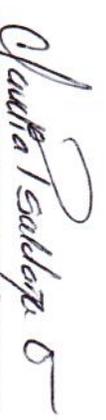




ANEXO No 1  
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
JUNIO 2017-2016  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		JUN 30 2017	JUN 30 2016			JUN 30 2017	JUN 30 2016
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>143.833.716.908</b>	-		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>3.937.161.687</b>	-
11	Efectivo	359.696.521	-	21	Depósitos y exigibilidades	3.635.033.274	-
14	Deudores	143.474.020.387	-	24	Cuentas por pagar	-	-
				25	Obligaciones laborales	302.128.413	-
				29	Recaudos a Favor de Terceros	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.585.006.833.660</b>	-		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>5.196.554.283</b>	-
14	Deudores	42.019.355.078	-	22	Deuda pública	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.362.644.368.792	-	23	Obligaciones financieras	-	-
19	Otros activos	180.343.109.790	-	24	Cuentas por pagar	5.196.554.283	-
				27	Pasivos Estimados	9.133.715.970	-
					<b>TOTAL PASIVO</b>		
					3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	
					32	Patrimonio institucional	1.719.706.834.598
					Utilidad	1.595.307.952.117	
						124.398.882.481	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.728.840.550.568</b>	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.728.840.550.568</b>	-

  
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  
JUNIO 2017-2016  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVO	Período Actual JUN 30 2017	Período Anterior JUN 30 2016	Código	PASIVO	Período Actual JUN 30 2017	Período Anterior JUN 30 2016
11	Electivo	359.696.521	-	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja	17.492.200	-	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
1110	Bancos y corporaciones	342.204.321	-	24	Cuentas por pagar	3.635.033.274	-
14	Deudores	143.474.020.387	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	40.094.074	-
1420	Avances y Anticipos	8.423.280	-	2425	Acreedores	3.410.326.635	-
1424	Recursos entregados en administr	143.465.597.107	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	184.096.265	-
				2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	516.300	-
				25	Obligaciones laborales	-	-
				2505	Salarios y prestaciones sociales	-	-
	<b>ACTIVO</b>						
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1.585.006.833.660</b>		29	Otros pasivos	302.128.413	-
14	Deudores	42.019.355.078	-	2905	Recaudos a favor de terceros	302.128.413	-
1407	Prestación de Servicios	50.064.801.933	-		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>5.196.554.283</b>	-
1470	Otros Deudores	5.728.425.744	-	2425	Acreedores	-	-
1480	Provisión de cartera	(13.773.872.599)	-	27	Pasivos Estimados	5.196.554.283	-
				2710	Provisión para contingencias	5.196.554.283	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.362.644.368.792	-		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>1.719.706.834.598</b>	-
1605	Terrenos	4.512.605.306	-	32	Patrimonio Institucional	1.719.706.834.598	-
1615	Construcciones en curso	1.273.764.397.865	-	3206	Capital Fiscal	10.319.575.870	-
1640	Edificaciones	76.263.046.997	-	3255	Patrimonio Institucional	1.594.988.376.247	-
1655	Maquinaría y equipo	2.150.219.265	-		Utilidad del Ejercicio	124.398.882.481	-
1665	Muebles, enseres y equipos de ofi	4.610.746.044	-				
1670	Equipo de Comunicación y Compr	2.425.429.677	-				
1675	Equipo de Tracción y Elevación	161.401.310	-				
1680	Equipo de Comedor	945.000	-				
1685	Depreciación Acumulada	(1.244.422.482)	-				
19	Bienes activos	180.343.109.790	-				
1920	Bienes entregados a terceros	180.343.109.790	-				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1.728.840.550.568</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1.728.840.550.568</b>	

  
CARLOS EDUARDO GECHEM SARMENTO  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO  
CONTADORA  
T.P. - 107169-1



Anexo No. 3  
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

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

Código	Cuentas	Periodo Actual 30-jun-17	Periodo Anterior 30-jun-16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>145.684.102.071</b>	<b>-</b>
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	147.990.067.423	
48	Otros ingresos	-	
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(2.305.965.352)	
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>23.637.660.632</b>	<b>-</b>
51	De administración	5.039.729.018	
52	De operación	12.156.954.839	
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	6.440.976.775	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>122.046.441.439</b>	<b>-</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.352.441.042</b>	<b>-</b>
48	Otros ingresos	2.352.441.042	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI</b>	<b>124.398.882.481</b>	<b>-</b>
59			
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>124.398.882.481</b>	<b>-</b>

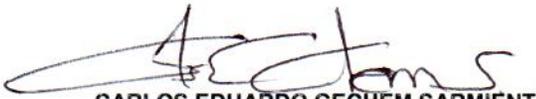
  
CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO  
CONTADORA  
TP 107169-T



