



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

Código	ACTIVO	Período Actual SEP 30 2017	-	Período Anterior SEP 30 2016	-	Período Actual SEP 30 2017	PASIVO	Período Anterior SEP 30 2016
	CORRIENTE (1)	<u>145.125.267.471</u>				<u>61.410.350.550</u>		
11	Efectivo	1.487.150.616					21	Depósitos y exigibilidades
14	Deudores	143.638.116.855				60.813.675.357	24	Cuentas por pagar
						-	25	Obligaciones laborales
						596.675.193	29	Recaudos a Favor de Terceros
	NO CORRIENTE (2)	<u>1.591.663.882.690</u>				<u>5.180.331.958</u>		
14	Deudores	42.025.747.254					22	Deuda pública
16	Propiedades, planta y equipo	1.369.186.078.731					23	Obligaciones financieras
19	Otros activos	180.452.056.705				5.180.331.958	24	Cuentas por pagar
							27	Pasivos Estimados
						<u>1.670.198.467.653</u>		
						1.670.198.467.653	3	PATRIMONIO (7)
							32	Patrimonio institucional
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>1.736.789.150.161</u>				<u>1.736.789.150.161</u>		
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)


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
SEPTIEMBRE 2017-2016

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Período Actual SEP 30 2017		Período Anterior SEP 30 2016		Período Actual SEP 30 2017		Período Anterior SEP 30 2016
Código		ACTIVO		Código		PASIVO	
		CORRIENTE (1)	145.125.267.471	-		CORRIENTE (4)	61.410.350.550
11 Efectivo			1.487.150.616	-	21 Depósitos y exigibilidades		-
1105 Caja			-	-	2110 Operaciones de captación y servicios		-
1110 Bancos y corporaciones			1.487.150.616	-	24 Cuentas por pagar	60.813.675.357	-
14 Deudores			143.638.116.855	-	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1.355.648.412	-
1420 Avances y Anticipos			-	-	2425 Acreedores	59.119.374.520	-
1424 Recursos entregados en administr			143.638.116.855	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	338.652.425	-
				-	2440 Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	0	-
				-	25 Obligaciones laborales	-	-
				-	2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-
		ACTIVO				29 Otros pasivos	596.675.193
		NO CORRIENTE (2)	1.591.663.882.690			2905 Recaudos a favor de terceros	596.675.193
14 Deudores			42.025.747.254			PASIVO	
1407 Prestacion de Servicios			50.064.801.933	-		NO CORRIENTE (5)	5.180.331.958
1470 Otros Deudores			5.734.817.920	-	2425 Acreedores		-
1480 Provision de cartera			(13.773.872.599)	-	27 Pasivos Estimados	5.180.331.958	-
				-	2710 Provision para Contingencias	5.180.331.958	-
16 Propiedades, planta y equipo			1.369.186.078.731			TOTAL PASIVO	66.590.682.508
1605 Terrenos			4.512.605.306			PATRIMONIO (7)	1.670.198.467.653
1615 Construcciones en curso			1.280.959.325.082		32 Patrimonio Institucional	1.670.198.467.653	-
1640 Edificaciones			76.263.046.997	-	3255 Patrimonio público incorporado	1.593.408.297.168	-
1655 Maquinaria y equipo			2.135.583.671	-	3208 Resultados del ejercicio	76.790.170.485	-
1665 Muebles, enseres y equipos de ofi			4.612.761.044				
1670 Equipo de Comunicación y Compu			2.425.429.677				
1675 Equipo de Traccion y Elevación			176.036.904				
1680 Equipo de Comedor			945.000				
1685 Depreciacion Acumulada			(1.899.654.950)				
19 Otros activos			180.452.056.705				
1920 Bienes entregados a terceros			180.452.056.705				
TOTAL ACTIVO (3)			1.736.789.150.161		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1.736.789.150.161

SFB

CARLOS EDUARDO GEHEM SARMIENTO
 PRESIDENTE
 REPRESENTANTE LEGAL

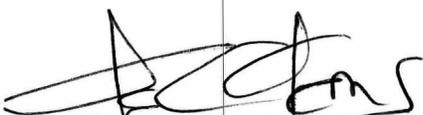
CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 CONTADORA
 T.P. 107169-T

