

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A MAYO 31 DE 2020

CONTABILIDAD

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Contadora Pública, CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, de la Agencia del Desarrollo Rural, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 expedidas por la UAE – CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días en la sitio web de la Entidad (www.adr.gov.co)*, los siguientes Estados Financieros a 31 de mayo de 2020, correspondientes a la entidad con código 923272712

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

Claudia Patricia Saldaña O

FIRMA CONTADOR PUBLICO

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

(*) Concepto 20112-151940 del 22-03-11 de la Contaduría General de la Nación: "3. Respecto a si se entiende como lugar visible para publicar los Estados Financieros la Página Web de la entidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos generados por medios electrónicos, ópticos o similares, como el Internet, son admisibles como medios de prueba y tienen fuerza probatoria de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil."

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

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 31 de mayo de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado mediante Resolución No. 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados contables básicos de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, con corte a 31 de mayo de 2020, revelan el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden registrados en el libro mayor emitido por el SIIF Nación con fecha 31 de mayo de 2020.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de julio de 2020, según lo establecido en el numeral 5 del Capítulo II Procedimiento para la Estructuración y Presentación de los Estados Contables Básicos del Título III del Libro de Procedimientos Contables del Régimen de Contabilidad Pública.

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

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



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020


(Cifras en pesos)

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



Grupo	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$
1	ACTIVOS		1.845.549.962.458	1.988.170.086.028	2	PASIVOS		13.525.268.156	45.860.493.307
	ACTIVO CORRIENTE		217.997.133.643	299.088.640.930		PASIVO CORRIENTE		7.498.114.668	2.805.783.603
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	105.848.602	155.500.341	24	Cuentas por pagar	(21)	5.688.251.090	1.542.893.316
13	Cuentas por cobrar	(7)	178.350.430	185.995.514	25	Beneficios a los empleados	(22)	1.653.244.542	1.188.477.546
15	Inventarios		0	108.828.160	29	Otros pasivos	(24)	156.619.037	74.412.740
19	Otros activos	(16)	217.712.934.611	298.638.316.915		PASIVO NO CORRIENTE		6.027.153.488	43.054.709.704
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.627.552.828.815	1.689.081.445.098	24	Cuentas por pagar	(21)	3.023.861.226	39.594.917.506
13	Cuentas por cobrar	(7)	23.410.934.373	69.651.486.216	27	Provisiones	(23)	3.003.292.262	3.459.792.198
16	Propiedades, planta y equipo	(10)	1.602.941.816.804	1.618.712.578.797		TOTAL PASIVO		13.525.268.156	45.860.493.307
19	Otros activos	(14)	1.200.077.638	717.380.084	3	PATRIMONIO	(27)	1.832.024.694.302	1.942.309.592.721
	TOTAL ACTIVO		1.845.549.962.458	1.988.170.086.028	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		1.832.024.694.302	1.942.309.592.721
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.845.549.962.458	1.988.170.086.028
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
81	Activos contingentes		8.156.747.444	6.168.932.616	91	Pasivos contingentes		324.195.110.508	336.849.276.034
83	Deudoras de control		8.826.469.244	8.726.521.286	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-16.983.216.688	-14.895.453.902	99	Acreedoras por contra (db)		-324.195.110.508	-336.849.276.034


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


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

Claudia Patricia Saldaña O

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

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

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

Cta.	ACTIVO	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$
1	ACTIVOS		1.845.549.962.458	1.988.170.086.028	2	PASIVOS		13.525.268.156	45.860.493.307
	ACTIVO CORRIENTE		217.997.133.643	299.088.640.930		PASIVO CORRIENTE		7.498.114.668	2.805.783.603
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	105.848.602	155.500.341	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	5.688.251.090	1.542.893.316
1105	Caixa		0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.196.119.530	61.041.629
1110	Depósitos en instituciones financieras		105.848.602	155.500.341	2407	Recursos a favor de terceros		928.762.791	875.185.157
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	178.350.430	185.995.514	2424	Descuentos de nominación		91.426.263	238.483.193
1384	Otras cuentas por cobrar		178.350.430	185.995.514	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		408.155.887	247.405.299
15	INVENTARIOS		0	108.828.160	2460	Créditos judiciales		0	0
1514	Materiales y suministros		0	108.828.160	2490	Otras cuentas por pagar		63.786.619	120.778.038
19	OTROS ACTIVOS	(16)	217.712.934.611	298.638.316.915	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	1.653.244.542	1.188.477.546
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		61.615.197	80.824.951	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.653.244.542	1.188.477.546
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	29	OTROS PASIVOS	(24)	156.619.037	74.412.740
1908	Recursos entregados en administración		217.651.319.414	298.557.491.964	2910	Ingresos recibidos por anticipado		156.619.037	74.412.740
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.627.552.828.815	1.689.081.445.098		PASIVO NO CORRIENTE		6.027.153.488	43.054.709.704
13	CUENTAS POR COBRAR	(7)	23.410.934.373	69.651.486.216	24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	3.023.861.226	39.594.917.506
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		5.873.233.187	0	2490	Otras cuentas por pagar		3.023.861.226	39.594.917.506
1317	Prestación de servicios		54.774.551.854	55.432.526.950	27	PROVISIONES	(23)	3.003.292.262	3.459.792.198
1384	Otras cuentas por cobrar		22.342.363.451	43.704.707.871	2701	Litigios y demandas		3.003.292.262	3.459.792.198
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-59.579.214.119	-29.485.748.605		TOTAL PASIVO		13.525.268.156	45.860.493.307
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.602.941.816.804	1.618.712.578.797	3	PATRIMONIO		1.832.024.694.302	1.942.309.592.721
1605	Terrenos		10.135.680.390	10.135.680.390	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(27)	1.832.024.694.302	1.942.309.592.721
1615	Construcciones en curso		1.308.749.379.274	1.308.749.379.274	3105	Capital fiscal		1.865.149.172.853	1.865.149.172.853
1635	Bienes muebles en bodega		0	0	3109	Resultados de ejercicios anteriores		-89.062.103.496	58.048.873.292
1640	Edificaciones		89.756.390.909	90.166.355.722	3110	Resultado del ejercicio		55.937.624.946	19.111.546.576
1655	Maquinaría y equipo		6.930.063.814	1.956.934.157		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.845.549.962.458	1.988.170.086.028
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		285.490.954	4.456.354.799					
1670	Equipos de comunicación y computación		2.128.199.280	1.909.478.690					
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.448.751.785	231.456.872.567					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-46.837.453.841	-30.463.791.040					
19	OTROS ACTIVOS	(14)	1.200.077.638	717.380.084					
1970	Activos intangibles		3.469.974.760	1.783.332.936					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-2.269.897.122	-1.065.952.852					
	TOTAL ACTIVO		1.845.549.962.458	1.988.170.086.027.79					