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

Código		Período Actual 30-jun-17	Período Actual 30-jun-16
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>145.684.102.071</b>	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>147.990.067.423</b>	-
4705	Fondos recibidos	92.732.859.137	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	55.257.208.286	
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>(2.305.965.352)</b>	-
5720	Operaciones de enlace	(2.305.965.352)	
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>23.637.660.632</b>	-
51	<b>De administración</b>	<b>5.039.729.018</b>	-
5101	Sueldos y Salarios	3.393.375.292	
5103	Contribuciones Efectivas	643.573.770	
5104	Aportes sobre la Nomina	121.508.100	
5111	Generales	683.564.715	
5120	Impuestos Contribuciones Tasas	197.707.141	
52	<b>De operación</b>	<b>12.156.954.839</b>	-
5202	Sueldos y Salarios	252.826.862	
5203	Contribuciones Imputadas	414.215	
5204	Contribuciones Efectivas	48.542.500	
6207	Aportes sobre la Nomina	10.645.700	
5211	Generales	11.844.525.562	
53	<b>Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>6.440.976.775</b>	
5307	Provisiones para Proteccion de Propiedad Planta y Equipo	1.244.422.492	
5.3.14	Provisión para Contingencias	5.196.554.283	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>122.046.441.439</b>	-
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.352.441.042</b>	-
4805	Financieros	319.103.574	
4806	Ajuste por diferencia en cambio		
4810	Recuperaciones	2.021.027.429	
4815	Ajuste ejercicios anteriores	12.310.038	
5815	Ajuste ejercicios anteriores		-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>124.398.882.481</b>	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>124.398.882.481</b>	-

  
**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 30 DE JUNIO 2017  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS )**

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 2016	0
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	1.719.706.834.598
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	1.719.706.834.598

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

**INCREMENTOS**

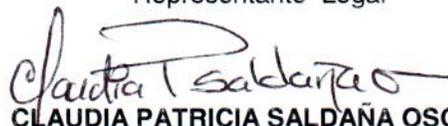
Capital fiscal	3105	
Patrimonio público incorporado	3205	1.595.307.952.117
<b>SUMA INCREMENTOS</b>		1.595.307.952.117

**INCREMENTOS**

Resultados del ejercicio	3110	124.398.882.481
Superávit por valorización	3115	0
Provisión agotamiento depreciaciones y amortizaciones (db)	3128	0
<b>SUMA INCREMENTOS</b>		124.398.882.481

<b>INCREMENTO ( DISMINUCION ) NETO</b>		<b>1.719.706.834.598</b>
--	--	--------------------------

  
**CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO**  
 Presidente  
 Representante Legal

  
**CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO**  
 Contadora  
 TP 107169-7

## **NOTAS DE CARÁCTER GENERAL JUNIO 30 DE 2017**

### **OBJETO MISIÓN Y VISIÓN**

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.

Dada en Bogotá D.C, a los treinta y un (31) días del mes Julio de 2017.



**CARLOS EDUARDO GECHÉM SARMIENTO**  
Representante Legal



**CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO**  
Contadora  
TP107169-T

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO EN MILES DE PESOS  
A JUNIO 30 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 \$244.686.740 que corresponde a los valores solicitados a la Dirección del Tesoro Nacional para el pago de deducciones de las obligaciones.

Cuenta Corriente No 473069994555 Cuenta Autorizada con un saldo de \$17.492.200 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 \$80.025.381 los cuales corresponden a los dineros consignados en el mes de Junio pendientes de trasladar a la Cuenta Unica Nacional del Tesoro.

Deudores a Corto Plazo

1420- **Avances y Anticipos Entregados:** Representa el valor de los dineros entregados por viáticos al exterior del presidente de la Agencia según Resolución 1201/2017 a LISBOA PORTUGAL, cuyo valor asciende a la suma de \$8.423.280.

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

\$2.208.100.016 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 30 de Junio 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.

\$81.063.684.029 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.

\$400.000.000 Convenio 362 de 2017 celebrado con el Municipio de Santiago de Putumayo cuyo objeto es Aunar esfuerzos, recursos administrativos, financieros, técnicos y humanos entre la ADR Y, el municipio para realizar las obras y labores de mitigación del riesgo del área crítica de la garganta de Balsayaco.

\$300.000.000 Convenio 440 de 2017 celebrado con el Municipio de Mocoa cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre la ADR y el municipio de San Miguel Agrada de Mocoa para la implementación y fortalecimiento del servicio de asistencia Técnica bajo los lineamientos establecidos en la Ley 607 de 2000.

\$347.200.000 Convenio 232 de 2017 celebrado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros cuyo objeto es Emitir un concepto técnico para evaluar el estado de Avance técnico del proyecto de importancia estratégica nacional "construcción del Distrito de Riego TESALIA-PAICOL" en el departamento del Huila, de acuerdo con la información disponible.

\$653.590.675 Convenio 467 de 2017 celebrado con la Asohofrucol cuyo objeto es Aunar esfuerzos Interinstitucionales, técnicos, administrativos y financieros entre la ADR, el ICA

y ASOHOFrucol para contribuir a mejorar la productividad y competitividad de los productores de cítricos del país.

