923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A FEBRERO 29 DE 2020

CONTABILIDAD

lunes, 22 de junio de 2020

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, articulo 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 29 de Febrero de 2020, correspondientes a la entidad con código 923272712

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

Claudia Patricia Saldaña O

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 Contaduria 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.*"

lunes, 22 de junio de 2020

Los Suscritos CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ - Representante Legal y CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, 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 - Contaduria General de la Nacion.

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 31 de diciembre de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015, de la UAE - Contaduria General de la Nacion.

Que en los Estados contables básicos de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, con corte a 29 de Febrero 2020, 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 con fecha 29 de Febrero de 2020

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 22 dias del mes de junio de 2020, 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 - PRESIDENTE
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Claudia Patricia Saldaña O
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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación a nivel de grupo bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)

Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
1	**ACTIVOS**		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.764**
	ACTIVO CORRIENTE		**225.276.694.648**	**279.455.469.425**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	26.474.425	99.652.747
13	Cuentas por cobrar	(7)	21.722.744.802	25.017.790
15	Inventarios		0	130.769.980
19	Otros activos	(4)	203.527.475.421	279.200.028.907
	ACTIVO NO CORRIENTE		**1.612.115.788.370**	**1.699.513.585.339**
13	Cuentas por cobrar	(7)	3.106.436.494	74.613.974.246
16	Propiedades, planta y equipo	(6)	1.607.402.667.393	1.624.002.088.254
19	Otros activos	(7)	1.606.684.482	897.522.838
	TOTAL ACTIVO		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.764**

Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
2	**PASIVOS**		**11.255.293.687**	**49.334.633.465**
	PASIVO CORRIENTE		**5.240.274.654**	**6.795.898.245**
24	Cuentas por pagar	(8)	3.848.354.158	6.569.035.670
25	Beneficios a los empleados	(9)	1.235.390.460	152.449.835
29	Otros pasivos	(10)	156.530.037	74.412.740
	PASIVO NO CORRIENTE		**6.015.019.033**	**42.538.735.220**
24	Cuentas por pagar	(11)	3.023.861.226	39.594.917.506
27	Provisiones	(12)	2.991.157.807	2.943.817.714
	TOTAL PASIVO		**11.255.293.687**	**49.334.633.465**
3	**PATRIMONIO**	(13)	**1.826.137.189.331**	**1.929.634.421.299**
31	Patrimonio de las entidades de gobierno		1.826.137.189.331	1.929.634.421.299
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.764**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	(21)	0	0	9 **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	(22)	0	0
81	Activos contingentes		8.156.747.444	6.168.932.616	91 Pasivos contingentes		336.786.933.650	344.188.687.864
83	Deudoras de control		8.825.679.244	8.724.245.379	93 Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-16.982.426.688	-14.893.177.995	99 Acreedoras por contra (db)		-336.786.933.650	-344.188.687.864

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 80.000.627

Claudia Patricia Saldaña O
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 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación a nivel de cuentas bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno - individual)

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
1	**ACTIVOS**		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.764**
	ACTIVO CORRIENTE		**225.276.694.648**	**279.455.469.425**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	(1)	**26.474.425**	**99.652.747**
1105	Caja		0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras		26.474.425	99.652.747
13	**CUENTAS POR COBRAR**	(2)	**21.722.744.802**	**25.017.790**
1384	Otras cuentas por cobrar		21.722.744.802	25.017.790
15	**INVENTARIOS**	(3)	**0**	**130.769.980**
1514	Materiales y suministros		0	130.769.980
19	**OTROS ACTIVOS**	(4)	**203.527.475.421**	**279.200.028.907**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		160.429.991	153.075.971
1906	Avances y anticipos entregados		0	0
1908	Recursos entregados en administración		203.367.045.430	279.046.952.936
	ACTIVO NO CORRIENTE		**1.612.115.788.370**	**1.699.513.585.339**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	(5)	**3.106.436.494**	**74.613.974.246**
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		4.207.877.783	0
1317	Prestación de servicios		54.774.551.854	55.432.526.950
1384	Otras cuentas por cobrar		3.703.220.976	48.667.195.901
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-59.579.214.119	-29.485.748.605
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	(6)	**1.607.402.667.393**	**1.624.002.088.254**
1605	Terrenos		10.135.680.390	10.135.680.390
1615	Construcciones en curso		1.308.749.379.274	1.308.749.379.274
1640	Edificaciones		89.756.390.909	90.166.355.722
1655	Maquinaria y equipo		6.930.063.814	1.956.934.157
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		285.490.954	4.456.354.799
1670	Equipos de comunicación y computación		2.124.809.280	1.891.484.472
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.448.751.785	231.456.872.567
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-42.373.213.251	-25.156.864.365
19	**OTROS ACTIVOS**	(7)	**1.606.684.482**	**897.522.838**
1970	Activos intangibles		3.469.974.760	1.751.482.788
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.863.290.278	-853.959.950
	TOTAL ACTIVO		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.763.73**

Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
2	**PASIVOS**		**11.255.293.687**	**49.334.633.465**
	PASIVO CORRIENTE		**5.240.274.654**	**6.795.898.245**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	(8)	**3.848.354.158**	**6.569.035.670**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales		2.491.249.317	5.224.665.960
2407	Recursos a favor de terceros		606.468.243	538.040.967
2424	Descuentos de nomina		90.778.649	207.361.919
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		331.832.499	217.019.571
2460	Créditos judiciales		142.662.538	407.818.253
2490	Otras cuentas por pagar		185.362.912	-25.871.000
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	(9)	**1.235.390.460**	**152.449.835**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.235.390.460	152.449.835
29	**OTROS PASIVOS**	(10)	**156.530.037**	**74.412.740**
2910	Ingresos recibidos por anticipado		156.530.037	74.412.740
	PASIVO NO CORRIENTE		**6.015.019.033**	**42.538.735.220**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	(11)	**3.023.861.226**	**39.594.917.506**
2490	Otras cuentas por pagar		3.023.861.226	39.594.917.506
27	**PROVISIONES**	(12)	**2.991.157.807**	**2.943.817.714**
2701	Litigios y demandas		2.991.157.807	2.943.817.714
	TOTAL PASIVO		**11.255.293.687**	**49.334.633.465**
3	**PATRIMONIO**		**1.826.137.189.331**	**1.929.634.421.299**
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13)	**1.826.137.189.331**	**1.929.634.421.299**
3105	Capital fiscal		1.865.149.172.853	1.865.149.172.853
3109	Resultados de ejercicios anteriores		-89.062.103.496	58.048.873.292
3110	Resultado del ejercicio		50.050.119.974	6.436.375.154
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.837.392.483.018**	**1.978.969.054.764**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	(21)	0	0
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**		**8.156.747.444**	**6.168.932.616**
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0
8190	Otros activos contingentes		8.156.747.444	6.168.932.616
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**8.825.679.244**	**8.724.245.379**
8315	Bienes y derechos retirados		3.772.250.180	3.525.209.850
8347	Bienes entregados a terceros		0	9.906.350
8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.911.127.044	5.189.129.179
8361	Responsabilidades en proceso		142.302.020	0
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**-16.982.426.688**	**-14.893.177.995**
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-8.156.747.444	0
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-8.825.679.244	-14.893.177.995

9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	(22)	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**		**336.786.933.650**	**344.188.687.864**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		336.786.933.650	344.188.687.864
9190	Otros pasivos contingentes		0	0
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-336.786.933.650**	**-344.188.687.864**
9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-336.786.933.650	-344.188.687.864

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 80.000.627

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

(Ver Certificación Adjunta)

ADR
Agencia de Desarrollo Rural
¡Construyendo progreso!

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por grupo)

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
	INGRESOS OPERACIONALES		**56.945.251.864**	**13.629.897.937**
41	Ingresos fiscales		6.201.780	0
47	Operaciones interistitucionales	(15)	56.939.050.084	13.629.897.937
	GASTOS OPERACIONALES		**6.895.131.890**	**7.290.731.693**
51	De administración y operación	(16)	3.603.333.364	7.193.522.783
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(17)	3.291.798.526	0
57	Operaciones interistitucionales	(18)	0	97.208.909
	EXCEDENTE OPERACIONAL		**50.050.119.974**	**6.339.166.245**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**0**	**97.208.909**
48	Otros ingresos	(19)	0	97.208.909
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		**0**	**97.208.909**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**50.050.119.974**	**6.436.375.154**

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 80.000.627

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

ADR
Agencia de Desarrollo Rural
Transformando progreso

El futuro digital es de todos
Gobierno de Colombia MinTIC

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)

Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 29-feb-2020 $	Periodo Anterior 28-feb-2019 $
	INGRESOS OPERACIONALES		**56.945.251.864**	**13.629.897.937**
41	**INGRESOS FISCALES**		**6.201.780**	**0**
4110	No tributarios		6.201.780	0
47	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	(15)	**56.939.050.084**	**13.629.897.937**
4705	Fondos recibidos		56.032.940.869	12.405.594.822
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		906.109.215	1.224.303.115
	GASTOS OPERACIONALES		**6.895.131.890**	**7.290.731.693**
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	(16)	**3.603.333.364**	**7.193.522.783**
5101	Sueldos y salarios		1.229.897.699	2.396.897.331
5102	Contribuciones imputadas		0	4.262.730
5103	Contribuciones efectivas		301.008.588	134.615.186
5104	Aportes sobre la nómina		59.656.400	27.360.400
5107	Prestaciones sociales		394.251.705	123.844.604
5108	Gastos de personal diversos		9.002.000	2.047.913.017
5111	Generales		1.576.938.156	2.422.388.538
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		32.578.816	36.240.977
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	(17)	**3.291.798.526**	**0**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		3.002.151.615	0
5366	Amortización de activos intangibles		289.646.911	0
57	**OPERACIONES INTERISTITUCIONALES**	(18)	**0**	**97.208.909**
5720	Operaciones de enlace		0	97.208.909
	EXCEDENTE OPERACIONAL		**50.050.119.974**	**6.339.166.245**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**0**	**97.208.909**
48	**OTROS INGRESOS**	(19)	**0**	**97.208.909**
4802	Financieros		0	97.208.909
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		**0**	**97.208.909**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**50.050.119.974**	**6.436.375.154**

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 88.000.627

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