CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Parte I, Libro II, Titulo II, Sección II, del capítulo II, Numeral 5º, emitido por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y la contadora de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR,

CERTIFICAN

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, con corte 31 de Marzo de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR con corte 31 de Marzo de 2017, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y, gastos, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

La información contable pública de la Agencia De Desarrollo rural es consistente y razonable, en razón a que los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas que los acompañan reflejan la realidad económica, social y ambiental de la Agencia.

Que la información financiera, económica, social y ambiental de la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, con corte a 31 de Marzo de 2017 fue enviada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Abril 2017.

CARLOS GECHEM SARMIENTO
Presidente
Representante Legal

CLAUDIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
T.P. No. 107169-T

ANEXO No 1
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 2017-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 2017	Período Anterior MARZO 31 2016		
	CORRIENTE (1)	**125.429.557.263**	-		
11	Efectivo	369.034.807	-		
14	Deudores	125.060.522.456	-		
	NO CORRIENTE (2)	**1.587.645.849.061**	-		
14	Deudores	44.006.074.285			
16	Propiedades, planta y equipo	1.363.296.664.986			
19	Otros activos	180.343.109.790	-		
			-		
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.713.075.406.324**	-		

Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 2017	Período Anterior MARZO 31 2016
	CORRIENTE (4)	**4.216.389.638**	-
21	Depósitos y exigibilidades		
24	Cuentas por pagar	4.080.348.270	
25	Obligaciones laborales	-	
29	Recaudos a Favor de Terceros	136.041.368	
	NO CORRIENTE (5)	**8.881.019.780**	-
22	Deuda pública		
23	Obligaciones financieras		
24	Cuentas por pagar		
27	Pasivos Estimados	8.881.019.780	
3	PATRIMONIO (7)	**1.699.977.996.906**	-
31	Hacienda pública	1.584.988.376.247	
32	Patrimonio institucional	114.989.620.659	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1.713.075.406.324**	-

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
CONTADORA
T.P. 107169-T

ANEXO No.2
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
MARZO 2017-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Período Actual MARZO 31 2017	Período Anterior MARZO 31 2016	
	CORRIENTE (1)	**125.429.557.263**		-
11	**Efectivo**	369.034.807		-
1105	**Caja**	140.845.516		
1110	Bancos y corporaciones	228.189.291		-
14	**Deudores**	**125.060.522.456**		-
1424	Recursos entregados en adminis	125.060.522.456		-
	ACTIVO			
	NO CORRIENTE (2)	**1.587.645.849.061**		-
14	**Deudores**	**44.006.074.285**		-
1407	Prestacion de Servicios	50.064.801.933		
1470	Otros Deudores	5.715.144.951		
1480	Provision de cartera	(11.773.872.599)		
16	**Propiedades, planta y equipo**	**1.363.296.664.986**		-
1605	Terrenos	4.512.605.306		
1615	Construcciones en curso	1.273.764.397.685		
1640	Edificaciones	76.263.046.997		
1655	Maquinaria y equipo	2.150.219.265		
1665	Muebles, enseres y equipos de c	4.610.746.044		
1670	Equipo de Comunicación y Comp	2.423.029.677		
1675	Equipo de Traccion y Elevación	161.401.310		
1680	Equipo de Comerdor	945.000		
1685	Depreciacion Acumulada	(589.726.298)		
19	**Otros activos**	**180.343.109.790**		-
1920	Bienes entregados a terceros	180.343.109.790		
	TOTAL ACTIVO (3)	**1.713.075.406.324**		-

Código	PASIVO	Período Actual MARZO 31 2017	Período Anterior MARZO 31 2016	
	CORRIENTE (4)	**4.216.389.638**		-
21	**Depósitos y exigibilidades**			-
2110	Operaciones de captación y servicios			
24	**Cuentas por pagar**	**4.080.348.270**		-
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	479.653.374		
2425	Acreedores	3.334.155.523		
2436	Retención en la fuente e impuesto de tim	266.539.373		
25	**Obligaciones laborales**			-
2505	Salarios y prestaciones sociales			-
				-
29	**Otros pasivos**	**136.041.368**		
2905	Recaudos a favor de terceros	136.041.368		
	PASIVO			
	NO CORRIENTE (5)	**8.881.019.780**		-
27	**Pasivos Estimados**	8.881.019.780		
2710	Provision para Contingencias	8.881.019.780		
	TOTAL PASIVO	**13.097.409.418**		-
	PATRIMONIO (7)	**1.699.977.996.906**		
31	**Hacienda pública**	**1.699.977.996.906**		
3105	Patrimonio público incorporado	1.584.988.376.247		
3110	Resultados del ejercicio	114.989.620.659		
				-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**1.713.075.406.324**		-

