

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2018	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2018
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46.657.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	388.936.629,80
1105	Caja	14.000.000,00		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.255.947,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	32.657.500,00	2401	Recursos a Favor de Terceros	2.113.385,00
			2407	Descuentos de Nómina	162.618.700,00
13	CUENTAS POR COBRAR	206.185.222,01	2424	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	197.510.330,40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	206.185.222,01	2436	Créditos Judiciales	12.852,00
			2460	Otras Cuentas por Pagar	24.425.415,40
			2490		
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.747.775.342,00
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.747.775.342,00
	Total Activo Corriente	252.842.722,01		Total Pasivo Corriente	4.136.711.971,80
NO CORRIENTE					
15	INVENTARIOS	241.797.372,01	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.327.357.661,81
1514	Materiales y Suministros	241.797.372,01	2701	Litigios y Demandas	4.327.357.661,81
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.881.693.573,12			
1615	Construcciones en Curso	4.080.330.853,00			
1635	Bienes Muebles en Bodega	60.240.213,15			
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	780.220.963,82			
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.607.901.120,27			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.081.151.886,78			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	414.707.233,82			
1680	Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hostería	205.000,00			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-5.143.063.697,72			
				TOTAL PASIVO	8.464.069.633,61
19	OTROS ACTIVOS	77.594.974.262,20		PATRIMONIO	
1908	Recursos Entregados en Administración	76.192.138.814,17	31	Hacienda pública	75.507.238.295,73
1970	Activos Intangibles	4.513.080.508,71	3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-3.110.245.060,68	3110	Excedentes del Ejercicio	19.914.659.670,29
			3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
	Total Activo no Corriente	83.718.465.207,33		Total Patrimonio	75.507.238.295,73
TOTAL ACTIVO					
	83.971.307.929,34			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	83.971.307.929,34
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	10.301.593.882,69	91	PASIVOS CONTINGENTES	50.545.301.204,51
8315	Bienes y Derechos Retirados	453.398.589,98	9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	50.545.301.204,51
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	9.764.752.614,00			
8347	Bienes Entregados a Terceros	69.543.135,35			
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)	-10.301.593.882,69	99	ACREDITADORAS POR (DB)	-60.850.107.811,51
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-10.301.593.882,69	9905	Pasivos Contingentes Por Contraria (Db)	-50.545.301.204,51
			9915	Acreditadoras De Control Por Contraria (Db)	-10.304.806.607,00

MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta

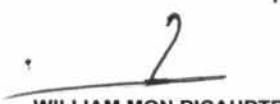
WILLIAM MON RICAURTE
 Contador Público
 T.P. 21540 - T
 Ver certificación adjunta

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

Código	CONCEPTO	Periodo Actual 2018
INGRESOS		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.512.741.235,51
4705	Fondos Recibidos	61.512.733.827,51
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
GASTOS OPERACIONALES		
51	Administración y Operación	26.125.926.545,74
5101	Sueldos y Salarios	7.628.711.932,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.741.610.000,00
5104	Aportes Sobre la Nómina	336.545.400,00
5107	Prestaciones Sociales	3.936.500.302,00
5108	Gastos de Personal Diversos	410.025.248,00
5111	Generales	12.071.762.663,74
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	771.000,00
53	Deteriorio y Depreciaciones	1.907.897.615,47
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	405.045.323,50
5366	Amortizacion de Activos	622.993.380,97
5368	Provisión Litigios y Demandas	879.858.911,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.847.536.579,86
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	12.847.536.579,86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.290.705.404,35
5720	Operaciones de Enlace	1.290.705.404,35
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		
		19.340.675.090,09
OTROS INGRESOS		
48		576.263.480,20
4802	Financieros	47.245.717,40
4808	Ingresos Diversos	529.017.762,80
OTROS GASTOS		
58		2.278.900,00
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		
		573.984.580,20
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	19.914.659.670,29



MARIANA ESCOBAR ARANGO
 Directora General
 Ver certificación adjunta



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

AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Período Contable Terminado en 31 de Mayo 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	19.845.116.534,94
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018	75.507.238.295,73

Código	Incrementos	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3110	Excedentes del Ejercicio	19.914.659.670,29	0,00	19.914.659.670,29
Código	Disminuciones	Año Actual	Año Anterior	Valor \$
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35
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 Flujo de Efectivo Individual
Período Contable Terminado en 31 de Mayo de 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Resultado del Ejercicio	19.914.659.670,29
Partidas Que No Afectan Efectivo	
Depreciaciones	405.045.323,50
Amortizaciones	622.993.380,97
Provisiones	1.458.983.494,00
Ingresos - Recuperaciones Almacén	-2.203.352,65
Recuperación Depreciación Baja de Bienes	-47.976.864,65
Disminución del Patrimonio Baja de Bienes	-69.543.135,35
Efectivo Generado en la Operación	2.367.298.845,82
Cambios en Activos y Pasivos	
Deudores	109.433.975,99
Otros activos	3.094.018.949,40
Cuentas por Pagar	-22.212.474.996,69
Obligaciones Laborales	
Provisiones	804.838.493,03
Otros pasivos	
Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos	-18.204.183.578,27
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación	-15.836.884.732,45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Compras Propiedad Planta y Equipo	-185.566.210,67
Compras Construcciones en Curso	-4.080.330.853,00
Disminución Propiedad Planta y Equipo	234.779.625,83
Flujo Neto de las Actividades de Inversión	-4.031.117.437,84
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO	46.657.500,00
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	0,00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	46.657.500,00



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 mayo 31 de 2018.

Los Estados Contables de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 31 de mayo 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 (31) días del mes de julio de 2018.

MARIANA ESCOBAR ARANGO
Directora General

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