

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A MAYO 31 DE 2019

COORDINACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

martes, 16 de julio de 2019

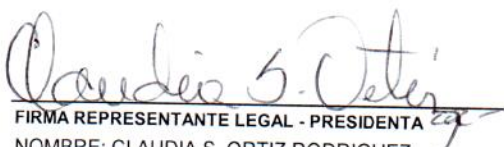
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR**

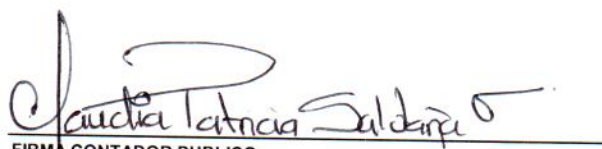
CERTIFICAN:

Que los saldos de la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 31 de mayo de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y esta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 706 de 2016 y Resolución 182 de 19 de mayo de 2017.

Que la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, revela el total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación con fecha 31 de mayo de 2019.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de julio de 2019, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA S. ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

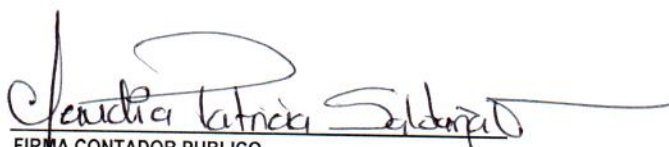

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

martes, 16 de julio de 2019

ACTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

La suscrita Contadora Pública, CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, de la Agencia del Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, en la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, procede a publicar hoy, 16 de julio de 2019, en el sitio web de la Entidad (www.adr.gov.co)*, los siguientes informes financieros y contables mensuales correspondientes a la entidad con código 923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno a 31 de mayo de 2019:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados
3. Notas a los Estados Contables.
4. Certificado de los Estados Contables



FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO

T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil."



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019



(Presentación a nivel de grupo bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-may-2019 \$	Periodo Anterior 31-may-2018 \$	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-may-2019 \$	Periodo Anterior 31-may-2018 \$
1	ACTIVOS		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783	2	PASIVOS		45.860.493.307	56.727.529.008
	ACTIVO CORRIENTE		299.095.848.732	290.675.519.524		PASIVO CORRIENTE		2.805.783.603	9.175.590.594
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	155.500.341	-921.092.247	24	Cuentas por pagar	(5)	1.542.893.316	5.833.506.581
13	Cuentas por cobrar	(2)	193.203.316	38.333.085	25	Beneficios a los empleados	(6)	1.188.477.546	3.328.841.159
15	Inventarios	(3)	108.828.160	136.889.674	29	Otros pasivos	(8)	74.412.740	13.242.854
19	Otros activos	(4)	298.638.316.915	291.421.389.012		PASIVO NO CORRIENTE		43.054.709.704	47.551.938.414
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.689.074.237.296	1.611.001.231.259	24	Cuentas por pagar	(5)	39.594.917.506	39.673.443.711
13	Cuentas por cobrar	(2)	69.644.278.414	49.999.822.033	27	Provisiones	(7)	3.459.792.198	7.878.494.703
16	Propiedades, planta y equipo	(4)	1.618.712.578.797	1.560.016.650.331		TOTAL PASIVO		45.860.493.307	56.727.529.008
19	Otros activos		717.380.084	984.758.896	3	PATRIMONIO	(9)	1.942.309.592.721	1.844.949.221.775
	TOTAL ACTIVO		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		1.942.309.592.721	1.844.949.221.775
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(12)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(13)	0	0
81	Activos contingentes		6.168.932.616	0	91	Pasivos contingentes		336.849.276.034	219.125.797.694
83	Deudoras de control		8.726.521.286	8.244.603.881	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-14.895.453.902	-8.244.603.881	99	Acreedoras por contra (db)		-336.849.276.034	-219.125.797.694

Claudia Patricia Saldaña Osorio
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA S. ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.777.426

Diego E. Tiuzo Garcia
FIRMA SECRETARIO GENERAL (E)
 NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
 C.C. 80.000.627

Claudia Patricia Saldaña Osorio
FIRMA CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920