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
CONTADORA
T.P. 107169-T

Anexo No. 3
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
MARZO 2017-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	Cuentas	Periodo Actual 31-mar-17	Periodo Anterior 31-mar-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**117.672.560.603**	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	117.672.560.603	
48	Otros ingresos	-	
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	-	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**15.002.515.815**	-
51	De administración	2.145.628.192	
52	De operación	3.386.141.545	
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	9.470.746.078	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**102.670.044.788**	-
	OTROS INGRESOS (5)	**2.000.000.000**	-
48	Otros ingresos	2.000.000.000	
59	**EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFL**	**104.670.044.788**	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**104.670.044.788**	-

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
CONTADORA
TP 107169-T

ANEXO No. 4
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
MARZO 2017-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código		Período Actual 31-mar-17	Período Actual 31-mar-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	**117.672.560.603**	-
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**117.672.560.603**	-
4705	Fondos recibidos	117.646.371.305	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	26.189.298	
57	**Operaciones Interinstitucionales**	-	-
5720	Operaciones de enlace	0	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	**15.002.515.815**	-
51	**De administración**	**2.145.628.192**	-
5101	Sueldos y Salarios	1.513.675.819	
5103	Contribuciones Efectivas	271.912.958	
5104	Aportes sobre la Nomina	54.414.600	
5111	Generales	267.135.114	
5120	Impuestos Contribuciones Tasas	38.489.700	
52	**De operación**	**3.386.141.545**	-
5211	Generales	3.386.141.545	
53	**Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones**	**9.470.746.078**	
5307	Provisiones para Proteccion de Propiedad Planta y Equipo	589.726.298	
5.3.14	Provisiòn para Contingencias	8.881.019.780	
			-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	**102.670.044.788**	
			-
48	**OTROS INGRESOS (5)**	**2.000.000.000**	
4805	Financieros		
4806	Ajuste por diferencuia en cambio		
4810	Recuperaciones	2.000.000.000	
4815	Ajuste ejercicios anteriores		
5815	Ajuste ejercicios anteriores		-
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		**104.670.044.788**	
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	**104.670.044.788**	-

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
CONTADORA
TP 107169-T

ANEXO No. 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	**0**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	**1.699.977.996.906**
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 2017	**1.699.977.996.906**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		
Capital fiscal	3105	
Patrimonio público incorporado	3105	1.584.988.376.247
SUMA INCREMENTOS		1.584.988.376.247
INCREMENTOS		
Resultados del ejercicio	3110	114.989.620.659
Superávit por valorización	3115	0
Provisiòn agotamiento depreciaciones y amortizaciones (db)	3128	0
SUMA INCREMENTOS		114.989.620.659
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO		**1.699.977.996.906**

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
Presidente
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
TP 107169-7

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
MARZO 31 DE 2017

OBJETO MISIÒN Y VISIÒN

La Agencia de Desarrollo Rural -ADR, de conformidad con el Decreto 2364 de 2015, tiene por objeto ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa, así como fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país

La Agencia de Desarrollo Rural –ADR tiene como misión promover, gestionar, estructurar, cofinanciar y ejecutar planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, ya sean estratégicos nacionales o de iniciativa territorial o asociativa, y fortalecer las capacidades territoriales para la formulación de intervenciones que sean adaptables a las regiones colombianas, para lograr la transformación del sector rural y mejorar las condiciones de vida de su población

En 2030 la ADR será reconocida por haber generado las condiciones y capacidades para la transformación del sector rural colombiano, para que los pobladores rurales puedan lograr condiciones de vida equiparables a los habitantes de las ciudades, y hayan tenido acceso a oportunidades de mayores ingresos a partir de actividades competitivas y sostenibles, y por haber fortalecido las capacidades de los territorios para una eficiente gestión del desarrollo rural con enfoque territorial.

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Contables, se aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública.

Se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

La Agencia utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplica la base de causación.

En el ámbito de documento fuente, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación

de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación.

Sus activos están representados por todos los bienes y derechos, tangibles e intangibles de la Entidad obtenidos como consecuencia de hechos pasados, y de los cuales se espera que fluyan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros en desarrollo de sus funciones de cometido estatal

Sus pasivos se representan por las obligaciones ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados, de los cuales se prevé que representarán un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

Su patrimonio se encuentra representado por los recursos asignados o aportados para el cumplimiento de su función de cometido estatal.

Sus ingresos representan flujos de entradas de recursos generados susceptibles de incrementar el patrimonio publico durante el periodo contable bien sea por aumento de activos y la generación de ingresos de acuerdo a su misión estatal.

Sus gastos representan flujos de salida de recursos susceptibles de reducir el patrimonio y requeridos para el desarrollo de su actividad ordinaria y misional estatal.

Se firma en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Abril 2017.

CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
TP107169-T

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICIO EN MILES DE PESOS
A MARZO 31 DE 2017

1. Consistencia y razonabilidad de las cifras: La información contable pública de la Agencia De Desarrollo rural es consistente y razonable, en razón a que los Estados Contables: Balance General, Estado de Actividad Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas que los acompañan reflejan la realidad económica, social y ambiental de la Agencia.

2. Provisión: Los hechos económicos, sociales y ambientales de la Agencia se reconocen con base al principio de devengo. Para lo cual la entidad elabora el comprobante manual donde se registran las estimaciones determinadas como provisiones.

3. Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas

ACTIVO CORRIENTE

1110 –**Depósitos en Instituciones Financieras** está compuesta por tres cuentas corrientes las cuales se relacionan a continuación:

Cuenta Corriente Davivienda No. 473269994223 - Cuenta Autorizada: con un saldo total de $342.302.541 que corresponde a los valores solicitados a la Dirección del Tesoro Nacional para el pago de deducciones de nomina del mes de marzo que serán canceladas en los primeros días del mes de Abril.

Cuenta Corriente No 473069994555 Cuenta Autorizada con un saldo de $7.492.200 para el manejo de recursos de la Caja Menor de la Secretaria General constituida por Resolución 092 del 02 de Febrero de 2017

Cuenta Corriente Banco Agrario No. 302300003910 recaudadora con un saldo de $19.240.066.oo los cuales corresponden a los dineros consignados en el mes de marzo pendientes de trasladar a la Cuenta Unicia Nacional del Tesoro.

1424- **Recursos entregados en Administración**: Representa el valor de los dineros entregados por la entidad contable pública para su administración y se detalla a continuación:

$2.173.934.364 dineros depositados en la Cuenta Única Nacional del Tesoro en el portafolio de nuestra Agencia los cuales corresponden a los dineros transferidos por el extinto Incoder con corte al 06 de diciembre de 2016 y los recaudos recibidos en la cuenta corriente del Banco Agrario del 07 de Diciembre y el 28 de febrero de 2017.

$3.300.000.000 Convenio 034 de 2016 celebrado con el Departamento del Valle del Cauca cuyo objeto es aunar esfuerzos recursos administrativos financieros técnicos y humanos

entre la Agencia y el Departamento para realizar las obras y labores de interventoría tendientes a rehabilitar el distrito de adecuación.

$55.193.022.387 Contrato Interadministrativo 197 de 2016 celebrado con la Financiera de Desarrollo Territorial S A FINDITER cuyo objeto es la prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para ejecutar los proyectos relacionados con la construcción de obras de infraestructura para distritos de riego y drenaje y sistemas alternativos de adecuación de tierras.

$64.393.565.705 Convenio 225 de 2016 celebrado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito cuyo objeto es Cooperación administrativa, técnica y económica entre la oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Agencia de Desarrollo Rural, para la estructuración y ejecución de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural.

ACTIVO NO CORRIENTE: CARTERA

1407 - **Prestación de Servicios**: $ 50.064.801.933 y corresponde al cobro que realizaba el Incoder por el uso de los distritos de mediana y gran escala de Atlántico y Córdoba de los cuales se tenia establecida la facturación de forma semestral. Información actualizada al 29 de febrero de 2016 y transferida a nuestra Agencia mediante acta 0223 del 06 de diciembre de 2016.

1470 - **Otros Deudores** $ 5.715.144.951 y corresponde a:

1. **La recuperación de Inversión** de los distritos de riego que el Incoder construyó, rehabilitó o haya realizado alguna obra de mejora, estos saldos se cobran de manera semestral posterior a la entrega de la obra y de la resolución donde se establece el cobro de los saldos por recuperación de inversión, Información actualizada al 29 de febrero de 2016 y transferida a nuestra Agencia mediante acta 0223 del 06 de diciembre de 2016.

