

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Situación Financiera
a 30 de junio de 2023 - 31 de marzo de 2023
(Cifras en pesos colombianos)

| Código | ACTIVOS | Periodo Actual Junio 2023 | Marzo 2023 | Código | PASIVOS | Periodo Actual Junio 2023 | Marzo 2023 |
|--------|--|------------------------------|-----------------------|--------|--|------------------------------|-----------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 14.000.000 | 14.000.000 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 410.112.818 | 292.214.213 |
| 1105 | Caja | 14.000.000 | 14.000.000 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 15.511.802 | 15.511.802 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 0 | 0 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 45.051.865 | 2.295.899 |
| | | | | 2424 | Descuentos de Nómina | 45.056.557 | 64.131.734 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 435.863.269 | 433.330.717 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 304.492.594 | 210.274.778 |
| 1311 | Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios | 181.645.776 | 181.645.776 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 0 | 0 |
| 1338 | Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones | 176.480.086 | 155.722.515 | | | | |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 543.093.853 | 561.318.872 | | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR) | -465.356.446 | -465.356.446 | | | | |
| | Total Activo Corriente | 449.863.269 | 447.330.717 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4.646.221.942 | 4.072.323.808 |
| | | | | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 4.646.221.942 | 4.072.323.808 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | | | Total Pasivo Corriente | 5.056.334.760 | 4.364.538.021 |
| 15 | INVENTARIOS | 7.598.727.288 | 6.765.369.219 | | NO CORRIENTE | | |
| 1520 | Productos en Proceso | 7.598.727.288 | 6.765.369.219 | | | | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1.403.384.847 | 1.492.876.933 | 27 | PROVISIONES | 1.025.846.647 | 1.722.739.368 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 57.300.190 | 57.300.190 | 2701 | Litigios y Demandas | 1.025.846.647 | 1.722.739.368 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados | 593.403.225 | 1.015.593.360 | | | | |
| 1665 | Muebles Enseres y Equipos de Oficina | 1.520.789.163 | 1.550.876.704 | 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 11.088.419.177 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 3.002.301.639 | 3.247.384.581 | 2902 | Recursos Recibidos en Administración | 0 | 11.088.419.177 |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 433.236.234 | 433.236.234 | | | | |
| 1680 | Equipos de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria | 800.000 | 800.000 | | Total Pasivo no Corriente | 1.025.846.647 | 12.811.158.545 |
| 1685 | Depreciación Acumulada de Propiedades Planta y Equipo (CR) | -4.164.216.887 | -4.772.085.420 | | | | |
| 1695 | Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR) | -40.228.716 | -40.228.716 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 10.156.938.828 | 21.998.347.489 | | TOTAL PASIVO | 6.082.181.407 | 17.175.696.566 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 51.537.984 | 119.432.200 | | PATRIMONIO | | |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 31 | Hacienda pública | 13.526.732.825 | 13.528.227.791 |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 9.608.768.067 | 21.356.069.555 | 3105 | Capital Fiscal | 55.488.552.047 | 55.488.552.047 |
| 1970 | Activos Intangibles | 990.024.864 | 1.007.874.864 | 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -42.178.710.215 | -42.178.710.215 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -493.392.087 | -485.029.131 | 3110 | Excedentes del Ejercicio | 216.890.992 | 218.385.959 |
| | Total Activo No Corriente | 19.159.050.963 | 30.256.593.641 | | Total Patrimonio | 13.526.732.825 | 13.528.227.791 |
| | TOTAL ACTIVO | 19.608.914.232 | 30.703.924.358 | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 19.608.914.232 | 30.703.924.358 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Activos Contingentes | 81.941.804 | 163.543.137 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 50.730.401.103 | 47.511.371.371 |
| 8120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos | 81.941.804 | 163.543.137 | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | 50.730.401.103 | 47.511.371.371 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 13.593.078.686 | 13.581.718.428 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 731.450.000 | 731.450.000 |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 143.869.328 | 132.509.070 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 731.450.000 | 731.450.000 |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros | 69.543.135 | 69.543.135 | | | | |
| 8355 | Ejecución de Proyectos de Inversión | 13.379.666.223 | 13.379.666.223 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -13.675.020.490 | -13.745.261.565 | 99 | ACREEDORAS POR (DB) | -51.461.851.103 | -48.242.821.371 |
| 8905 | Activos Contingentes por Contra (CR) | -81.941.804 | -163.543.137 | 9905 | Pasivos Contingentes Por Contra (Db) | -50.730.401.103 | -47.511.371.371 |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra (CR) | -13.593.078.686 | -13.581.718.428 | 9915 | Acreedoras De Control Por Contra (Db) | -731.450.000 | -731.450.000 |