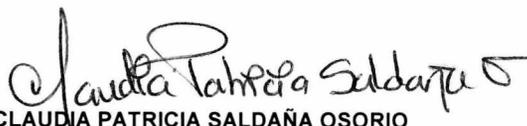


Anexo No. 3
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

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

Código	Cuentas	Periodo Actual 30-sep-17	Periodo Anterior 30-sep-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	180.617.070.031	-
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	183.153.824.601	
48	Otros ingresos		
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(2.536.754.570)	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	107.111.533.845	-
51	De administración	8.420.716.534	
52	De operación	93.494.263.028	
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	5.196.554.283	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	73.505.536.186	-
	OTROS INGRESOS (5)	3.284.634.299	-
48	Otros ingresos	3.284.634.299	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC	76.790.170.485	-
59			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	76.790.170.485	-


CARLOS EDUARDO GECHÉM 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
SEPTIEMBRE 2017-2016
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código		Período Actual 30-sep-17	Período Actual 30-sep-16
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	180.617.070.031	-
47	Operaciones Interinstitucionales	183.153.824.601	-
4705	Fondos recibidos	127.870.017.621	
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	55.283.806.980	
57	Operaciones Interinstitucionales	(2.536.754.570)	-
5720	Operaciones de enlace	(2.536.754.570)	
	GASTOS OPERACIONALES (3)	107.111.533.845	-
51	De administración	8.420.716.534	-
5101	Sueldos y Salarios	5.760.097.273	
5103	Contribuciones Efectivas	895.834.070	
5104	Aportes sobre la Nomina	177.425.600	
5111	Generales	1.389.652.450	
5120	Impuestos Contribuciones Tasas	197.707.141	
52	De operación	93.494.263.028	-
5202	Sueldos y Salarios	3.462.261.523	
5203	Contribuciones Imputadas	1.068.180	
5204	Contribuciones Efectivas	793.558.000	
5207	Aportes sobre la Nomina	144.260.700	
5211	Generales	89.093.114.625	
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	5.196.554.283	-
5307	Provisiones para Protección de Propiedad Planta y Equipo	-	
5314	Provisión para Contingencias	5.196.554.283	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	73.505.536.186	-
48	OTROS INGRESOS (5)	3.284.634.299	-
4805	Financieros	573.160.956	
4806	Ajuste por diferencia en cambio		
4810	Recuperaciones	2.699.163.305	
4815	Ajuste ejercicios anteriores	12.310.038	
5815	Ajuste ejercicios anteriores		-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	76.790.170.485	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	76.790.170.485	-

CARLOS EDUARDO GECHÉM SARMIENTO
 PRESIDENTE
 REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
 CONTADORA
 TP 107169-T

5936

ANEXO No. 5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

SALDO DEL PATRIMONIO A SEP 30 2016	0
VARIACIONES PATRIMONIALES EN EL PERIODO	1.670.198.467.653
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	1.670.198.467.653

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS

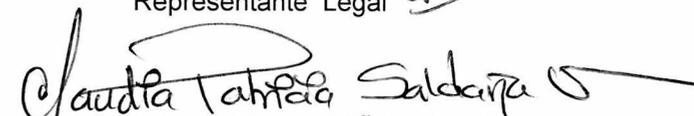
Capital fiscal	3105	
Patrimonio público incorporado	3205	1.595.307.952.118
SUMA INCREMENTOS		1.595.307.952.118

INCREMENTOS

Resultados del ejercicio	3208	76.790.170.485
Superávit por valorización	3115	0
Provisión agotamiento deprecitaciones y amortizaciones (db)	3270	-1.899.654.950
SUMA INCREMENTOS		74.890.515.535

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO	1.670.198.467.653
--	--------------------------


CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
Presidente
Representante Legal *SPB*


CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
TP 107169-7

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL SEPTIEMBRE 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.

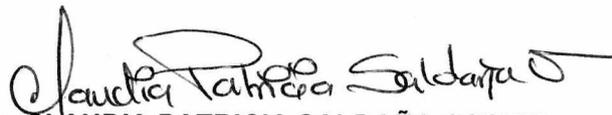
Sus ingresos representan flujos de entradas de recursos generados susceptibles de incrementar el patrimonio publico durante el periodo contable bien sea por aumento de activos y la generación de ingresos de acuerdo a su misión estatal.

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 quince (15) días del mes Noviembre de 2017.