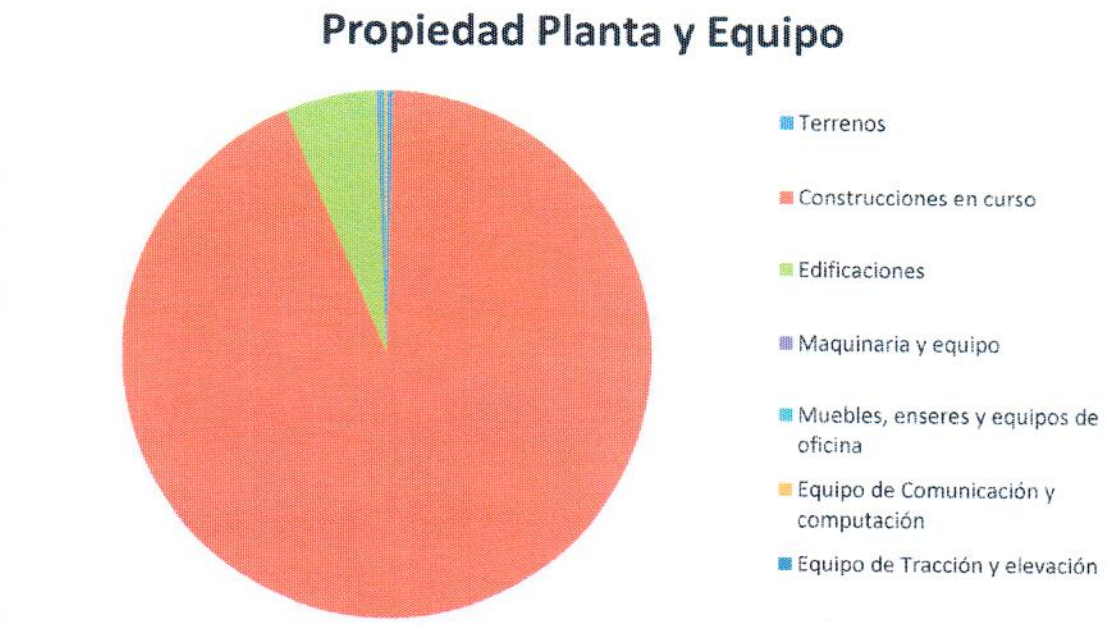
2. **Venta de Distritos** corresponde a la venta que realizo a las asociaciones de usuarios del Distrito. El retorno de estos saldos se realiza de forma anual mediante el pago de las cuotas establecidas en la tabla de amortización de la venta del distrito información actualizada con corte al 07 de marzo de 2016 y transferida a nuestra Agencia mediante acta 0223 del 06 de diciembre de 2016.

1480 - **Provisión de Cartera** -11.773.872. 599 este valor fue transferido por el Incoder sobre la Cartera bajo el sistema general al 33%.

A la fecha los soportes entregados para el registro de la cartera no permiten registrar de manera clara y cronológica la realidad de la cartera, ni permiten dar inicio a ningún análisis del estado actual de la misma.

16 – Propiedades, Planta y Equipo: Dentro del proceso de entrega del Incoder la Agencia recibió a título gratuito $1.363.874.245.376 y adquirió $11.200.908 a continuación se detallan cada una de las cuentas que hacen parte de esta:

CUENTA		MARZO 2017
16	**Propiedades, planta y equipo**	**$1.363.885.446.284**
1605	Terrenos	$ 4.512.605.306
1615	Construcciones en curso	$1.273.764.397.685
1640	Edificaciones	$ 76.263.046.997
1655	Maquinaria y equipo	$ 2.150.219.265
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	$ 4.610.746.044
1670	Equipo de Comunicación y computación	$ 2.423.029.677
1675	Equipo de Tracción y elevación	$ 161.401.310
1680	Equipo de Restaurante y Cafetería	$ 945.000



1605	Terrenos	4.512.605.306

1.6.05.01	Urbanos	4.512.605.306

TERRENOS					
No	Folio de Matricula Inmobiliaria	Municipio / Departamento	Valor en libros terrenos	Regional	Soporte
1	120-77526	Popayán / Cauca	$ 340.900.000	Dirección Territorial de Cauca	Resolución 1323 de 2016
2	350-8746	Ibagué / Tolima	$ 449.230.000	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1321 de 2016
3	50C-1620433 Edificio	Bogotá / Bogotá	$1.591.040.500	Sede Principal	Resolución 1468 de 2016
4	50C-1620433 Parqueadero	Bogotá / Bogotá	$ 274.351.806	Sede Principal	Resolución 1468 de 2016
5	352-11206	Lérida / Tolima	$1.832.800.000	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1411 de 2016
6	364-294	Murillo / Tolima	$ 24.283.000	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1469 de 2016
TOTAL TERRENOS			$ 4.512.605.306		

1615	Construcciones en curso	1.273.764.397.685

1.6.15.05	Redes, líneas y cables	1.568.899.849
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	1.272.195.497.836

CONSTRUCCIONES EN CURSO PROYECTOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				
	Proyecto / Departamento	Construcciones en Curso	Líneas y Cables de Trasmisión	Costo del Terrero
1	TESALIA - PAICOL / Huila	$ 129.701.074.769	$ -	$ -

CONSTRUCCIONES EN CURSO				
PROYECTOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				
	Proyecto / Departamento	**Construcciones en Curso**	**Líneas y Cables de Trasmisión**	**Costo del Terrero**
2	RANCHERÍA / La Guajira	$ 652.709.555.520	$ 1.568.899.849	$ 406.460.684
3	EL TRIÁNGULO / Tolima	$ 489.378.406.862	$ -	$ -
TOTAL		**$1.271.789.037.152**	**$ 1.568.899.849**	**$ 406.460.684**
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		**$ 1.273.764.397.685**		

