




El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Período Contable Terminado en 31 de Octubre 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 | 556.465.327,40 |
| 1105 | Caja | 14.000.000,00 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 173.711.543,00 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 0,00 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 1.593.189,00 |
| | | | 2424 | Descuentos de Nómina | 164.514.849,00 |
| | | | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 216.645.746,40 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 165.470.382,01 | 2460 | Créditos Judiciales | 0,00 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 165.470.382,01 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 0,00 |
| | | | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.727.027.560,00 |
| | | | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 3.727.027.560,00 |
| Total Activo Corriente | | 179.470.382,01 | Total Pasivo Corriente | | 4.283.492.887,40 |
| NO CORRIENTE | | | NO CORRIENTE | | |
| 15 | INVENTARIOS | 226.663.536,75 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 4.821.430.328,13 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 226.663.536,75 | 2701 | Litigios y Demandas | 4.821.430.328,13 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 25.931.934.038,13 | | Total Pasivo no Corriente | 4.821.430.328,13 |
| 1615 | Construcciones en Curso | 24.317.753.408,04 | | | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 265.560.907,56 | | TOTAL PASIVO | 9.104.923.215,53 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados | 917.341.904,55 | | | |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipos de Oficina | 1.593.814.096,99 | | PATRIMONIO | |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 3.955.149.004,17 | 31 | Hacienda pública | 63.779.155.042,42 |
| 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 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -24.340.826,00 |
| 1685 | Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (| -5.532.597.517,00 | 3110 | Excedentes del Ejercicio | 8.210.917.242,98 |
| | | | 3145 | Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo | 104.026.577,98 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 46.546.010.301,06 | | Total Patrimonio | 63.779.155.042,42 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 45.688.357.257,33 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 72.884.078.257,95 |
| 1970 | Activos Intangibles | 4.522.137.508,71 | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -3.664.484.464,98 | | | |
| Total Activo no Corriente | | 72.704.607.875,94 | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 72.884.078.257,95 | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 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 Conflict | 162.033.263,00 | 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflir | 47.054.115.921,40 |
| 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) | -57.358.922.528,40 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -10.463.627.145,69 | 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | -47.054.115.921,40 |
| 8905 | Activos Contingentes por Contra (CR) | -162.033.263,00 | 9915 | Acreeadoras 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



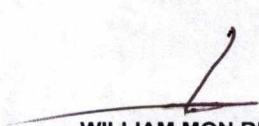
**El futuro
es de todos**

**Agencia de
Renovación
del Territorio**

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Resultado Integral Individual
Período Contable Terminado en 31 de Octubre de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

| Código | CONCEPTO | Periodo Actual 2018 |
|---------------|--|--------------------------------|
| | INGRESOS | |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 110.064.868.585,36 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 109.538.426.177,36 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 526.442.408,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 102.156.589.611,83 |
| 51 | Administración y Operación | 59.710.297.888,12 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 14.671.640.492,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 3.934.620.300,00 |
| 5104 | Aportes Sibre la Nómina | 738.938.400,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 7.886.817.898,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 1.069.447.895,00 |
| 5111 | Generales | 31.408.061.903,12 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 771.000,00 |
| 53 | Deteriorio y Depreciaciones | 3.345.743.505,37 |
| 5360 | Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo | 794.579.142,78 |
| 5366 | Amortizacion de Activos | 1.177.232.785,27 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 1.373.931.577,32 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 37.718.145.283,52 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 37.718.145.283,52 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.382.402.934,82 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 1.382.402.934,82 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 7.908.278.973,53 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 304.917.169,45 |
| 4802 | Financieros | 107.531.664,87 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 197.385.504,58 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.278.900,00 |
| 5890 | Gastos Diversos | 2.278.900,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 302.638.269,45 |
| 5905 | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 8.210.917.242,98 |


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (E)
Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P. 21540 - T
Ver certificación adjunta




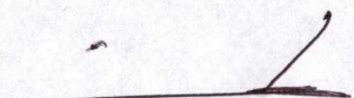
**El futuro
es de todos**

**Agencia de
Renovación
del Territorio**

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Período Contable Terminado en 31 de Octubre 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 | | | | 8.117.033.281,63 |
| Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2018 | | | | 63.779.155.042,42 |
| CODIGO | CONCEPTO | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | VALOR |
| 3110 | Excedentes del Ejercicio | 8.210.917.242,98 | 0,00 | 8.210.917.242,98 |
| 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 | | | | 8.117.033.281,63 |


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (E)
Ver certificación adjunta


WILLIAM MON RICAURTE
Contador Público
T.P 21540 - T
Ver certificación adjunta



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Flujos de Efectivo Individual
Período Contable Terminado en 31 de Octubre de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

| | |
|---|---------------------------|
| Resultado del Ejercicio | 8.210.917.242,98 |
| Partidas Que No Afectan Efectivo | |
| Depreciaciones | 794.579.142,78 |
| Amortizaciones | 1.177.232.785,27 |
| Ingresos - Recuperaciones Almacén | -9.397.405,57 |
| 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 | 1.820.553.696,48 |
| Cambios en Activos y Pasivos | |
| Deudores | 150.148.815,99 |
| Otros activos | 33.597.800.506,24 |
| Cuentas por Pagar | -22.044.946.299,09 |
| Obligaciones Laborales | 1.438.235.712,00 |
| Provisiones | 1.298.911.159,35 |
| Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos | 14.440.149.894,49 |
| Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación | 16.260.703.590,97 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
| Compras Propiedad Planta y Equipo | -481.377.755,58 |
| Compras Licencias | -9.057.000,00 |
| Compras Construcciones en Curso | -24.317.753.408,04 |
| Disminución Propiedad Planta y Equipo | 350.567.329,67 |
| Flujo Neto de las Actividades de Inversión | -24.457.620.833,95 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO | 14.000.000,00 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO | 0,00 |
| EFFECTIVO 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



**El futuro
es de todos**

**Agencia de
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.

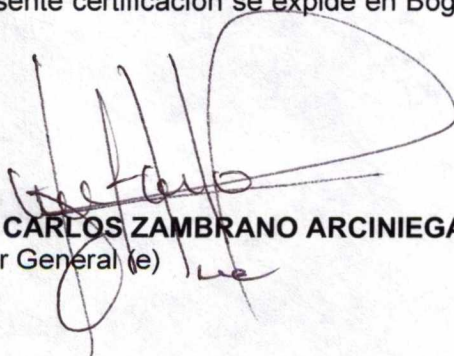
La contabilidad se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

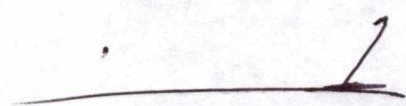
La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Agencia de Renovación del Territorio.

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 octubre 31 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de octubre 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 diciembre de 2018.


JUAN CARLOS ZAMBRANO ARCINIEGAS
Director General (e)


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