

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable Terminado en 28 de Febrero 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 EFECTIVO	66.754.900,00	24	CUENTAS POR PAGAR	555.301.952,55
1105	Caja	14.000.000,00		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	52.754.900,00	2401	Recursos a Favor de Terceros	152.456.735,09
			2407	Descuentos de Nómina	1.160.746,00
13	CUENTAS POR COBRAR	227.002.885,00	2424	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	162.552.544,00
1394	Otras Cuentas por Cobrar	227.002.885,00	2436	Otras Cuentas por Pagar	158.094.483,40
			2490		83.037.444,06
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.023.767.298,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.023.767.298,00
	Total Activo Corriente	293.757.785,00		Total Pasivo Corriente	3.579.069.250,55
NO CORRIENTE					
NO CORRIENTE					
15	INVENTARIOS	176.016.556,37	27	PASIVOS ESTIMADOS	3.447.498.750,81
1514	Materiales y Suministros	176.016.556,37	2701	Litigios y Demandas	3.447.498.750,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.078.708.529,04		Total Pasivo no Corriente	3.447.498.750,81
1635	Bienes Muebles en Bodega	29.070.705,15			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	894.187.036,25			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.569.463.958,70			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.088.703.101,80			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	448.647.109,86			
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	704.998,28			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-4.952.068.380,80			
				TOTAL PASIVO	7.026.568.001,36
19	OTROS ACTIVOS	81.057.925.865,18		PATRIMONIO	
1908	Recursos Entregados en Administración	79.322.546.774,57	31	Hacienda pública	76.579.840.734,23
1970	Activos Intangibles	4.513.080.508,71	3105	Capital Fiscal	55.558.095.182,81
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-2.777.701.418,10	3110	Excedentes del Ejercicio	20.917.718.973,44
			3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
	Total Activo no Corriente	83.312.650.950,59		Total Patrimonio	76.579.840.734,23
TOTAL ACTIVO					
	83.606.408.735,59			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	83.606.408.735,59
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.232.050.747,34	91	PASIVOS CONTINGENTES	52.741.997.937,89
8315	Bienes y Derechos Retirados	453.398.589,98	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	52.741.997.937,89
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	9.764.752.614,00			
8361	Responsabilidades en Proceso	13.899.543,36			
			93	ACREDITADORAS DE CONTROL	10.304.806.607,00
			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)	-10.232.050.747,34	99	ACREDITADORAS POR (DB)	-63.046.804.544,89
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-10.232.050.747,34	9905	Pasivos Contingentes Por Contraria (Db)	-52.741.997.937,89
			9915	Acreditadoras De Control Por Contraria (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 28 de Febrero de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.194.410.300,46
4705	Fondos Recibidos	29.194.402.892,46
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
GASTOS OPERACIONALES		
51	Administración y Operación	7.310.216.296,43
5101	Sueldos y Salarios	2.849.778.641,00
5103	Contribuciones Efectivas	401.618.100,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	73.776.800,00
5107	Prestaciones Sociales	1.402.730.847,00
5108	Gastos de Personal Diversos	37.707.823,00
5111	Generales	2.544.604.085,43
53	Deteriorio y Depreciaciones	456.522.880,32
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	166.073.141,93
5366	Amortización de Activos	290.449.738,39
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	399.044.854,00
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	399.044.854,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	508.822.801,70
5720	Operaciones de Enlace	508.822.801,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
		20.519.803.468,01
48	OTROS INGRESOS	400.194.405,43
4802	Financieros	19.559.840,70
4808	Ingresos Diversos	380.634.564,73
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		
		397.915.505,43
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.917.718.973,44


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 Cambios en el Patrimonio Individual
Periodo Contable Terminado en 28 de Febrero de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

	Valores \$
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	55.662.121.760,79
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018	20.917.718.973,44
Saldo del Patrimonio a 28 de Febrero de 2018	76.579.840.734,23

Código	Incrementos	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3110	Excedentes del Ejercicio	20.917.718.973,44	0,00	20.917.718.973,44

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 28 de Febrero de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	20.917.718.973,44
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	166.073.141,93
Amortizaciones	290.449.738,39
Provisiones	734.975.450,00
Ingresos - Recuperaciones Almacén	-2.195.688,65
Efectivo Generado en la Operación	1.189.302.641,67
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	88.616.313,00
Otros activos	-36.389.011,00
Cuentas por Pagar	-22.046.109.673,94
Obligaciones Laborales	
Provisiones	-75.020.417,97
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	-22.068.902.789,91
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	-20.879.600.148,24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-20.468.975,09
Disminución Propiedad Planta y Equipo	49.105.049,89
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	28.636.074,80
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	66.754.900,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	66.754.900,00


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 febrero 28 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 28 de febrero 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 (26) días del mes de junio de 2018.

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

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