1640	Edificaciones	76.263.046.997

1.6.40.01	Edificios y casas	9.529.972.212
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	358.890.443
1.6.40.90	Otras edificaciones	66.374.184.342

EDIFICACIONES		
DISTRITOS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		
	Municipio / Departamento	**Infraestructura distrito**
1	La Doctrina / Córdoba	$ 5.029.548.986
2	Santa Lucia / Atlántico	$ 9.859.717.364
3	Valle del Sibundoy / Putumayo	$ 8.995.027.674
4	Mocarí / Córdoba	$ 22.484.030.117
5	Repelón / Atlántico	$ 8.148.665.732
6	Manatí / Atlántico	$ 11.857.194.469
TOTAL		**$ 66.374.184.342**

EDIFICACIONES					
EDIFICACIONES ENTREGADAS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR					
No	**Municipio / Departamento**	**Folio de Matricula Inmobiliaria**	**Valor en Libros Edificaciones**	**Regional**	**Soporte**
1	Popayán / Cauca	120-77526	$ 165.134.530	Dirección Territorial de Cauca	Resolución 1323 de 2016
2	Ibagué / Tolima	350-8746	$ 438.673.696	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1321 de 2016
3	Manizales / Caldas	100-24346 100-24345 100-24369	$ 392.532.864	Dirección Territorial de Caldas	Resolución 1322 de 2016
4	Neiva / Huila	200-2308 200-2309 200-2310 200-2311 200-2312 200-2313 200-2314 200-2315 200-2316 200-2317 200-2318 200-2319 200-2320 200-2321 200-2322 200-2323	$ 342.630.702	Dirección Territorial de Huila	Resolución 1320 de 2016
5	Cartagena / Bolívar	6016363 6016364 6016389 6016390 6016391 6016392 6016393 6016394	$1.430.121.870	Dirección Territorial de Bolívar	Resolución 1319 de 2016
6	Bogotá / Bogotá	50C- 1620433 Edificio	$6.236.099.601	Sede Principal	Resolución 1468 de 2016
7	Bogotá / Bogotá	50C- 1620433 Parqueadero	$ 358.890.443	Sede Principal	Resolución 1468 de 2016
8	Lérida / Tolima	352-11206	$ 220.596.398	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1411 de 2016
9	Murillo / Tolima	364-294	$ 304.182.551	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1469 de 2016
TOTAL		**EDIFICACIONES**	**$9.529.972.211**		
		PARQUEDERO	**$ 358.890.443**		
TOTAL EDIFICACIONES				**$ 76.263.046.996**	

De estos bienes Inmuebles se ha protocolización de transferencia de la propiedad de las sedes Popayán, Neiva, Central Bogotá, Lote B (parqueadero de nivel central) y Manizales y en trámite de transferencia las sedes de Ibagué, Lérida Tolima, Murillo Tolima y Cartagena.

1655	Maquinaria y equipo	2.150.219.265

1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.150.219.265

MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL ACTA DE ENTREGA No. 222 BANCO DE MAQUINARIA DISTRITOS

Descripción	Código Inventario TINSA	Valor en Libros	Sede
EXCAVADORA ORUGAS PC220LC-8 - KOMATSU	26240	$ 293.162.206	Atlántico
VIBROCOMPACTADOR BW177D-40 - BOMAG	26242	$ 42.045.198	Atlántico
MOTONIVELADORA GD511A-1 - KOMATSU	26239	$ 80.627.851	Atlántico
CARGADOR WA250-6 - KOMATSU	26237	$ 62.820.473	Atlántico
EXCAVADORA ORUGAS PC138US-8 - KOMATSU	26233	$ 124.830.359	Atlántico
VOLTEOS DE 7 M3 HINO FG1J	26243	$ 31.036.122	Atlántico
VOLTEOS DE 7 M3 HINO FG1J	26244	$ 31.036.122	Atlántico
EXCAVADORA ORUGAS PC220LC-8 - KOMATSU	26241	$ 293.162.206	Córdoba - Distritos de Riego de la Doctrina y Mocarí
EXCAVADORA ORUGAS PC130US-8 - KOMATSU	43586	$ 104.779.538	Córdoba - Distritos de Riego de la Doctrina y Mocarí
EXCAVADORA ANFIBIA - KOMATSU	34065	$ 576.285.680	Magdalena - Distrito de Riego de Rio Frio
MOTONIVELADORA GD511A-1 - KOMATSU	26238	$ 80.627.851	Magdalena - Distrito de Riego de Rio Frio
CARGADOR WA250-6 - KOMATSU	26236	$ 62.820.473	Magdalena - Distrito de Riego de Rio Frio
BULDOZER D65EX-15 - KOMATSU	26235	$ 101.232.502	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurinca
VOLTEOS DE 7 M3 HINO FG1J	26246	$ 31.036.122	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurinca
CARRO TALLER DAIHATSU	26249	$ 23.191.787	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurinca

MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL ACTA DE ENTREGA No. 222 BANCO DE MAQUINARIA DISTRITOS			
Descripción	**Código Inventario TINSA**	**Valor en Libros**	**Sede**
BULDOZER D65EX-15 - KOMATSU	26234	$ 101.232.502	Magdalena - Distrito de Riego de Usoaracataca
VOLTEOS DE 7 M3 HINO FG1J	26245	$ 31.036.122	Magdalena - Distrito de Riego de Usoaracataca
TRACTOR AGRICOLA - JOHN DEERE	26247	$ -	Magdalena - Distrito de Riego de Asosevilla
TRACTOR AGRICOLA - HINO OJK-040	26232	$ -	Magdalena - Distrito de Riego de Asosevilla
REMOLQUE CAMABAJA - HINO	26248	$ 20.000.000	Magdalena - Distrito de Riego de Asosevilla
REMOLQUE 5A RUEDA	26231	$ 1.941.060	Magdalena - Distrito de Riego de Asosevilla
CAMIONETA DIESEL - TOYOTA PLACA OJK-039	26250	$ 14.635.594	Magdalena - Distrito de Riego de Asosevilla
TOTAL		**$ 2.107.539.768**	

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL			
Descripción	**Placa**	**Valor en Libros**	**Acto Administrativo**
Maquinaria y equipo	-	$ 6.285.000	Acta de Entrega Dirección Territorial de Cauca 05 de Diciembre de 2016
Maquinaria y equipo	-	$ 9.249.000	Acta de Entrega No. 1 Dirección Territorial de Magdalena 06 de Diciembre de 2016
Maquinaria y equipo	-	$ 800.000	Acta de Entrega No. 2 Dirección Territorial de Tolima 05 de Diciembre de 2016
Maquinaria y equipo	-	$ 5.181.000	Acta de Entrega Parcial 006 Sede Central del 26 de Agosto de 2016
Maquinaria y equipo	-	$ 10.730.000	Resolución 01320 Dirección Territorial de Huila 21 de Noviembre de 2016
Maquinaria y equipo	-	$ 10.434.500	Resolución 1576 del 06 de diciembre de 2016

MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL ACTA DE ENTREGA No. 222 BANCO DE MAQUINARIA DISTRITOS			
Descripción	**Código Inventario TINSA**	**Valor en Libros**	**Sede**
TOTAL		**$ 42.679.500**	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			**$ 2.150.219.268**

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.610.746.044

1.6.65.01	Muebles y enseres	4.557.953.544
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	12.892.500
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	39.900.000

DISTRITOS ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
	Municipio / Departamento	**Valor bienes muebles**	
1	La Doctrina / Córdoba	$	373.067.420
2	Santa Lucia / Atlántico	$	593.775.000
3	Valle del Sibundoy / Putumayo	$	234.719.307
4	Mocarí / Córdoba	$	373.067.420
5	Repelón / Atlántico	$	1.477.571.242
6	Manatí / Atlántico	$	737.510.000
TOTAL		**$**	**3.789.710.389**
PROYECTOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
	Municipio / Departamento	**Valor bienes muebles**	
1	Proyecto RANCHERÍA / La Guajira	$	152.202.090
2	Proyecto Triangulo / Tolima	$	297.461.780
TOTAL		**$**	**449.663.870**
OTROS MUEBLES Y ENSERES ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
	Acto Administrativo / Dirección Territorial	**Valor bienes muebles**	
1	Acta de Entrega 05 de Diciembre de 2016 / Cauca	$	35.455.040
2	Acta de Entrega No. 1 06 de Diciembre de 2016 / Magdalena	$	12.482.400

3	Acta de Entrega No. 2 05 de Diciembre de 2016 / Tolima	$	49.268.270
4	Acta de Entrega Parcial 006 del 26 de Agosto de 2016 / Sede Central Bogotá	$	148.594.750
5	Resolución 01319 21 de Noviembre de 2016 / Bolívar	$	3.444.701
6	Resolución 01320 del 21 de Noviembre de 2016 / Huila	$	3.773.804
7	Acta de Entrega No. 219 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	14.490.470
8	Resolución 1576 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	103.862.350
TOTAL		**$**	**371.371.785**
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		**$**	**4.610.746.044**