CARLOS EDUARDO GEHEM SARMIENTO
Representante Legal



CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO
Contadora
TP107169-T

3706

**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO EN MILES DE PESOS
A SEPTIEMBRE 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 cuatro cuentas corrientes las cuales se relacionan a continuación:

Cuenta Corriente Davivienda No. 473269994223 - Cuenta Autorizada: con un saldo total de \$ 194159.121 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 \$ 27.492.200 para el manejo de recursos de la Caja Menor de la Secretaria General constituida por Resolución 092 del 02 de Febrero de 2017, la cual en el mes de septiembre mediante Resolución 1333 Se incrementó en \$10.000.000 Con el fin de cubrir gastos de viaje al exterior.

Cuenta Corriente Banco Agrario No. 302300003910 recaudadora con un saldo de \$ 44.892.361 los cuales corresponden a los dineros consignados en el mes de Septiembre pendientes de trasladar a la Cuenta Unica Nacional del Tesoro.

Cuenta Corriente BBVA No 03090100039105 con un saldo de \$ 1.220.606.934 aperturada en celebración del Convenio 332 2017 cuyo objeto es la prestación de servicios bancarios para pago de nómina a los beneficiarios de dicha prestación, especialmente los funcionarios vinculados a través de nómina temporal.

Deudores a Corto Plazo

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:

\$2.380.619.764 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 septiembre 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** \$5.734.817.920 entre los que encontramos

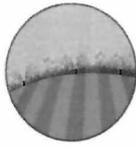
Pagos por Cuentas de Terceros: \$29.806.171 Corresponde a los cobros por incapacidades a favor de la Entidad con cargo a las entidades prestadores de salud.

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 realizó 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%.

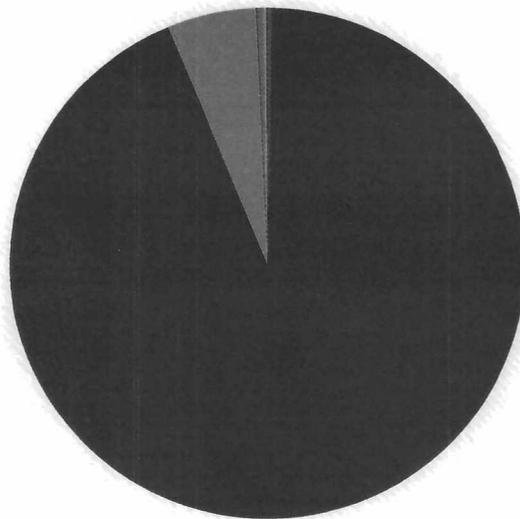
Mediante la Resolución 1419 del 27 de septiembre de 2017 la Agencia crea y reglamenta el comité técnico de sostenibilidad del sistema de información financiera y el comité de cartera el cual adelantará la depuración de los saldos de cartera a favor de la entidad.



16 – Propiedades, Planta y Equipo

CUENTA		SEP 2017	SEP 2016
16	Propiedades, planta y equipo	\$1.369.186.078.731	\$ -
1605	Terrenos	\$ 4.512.605.306	\$ -
1615	Construcciones en curso	\$1.280.959.325.082	\$ -
1640	Edificaciones	\$ 76.263.046.997	\$ -
1655	Maquinaria y equipo	\$ 2.135.583.671	\$ -
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 4.612.761.044	\$ -
1670	Equipo de Comunicación y computación	\$ 2.425.429.677	\$ -
1675	Equipo de Tracción y elevación	\$ 176.036.904	\$ -
1680	Equipo de Restaurante y Cafetería	\$ 945.000	\$ -

Propiedad Planta y Equipo



- Terrenos
- Construcciones en curso
- Edificaciones
- Maquinaria y equipo
- Muebles, enseres y equipos de oficina
- Equipo de Comunicación y computación
- Equipo de Tracción y elevación

La Agencia de Desarrollo Rural se encuentra adelantando el proceso de levantamiento y verificación física de los bienes entregados por el Incoder en Liquidación. Con corte al 30 de septiembre de 2017 se han adelantado las siguientes tareas: sede central se realizó la toma física del inventario; en cuanto a las Unidades Técnicas Territoriales, se ha adelantado la verificación de los bienes, dicha labor se ha realizado en las ciudades de Popayán, Neiva, Santa Marta, Cartagena e Ibagué, igualmente, se realizarán las visitas a la UTT de Tunja y Manizales; con respecto a los Distritos de adecuación de tierras por orden de la Secretaria General el levantamiento de inventarios y toma física de los bienes muebles e inmuebles de los distritos de adecuación de tierras se realizará luego de terminar el inventario de las unidades técnicas territoriales.