OK

ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
C.C. 30.733.361
Ver certificación adjuntaCLAUDIA
ESPERANZA
CARMONA ORTIZ
CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Contadora Pública
C.C. 1.033.727.760
T.P. 169242 - T
Ver certificación adjuntaFirmado digitalmente por
CLAUDIA ESPERANZA
CARMONA ORTIZ
Fecha: 2023.08.02 12:29:15
+05'00'PAZ
FOLIO
CARMONA

POT

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Resultados
De enero 1 a junio 30 de 2023 - enero 1 a junio 30 de 2022
(Cifras en pesos colombianos)

| Código | CONCEPTO | Junio 2023 | Junio 2022 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 0 | 10.900.000 |
| 4428 | Otras Transferencias | 0 | 10.900.000 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 30.264.143.070 | 43.697.093.948 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 28.934.018.162 | 41.773.468.194 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 1.330.124.908 | 1.923.625.754 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 30.924.428.757 | 50.726.043.166 |
| 51 | Administración y Operación | 29.271.859.051 | 37.400.954.563 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 12.240.348.644 | 12.656.805.692 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 3.051.305.350 | 3.385.461.600 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 602.557.800 | 654.507.900 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 4.083.714.719 | 5.175.018.071 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 0 | 31.564.414 |
| 5111 | Generales | 9.293.917.538 | 15.497.596.886 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 15.000 | 0 |
| 53 | Deterioro y Depreciaciones | 281.530.401 | 139.744.218 |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | 157.063.515 | 107.222.150 |
| 5366 | Amortización de Activos | 33.277.590 | 1.577.320 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 91.189.296 | 30.944.748 |
| 54 | Transferencias y Subvenciones | 250.000.000 | 85.454.091 |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 85.454.091 |
| 5424 | Subvenciones | 250.000.000 | 0 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 987.399.038 | 3.771.003.614 |
| 5507 | Desarrollo Comunitario y Bienestar Social | 987.399.038 | 3.771.003.614 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 133.640.267 | 9.328.886.679 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 133.640.267 | 9.328.886.679 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | -660.285.687 | -7.018.049.217 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 923.899.299 | 9.359.238.693 |
| 4802 | Financieros | 68.561.393 | 9.176.807.871 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 96.255.889 | 182.430.822 |
| 4831 | Reversión de Provisiones | 759.082.017 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 46.722.620 | 17.382.110 |
| 5804 | Financieros | 958.580 | 2.338.196 |
| 5890 | Gastos Diversos | 45.764.040 | 15.043.914 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | | 877.176.679 | 9.341.856.583 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 216.890.992 | 2.323.807.366 |


ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaría General
C.C. 30.733.361
Ver certificación adjunta

CLAUDIA
ESPERANZA
CARMONA ORTIZ
Firmado digitalmente
por CLAUDIA
ESPERANZA CARMONA
ORTIZ

CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Contadora Pública
C.C.1.033.727.760
T.P. 169242 -T
Ver certificación adjunta