(Ver Certificación Adjunta)



92372712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2019
 (Cifras en pesos)

(Presentación a nivel de cuentas bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)



El futuro digital es de todos

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-mav-2019 \$	Periodo Anterior 31-mav-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-mav-2019 \$	Periodo Anterior 31-mav-2018 \$
1	ACTIVOS		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783	2	PASIVOS		45.860.493.307	56.727.529.008
	ACTIVO CORRIENTE		299.095.848.732	290.675.519.524		PASIVO CORRIENTE		2.805.783.603	9.175.590.594
1105	Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	155.500.341	-921.092.247	2401	Cuentas por pagar	(5)	1.542.893.316	5.833.506.581
1110	Depósitos en instituciones financieras		155.500.341	-921.092.247	2402	Adquisición de bienes y servicios nacionales		61.041.629	3.973.583.135
13	Cuentas por cobrar	(2)	193.203.316	38.333.085	2407	Recurros a favor de terceros		875.185.157	1.164.896.042
1384	Otras cuentas por cobrar		193.203.316	38.333.085	2424	Descuentos de nominas		238.483.193	189.502.669
15	INVENTARIOS	(3)	108.828.160	136.889.674	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		247.405.299	469.821.499
1514	Materiales y suministros		108.828.160	136.889.674	2460	Creditos judiciales		0	1.169.960
19	OTROS ACTIVOS	(4)	298.638.316.915	291.421.389.012	2490	Otras cuentas por pagar		120.778.038	14.533.277
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		80.824.951	328.210.799	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(6)	1.188.477.546	3.328.841.159
1908	Recurros entregados en administración		298.557.491.964	291.093.178.213	2910	OTROS PASIVOS	(8)	74.412.740	13.242.854
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.689.074.237.296	1.611.001.231.259		PASIVO NO CORRIENTE		43.054.709.704	47.551.938.414
13	Cuentas por cobrar	(2)	69.644.278.414	49.999.822.033	24	Cuentas por pagar	(5)	39.594.917.506	39.673.443.711
1317	Prestación de servicios		55.432.526.950	54.485.017.006	2490	Otras cuentas por pagar		39.594.917.506	39.673.443.711
1384	Otras cuentas por cobrar		43.697.500.069	44.535.525.018	27	PROVISIONES	(7)	3.459.792.198	7.878.494.703
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-49.485.748.605	-49.020.719.991	2701	Líquidos y demandas		3.459.792.198	7.878.494.703
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3)	1.618.712.578.797	1.580.016.650.331		TOTAL PASIVO		45.860.493.307	56.727.529.008
1605	Tenorios		10.135.680.390	10.135.680.390	3	PATRIMONIO	(9)	1.942.309.592.721	1.844.949.221.775
1615	Construcciones en curso		1.308.749.379.274	1.300.663.201.281	3105	Capital fiscal		1.942.309.592.721	1.844.949.221.775
1635	Bienes muebles en bodega		0	767.097.381	3109	Resultados de ejercicios anteriores		1.865.149.172.853	1.865.149.172.853
1640	Edificaciones		90.166.355.722	10.648.279.963	3110	Resultados del ejercicio		58.048.873.292	0
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.956.934.157	1.976.592.157	3145	Impactos por la transición a nuevo marco de regulación		19.111.546.576	20.596.543.493
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.456.354.799	4.498.231.741		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239	9	Cuentas de orden acreedoras	(13)	0	0.00
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.456.872.567	186.831.825.687	91	PASIVOS CONTINGENTES		336.849.276.034	219.125.797.694.00
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-30.463.791.040	-28.335.890.212	9120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		336.849.276.034	219.125.797.694.00
19	OTROS ACTIVOS	(4)	717.380.084	984.738.896	9190	Otros pasivos contingentes		0	0.00
1970	Activos intangibles		1.783.332.936	1.124.233.166	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.065.952.852	-139.474.290	9306	Bienes recibidos en custodia		0	0.00
	TOTAL ACTIVO		1.988.170.086.028	1.901.676.750.783	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-336.849.276.034	-219.125.797.694.00
					9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-336.849.276.034	-219.125.797.694.00
8	Cuentas de orden deudoras	(12)	0	0					
81	ACTIVOS CONTINGENTES		6.168.932.616	0					
8120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		6.168.932.616	0					
8190	Otros activos contingentes		0	0					
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.726.521.285	8.244.603.881					
8315	Bienes y derechos retirados		3.527.485.757	1.462.688.094					
8347	Bienes entregados a terceros		9.906.350	32.274.669					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5.189.129.179	6.749.641.117					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CF)		-14.895.453.902	-8.244.603.881					
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-14.895.453.902	-8.244.603.881					