En el transcurso de la actual vigencia no se ha realizado ninguna baja de bienes, la misma se realizará ante el comité pertinente. Se encuentra conformado el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Información Financiera según Resolución 1419 de 2017 y en proceso de conformación los comités para la Gerencia y Administración de bienes muebles e inmuebles y el Comité para la Implementación del nuevo marco normativo y de convergencia hacia las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

1605	Terrenos	4.512.605.306
1.6.05.01	Urbanos	4.512.605.306

Los terrenos corresponden a la entrega a título gratuito que realizó el Incoder en liquidación a la Agencia, como se describe a continuación:

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

TERRENOS					
No	Folio de Matricula Inmobiliaria	Municipio / Departamento	Valor en libros terrenos	Regional	Soporte
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		

Con relación a los terrenos de los Distritos de Adecuación de Tierras transferidos mediante Resoluciones 01275 y 01415 de 2016, no se encuentran valorizados ni individualizados, en tanto los actos administrativos no enlistan de manera inequívoca los predios y valores que integran cada distrito, ni su correspondiente identificación, datos con los que resulta imposible proceder con el registro contable correspondiente.

Por lo anterior, se indica que se viene adelantando un trabajo preliminar que se encuentra en curso pero que este está sujeto a que se contrate a una firma consultora especializada, que logre clarificar debidamente la propiedad y valor sobre los predios en los que se encuentran infraestructuras de Distritos.

1615	Construcciones en curso	1.280.959.325.082
-------------	--------------------------------	--------------------------

1.6.15.05	Redes, líneas y cables	1.568.899.849
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	1.279.390.425.233

Las construcciones en curso corresponden a los proyectos Tesalia – Paicol /Huila, Ranchería / La Guajira y El Triángulo / Tolima los cuales se detallan a continuación:

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	Construcciones en Curso - ADR
1	TESALIA - PAICOL /	\$ 129.701.074.769	\$ -	\$ -	\$ 7.194.927.397 *

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	Construcciones en Curso - ADR
Huila				
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	\$ 7.194.927.397
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 1.280.959.325.082		

*Obras realizadas en el marco del contrato de obra 939 de 2014

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

Las edificaciones correspondiente a los Distritos de Adecuación de Tierras transferidos mediante Resoluciones 01275 y 01415 de 2016, no se encuentran registrados a nombre de la Agencia de Desarrollo Rural, en tanto los actos administrativos no enlistan de manera inequívoca los predios que integran cada distrito, ni su correspondiente identificación, datos con los que resulta imposible proceder con el registro de titularidad ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos competentes. Por lo anterior, se hace necesario adelantar el estudio de títulos respectivo.

No obstante, se indica que se viene adelantando un trabajo preliminar que se encuentra en curso pero que este está sujeto a que se contrate a una firma consultora especializada, que logre clarificar debidamente la propiedad que se tiene sobre los predios en los que se encuentran infraestructuras de Distritos.

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 Lucía / 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

A continuación se encuentra el detalle de los bienes que fueron transferidos a título gratuito por el extinto INCODER a la Agencia, y cuya titularidad está a nombre de la Agencia, esto en tanto se encuentra debidamente registrados ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos competentes:

EDIFICACIONES ENTREGADAS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR						
No	Municipio / Departamento	Valor en Libros Edificaciones	Regional			Soporte
1	Popayán / Cauca	\$ 165.134.530	Dirección Territorial de Cauca			Resolución 1323 de 2016
2	Ibagué / Tolima	\$ 438.673.696	Dirección Territorial de Tolima			Resolución 1321 de 2016
3	Manizales / Caldas	\$ 392.532.864	Dirección Territorial de Caldas			Resolución 1322 de 2016
4	Neiva / Huila	\$ 342.630.702	Dirección Territorial de Huila			Resolución 1320 de 2016
5	Cartagena / Bolívar	\$1.430.121.870	Dirección Territorial de Bolívar			Resolución 1319 de 2016
6	Bogotá / Bogotá	\$6.236.099.601	Sede Principal			Resolución 1468 de 2016
7	Bogotá / Bogotá	\$ 358.890.443	Sede Principal			Resolución 1468 de 2016
8	Lérida / Tolima	\$ 220.596.398	Dirección Territorial de Tolima			Resolución 1411 de 2016

