

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable Terminado en 31 de Agosto 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	14.000.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	418.386.947,40
1105	Caja	14.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	287.980,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.036.952,00
			2424	Descuentos de Nómina	167.183.491,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	249.878.524,40
13	CUENTAS POR COBRAR	161.795.892,01	2460	Créditos Judiciales	0,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	161.795.892,01	2490	Otras Cuentas por Pagar	0,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.360.989.458,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.360.989.458,00
	Total Activo Corriente	175.795.892,01		Total Pasivo Corriente	3.779.376.405,40
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
15	INVENTARIOS	236.536.261,36	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.729.501.666,13
1514	Materiales y Suministros	236.536.261,36	2701	Litigios y Demandas	5.729.501.666,13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.774.043.926,02		Total Pasivo no Corriente	5.729.501.666,13
1615	Construcciones en Curso	22.003.678.703,17			
1635	Bienes Muebles en Bodega	262.591.942,40		TOTAL PASIVO	9.508.878.071,53
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	911.235.224,84			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.603.593.989,56		PATRIMONIO	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.954.444.756,47	31	Hacienda pública	65.898.475.132,28
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	10.305.896.506,84
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo	-5.376.412.924,24	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
19	OTROS ACTIVOS	51.220.977.124,42		Total Patrimonio	65.898.475.132,28
1908	Recursos Entregados en Administración	50.141.628.318,97			
1970	Activos Intangibles	4.522.137.508,71		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75.407.353.203,81
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.442.788.703,26			
	Total Activo no Corriente	75.231.557.311,80			
	TOTAL ACTIVO	75.407.353.203,81			
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 Agosto de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
	INGRESOS	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.841.550.623,02
4705	Fondos Recibidos	90.841.543.215,02
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
	GASTOS OPERACIONALES	80.807.350.837,63
51	Administración y Operación	45.512.547.467,24
5101	Sueldos y Salarios	11.921.076.841,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.070.757.300,00
5104	Aportes Sibre la Nómina	583.278.600,00
5107	Prestaciones Sociales	6.287.579.987,00
5108	Gastos de Personal Diversos	775.471.896,00
5111	Generales	22.873.611.843,24
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	3.875.934.488,89
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	638.394.550,02
5366	Amortizacion de Activos	955.537.023,55
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.282.002.915,32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	30.055.598.432,80
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	30.055.598.432,80
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.363.270.448,70
5720	Operaciones de Enlace	1.363.270.448,70
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.034.199.785,39
48	OTROS INGRESOS	273.975.621,45
4802	Financieros	80.024.083,75
4808	Ingresos Diversos	193.951.537,70
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	271.696.721,45
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.305.896.506,84

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 Flujos de Efectivo Individual
Período Contable Terminado en 31 de Agosto de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	10.305.896.506,84
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	638.394.550,02
Amortizaciones	955.537.023,55
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	1.467.472.050,88
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	153.823.305,99
Otros activos	29.144.529.444,60
Cuentas por Pagar	-22.183.024.679,09
Obligaciones Laborales	1.072.197.610,00
Provisiones	2.206.982.497,35
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	10.394.508.178,85
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	11.861.980.229,73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-458.934.114,58
Compras Licencias	-9.057.000,00
Compras Construcciones en Curso	-22.003.678.703,17
Disminución Propiedad Planta y Equipo	317.793.081,18
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-22.153.876.736,57
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 Agosto 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				10.236.353.371,49
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2018				65.898.475.132,28
CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
INCREMENTOS				
3110	Excedentes del Ejercicio	10.305.896.506,84	0,00	10.305.896.506,84
DISMINUCIONES				
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35
PARTIDAS SIN VARIACION				
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				10.236.353.371,49


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 agosto 31 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de Agosto 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