



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual	2020	Código	PASIVOS	Periodo Actual	2020
	ACTIVO CORRIENTE	2021	2020		PASIVO CORRIENTE	2021	2020
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.000.000,00	14.000.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	477.894.677,40	1.700.778.275,59
1105	Caja	14.000.000,00	14.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0,00	6.043.915,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	0,00	0,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	68.013.025,00	123.350.383,00
				2424	Descuentos de Nómina	23.033.700,00	44.310.300,00
13	CUENTAS POR COBRAR	743.473.017,01	362.345.112,01	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	386.847.952,40	338.947.515,40
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributario	144.603.336,00	0,00	2460	Créditos Judiciales	0,00	1.185.993.862,19
1384	Otras Cuentas por Cobrar	598.869.681,01	362.345.112,01	2490	Otras Cuentas por Pagar	0,00	2.132.300,00
	Total Activo Corriente	757.473.017,01	376.345.112,01	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.569.529.935,00	3.768.585.684,00
				2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	5.569.529.935,00	3.768.585.684,00
	ACTIVO NO CORRIENTE				Total Pasivo Corriente	6.047.424.612,40	5.469.363.959,59
15	INVENTARIOS	5.497.754.861,30	501.597.056,76		NO CORRIENTE		
1520	Productos en Proceso	5.497.754.861,30	501.597.056,76				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.345.255.366,73	964.060.546,15	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.971.545.722,00	2.660.814.458,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	59.275.606,11	518.742.963,95	2701	Litigios y Demandas	1.971.545.722,00	2.660.814.458,00
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	1.121.132.230,97	856.195.533,59		Total Pasivo no Corriente	1.971.545.722,00	2.660.814.458,00
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.675.725.287,17	1.677.013.454,76				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.718.558.499,40	4.035.113.609,35		TOTAL PASIVO	8.018.970.334,40	8.130.178.417,59
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	437.736.233,82	437.736.233,82		PATRIMONIO		
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	800.000,00	205.000,00				
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-5.577.041.390,11	-6.229.729.873,60	31	Hacienda pública	12.957.500.098,28	2.583.624.497,49
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-90.931.100,63	-331.216.375,72	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.488.552.047,46
19	OTROS ACTIVOS	13.375.987.187,64	8.871.800.200,16	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-43.201.611.862,86	-65.851.283.502,98
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	262.319.558,64	144.339.266,98	3110	Excedentes del Ejercicio	670.559.913,68	12.946.355.953,01
1906	Avances y Anticipos Entregados	0,00	795.546,00		Total Patrimonio	12.957.500.098,28	2.583.624.497,49
1908	Recursos Entregados en Administración	12.935.099.528,69	8.238.500.489,35				
1970	Activos Intangibles	1.286.032.712,31	2.982.016.645,92				
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-1.107.464.612,00	-2.493.851.748,09				
	Total Activo No Corriente	20.218.997.415,67	10.337.457.803,07				
	TOTAL ACTIVO	20.976.470.432,68	10.713.802.915,08		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	20.976.470.432,68	10.713.802.915,08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81	Activos Contingentes	163.543.137,00	163.543.137,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	38.302.764.483,90	39.717.892.986,90
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	163.543.137,00	163.543.137,00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	38.302.764.483,90	39.717.892.986,90
83	DEUDORAS DE CONTROL	445.412.348.564,86	444.492.780.151,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	656.071.150,00	632.371.150,00
8315	Bienes y Derechos Retirados	625.712.595,86	665.253.236,66	9306	Bienes Recibidos en Custodia	656.071.150,00	632.371.150,00
8347	Bienes Entregados a Terceros	69.543.135,35	69.543.135,35				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	444.717.092.833,65	443.757.983.779,65				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-445.575.891.701,86	-444.656.323.288,66	99	ACREEDORAS POR (DB)	-38.958.835.633,90	-40.350.264.136,90
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	-163.543.137,00	-163.543.137,00	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-38.302.764.483,90	-39.717.892.986,90
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-445.412.348.564,86	-444.492.780.151,66	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-656.071.150,00	-632.371.150,00