## **ACTIVO NO CORRIENTE: CARTERA**

### **Deudores a Largo Plazo:**

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 tenía 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** \$ 5.728.425.745 entre los que encontramos

**Pagos por Cuentas de Terceros:** \$23.413.996 Corresponde a los cobros por incapacidades a favor de la Entidad con cargo a las entidades prestadores de salud.

**La recuperación de Inversión** \$ 2.610.529.422 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.

**Venta de Distritos** \$ 3.094.482.327 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

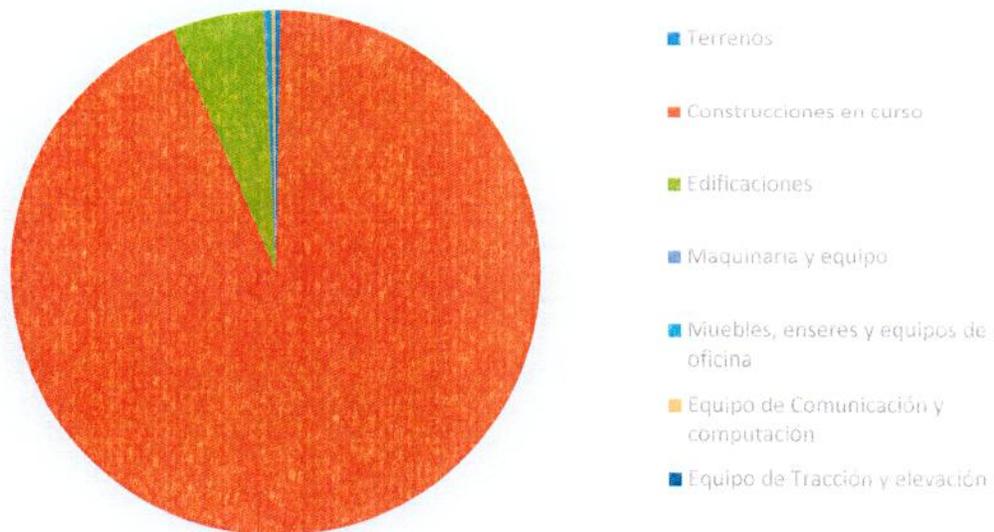
1480 - **Provisión de Cartera** -13.773.872.599 este valor fue transferido por el Incoder sobre la Cartera bajo el sistema general al 33%.

A la fecha los saldos de cartera esta sometidos al proceso de depuración.

## 16 – Propiedades, Planta y Equipo

CUENTA		JUNIO 2017	JUNIO 2016
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>\$1.362.644.368.792</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ 2.425.429.677	\$ -
1675	Equipo de Tracción y elevación	\$ 161.401.310	\$ -
1680	Equipo de Restaurante y Cafetería	\$ 945.000	\$ -

### Propiedad Planta y Equipo



<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>4.512.605.306</b>
-------------	-----------------	----------------------

1.6.05.01	Urbanos	4.512.605.306
-----------	---------	---------------

<b>TERRENOS</b>					
<b>No</b>	<b>Folio de Matricula Inmobiliaria</b>	<b>Municipio / Departamento</b>	<b>Valor en libros terrenos</b>	<b>Regional</b>	<b>Soporte</b>
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
<b>TOTAL TERRENOS</b>			<b>\$ 4.512.605.306</b>		

<b>1615</b>	<b>Construcciones en curso</b>	<b>1.273.764.397.685</b>
-------------	--------------------------------	--------------------------

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

<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>
<b>PROYECTOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR</b>

	Proyecto / Departamento	Construcciones en Curso	Líneas y Cables de Trasmisión	Costo del Terrero
1	TESALIA - PAICOL / Huila	\$ 129.701.074.769	\$ -	\$ -
2	RANCHERÍA / La Guajira	\$ 652.709.555.520	\$ 1.568.899.849	\$ 406.460.684
3	EL TRIÁNGULO / Tolima	\$ 489.378.406.862	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.271.789.037.152</b>	<b>\$ 1.568.899.849</b>	<b>\$ 406.460.684</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>\$ 1.273.764.397.685</b>	

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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 66.374.184.342</b>

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	\$ 342.630.702	Dirección Territorial de Huila	Resolución 1320 de 2016
		200-2309			
		200-2310			
		200-2311			
		200-2312			
		200-2313			
		200-2314			
		200-2315			
		200-2316			
		200-2317			
		200-2318			
		200-2319			
		200-2320			
5	Cartagena / Bolívar	6016363	\$1.430.121.870	Dirección Territorial de Bolívar	Resolución 1319 de 2016
		6016364			
		6016389			
		6016390			
		6016391			
		6016392			
		6016393			
6016394					
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
<b>TOTAL</b>		<b>EDIFICACIONES</b>	<b>\$9.529.972.212</b>		
		<b>PARQUEDERO</b>	<b>\$ 358.890.443</b>		
<b>TOTAL EDIFICACIONES</b>			<b>\$ 76.263.046.967</b>		

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), Ibagué Cartagena y Manizales y en trámite de transferencia las sedes de Lérída Tolima y Murillo Tolima.