1670	Equipo de Comunicación y computación	2.423.029.677

1.6.70.01	Equipo de comunicación	117.392.888
1.6.70.02	Equipo de computación	2.305.636.789

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN ENTREGADO POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
	Acto Administrativo / Dirección Territorial		**Valor Equipo de Cómputo y Comunicación**
1	Acta de Entrega 05 de Diciembre de 2016 / Cauca	$	120.449.880
2	Acta de Entrega No. 1 06 de Diciembre de 2016 / Magdalena	$	79.890.350
3	Acta de Entrega No. 2 05 de Diciembre de 2016 / Tolima	$	75.614.690
4	Acta De Entrega Parcial 006 del 26 de Agosto De 2016 / Sede Central Bogotá	$	759.637.208
5	Resolución 01319 21 de Noviembre de 2016 / Bolívar	$	67.127.275
6	Resolución 01320 Del 21 de Noviembre de 2016 / Huila	$	21.162.999
7	Acta de Entrega No. 219 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	295.676.125
8	Resolución 1576 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	992.270.242
TOTAL		**$**	**2.411.828.769**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN			
Descripción	**Periodo**	**Valor**	
Adquisición de TOKEN - Firma digital Sistema Integrado De Información Financiera SIIF Nación	Vigencia 2016	$	4.180.000
Adquisición de 4 equipos de celular	I trimestre 2017		7.020.908
TOTAL		**$**	**11.200.908**
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		**$**	**2.423.029.677**

1675	Equipo de Tracción y elevación	161.401.310

1.6.75.02	Terrestre	161.401.310

ADQUISICIÓN DE VEHICULO VIGENCIA 2016		
Clase de Vehículo	CAMIONETA	
Marca	FORTUNER	
Placa	OKZ732	
Color	BLANCO	
Modelo	2017	
VALOR	**$**	**161.401.310**
TOTAL EQUIPO DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	**$**	**161.401.310**

1680	Equipo de Restaurante y Cafetería	945.000

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA ENTREGADO POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		
Acto Administrativo / Dirección Territorial	**Valor**	
Acta de Entrega No. 219 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	182.000
Resolución 1576 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	$	763.000
VALOR	**$**	**945.000**
TOTAL EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	**$**	**945.000**

Depreciación activos fijos: corresponde a la depreciación sobre los saldos a diciembre 31 de 2016, de la propiedad planta y equipo incorporado a la Agencia, por el método general de acuerdo a la vida útil de cada uno de los activos.

DEPREACIÓN I TRIMESTRE 2017			
Cuenta	**Nombre**	**Depreciación**	
168501	Edificios y casas	$	47.649.861
168501	Parqueaderos y garajes	$	1.794.452
168501	Otras edificaciones	$	331.870.922
168504	Otras maquinarias y equipos	$	35.663.079
168506	Muebles y enseres	$	112.309.831
168507	Equipo de computación	$	56.403.120
168508	Terrestre	$	4.035.033
TOTAL		**$**	**589.726.298**

1920 - **Bienes entregados a terceros**: El detalle de estos corresponde a los bienes muebles e inmuebles entregados por el Incoder y corresponde a los bienes que se encuentran en los Distritos de Riego administradores por terceros y recibidos por la Agencia de acuerdo a la resolución 1415 de 2016 $7.402.001.034 y los bienes de los proyectos de Tesalia Paicol, Ranchería y Triangulo del Tolima de esta misma resolución $157.710.114.549. Así mismo, incluyen 65 Distritos de pequeña escala entregados por el Incoder a través de la resolución 1275 de 2016 por $15.230.994.207 y que se encuentran pendientes de formalización de entrega a los beneficiarios.

1.9	**OTROS ACTIVOS**	**180.343.109.790**
1.9.20	**BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**	**180.343.109.790**
1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administración	7.402.001.034
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administración	172.941.108.756

1.9.20.01	Bienes muebles entregados en administración	7.402.001.034

DISTRITOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
No.	**Municipio / Departamento**	**Valor**	
1	Roldanillo, La Unión y Toro - RUT / Valle del Cauca	$	1.290.814.564
2	Zulia / Norte de Santander	$	348.576.460

3	Abrego / Norte de Santander	$	261.279.340
4	Lebrija / Santander	$	179.787.480
5	Rio Frío / Magdalena	$	589.072.770
6	Aracataca / Magdalena	$	827.258.350
7	Tucurinca / Magdalena	$	589.072.770
8	María la Baja / Bolívar	$	818.508.160
9	Chicamocha / Boyacá	$	2.497.631.140
	INAT / Boyacá		
	Sogamoso y Firavitoba / Boyacá		
	San Rafael - Tibasosa / Boyacá		
TOTAL		**$**	**7.402.001.034**
TOTAL BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		**$**	**7.402.001.034**

1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administración	172.941.108.756

DISTRITOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
No.	**Municipio / Departamento**		**Valor**
1	Roldanillo, La Unión y Toro - RUT / Valle del Cauca	$	19.684.115.224
2	Zulia / Norte de Santander	$	16.517.329.304
3	Abrego / Norte de Santander	$	2.176.436.934
4	Lebrija / Santander	$	20.371.500.587
5	Rio Frío / Magdalena	$	7.635.259.772
6	Aracataca / Magdalena	$	20.648.034.949
7	Tucurinca / Magdalena	$	13.813.691.095
8	María la Baja / Bolívar	$	12.390.263.568
9	Chicamocha / Boyacá	$	44.473.483.116
	INAT / Boyacá		
	Sogamoso y Firavitoba / Boyacá		
	San Rafael - Tibasosa / Boyacá		
TOTAL		**$**	**157.710.114.549**
DISTRITOS DE RIEGO DE PEQUEÑA ESCALA ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1275 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
65 Distritos de pequeña escala		$	15.230.994.207
TOTAL		**$**	**15.230.994.207**