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS

Director General

Ver certificación adjunta

GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ

Contador Público

T.P. 20803 - T
Ver certificación adjunta



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Resultado
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Notas	2021	2020
INGRESOS				
44	Trnsferencias y Subvenciones	28	17.675.000,00	0,00
4428	Otras Transferencias		17.675.000,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28	30.070.376.723,80	38.219.767.796,90
4705	Fondos Recibidos		27.767.550.399,80	34.822.384.688,90
4720	Operaciones de Enlace		1.065.858,00	0,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		2.301.760.466,00	3.397.383.108,00
GASTOS OPERACIONALES			29.452.958.459,61	25.274.847.073,04
51	Administración y Operación	29	26.917.688.909,79	23.308.802.847,96
5101	Sueldos y Salarios		9.566.033.120,00	9.024.394.904,00
5103	Contribuciones Efectivas		2.533.839.600,00	2.409.705.558,25
5104	Aportes Sobre la Nómina		482.060.100,00	463.786.100,00
5107	Prestaciones Sociales		4.159.423.239,00	2.885.930.032,00
5111	Generales		10.153.732.850,79	8.502.986.253,71
53	Deteriorio y Depreciaciones	29	304.258.050,84	716.510.872,08
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		41.194.419,53	209.492.134,04
5366	Amortizacion de Activos		4.133.072,31	437.275.358,25
5368	Provisión Litigios y Demandas		258.930.559,00	69.743.379,79
54	Transferencias y Subvenciones	29	268.060.743,00	323.514.968,00
5423	Otras Transferencias		268.060.743,00	323.514.968,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL-	29	1.898.059.343,01	907.892.208,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		1.898.059.343,01	907.892.208,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29	64.891.412,97	18.126.177,00
5720	Operaciones de Enlace		64.891.412,97	18.126.177,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			635.093.264,19	12.944.920.723,86
48	OTROS INGRESOS	28	46.571.997,49	13.718.780,00
4802	Financieros		42.434.693,99	0,00
4808	Ingresos Diversos		4.137.303,50	13.718.780,00
58	OTROS GASTOS	29	11.105.348,00	12.283.550,85
5804	Financieros		152.791,00	11.547.349,40
5890	Gastos Diversos		10.952.557,00	736.201,45
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			35.466.649,49	1.435.229,15
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		670.559.913,68	12.946.355.953,01


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General
Ver certificación adjunta


GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
Contador Público
T.P. 20803 - T
Ver certificación adjunta



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	Saldos Terminado en 31 de Mayo de 2020					Saldos Terminado en 31 de Mayo de 2021				
		Saldo Inicial	Incrementos 2020	Traslados 2020		Saldo Final	Saldo Inicial	Incrementos 2021	Traslados 2021		Saldo Final
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	0,00	0,00	0,00	55.488.552.047,46	55.488.552.047,46	0,00			55.488.552.047,46
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-48.951.032.992,18	0,00	16.900.250.510,80	0,00	-65.851.283.502,98	-65.608.040.466,56	0,00	-22.406.428.603,70	0,00	-43.201.611.862,86
3110	Resultado del Ejercicio	-16.900.250.510,80	12.946.355.953,01	0,00	16.900.250.510,80	12.946.355.953,01	22.406.428.603,70	670.559.913,68		-22.406.428.603,70	670.559.913,68
Totales		-10.362.731.456,52	12.946.355.953,01	16.900.250.510,80	16.900.250.510,80	2.583.624.497,49	12.286.940.184,60	670.559.913,68	-22.406.428.603,70	-22.406.428.603,70	12.957.500.098,28

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General
Ver certificación adjunta

GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
Contador Público
T.P. 20803 - T
Ver certificación adjunta



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Flujos de Efectivo
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

	2021	2020
Resultado del Ejercicio	670.559.913,68	12.946.355.953,01
Partidas Que No Afectan Efectivo		
Depreciaciones	41.194.419,53	209.492.134,04
Amortizaciones	4.133.072,31	437.275.358,25
Provisiones	258.930.559,00	69.743.379,79
Ingresos - Recuperaciones Almacén-Indemnizaciones	-3.065.440,00	-12.511.568,00
Recuperación Deterioro A.A	0,00	0,00
Pérdida Depreciación Baja de Bienes	10.952.557,00	736.201,45
Efectivo Generado en la Operación	312.145.167,84	704.735.505,53
Cambios en Activos y Pasivos		
Deudores	-155.442.568,00	-66.749.209,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	211.088.582,85	199.897.735,75
Recursos Entregados en Administración	4.123.782.705,93	1.025.913.271,00
Cuentas por Pagar	-1.673.668.962,00	-15.643.460.357,50
Otros Pasivos	2.131.812.273,00	894.492.124,00
Provisiones	-90.847.252,00	-35.097.192,79
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	4.546.724.779,78	-13.625.003.628,54
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	4.858.869.947,62	-12.920.268.123,01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aumentos de Propiedad Planta y Equipo	-17.675.000,00	-12.087.830,00
Aumento de Intangibles	0,00	0,00
Compras Construcciones en Curso	0,00	0,00
Aumento de Inventarios	-5.497.754.861,30	0,00
Disminución Construcciones en Curso	0,00	0,00
Disminución Materiales y Suministros	0,00	0,00
Disminución Propiedad, Planta y Equipo (Bajas)	0,00	0,00
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-5.515.429.861,30	-12.087.830,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	14.000.000,00	14.000.000,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	14.000.000,00	14.000.000,00

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS

Director General

Ver certificación adjunta

GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ

Contador Público

T.P. 20803 - T

Ver certificación adjunta



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL Y EL CONTADOR DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

CERTIFICAN QUE:

Mediante Decreto No. 2366 de 2015 se crea 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 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y mediante Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019 se modifica su estructura y se crea la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con autonomía Administrativa y Financiera.

La Contaduría General de la Nación asignó código de consolidación Institucional (923272741) 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, el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fue revelado en los Estados Financieros con corte al 31 de mayo de 2021.

Los Estados Financieros de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de mayo de 2021, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y Principales de la contabilidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veintidós días (22) días del mes de junio de 2021.


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General


GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
Contador Público
T.P. 20803 - T

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

www.renovacionterritorio.gov.co