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		8.156.747.444	6.168.932.616	91	PASIVOS CONTINGENTES		324.195.110.508	336.849.276.034
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		324.195.110.508	336.849.276.034
8190	Otros activos contingentes		8.156.747.444	6.168.932.616	9190	Otros pasivos contingentes		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.826.469.244	8.726.521.286					
8315	Bienes y derechos retirados		3.773.040.180	3.527.485.757					
8347	Bienes entregados a terceros		0	9.906.350					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		4.911.127.044	5.189.129.179					
8361	Responsabilidades en proceso		142.302.020	0					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-16.983.216.688	-14.895.453.902	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-324.195.110.508	-336.849.276.034
8905	Activos contingentes por contra (cr)		-8.156.747.444	0	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		324.195.110.508	336.849.276.034
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-8.826.469.244	-14.895.453.902					

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

Claudia Patricia Saldaña O

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

FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 90.000.627

[\(Ver Certificación Adjunta\)](#)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por grupo)



Grupo	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES			101.444.562.234	58.093.765.419
41	Ingresos fiscales		1.676.359.423	0
47	Operaciones interinstitucionales	(28)	99.768.202.811	58.093.765.419
GASTOS OPERACIONALES			45.629.487.180	39.151.987.606
51	De administración y operación	(29)	37.357.942.677	33.351.615.354
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(29)	8.176.088.415	5.628.968.663
57	Operaciones interinstitucionales	(29)	95.456.088	171.403.588
EXCEDENTE OPERACIONAL			55.815.075.055	18.941.777.813
INGRESOS NO OPERACIONALES			126.830.718	171.403.588
48	Otros ingresos	(28)	126.830.718	171.403.588
GASTOS NO OPERACIONALES			4.280.827	1.634.825
58	Otros gastos	(29)	4.280.827	1.634.825
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			122.549.891	169.768.763
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			55.937.624.946	19.111.546.576

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

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

Claudia Patricia Saldaña O

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



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos)
(Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-may-2020 \$	Periodo Anterior 31-may-2019 \$
INGRESOS OPERACIONALES			101.444.562.234	58.093.765.419
41	INGRESOS FISCALES	(28)	1.676.359.423	0
4110	No tributarios		1.676.359.423	0
47	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	(28)	99.768.202.811	58.093.765.419
4705	Fondos recibidos		97.932.025.596	56.219.007.304
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.836.177.215	1.874.758.115
GASTOS OPERACIONALES			45.629.487.180	39.151.987.606
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	(29)	37.357.942.677	33.351.615.354
5101	Sueldos y salarios		3.349.969.821	9.679.482.260
5102	Contribuciones imputadas		0	36.722.682
5103	Contribuciones efectivas		803.691.900	2.564.678.387
5104	Aportes sobre la nómina		158.961.500	515.934.000
5107	Prestaciones sociales		1.059.675.688	2.429.319.973
5108	Gastos de personal diversos		21.345.365	377.205
5111	Generales		31.753.769.887	17.923.156.232
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		210.528.516	201.944.615
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(29)	8.176.088.415	5.628.968.663
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		7.467.700.204	5.309.202.582
5366	Amortización de activos intangibles		696.253.756	211.992.902
5368	Provisión litigios y demandas		12.134.455	107.773.179
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	(29)	95.456.088	171.403.588
5720	Operaciones de enlace		95.456.088	171.403.588
EXCEDENTE OPERACIONAL			55.815.075.055	18.941.777.813
INGRESOS NO OPERACIONALES			126.830.718	171.403.588
48	OTROS INGRESOS	(28)	126.830.718	171.403.588
4802	Financieros		21.286.672	171.403.588
4808	Ingresos diversos		105.544.046	0
GASTOS NO OPERACIONALES			4.280.827	1.634.825
58	OTROS GASTOS	(29)	4.280.827	1.634.825
5804	Financieros		4.280.827	1.634.825
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			122.549.891	169.768.763
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			55.937.624.946	19.111.546.576


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


FIRMA SECRETARIO GENERAL
NOMBRE: DIEGO E. TIUZO GARCIA
C.C. 80.066.627

Claudia Patricia Saldaña O

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