PAZ:
Agencia de
Renovación del
Territorio

PAZ:
Agencia de
Renovación del
Territorio

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Cambios en el Patrimonio
a 30 de junio de 2023 - 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | 30 de junio de 2022 | | | | | 30 de junio de 2023 | | | | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Inicial | Incrementos 2022 | Traslados 2022 | | Saldo Final | Saldo Inicial | Incrementos 2023 | Traslados 2023 | | Saldo Final |
| | | | | | | | | | (-) | (+) | |
| 3105 | Capital Fiscal | 55.488.552.047 | 0 | 0 | 0 | 55.488.552.047 | 55.488.552.047 | 0 | | | 55.488.552.047 |
| 3109 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -43.122.739.550 | 800.000 | 0 | 4.335.534.334 | -38.786.405.215 | -38.894.303.835 | 0 | 3.284.406.380 | 0 | -42.178.710.215 |
| 3110 | Resultado del Ejercicio | 4.335.534.334 | 2.323.807.366 | 4.335.534.334 | 0 | 2.323.807.366 | -3.284.406.380 | 216.890.992 | 0 | 3.284.406.380 | 216.890.992 |
| Totales | | 16.701.346.832 | 2.324.607.366 | 4.335.534.334 | 4.335.534.334 | 19.025.954.198 | 13.309.841.832 | 216.890.992 | 3.284.406.380 | 3.284.406.380 | 13.526.732.825 |

ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
C.C. 30.733.361
Ver certificación adjunta


CLAUDIA ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Contadora Pública
C.C.1.033.727.760
T.P.169242 - T

PAZ:
[Handwritten signature]

AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Estado de Flujos de Efectivo
a 30 de junio de 2023 - 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos colombianos)

| | Junio 2023 | Junio 2022 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Resultado del Ejercicio | 216.890.992 | 2.323.807.366 |
| Partidas Que No Afectan Efectivo | | |
| Depreciaciones | 157.063.515 | 107.222.150 |
| Amortizaciones | 33.277.590 | 1.577.320 |
| Provisiones | 91.189.296 | 30.944.748 |
| Ingresos - Recuperaciones Almacén-Indemnizaciones | -40.016.339 | -1.035.200 |
| Pérdida Baja de Bienes e intangibles | 45.764.040 | 9.011.320 |
| Efectivo Generado en la Operación | 287.278.102 | 147.720.338 |
| Cambios en Activos y Pasivos | | |
| Deudores | -56.819.257 | -86.671.340 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 135.788.431 | 158.386.466 |
| Avances y Anticipos Entregados | 462.027 | 0 |
| Recursos Entregados en Administración | 12.236.033.699 | -8.598.230.651 |
| Cuentas por Pagar | -788.659.650 | -507.944.962 |
| Otros Pasivos | 692.884.919 | 2.060.665.766 |
| Provisiones | -788.082.017 | -467.948.717 |
| Recursos Recibidos en Administración | -11.088.419.177 | -1.505.850.001 |
| Efectivo Generado en Cambios de Activos y Pasivos | 343.188.975 | -8.947.593.439 |
| Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación | 630.467.077 | -8.799.873.101 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Aumentos de Propiedad Planta y Equipo | 0 | -63.923.895 |
| Aumento de Inventarios | -833.358.070 | -1.493.663.053 |
| Flujo Neto de las Actividades de Inversión | -833.358.070 | -1.557.586.948 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO | 14.000.000 | -8.033.652.683 |
| EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO | 0 | 8.052.478.683 |
| EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO | 14.000.000 | 18.826.000 |


ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
C.C. 30.733.361
Ver certificación adjunta

CLAUDIA
ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

Firmado digitalmente por
CLAUDIA ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Contadora Pública
C.C.1.033.727.760
T.P 169242 -T
Ver certificación adjunta

PAZ


**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y EL CONTADOR DE LA AGENCIA DE
RENOVACIÓN DEL TERRITORIO**

CERTIFICAN QUE:

Mediante Decreto No. 2366 de 2015 se crea 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 Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y mediante Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019 se modifica su estructura y se crea la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito con autonomía Administrativa y Financiera.

La Contaduría General de la Nación asignó código de consolidación Institucional (923272741) 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, de la Agencia de Renovación del Territorio, se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Para la preparación, elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Agencia de Renovación del Territorio con corte al 30 de junio de 2023, los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2023.



ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
C.C. 30.733.361

CLAUDIA
ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

Firmado digitalmente por
CLAUDIA ESPERANZA
CARMONA ORTIZ

CLAUDIA ESPERANZA CARMONA ORTIZ
Contadora Pública
C.C.1.033.727.760
T.P. 169242 - T