,32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	25.208.269.325,05
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	25.208.269.325,05
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.353.021.292,09
5720	Operaciones de Enlace	1.353.021.292,09
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.325.578.430,63
48	OTROS INGRESOS	259.587.921,84
4802	Financieros	69.774.927,14
4808	Ingresos Diversos	189.812.994,70
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	257.309.021,84
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.582.887.452,47

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS

Director General (E)

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
Período Contable Terminado en 31 de Julio de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	13.582.887.452,47
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	558.244.232,90
Amortizaciones	844.689.142,69
Ingresos - Recuperaciones Almacén	-8.939.522,69
Recuperación Depreciación Baja de Bienes	-47.976.864,65
Disminución del Patrimonio Baja de Bienes	-69.543.135,35
Efectivo Generado en la Operación	1.276.473.852,90
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	155.390.264,99
Otros activos	22.327.064.971,64
Cuentas por Pagar	-22.180.326.794,29
Obligaciones Laborales	866.069.844,00
Provisiones	2.206.982.497,35
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	3.375.180.783,69
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	4.651.654.636,59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-250.977.504,33
Compras Licencias	-9.057.000,00
Compras Construcciones en Curso	-18.263.929.567,88
Disminución Propiedad Planta y Equipo	303.421.983,15
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-18.220.542.089,06
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	14.000.000,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	14.000.000,00


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
 Director General (E)
 Ver certificación adjunta


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



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA



RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO

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

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017				55.662.121.760,79
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018				13.513.344.317,12
Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2018				69.175.466.077,91
CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
INCREMENTOS				
3110	Excedentes del Ejercicio	13.582.887.452,47	0,00	13.582.887.452,47
DISMINUCIONES				
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35
PARTIDAS SIN VARIACIÓN				
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98	104.026.577,98	0,00
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018				13.513.344.317,12


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (E)
Ver certificación adjunta


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



**PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA**



**RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO**

**EI SUSCRITO DIRECTOR GENERAL (E) 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 julio 31 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de Julio 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 treinta y un (31) días del mes de octubre de 2018.

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (e)

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