Claudia Patricia Saldaña Osorio
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA S. ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.771.426

Claudia Patricia Saldaña Osorio
 FIRMA CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
 I.P. 10/1169-1 - C.C. 52.581.920

FIRMA SECRETARIO GENERAL (E)
 NOMBRE: DIEGO E. TUZO GARCIA
 C.C. 80.000.627

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)



Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-may-2019 \$	Periodo Anterior 31-may-2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales	(10)	58.093.765.419	150.863.555.719
47	Operaciones interinstitucionales		0	2.627.375
			58.093.765.419	150.860.928.344
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración y operación	(11)	39.151.987.606	131.961.710.452
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		33.351.615.354	106.561.637.400
57	Operaciones interinstitucionales		5.628.968.663	22.092.623.759
			171.403.588	3.307.449.293
EXCEDENTE OPERACIONAL			18.941.777.813	18.901.845.267
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	(10)	171.403.588	1.694.698.226
			171.403.588	1.694.698.226
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros gastos	(11)	1.634.825	0
			1.634.825	0
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			169.768.763	1.694.698.226
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			19.111.546.576	20.596.543.493

Claudia S. Ortiz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA S. ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Diego E. Tiuzo
FIRMA SECRETARIO GENERAL (E)
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 80.000.627

Claudia Patricia Saldaña
FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
T.P. 107169-T - C.C. 52.581.920



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

(Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-may-2019 \$	Periodo Anterior 31-may-2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES			
41	INGRESOS FISCALES	(10)	58.093.765.419	150.863.555.719
4110	No tributarios		0	2.627.375
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			
4705	Fondos recibidos		58.093.765.419	150.860.928.344
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		56.219.007.304	150.161.565.036
			1.874.758.115	699.363.306
	GASTOS OPERACIONALES			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	(11)	39.151.987.606	131.961.710.452
5101	Sueldos y salarios		33.351.615.354	106.561.637.400
5102	Contribuciones imputadas		9.679.482.260	2.541.318.920
5103	Contribuciones efectivas		36.722.682	0
5104	Aportes sobre la nómina		2.564.676.387	579.544.120
5107	Prestaciones sociales		515.934.000	115.029.100
5108	Gastos de personal diversos		2.429.319.973	2.599.889.279
5111	Generales		377.205	10.406.661.552
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		17.923.156.232	89.972.960.963
			201.944.615	246.233.466
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		5.628.968.663	22.092.623.759
5366	Amortización de activos intangibles		5.309.202.582	13.431.903.993
5368	Provisión litigios y demandas		211.982.902	139.474.290
			107.773.179	6.521.245.476
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES			
5720	Operaciones de enlace		171.403.588	3.307.449.293
	EXCEDENTE OPERACIONAL		171.403.588	3.307.449.293
			18.941.777.813	18.901.845.267
	INGRESOS NO OPERACIONALES	(10)	171.403.588	1.694.698.226
48	OTROS INGRESOS			
4802	Financieros		171.403.588	1.694.698.226
4808	Ingresos diversos		0	1.694.698.179
			0	47
	GASTOS NO OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	(11)	1.634.825	0
5804	Financieros		1.634.825	0
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL			
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		169.768.763	1.694.698.226
			19.111.546.576	20.596.543.493

Claudia Patricia Saldaña
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA S. ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Claudia Patricia Saldaña
FIRMA SECRETARIO GENERAL (E)
NOMBRE: DIEGO E. TILZO GARCIA
C.C. 80.000.627

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
T.P. 107168-T - C.C. 52.581.920