



**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
	<b>INGRESOS</b>		
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>68.387.460.968,82</b>	<b>0,00</b>
4705	Fondos Recibidos	68.387.376.709,82	0,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	84.259,00	0,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>65.912.746.680,57</b>	<b>0,00</b>
51	Administración	<b>17.849.672.240,77</b>	<b>0,00</b>
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	<b>De operación</b>	<b>19.687.653.435,00</b>	<b>0,00</b>
5211	Generales	19.687.653.435,00	
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>28.375.421.004,80</b>	<b>0,00</b>
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	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.474.714.288,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4805	Financieros	0,00	0,00
4810	Extraordinarios	0,00	0,00
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS (-)</b>	<b>(2.814.190.548,80)</b>	<b>0,00</b>
5808	Otros gastos ordinarios		0,00
5810	Extraordinarios		0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	(2.814.190.548,80)	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>5.288.904.837,05</b>	<b>0,00</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.288.904.837,05</b>	<b>0,00</b>

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General

CARLOS ALFREDO MARTINEZ HERRERA  
Contador Público OS\*  
T.P. 19718 - T



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

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

MARIANA ESCOBAR ARANGO  
Directora General

CARLOS ALFREDO MARTINEZ HERRERA  
Contador Público OS 4  
T.P. 19718 - T

SI



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 apropación 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 apropaciones 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 efectuó 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





ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO <b>COOPERATIVO SALUDCOOP</b>	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
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A. Y/O ALIANSAL	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
<b>TOTAL</b>	<b>140.090.982,00</b>

**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.

<b>ENTIDAD</b>	<b>SALDO A JUNIO 30 DE 2017</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$33.839.300,00</b>



**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
ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. Y/O ALIANSALUD	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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.255.400,00</b>

**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





**RENOVACIÓN  
DEL TERRITORIO**



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

DETALLE	SALDO A JUNIO <b>30 DE 2017</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>146.577.461,40</b>

**MARIANA ESCOBAR ARANGO**  
Directora General

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