1655	Maquinaria y equipo	2.150.219.265
------	---------------------	---------------

1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.150.219.265
-----------	-----------------------------	---------------

<b>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</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Código Inventario Tinsa</b>	<b>Valor en Libros</b>	<b>Sede</b>
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

**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	26235	\$ 101.232.502	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurínca
VOLTEOS DE 7 M3 HINO FG1J	26246	\$ 31.036.122	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurínca
CARRO TALLER DAIHATSU	26249	\$ 23.191.784	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurínca
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.107.539.765</b>	
<b>OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL</b>			
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

<b>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</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Código Inventario Tinsa</b>	<b>Valor en Libros</b>	<b>Sede</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 42.679.500</b>	
<b>TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$</b>	<b>2.150.219.265</b>

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

<b>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</b>		
	<b>Municipio / Departamento</b>	<b>Valor bienes muebles</b>
1	La Doctrina / Córdoba	\$ 373.067.420
2	Santa Lucía / 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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.789.710.389</b>
<b>PROYECTOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1415 DE 2016 POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR</b>		
	<b>Municipio / Departamento</b>	<b>Valor bienes muebles</b>
1	Proyecto RANCHERÍA / La Guajira	\$ 152.202.090
2	Proyecto Triangulo / Tolima	\$ 297.461.780
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 449.663.870</b>

**OTROS MUEBLES Y ENSERES ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN  
A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR**

	<b>Acto Administrativo / Dirección Territorial</b>	<b>Valor bienes muebles</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 371.371.785</b>
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>\$ 4.610.746.044</b>

1670	Equipo de Comunicación y computación	2.425.429.677
------	--------------------------------------	---------------

1.6.70.01	Equipo de comunicación	117.392.888
1.6.70.02	Equipo de computación	2.308.036.789

**EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN ENTREGADO POR EL INCODER EN  
LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR**

	<b>Acto Administrativo / Dirección Territorial</b>	<b>Valor Equipo de Cómputo y Comunicación</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>2.411.828.769</b>
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>			
<b>Descripción</b>		<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>
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
Adquisición de 8 equipos de celular		II trimestre 2017	\$ 2.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>13.600.908</b>
<b>TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>\$</b>	<b>2.423.029.677</b>

1675	Equipo de Tracción y elevación	161.401.310
------	--------------------------------	-------------

1.6.75.02	Terrestre	161.401.310
-----------	-----------	-------------

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

1680	Equipo de Restaurante y Cafetería	945.000
------	-----------------------------------	---------

<b>EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA ENTREGADO POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR</b>	
<b>Acto Administrativo / Dirección Territorial</b>	<b>Valor</b>
Acta de Entrega No. 219 del 06 de	\$ 182.000

diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	
Resolución 1576 del 06 de diciembre de 2016 / Sede Central Bogotá	\$ 763.000
<b>VALOR</b>	<b>\$ 945.000</b>
<b>TOTAL EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA</b>	<b>\$ 945.000</b>

**Depreciación activos fijos:** corresponde a la depreciación sobre los saldos a 30 de junio de 2017, 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. Se excluye de la depreciación los equipos celulares que fueron adquiridos durante el II trimestre de 2017, ya que su compra se realizó el 27 de junio de 2017.

DEPRECIACIÓN				
Código	Descripción	Saldo a Marzo de 2017	Depreciación II trimestre de 2017	Depreciación acumulada
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 589.726.298,00	\$ 654.696.194,00	\$ 1.244.422.492,00
168501	Edificaciones	\$ 381.315.235,00	\$ 381.315.235,00	\$ 762.630.470,00
168504	Maquinaria y equipo	\$ 35.663.079,00	\$ 35.836.988,00	\$ 71.500.067,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 112.309.831,00	\$ 115.268.652,00	\$ 227.578.483,00
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ 56.403.120,00	\$ 118.216.661,00	\$ 174.619.781,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 4.035.033,00	\$ 4.035.033,00	\$ 8.070.066,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ -	\$ 23.625,00	\$ 23.625,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 589.726.298</b>	<b>\$ 654.696.194</b>	<b>\$ 1.244.422.492</b>

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 \$157.710.115. 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.

<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>180.343.109.790</b>
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>180.343.109.790</b>
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
-----------	---	---------------

<b>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</b>		
<b>No.</b>	<b>Municipio / Departamento</b>	<b>Valor</b>
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	Tucurínca / 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.402.001.034</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 7.402.001.034</b>

1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administración	172.941.108.756
-----------	---	-----------------

<b>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</b>		
<b>No.</b>	<b>Municipio / Departamento</b>	<b>Valor</b>
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	Tucurínca / 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	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 157.710.114.549</b>
<b>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</b>		
<b>65 Distritos de pequeña escala</b>		<b>\$ 15.230.994.207</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15.230.994.207</b>

**PASIVO:**

**CUENTAS POR PAGAR**

2402 - **Proyectos de inversión** \$ 40.094.074 compromisos adquiridos por la Agencia recibidos a satisfacción al 30 DE Junio de 2017 por concepto de Viáticos y gastos de Viaje pagados en el mes de Julio.