EDIFICACIONES ENTREGADAS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

No	Municipio / Departamento	Valor en Libros Edificaciones	Regional	Soporte
9	Murillo / Tolima	\$ 304.182.551	Dirección Territorial de Tolima	Resolución 1469 de 2016
TOTAL		EDIFICACIONES	\$9.529.972.212	
		PARQUEDERO	\$ 358.890.443	
TOTAL EDIFICACIONES				

1655	Maquinaria y equipo	2.135.583.671
------	---------------------	---------------

1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	2.135.583.671
-----------	-----------------------------	---------------

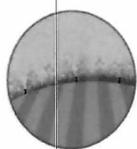
La maquinaria y equipo se encuentra compuesta como se describe a continuación:

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

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 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	\$ 23.191.784	Magdalena - Distrito de Riego de Tucurinca
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
TOTAL		\$ 2.092.904.171	
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



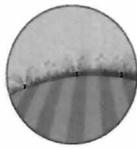
MAQUINARIA Y EQUIPOS ENTREGADOS POR EL INCODER EN LIQUIDACIÓN A LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL ACTA DE ENTREGA No. 222 BANCO DE MAQUINARIA DISTRITOS			
Descripción	Código Inventario Tinsa	Valor en Libros	Sede
Maquinaria y equipo	-	\$ 800.000	Acta de Entrega No. 2 Dirección Territorial de 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
TOTAL		\$ 42.679.500	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		\$	2.135.583.671

Durante el III trimestre de 2017, se reclasificó un vehículo que se encontraba en la cuenta 165590 – Otras maquinarias y equipos, a la cuenta 167502 – Terrestre.

1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.612.761.044
1.6.65.01	Muebles y enseres	4.559.968.544
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

Los muebles, enseres y equipos de oficina se encuentran compuestos como se describe a continuación:

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



ADR

Agencia de Desarrollo Rural
¡Cosechando progreso!



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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
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
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y ENSERES POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		
1	Muebles y Enseres	\$ 2.015.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		\$ 4.612.761.044

Durante el III trimestre de 2017, se reclasificó la adquisición de una silla de la vigencia 2016.

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

Los equipos de comunicación y computación se encuentran compuestos como se describe a continuación:

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
	Adquisición de 8 equipos de celular	II trimestre 2017	\$ 2.400.000
TOTAL			\$ 13.600.908
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			\$ 2.423.029.677

1675	Equipo de Tracción y elevación	176.036.904
------	--------------------------------	-------------

1.6.75.02	Terrestre	176.036.904
-----------	-----------	-------------

El equipo de Tracción y elevación se encuentran compuestos como se describe a continuación:

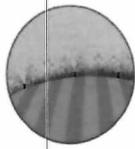
EQUIPO DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - TERRESTRE			
Clase de vehículo	Descripción	Valor	
Camioneta	Fortuner – Placa OKZ732	\$ 161.401.310	Adquisición de la vigencia 2016
Camioneta	Toyota - Placa OJK-039	\$ 14.635.594	Recibido a título gratuito mediante Acta No. 222 de 2016
TOTAL EQUIPO DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - TERRESTRE		\$ 176.036.904	

Durante el III trimestre de 2017, se reclasificó un vehículo que encontraba en la cuenta 165590 – Otras maquinarias y equipos, a la cuenta 167502 – Terrestre.

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 30 de septiembre 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.



DEPRECIACIÓN				
	Descripción	Saldo a junio de 2017	Depreciación III trimestre de 2017	Depreciación acumulada
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 1.244.422.492,00	\$ 654.988.532,00	\$ 1.899.654.950,00
168501	Edificaciones	\$ 762.630.470,00	\$ 381.315.235,00	\$ 1.143.945.705,00
168504	Maquinaria y equipo	\$ 71.500.067,00	\$ 35.593.061,00	\$ 106.605.274,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 227.578.483,00	\$ 115.319.027,00	\$ 342.897.510,00
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ 174.619.781,00	\$ 118.336.661,00	\$ 292.956.442,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 8.070.066,00	\$ 4.400.923,00	\$ 13.202.769,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 23.625,00	\$ 23.625,00	\$ 47.250,00
TOTAL		\$1.244.422.492,00	\$ 654.988.532	\$ 1.899.654.950,00

Durante el III trimestre de 2017, se reclasificó un vehículo que encontraba en la cuenta 165590 – Otras maquinarias y equipos, a la cuenta 167502 – Terrestre, realizando el ajuste respectivo de la depreciación. Reversión de la depreciación por \$487.854 y causación por 731.780.