TOTAL BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	$ 172.941.108.756

PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR

2401 - **Proyectos de inversión** $ 479.653.374 compromisos adquiridos por la Agencia recibidos a satisfacción al 31 de Marzo 2017 de los cuales $324.359.510 corresponden a la Unión Temporal Tesalia 2014 y $155.293.864 a la prestación de Servicios profesionales viáticos y gastos de transporte de los contratistas de la Agencia.

2425 - **Acreedores**: Dentro de esta cuenta se encuentran los $3.138.730.011 acreedores sujetos a devolución dineros que se encuentran en la Dirección del Tesoro Nacional consignados en las diferentes vigencias y constituidos por los saldos suministrados por cada una de las subgerencias Y recibidos por la Agencia Mediante acta 0217 del 06 de Diciembre de 2016 y:

Código	Descripción	Saldo Final
242504	Servicios públicos	117.410
242507	Arrendamientos	13.780.065
242518	Aportes a fondos pensionales	40.758.800
242519	Aportes a seguridad social en salud	37.806.710
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	36.967.600
242522	Cooperativas	1.049.000
242524	Embargos judiciales	6.382.875
242532	Aporte riesgos profesionales	2.093.500
242535	Libranzas	3.497.602
242553	Servicios	21.592.215
242590	Otros acreedores	3.170.109.745
	TOTALES:	3.334.155.523

2436 - **Retención en la Fuente e Impuesto de timbre:** Representa el valor retenido que ha sido recaudado sobre todos los pagos o abonos en cuenta y con corte a 31 de marzo su valor asciende a la suma de $ 266.539.373.

2710 - **Provisión para litigios**: En cumplimiento a la metodología establecida en la Resolución No. 353 de fecha 1 de noviembre de 2016, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se mantiene el valor de la provisión de $8.881.019.780 calculada con corte al 31 de diciembre de 2016 y registrada en el primer trimestre de la vigencia 2017.

2905- **Recaudos a favor de terceros:** Representa el valor de las obligaciones originadas por el Recaudo de ingresos de propiedad de otras entidades y con corte al 31 de marzo este asciende al valor de $136.041.368 dentro de los que se encuentran $79.882.329 de los dineros consignados en la cuenta corriente de recaudo del Banco Agrario pendientes por identificar y obedecen a abonos de los saldos de cartera.

PATRIMONIO

3105 - **Patrimonio Incorporado**: La cuenta Patrimonio Incorporado representa los bienes, derechos y obligaciones recibidas del INCODER en liquidación a 31 de marzo de 2017 más las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2016 y el resultado del primer trimestre de la presente vigencia.

INGRESOS

4705 - La Agencia De Desarrollo Rural es una entidad perteneciente al Presupuesto General de la Nación, sus ingresos provienen de los recursos asignados de la Ley anual de presupuesto con cargo al funcionamiento e inversión de la entidad. Estos se detallan así:

Fondos Recibidos	$ 117.646.371.305
Operaciones sin flujo de efectivo	$ 26.189.298

4810 – **Recuperaciones** $2.000.000.000 los cuales corresponden a los dineros no ejecutados por la Gobernación de Cundinamarca.

GASTOS

En la cuenta de gastos se encuentran los saldos correspondientes a las erogaciones que realiza la entidad para el desarrollo de su cometido estatal y con corte al 31 de marzo de 2017 estos ascienden a la suma de $ 15.002.515.814 y detallado así:

51	Administración	**$ 2.145.628.191**
5101	Sueldos y salarios	1.513.675.819
5103	Contribuciones Efectivas	271.912.958
5104	Aportes Sobre la Nomina	54.414.600
5111	Generales	267.135.114
5120	Impuestos Contribuciones	38.489.700

52	Operación	**$ 3.386.141.545**
1106	Estudios y Proyectos	2.760.908.053
1111	Vigilancia y Seguridad	22.776.504
1115	Servicios Públicos	361.046.421
1127	Viáticos y Gastos de Viaje	241.410.567
53	Provisiones	**$ 9.470.746.078**
5307	Propiedad Planta y Equipo	589.726.298
5314	Litigios	$ 8.881.019.780

CLAUDIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
T.P. No. 107169-T

Elaboró: CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSRIO Gestor código T1 Grado 9 con funciones de contador de la Agencia de Desarrollo Rural.