

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A FEBRERO 28 DE 2021

CONTABILIDAD



viernes, 21 de mayo de 2021

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Contadora Pública, CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, de la Agencia del Desarrollo Rural, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE – CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días en la sitio web de la Entidad (www.adr.gov.co)*, los siguientes Estados Financieros a 28 de febrero de 2021, correspondientes a la entidad con código 923272712

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

Claudia Patricia Saldaña Osorio

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."

Las Suscritas ANA CRISTINA MORENO PALACIOS - Representante Legal y CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO -Gestor T1-11, con funciones de contador de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE - Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 28 de febrero de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación ; La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación-CGN.

Que 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

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

Que en los Estados contables básicos de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, con corte a 28 de febrero de 2021, revelan el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salidas de recursos en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia De Desarrollo Rural-ADR.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de mayo de 2021, 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.

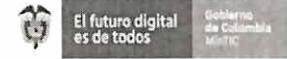
ANA CRISTINA
MORENO PALACIOS
2021.05.19 15:13:15
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
NOMBRE: ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
C.C. 32.255.581

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 SITUACION FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO DE 2021



(Cifras en pesos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$
1	ACTIVOS		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018	2	PASIVOS		14.813.568.443	11.255.293.687
	ACTIVO CORRIENTE		183.916.318.160	203.775.350.566		PASIVO CORRIENTE		8.450.330.023	5.240.274.654
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	108.558.461	26.474.425	24	Cuentas por pagar	(21)	6.500.816.794	3.848.354.158
13	Cuentas por cobrar	(7)	200.590.942	221.400.720	25	Beneficios a los empleados	(22)	1.763.287.895	1.235.390.460
15	Inventarios		0	0	29	Otros pasivos	(24)	186.225.334	156.530.037
19	Otros activos	(16)	183.607.168.757	203.527.475.421		PASIVO NO CORRIENTE		6.363.238.420	6.015.019.033
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.141.366.567.673	1.633.617.132.452	24	Cuentas por pagar	(21)	3.023.861.226	3.023.861.226
13	Cuentas por cobrar	(7)	38.960.354.673	24.607.780.576	27	Provisiones	(23)	3.339.377.194	2.991.157.807
16	Propiedades, planta y equipo	(10)	2.101.017.462.436	1.607.402.667.393		TOTAL PASIVO		14.813.568.443	11.255.293.687
19	Otros activos	(14)	1.388.750.564	1.606.684.482	3	PATRIMONIO	(27)	2.310.469.317.390	1.826.137.189.331
	TOTAL ACTIVO		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		2.310.469.317.390	1.826.137.189.331
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
81	Activos contingentes		13.732.772.542	8.156.747.444	91	Pasivos contingentes		119.123.683.922	336.786.933.650
83	Deudoras de control		8.690.442.214	8.825.679.244	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-22.423.214.756	-16.982.426.688	99	Acreedoras por contra (db)		-119.123.683.922	-336.786.933.650

Ana Cristina Moreno
 ANA CRISTINA MORENO
 PALACIOS
 2021.05.19 15:21:51
 -05'00"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
 NOMBRE: ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
 C.C. 32.255.581

Cesar Augusto Castaño

FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 C.C. 70.906.955

Claudia Patricia Saldaña Osorio

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

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)



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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$
1	ACTIVOS		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018	2	PASIVOS		14.813.568.443	11.255.293.687
	ACTIVO CORRIENTE		183.916.318.160	203.775.350.566		PASIVO CORRIENTE		8.450.330.023	5.240.274.654
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	108.558.461	26.474.425	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	6.500.816.794	3.848.354.158
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.157.937.878	2.491.249.317
1110	Depósitos en instituciones financieras		108.558.461	26.474.425	2407	Recursos a favor de terceros		900.093.130	606.468.243
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	200.590.942	221.400.720	2424	Descuentos de nómina		69.222.583	90.778.649
1384	Otras cuentas por cobrar		200.590.942	221.400.720	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		281.890.694	331.832.499
15	INVENTARIOS		0	0	2460	Créditos judiciales		0	142.662.538
1514	Materiales y suministros		0	0	2490	Otras cuentas por pagar		91.672.509	185.362.912
19	OTROS ACTIVOS	(16)	183.607.168.757	203.527.475.421	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	1.763.287.895	1.235.390.460
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		255.823.608	160.429.991	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.763.287.895	1.235.390.460
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	29	OTROS PASIVOS	(24)	186.225.334	156.530.037
1908	Recursos entregados en administración		183.351.345.149	203.367.045.430	2910	Ingresos recibidos por anticipado		186.225.334	156.530.037
	ACTIVO NO CORRIENTE		2.141.366.567.673	1.633.617.132.452		PASIVO NO CORRIENTE		6.363.238.420	6.015.019.033
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	38.960.354.673	24.607.780.576	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	3.023.861.226	3.023.861.226
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		8.667.751.686	4.207.877.783	2490	Otras cuentas por pagar		3.023.861.226	3.023.861.226
1317	Prestación de servicios		53.771.181.795	54.774.551.854	27	PROVISIONES	(23)	3.339.377.194	2.991.157.807
1384	Otras cuentas por cobrar		39.059.129.400	25.204.565.058	2701	Litios y demandas		3.339.377.194	2.991.157.807
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-62.537.708.208	-59.579.214.119		TOTAL PASIVO		14.813.568.443	11.255.293.687
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	2.101.017.462.436	1.607.402.667.393	3	PATRIMONIO		2.310.469.317.390	1.826.137.189.331
1605	Terrenos		12.312.742.350	10.135.680.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(27)	2.310.469.317.390	1.826.137.189.331
1615	Construcciones en curso		1.819.166.337.256	1.308.749.379.274	3105	Capital fiscal		2.380.086.668.785	1.865.149.172.853
1640	Edificaciones		92.099.866.899	89.756.390.909	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-75.179.953.371	-89.062.103.496
1655	Maquinaria y equipo		6.918.086.464	6.930.063.814	3110	Resultado del ejercicio		5.562.601.975	50.050.119.974
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		309.690.954	285.490.954		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018
1670	Equipos de comunicación y computación		2.087.211.180	2.124.809.280					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.448.751.785	231.448.751.785					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-63.670.538.691	-42.373.213.251					
19	OTROS ACTIVOS	(14)	1.388.750.564	1.606.684.482					
1970	Activos intangibles		4.960.815.698	3.469.974.760					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-3.572.065.134	-1.863.290.278					
	TOTAL ACTIVO		2.325.282.885.833	1.837.392.483.018					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		13.732.772.542	8.156.747.444	91	PASIVOS CONTINGENTES		119.123.683.922	336.786.933.650
8120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	9120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		119.123.683.922	336.786.933.650
8190	Otros activos contingentes		13.732.772.542	8.156.747.444	9190	Otros pasivos contingentes		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.690.442.214	8.825.679.244					
8315	Bienes y derechos retirados		5.291.096.258	3.772.250.180					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		3.257.043.936	4.911.127.044					
8361	Responsabilidades en proceso		142.302.020	142.302.020					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-22.423.214.756	-16.982.426.688	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-119.123.683.922	-336.786.933.650
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-13.732.772.542	-8.156.747.444	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-119.123.683.922	-336.786.933.650
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-8.690.442.214	-8.825.679.244					

ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
2021.05.19 15:15:13
-05'00'

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
NOMBRE: ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
C.C. 32.255.581

Claudia Patricia Saldaña Osorio

FIRMA CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
I.P. 10/169-1 - C.C. 52.581.920

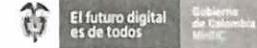
Cesar Augusto Castano Jaramillo

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO CASTANO JARAMILLO
C.C. 70.906.955

(Ver Certificación Adjunta)



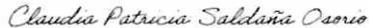
923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por grupo)



Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$
INGRESOS OPERACIONALES			13.718.394.406	56.945.251.864
41	Ingresos fiscales		43.500	6.201.780
43	Venta de servicios	(14)	0	0
44	Transferencias y subvenciones	(16)	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	(28)	13.718.350.906	56.939.050.084
GASTOS OPERACIONALES			8.155.792.431	6.895.131.890
51	De administración y operación	(29)	5.251.953.340	3.603.333.364
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(29)	2.903.839.090	3.291.798.526
57	Operaciones interinstitucionales	(29)	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL			5.562.601.975	50.050.119.974
4 INGRESOS NO OPERACIONALES			0	0
48	Otros ingresos	(28)	0	0
5 GASTOS NO OPERACIONALES			0	0
54	Transferencias y subvenciones	(20)	0	0
58	Otros gastos	(29)	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL			0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			5.562.601.975	50.050.119.974


 ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
 2021.05.19 15:16:09
 -05'00'
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
 NOMBRE: ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
 C.C. 32.255.581


FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE: CESAR AUGUSTO CASTAÑO JARAMILLO
 C.C. 70.906.955


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



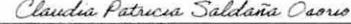
92327212 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 28-feb-2021 \$	Periodo Anterior 29-feb-2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES		13.718.394.406	56.945.251.864
41	INGRESOS FISCALES	(28)	43.500	6.201.780
4110	No tributarios		43.500	6.201.780
43	VENTA DE SERVICIOS	(14)	0	0
4390	Otros servicios		0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16)	0	0
4428	Otras transferencias		0	0
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(28)	13.718.350.906	56.939.050.084
4705	Fondos recibidos		11.861.977.366	56.032.940.869
4720	Operaciones de enlace		0	0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.856.373.540	906.109.215
	GASTOS OPERACIONALES		8.155.792.431	6.895.131.890
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	(29)	5.251.953.340	3.603.333.364
5101	Sueldos y salarios		1.368.895.676	1.229.897.699
5102	Contribuciones imputadas		0	0
5103	Contribuciones efectivas		333.030.112	301.008.588
5104	Aportes sobre la nómina		65.724.500	59.656.400
5107	Prestaciones sociales		497.122.109	394.251.705
5108	Gastos de personal diversos		0	9.002.000
5111	Generales		2.968.498.715	1.576.938.156
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		18.682.228	32.578.816
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(29)	2.903.839.090	3.291.798.526
5347	Detenoro de cuentas por cobrar		0	0
5366	Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.586.225.859	3.002.151.615
5368	Amortización de activos intangibles		271.925.372	289.646.911
5368	Provisión litigios y demandas		45.687.760	0
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(29)	0	0
5720	Operaciones de enlace		0	0
	EXCEDENTE OPERACIONAL		5.562.601.975	50.050.119.974
4	INGRESOS NO OPERACIONALES		0	0
48	OTROS INGRESOS	(28)	0	0
4802	Financieros		0	0
4808	Ingresos diversos		0	0
5	GASTOS NO OPERACIONALES		0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(20)	0	0
5424	Subvenciones		0	0
58	OTROS GASTOS	(29)	0	0
5804	Financieros		0	0
5890	Gastos diversos		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.562.601.975	50.050.119.974


 ANA CRISTINA MORENO
 PALACIOS
 2021.05.19 15:18:49 -05'00'
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE
 NOMBRE ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
 C. C. 32.255.581


FIRMA SECRETARIO GENERAL
 NOMBRE CESAR AUGUSTO CASTANO JARAMILLO
 C. C. 70.906.955


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