2425 - **Acreeedores:** \$3.410.326.636 Dentro de esta cuenta se encuentran los los 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 los conceptos que se detallan a continuación:

Código	Descripción	Saldo Final
242504	Servicios públicos	389.001

242518	Aportes a fondos pensionales	96.026.200
242519	Aportes a seguridad social en salud	70.566.722
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	53.645.500
242524	Embargos judiciales	5.968.369
242532	Aporte riesgos profesionales	2.835.000
242535	Libranzas	10.492.513
242590	Otros acreedores pagos AFC y Pensiones voluntarias	\$31.673.319
242590	Acreedores Sujetos a Devolución Tesoro Nacional	\$3.138.730.011
	<b>TOTALES:</b>	<b>\$3.410.326.635</b>

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 30 de Junio su valor asciende a la suma de \$ 184.096.265.

**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, y de acuerdo a la información recibida del área jurídica se realizó el ajuste solicitado lo que generó una disminución de 3.684.465.497 para un total de \$5.196.554.283 para el cierre del II trimestre de la vigencia de 2017.

2905- **Recaudos a favor de terceros:** Representa el valor de las obligaciones originadas por el Recaudo de ingresos de propiedad de terceros y con corte al 30 de Junio este asciende al valor de \$ 302. 128.413 detallados así:

290505 Cobro Cartera de Terceros	\$130.322.517	Ministerio del Interior
290580 Recaudos por Clasificar	\$140.667.644	Dineros por identificar (*)
290590 Otros Recaudos a Favor de T	\$ 31.138.252	Universidad Nacional

(\*) Estos valores se encuentran consignados en la cuenta corriente del Banco Agrario y afectaran las cuentas deudoras una vez sea identificado el beneficiario de cada uno de los abonos recibidos.

## PATRIMONIO

3205 - **Patrimonio Incorporado:** La cuenta Patrimonio Incorporado representa los bienes, derechos y obligaciones recibidas del INCODER en liquidación a 31 de marzo de 2017 mas las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2016 y el resultado acumulado al segundo trimestre de la presente vigencia.

## INGRESOS

4705 **Fondos Recibidos** \$ 92. 732.859.137 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 a través del manejo de Cuenta Única Nacional:

:	
Funcionamiento	\$ 6.012.356.441
Inversión	\$86.720.502.696

4722 **Operaciones sin Flujo de Efectivo** \$ 55. 257.208.286 Dineros manejados a través de traslado vía sebra con el Ministerio De Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Educación Nacional.

### 4805 Ingresos Financieros:

En esta cuenta encontramos los intereses generados por los dineros no ejecutados por la Gobernación de Cundinamarca los cuales ascienden a la suma de \$ 99.710.025, los rendimientos de los dineros que se encuentran depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional por valor de \$34.165.652 y los generados por los dineros entregados a Findeter que ascienden a la suma de \$185.227.897.

**4810 – Recuperaciones:** En esta cuenta encontramos los dineros reintegrados por los \$2.000.000.000 no ejecutados por el Departamento de Cundinamarca y \$21.027.429 de la Gobernación del Magdalena de vigencias anteriores.

**4815- Ajustes de Ejercicios Anteriores:** \$12.310.038 correspondiente a los intereses pagados por la transferencia del Distrito a la Asociación de Usuarios de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Rio Saldaña.

## 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 30 de Junio de 2017 estos ascienden a la suma de \$ 25. 943.625.984 y detallado así:

51	Administración	<b>\$ 5.039.729.018</b>
5101	Sueldos y salarios	3.393.375.292
5103	Contribuciones Emputadas	643.573770
5104	Aportes sobre la Nómina	121.508.100
5111	Generales	683.564.715
5120	Impuestos Contribuciones	197.707.141
52	Operación	<b>\$ 12.156.954.839</b>
5202	Sueldos y Salarios	252.826.862
5203	Contribuciones Emputadas	414.215
5204	Contribuciones Efectivas	48.542.500
5207	Aportes sobre la Nómina	10.645.700
5211	Generales	11.844.525.562
53	Provisiones	<b>\$ 6.440.976.775</b>
5307	Propiedad Planta y Equipo	1.244.422.492
5314	Litigios	\$ 5.196.554.283

