

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

Código	ACTIVOS	Periodo Actual 2018	Código	PASIVOS	Periodo Actual 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>46.657.500,00</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>388.936.629,80</b>
1105	Caja	14.000.000,00			
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	32.657.500,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.255.947,00
			2407	Recursos a Favor de Terceros	2.113.385,00
			2424	Descuentos de Nómina	162.618.700,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>206.185.222,01</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	197.510.330,40
1384	Otras Cuentas por Cobrar	206.185.222,01	2460	Créditos Judiciales	12.852,00
			2490	Otras Cuentas por Pagar	24.425.415,40
			25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.747.775.342,00</b>
			2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.747.775.342,00
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>252.842.722,01</b>		<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4.136.711.971,80</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>241.797.372,01</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.327.357.661,81</b>
1514	Materiales y Suministros	241.797.372,01	2701	Litigios y Demandas	4.327.357.661,81
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.881.693.573,12</b>		<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>4.327.357.661,81</b>
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 Hotelería	205.000,00			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR)	-5.143.063.697,72			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>77.594.974.262,20</b>			
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
	<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>83.718.465.207,33</b>	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	104.026.577,98
				<b>Total Patrimonio</b>	<b>75.507.238.295,73</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83.971.307.929,34</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>83.971.307.929,34</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.301.593.882,69</b>	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>50.545.301.204,51</b>
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	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>10.304.806.607,00</b>
			9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	343.997.500,00
			9355	Ejecución de proyectos de inversión	9.960.809.107,00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-10.301.593.882,69</b>	99	<b>ACREEDORAS POR (DB)</b>	<b>-60.850.107.811,51</b>
8915	Deudoras de Control por el contrario (CR)	-10.301.593.882,69	9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-50.545.301.204,51
			9915	Acreedoras De Control Por Contra (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
	<b>INGRESOS</b>	
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>61.512.741.235,51</b>
4705	Fondos Recibidos	61.512.733.827,51
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	7.408,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>42.172.066.145,42</b>
51	<b>Administración y Operación</b>	<b>26.125.926.545,74</b>
5101	Sueldos y Salarios	7.628.711.932,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.741.610.000,00
5104	Aportes Sibre 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	<b>Deteriorio y Depreciaciones</b>	<b>1.907.897.615,47</b>
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	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>12.847.536.579,86</b>
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	12.847.536.579,86
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.290.705.404,35</b>
5720	Operaciones de Enlace	1.290.705.404,35
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>19.340.675.090,09</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>576.263.480,20</b>
4802	Financieros	47.245.717,40
4808	Ingresos Diversos	529.017.762,80
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.278.900,00</b>
5890	Gastos Diversos	2.278.900,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>573.984.580,20</b>
5905	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>19.914.659.670,29</b>

  
**MARIANA ESCOBAR ARANGO**  
 Directora General  
 Ver certificación adjunta

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

**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)**

<b>Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>Valores \$</b>
<b>Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018</b>	55.662.121.760,79
<b>Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018</b>	19.845.116.534,94
	75.507.238.295,73

<b>Código</b>	<b>Incrementos</b>	<b>Año Actual</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Valor \$</b>
3110	Excedentes del Ejercicio	19.914.659.670,29	0,00	19.914.659.670,29

<b>Código</b>	<b>Disminuciones</b>	<b>Año Actual</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Valor \$</b>
3105	Capital Fiscal	55.488.552.047,46	55.558.095.182,81	-69.543.135,35

<b>Código</b>	<b>Partidas Sin Variación</b>	<b>Año Actual</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Valor \$</b>
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 31 de Mayo de 2018**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>19.914.659.670,29</b>
<b>Partidas Que No Afectan Efectivo</b>	
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
<b>Efectivo Generado en la Operación</b>	<b>2.367.298.845,82</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>	
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	
<b>Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos</b>	<b>-18.204.183.578,27</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>-15.836.884.732,45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
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
<b>Flujo Neto de las Actividades de Inversión</b>	<b>-4.031.117.437,84</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>46.657.500,00</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>0,00</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>46.657.500,00</b>



**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