1.9	OTROS ACTIVOS	180.452.056.705
------------	----------------------	------------------------

19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.946.915
1.9.05.01	Seguros	90.360.070
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	18.586.845

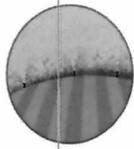
19.05.01 Seguros pagados por Anticipado: En esta cuenta encontramos los saldos de las pólizas por responsabilidad civil de servidores públicos No 706537538 vigencia del 16 de junio 2017 y el 13 de septiembre 2018, y Automóviles No 101058 y asciende a la suma de \$90.360.070.

19.05.90 Otros bienes y servicios pagados por anticipado: En esta cuenta se reflejan los saldos que se encuentran pendientes por consumir por compras de papelería y útiles de escritorio para cada una de las dependencias de sede central y las unidades técnicas territoriales por \$18.586.845.

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

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.

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	Tucurínca / Magdalena	\$ 589.072.770
8	María la Baja / Bolívar	\$ 818.508.160



ADR

Agencia de Desarrollo Rural
¡Cosechando progreso!



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
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

PASIVO:

CUENTAS POR PAGAR

2402 - **Proyectos de inversión** \$ 1.355.648.412 compromisos adquiridos por la Agencia recibidos a satisfacción al 30 de septiembre 2017 así:

TERCERO	Saldo Final
COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S A E S P	38.309.670,00
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR NOMINA TEMPORAL SEPT 2017	1.220.606.934,00
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	96.731.808,00
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	1.355.648.412,00

2425 - **Acreedores:** \$59.119.374.520 a continuación se detallan las cuentas contabilizadas como acreedores:

2.4.25	ACREEDORES	59.119.374.520
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	688.058
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	268.475.434
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	200.744.095
2.4.25.20	Aportes al ICBF SENA y cajas de compensación	123.420.800
2.4.25.22	Cooperativas	4.234.368
2.4.25.24	Embargos judiciales	10.478.922
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	7.112.000
2.4.25.35	Libranzas	31.742.342
2.4.25.46	Contratos de medicina propagada	1.152.937
2.4.25.90	Otros acreedores	58.471.325.564

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 septiembre su valor asciende a la suma de \$ 338.652.425.

2710 - **Provisión para litigios:**

Con corte al 30 de septiembre esta cuenta asciende a la suma de \$5.180.331.958, y para el tercer trimestre se debitaron la suma de \$16.222.325 por reconocimiento por prestaciones sociales en cumplimiento de la resolución 1365 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 septiembre este asciende al valor de \$ 596.675.196 detallados así:

2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	596.675.193
2.9.05.02	Impuestos	1.637.750
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	243.120.677
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	254.786.209
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	97.130.557

INGRESOS

4705 Fondos Recibidos \$ 127.870.017.621 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:

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	127.870.017.621
4.7.05.08	Funcionamiento	10.599.943.532
4.7.05.10	Inversión	117.270.074.089

4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo \$ 55.283.806.980 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:

4.8.05	FINANCIEROS	573.160.956
4.8.05.04	Intereses de deudores	99.710.026
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	473.450.930

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 y los rendimientos sobre depósitos en administración

TERCERO	Saldo Final
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR	167.825,00
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	57.433.815,00
GOBERNACION DEL MAGDALENA	3.148.286,65
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	412.701.003,72
TOTALES:	473.450.930,37

4810 – Recuperaciones: En esta cuenta encontramos los dineros reintegrados por dineros no ejecutados y reclasificaciones a la cuenta construcciones en curso contabilizadas en el año 2016 como gastos correspondiendo a activos y se detalla así:

TERCERO	Saldo Final
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	2.000.000.000,00
GOBERNACION DEL MAGDALENA	21.027.429,27
UNION TEMPORAL TESALIA 2014	676.120.876,00
CONSTRUCCIONES TURPIAL S.A.S	2.015.000,00
TOTALES:	2.699.163.305,27

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 septiembre de 2017 estos ascienden a la suma de \$8.420.716.534 y detallado así:

5.1	DE ADMINISTRACION	8.420.716.534
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.760.097.273
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	895.834.070
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	177.425.600
5.1.11	GENERALES	1.389.652.450
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	197.707.141

5.2	DE OPERACIÓN	93.494.263.028
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.462.261.523
5.2.03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.068.180
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	793.558.000
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	144.260.700
5.2.11	GENERALES	89.093.114.625

5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.196.554.283
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	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.