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

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

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR  
 INFORME CHIP CON CORTE AL 30 DE JUN 2017 RADICADO 3559907 DEL 31 DE JULIO DE 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.1	1.1.05.02	1.713.075.406,323	28.884.055.711	13.118.911.466	1.728.840.550,568	143.833.716,908	1.585.006.833,660
	1.1						
	EFFECTIVO	369.034.807	1.474.362.360	1.483.700.646	359.696.521	359.696.521	0
	1.1.05						
	CAJA	140.845.516	1.165.673.699	1.289.027.015	17.492.200	17.492.200	0
	1.1.05.02						
	CAJA MENOR	140.845.516	1.165.673.699	1.289.027.015	17.492.200	17.492.200	0
	1.1.10						
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	228.189.291	308.688.661	194.673.631	342.204.321	342.204.321	0
	1.1.10.05						
	CUENTA CORRIENTE	228.189.291	308.688.661	194.673.631	342.204.321	342.204.321	0
	1.4						
	DEUDORES	169.066.596.740	27.407.293.351	10.980.514.626	185.493.375.465	143.474.020.387	42.019.355.078
	1.4.07						
	PRESTACION DE SERVICIOS	50.064.801.933	0	0	50.064.801.933	0	50.064.801.933
	1.4.07.22						
	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	50.064.801.933	0	0	50.064.801.933	0	50.064.801.933
	1.4.20						
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	50.064.801.933	0	0	50.064.801.933	0	50.064.801.933
	1.4.20.11						
	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8.423.280	0	8.423.280	8.423.280	0
	1.4.24						
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	8.423.280	0	8.423.280	8.423.280	0
	1.4.24.02						
	EN ADMINISTRACION	125.060.522.456	18.405.074.651	0	143.465.597.107	143.465.597.107	0
	1.4.70						
	OTROS DEUDORES	5.715.144.950	8.993.795.420	8.980.514.626	5.728.425.744	143.465.597.107	5.728.425.744
	1.4.70.64						
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22.443.240	970.756	0	23.413.996	0	23.413.996
	1.4.70.78						
	ENAJENACION DE ACTIVOS	4.915.261.501	4.927.571.540	6.748.350.714	3.094.482.327	0	3.094.482.327
	1.4.70.83						
	OTROS INTERESES	0	198.826.445	198.826.445	0	0	0
	1.4.70.90						
	OTROS DEUDORES	777.440.209	3.866.426.679	2.033.337.467	2.610.529.421	0	2.610.529.421
	1.4.80						
	PROVISION PARA DEUDORES (CRI)	-11.773.872.599	0	2.000.000.000	-13.773.872.599	0	-13.773.872.599
	1.4.80.12						
	PRESTACION DE SERVICIOS	-11.019.098.000	0	0	-11.019.098.000	0	-11.019.098.000
	1.4.80.90						
	OTROS DEUDORES	-754.774.599	0	2.000.000.000	-2.754.774.599	0	-2.754.774.599
	1.6						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.363.296.664.986	2.400.000	654.696.194	1.362.644.368.792	0	1.362.644.368.792
	1.6.05						
	TERRENOS	4.512.605.306	0	0	4.512.605.306	0	4.512.605.306
	1.6.05.01						
	URBANOS	4.512.605.306	0	0	4.512.605.306	0	4.512.605.306
	1.6.15						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.273.764.397.685	0	0	1.273.764.397.685	0	1.273.764.397.685
	1.6.15.05						
	REDES, LINEAS Y CABLES	1.568.899.849	0	0	1.568.899.849	0	1.568.899.849
	1.6.15.90						
	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.272.195.497.836	0	0	1.272.195.497.836	0	1.272.195.497.836
	1.6.40						
	EDIFICACIONES	76.263.046.997	0	0	76.263.046.997	0	76.263.046.997
	1.6.40.01						
	EDIFICIOS Y CASAS	9.529.972.212	0	0	9.529.972.212	0	9.529.972.212
	1.6.40.17						
	PARQUEADEROS Y GARAJES	358.890.443	0	0	358.890.443	0	358.890.443
	1.6.40.90						
	OTRAS EDIFICACIONES	66.374.184.342	0	0	66.374.184.342	0	66.374.184.342
	1.6.55						
	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.150.219.265	0	0	2.150.219.265	0	2.150.219.265
	1.6.55.90						
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.150.219.265	0	0	2.150.219.265	0	2.150.219.265
	1.6.65						
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.610.746.044	0	0	4.610.746.044	0	4.610.746.044
	1.6.65.01						
	MUEBLES Y ENSERES	4.557.953.544	0	0	4.557.953.544	0	4.557.953.544
	1.6.65.02						
	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	12.892.500	0	0	12.892.500	0	12.892.500
	1.6.65.90						
	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.900.000	0	0	39.900.000	0	39.900.000

