

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable Terminado en 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2018	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE					
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40.468.447,00	24	Cuentas por Pagar	542.716.679,40
1105	Caja	14.000.000,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24.668.156,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	26.468.447,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.201.318,00
			2424	Descuentos de Nómina	174.582.106,00
			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	339.470.255,40
13	Cuentas por Cobrar	178.909.010,01	2460	Créditos Judiciales	29.988,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	178.909.010,01	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.764.856,00
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.373.435.224,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.373.435.224,00
	Total Activo Corriente	219.377.457,01		Total Pasivo Corriente	3.916.151.903,40
NO CORRIENTE					
15	INVENTARIOS	227.117.523,39	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.821.430.328,13
1514	Materiales y Suministros	227.117.523,39	2701	Litigios y Demandas	4.821.430.328,13
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	25.226.299.483,49		Total Pasivo no Corriente	4.821.430.328,13
1615	Construcciones en Curso	23.534.553.103,84			
1635	Bienes Muebles en Bodega	262.591.942,40			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	887.159.683,45			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.602.571.621,43			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.979.542.665,99			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	414.707.233,82			
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	205.000,00			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (-5.455.031.767,44			
19	OTROS ACTIVOS	47.881.894.418,69	31	Hacienda pública	64.817.106.651,05
1908	Recursos Entregados en Administración	46.913.393.494,10	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46
1970	Activos Intangibles	4.522.137.508,71	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-24.340.826,00
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.553.636.584,12	3110	Excedentes del Ejercicio	9.248.868.851,61
	Total Activo no Corriente	73.335.311.425,57	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
				Total Patrimonio	64.817.106.651,05
	TOTAL ACTIVO	73.554.688.882,58		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	73.554.688.882,58
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0,00
81	Activos Contingentes	162.033.263,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	47.054.115.921,40
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	162.033.263,00	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	47.054.115.921,40
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.301.593.882,69	93	ACREDITADORAS 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			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10.463.627.145,69	99	ACREDITADORAS POR (DB)	-57.358.922.528,40
8905	Activos Contingentes por Contrá (CR)	-162.033.263,00	9905	Passivos Contingentes Por Contra (Db)	-47.054.115.921,40
8915	Deudoras de Control por Contrá (CR)	-10.301.593.882,69	9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	-10.304.806.607,00

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 Resultado Integral Individual

Período Contable Terminado en 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos colombianos)

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
	INGRESOS	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	99.894.362.497,93
4705	Fondos Recibidos	99.677.622.089,93
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	216.740.408,00
	GASTOS OPERACIONALES	90.926.129.725,10
51	Administración y Operación	53.295.050.599,60
5101	Sueldos y Salarios	13.330.503.366,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.503.787.400,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	660.492.300,00
5107	Prestaciones Sociales	6.873.392.486,00
5108	Gastos de Personal Diversos	903.867.062,00
5111	Generales	28.022.236.985,60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	3.157.329.874,95
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	717.013.393,22
5366	Amortizacion de Activos	1.066.384.904,41
5368	Provisión Litigios y Demandas	1.373.931.577,32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	33.129.972.445,52
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	33.129.972.445,52
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.343.776.805,03
5720	Operaciones de Enlace	1.343.776.805,03
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.968.232.772,83
48	OTROS INGRESOS	282.914.978,78
4802	Financieros	88.775.541,08
4808	Ingresos Diversos	194.139.437,70
58	OTROS GASTOS	2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	280.636.078,78
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.248.868.851,61
		
JUAN CARLOS ZAMBRANO ARGINIEGAS Director General € 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 Flujo de Efectivo Individual
Período Contable Terminado en 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	9.248.868.851,61
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	717.013.393,22
Amortizaciones	1.066.384.904,41
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
Disminución del Patrimonio en reintegros viáticos AA	-24.340.826,00
Efectivo Generado en la Operación	1.632.597.948,94
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	136.710.187,99
Otros activos	32.372.764.269,47
Cuentas por Pagar	-22.058.694.947,09
Obligaciones Laborales	1.084.643.376,00
Provisiones	1.298.911.159,35
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	12.834.334.045,72
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	14.466.931.994,66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-472.109.027,58
Compras Licencias	-9.057.000,00
Compras Construcciones en Curso	-23.534.553.103,84
Disminución Propiedad Planta y Equipo	340.386.732,15
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-23.675.332.399,27
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	40.468.447,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	40.468.447,00

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCIÑEGAS
Director General €
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 30 de Septiembre 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				9.154.984.890,26
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2018				64.817.106.651,05
<hr/>				
CODIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	Excedentes del Ejercicio	9.248.868.851,61	0,00	9.248.868.851,61
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	-24.340.826,00	0,00	-24.340.826,00
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				9.154.984.890,26

JUAN CARLOS ZAMBRANO ARGINIEGAS
 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

**EL 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 septiembre 30 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 30 de septiembre 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 ARGINIEGAS
Director General (e)

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