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.423.029.677	2.400.000	0	2.425.429.677	0	2.425.429.677
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	117.392.888	0	0	117.392.888	0	117.392.888
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.305.636.789	2.400.000	0	2.308.036.789	0	2.308.036.789
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	161.401.310	0	0	161.401.310	0	161.401.310
1.6.75.02	TERRESTRE	161.401.310	0	0	161.401.310	0	161.401.310
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	945.000	0	0	945.000	0	945.000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	945.000	0	0	945.000	0	945.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-589.726.298	0	0	654.696.194	0	-1.244.422.492
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-381.315.235	0	0	381.315.235	0	-762.630.470
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-35.663.079	0	0	35.836.988	0	-71.500.067
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-112.309.831	0	0	115.268.652	0	-227.578.483
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-56.403.120	0	0	118.216.661	0	-174.619.781
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.035.033	0	0	4.035.033	0	-8.070.066
1.6.85.09	HOTELERÍA	0	0	23.625	-23.625	0	-23.625
1.9	OTROS ACTIVOS	180.343.109.790	0	0	180.343.109.790	0	180.343.109.790
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	180.343.109.790	0	0	180.343.109.790	0	180.343.109.790
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.402.001.034	0	0	7.402.001.034	0	7.402.001.034
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	172.941.108.756	0	0	172.941.108.756	0	172.941.108.756
2.4	2 PASIVOS	13.097.409.418	34.435.413.680	30.471.720.232	9.133.715.970	3.937.161.687	5.196.554.283
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.080.348.269	29.327.850.236	28.882.535.241	3.635.033.274	3.635.033.274	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	479.653.374	27.090.574.349	26.651.015.049	40.094.074	40.094.074	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	11.345.549	11.345.549	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	479.653.374	27.079.228.800	26.639.669.500	40.094.074	40.094.074	0
2.4.25	ACREEDORES	3.334.155.522	1.617.730.532	1.693.901.645	3.410.326.635	3.410.326.635	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	117.410	181.130.694	181.402.285	389.001	389.001	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	13.780.065	83.295.147	69.515.082	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	10.796.655	10.796.655	0	0	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1.018.337	1.018.337	0	0	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	40.758.800	304.366.300	359.633.700	96.026.200	96.026.200	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37.806.710	227.001.900	259.761.912	70.566.722	70.566.722	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	36.967.600	143.497.400	160.175.300	53.645.500	53.645.500	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	1.049.000	13.888.335	12.839.335	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	6.382.875	14.787.182	14.372.676	5.968.369	5.968.369	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2.093.500	6.942.600	7.684.100	2.835.000	2.835.000	0

2.4.25.35	LIBRANZAS	3,497,602	53,537,685	60,532,596	10,492,513	10,492,513	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	2,481,952	2,481,952	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	21,592,215	462,322,630	440,730,415	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	3,170,109,745	112,663,715	112,957,300	3,170,403,330	3,170,403,330	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266,539,373	457,540,472	375,097,364	184,096,265	184,096,265	0
2.4.36.03	HONORARIOS	15,132,991	2,716,626	4,977,815	17,394,180	17,394,180	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2,307,925	8,802,911	21,412,476	14,917,490	14,917,490	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	933,774	2,217,732	1,925,937	641,979	641,979	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	315,281	659,650	344,369	344,369	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	58,364,000	195,679,150	226,125,150	88,810,000	88,810,000	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	33,000	33,000	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10,144,779	25,318,879	38,170,684	22,996,584	22,996,584	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	2,458,667	25,871,102	44,825,771	21,413,336	21,413,336	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	39,153,295	58,574,849	36,999,881	17,578,327	17,578,327	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	138,010,942	138,010,942	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	158,701,141	159,217,441	516,300	516,300	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	158,701,141	158,701,141	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	516,300	516,300	516,300	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3,303,742	3,303,742	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	3,303,742	3,303,742	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	1,260,311,545	1,260,311,545	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1,260,311,545	1,260,311,545	0	0	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	1,048,504,854	1,048,504,854	0	0	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	108,761,897	108,761,897	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	0	32,883,812	32,883,812	0	0	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	21,809,142	21,809,142	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	48,351,840	48,351,840	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	8,881,019,780	3,777,405,340	92,939,843	5,196,554,283	5,196,554,283	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,881,019,780	3,684,465,497	0	5,196,554,283	5,196,554,283	0
2.7.10.05	LITIGIOS	8,881,019,780	3,684,465,497	0	5,196,554,283	5,196,554,283	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	92,939,843	92,939,843	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	0	58,899,760	58,899,760	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	34,040,083	34,040,083	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	136,041,369	69,846,559	235,933,603	302,128,413	302,128,413	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	136,041,369	69,846,559	235,933,603	302,128,413	302,128,413	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	33,487,708	31,849,958	0	1,637,750	1,637,750	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	0	130,322,517	130,322,517	130,322,517	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	79,882,329	0	60,785,315	140,667,644	140,667,644	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	22,671,332	37,996,601	44,825,771	29,500,502	29,500,502	0



## COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS

5.1.03.07	DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	54,454,436	103,726,500	0	158,180,936	0	158,180,936
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	54,414,600	67,093,500	0	121,508,100	0	121,508,100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	32,648,900	40,253,200	0	72,902,100	0	72,902,100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	21,765,700	26,840,300	0	48,606,000	0	48,606,000
5.1.11	GENERALES	267,135,114	435,944,972	19,515,371	683,564,715	0	683,564,715
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,903,785	15,592,417	0	32,496,202	0	32,496,202
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,552,943	5,073,360	0	20,626,303	0	20,626,303
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	3,288,565	0	3,288,565	0	3,288,565
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	59,198,971	181,392,285	2,400,000	238,191,256	0	238,191,256
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	70,578,333	73,009,281	0	143,587,614	0	143,587,614
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,671,524	10,796,655	8,423,280	4,044,899	0	4,044,899
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,511,008	19,665,968	0	26,176,976	0	26,176,976
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1,018,337	0	1,018,337	0	1,018,337
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146,394	1,653,175	0	1,799,569	0	1,799,569
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	53,270,416	88,601,057	8,692,091	133,179,382	0	133,179,382
5.1.11.65	INTANGIBLES	27,039,040	0	0	27,039,040	0	27,039,040
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0	3,841,370	0	3,841,370	0	3,841,370
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16,262,700	32,012,502	0	48,275,202	0	48,275,202
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,489,700	159,217,441	0	197,707,141	0	197,707,141
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	38,489,700	158,701,141	0	197,190,841	0	197,190,841
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE OPERACIÓN	0	516,300	0	516,300	0	516,300
5.2	SUELDOS Y SALARIOS	3,386,141,545	27,166,226,642	18,395,413,349	12,156,954,838	0	12,156,954,838
5.2.02	SUELDOS DEL PERSONAL	0	252,826,862	0	252,826,862	0	252,826,862
5.2.02.01	PRIMA DE VACACIONES	0	183,131,176	0	183,131,176	0	183,131,176
5.2.02.12	VACACIONES	0	17,761,147	0	17,761,147	0	17,761,147
5.2.02.16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	25,862,228	0	25,862,228	0	25,862,228
5.2.02.17	BONIFICACIONES	0	1,965,634	0	1,965,634	0	1,965,634
5.2.02.18	CESANTÍAS	0	1,522,718	0	1,522,718	0	1,522,718
5.2.02.21	VIÁTICOS	0	17,151,010	0	17,151,010	0	17,151,010
5.2.02.28	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	330,524	0	330,524	0	330,524
5.2.02.31	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	5,102,425	0	5,102,425	0	5,102,425
5.2.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	414,215	0	414,215	0	414,215
5.2.03.01	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	414,215	0	414,215	0	414,215
5.2.04	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	48,542,200	700	48,542,500	0	48,542,500
5.2.04.02	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	11,492,500	0	11,492,500	0	11,492,500
5.2.04.03	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	14,569,500	0	14,569,500	0	14,569,500
5.2.04.05		0	992,500	0	992,500	0	992,500

5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	21.217.900	700	21.217.200	0	21.217.200
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	270.800	0	270.800	0	270.800
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	10.645.700	0	10.645.700	0	10.645.700
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0	6.387.400	0	6.387.400	0	6.387.400
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0	4.258.300	0	4.258.300	0	4.258.300
5.2.11	GENERALES	3.386.141.545	26.853.796.665	18.395.412.649	11.844.525.561	0	11.844.525.561
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2.760.908.053	25.810.559.021	18.388.843.399	10.182.623.675	0	10.182.623.675
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	62.949.019	0	62.949.019	0	62.949.019
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	68.187.327	0	90.963.831	0	90.963.831
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10.747.616	0	10.747.616	0	10.747.616
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	361.046.421	333.653.080	0	694.699.501	0	694.699.501
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	241.410.567	567.700.602	6.569.250	802.541.919	0	802.541.919
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.470.746.078	654.696.194	3.684.465.497	6.440.976.775	0	6.440.976.775
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	589.726.298	654.696.194	0	1.244.422.492	0	1.244.422.492
5.3.07.05	EDIFICACIONES	381.315.235	381.315.235	0	762.630.470	0	762.630.470
5.3.07.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	35.663.079	35.836.988	0	71.500.067	0	71.500.067
5.3.07.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.309.831	115.268.652	0	227.578.483	0	227.578.483
5.3.07.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	56.403.120	118.216.661	0	174.619.781	0	174.619.781
5.3.07.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.035.033	4.035.033	0	8.070.066	0	8.070.066
5.3.07.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	23.625	0	23.625	0	23.625
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.881.019.780	0	3.684.465.497	5.196.554.283	0	5.196.554.283
5.3.14.01	LITIGIOS	8.881.019.780	0	3.684.465.497	5.196.554.283	0	5.196.554.283
5.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	0	2.405.081.771	99.116.419	2.305.965.352	0	2.305.965.352
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	2.405.081.771	99.116.419	2.305.965.352	0	2.305.965.352
5.7.20.80	RECAUDOS	0	2.405.081.771	99.116.419	2.305.965.352	0	2.305.965.352

  
 CARLOS EDUARDO GECHEMI SARMENTO  
 PRESIDENTE  
 REPRESENTANTE LEGAL

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