

923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR

ESTADOS CONTABLES

A AGOSTO 31 DE 2019

COORDINACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL – ADR**

CERTIFICAN:

Que los saldos de la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR- con corte 31 de agosto de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y esta se elaboró conforme al Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, de acuerdo a la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, Resolución 706 de 2016 y Resolución 182 de 19 de mayo de 2017.

Que la situación financiera de la AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR-, revela el 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 Agosto de 2019.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de septiembre de 2019, 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.

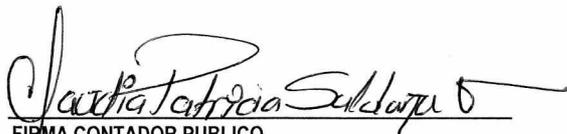
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

La suscrita Contadora Pública, CLAUDIA PATRICIA SALDAÑA OSORIO, de la Agencia del Desarrollo Rural, en cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, en la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, procede a publicar hoy, 16 de octubre de 2019, en el sitio web de la Entidad (www.adr.gov.co)*, los siguientes informes financieros y contables mensuales correspondientes a la entidad con código 923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno a 31 de agosto de 2019:

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



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."



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

(Cifras en pesos)

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

Grupo	ACTIVO	Nota	Período Actual 31-ago-2019 \$	Período Anterior 31-ago-2018 \$	Grupo	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Período Actual 31-ago-2019 \$	Período Anterior 31-ago-2018 \$
1	ACTIVOS		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971	2	PASIVOS		10.200.686.929	54.091.077.673
	ACTIVO CORRIENTE		335.660.257.869	392.065.311.671		PASIVO CORRIENTE		4.220.138.720	5.348.593.614
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	359.911.124	64.782.695	24	Cuentas por pagar	(8)	1.309.187.102	2.432.204.737
13	Cuentas por cobrar	(2)	33.011.114.868	36.509.807.542	25	Beneficios a los empleados	(9)	2.835.803.932	2.900.210.805
15	Inventarios	(3)	93.608.563	94.483.251	29	Otros pasivos	(10)	75.147.686	16.178.072
19	Otros activos	(4)	302.195.623.314	355.396.238.183		PASIVO NO CORRIENTE		5.980.548.209	48.742.484.059
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.621.406.488.858	1.582.270.567.299	24	Cuentas por pagar	(11)	3.030.254.826	39.620.241.390
13	Cuentas por cobrar	(5)	4.707.300.448	12.100.701.183	27	Provisiones	(12)	2.950.293.383	9.122.242.669
16	Propiedades, planta y equipo	(6)	1.615.547.014.625	1.569.003.241.050		TOTAL PASIVO		10.200.686.929	54.091.077.673
19	Otros activos	(7)	1.152.173.785	1.166.625.066	3	PATRIMONIO	(13)	1.946.866.059.798	1.920.244.801.298
	TOTAL ACTIVO		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		1.946.866.059.798	1.920.244.801.298
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(23)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(24)	0	0
81	Activos contingentes		6.168.932.616	0	91	Pasivos contingentes		336.872.406.189	269.242.164.821
83	Deudoras de control		8.723.072.569	7.664.773.127	93	Acreedoras de control		0	0
89	Deudoras por contra (cr)		-14.892.005.186	-7.664.773.127	99	Acreedoras por contra (db)		-336.872.406.189	-269.242.164.821

Claudia Ortiz Rodríguez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
C.C. 51.777.426

Carolina Chinchilla Torres
FIRMA SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
C.C. 39.682.308

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

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2019
 (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-ago-2019 \$	Periodo Anterior 31-ago-2018 \$	Cta.	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Periodo Actual 31-ago-2019 \$	Periodo Anterior 31-ago-2018 \$
1	ACTIVOS		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971	2	PASIVOS		10.200.686.929	54.091.077.673
	ACTIVO CORRIENTE		335.660.257.869	392.065.311.671		PASIVO CORRIENTE		4.220.138.720	5.348.593.614
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	359.911.124	64.782.695	24	CUENTAS POR PAGAR	(8)	1.309.187.102	2.432.204.737
1105	Caja		0	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		56.324.190	912.609.778
1110	Depósitos en instituciones financieras		359.911.124	64.782.695	2407	Recursos a favor de terceros		554.829.403	918.394.315
13	CUENTAS POR COBRAR	(2)	33.011.114.868	36.509.807.542	2424	Descuentos de nómina		283.544.288	202.231.157
1384	Otras cuentas por cobrar		33.011.114.868	36.509.807.542	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		253.736.241	383.476.147
15	INVENTARIOS	(3)	93.608.563	94.483.251	2460	Créditos judiciales		0	1.189.460
1514	Materiales y suministros		93.608.563	94.483.251	2490	Otras cuentas por pagar		160.752.980	14.303.880
19	OTROS ACTIVOS	(4)	302.195.623.314	355.396.238.183	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(9)	2.835.803.932	2.900.210.805
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		3.004.877	199.640.382	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.835.803.932	2.900.210.805
1908	Recursos entregados en administración		302.192.618.437	355.196.597.801	29	OTROS PASIVOS	(10)	75.147.686	16.178.072
	ACTIVO NO CORRIENTE		1.621.406.488.858	1.582.270.567.299	2910	Ingresos recibidos por anticipado		75.147.686	16.178.072
13	CUENTAS POR COBRAR	(5)	4.707.300.448	12.100.701.183		PASIVO NO CORRIENTE		5.980.548.209	48.742.484.059
1311	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		1.959.805.074	0	24	CUENTAS POR PAGAR	(11)	3.030.254.826	39.620.241.390
1317	Prestación de servicios		55.078.024.011	54.337.128.223	2490	Otras cuentas por pagar		3.030.254.826	39.620.241.390
1384	Otras cuentas por cobrar		7.248.685.482	6.784.292.951		27 PROVISIONES	(12)	2.950.293.383	9.122.242.669
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-59.579.214.119	-49.020.719.991	2701	Litios y demandas		2.950.293.383	9.122.242.669
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	1.615.547.014.625	1.569.003.241.050		TOTAL PASIVO		10.200.686.929	54.091.077.673
1605	Terrenos		10.135.680.390	10.135.680.390	3	PATRIMONIO		1.946.866.059.798	1.920.244.801.298
1615	Construcciones en curso		1.308.749.379.274	1.300.663.201.281	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(13)	1.946.866.059.798	1.920.244.801.298
1635	Bienes muebles en bodega		0	129.997.733	3105	Capital fiscal		1.865.163.932.901	1.865.149.172.842
1640	Edificaciones		90.166.355.722	81.718.576.026	3109	Resultados de ejercicios anteriores		94.617.376.572	0
1655	Maquinaria y equipo		1.956.934.157	1.976.592.157	3110	Resultado del ejercicio		-12.915.249.676	95.892.123.015
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.456.354.799	4.558.902.703	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	-40.796.494.560
1670	Equipos de comunicación y computación		1.924.238.738	2.089.820.442		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		345.314.239	345.314.239					
1683	Propiedades, planta y equipo en concesión		231.456.872.575	186.831.825.687					
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-33.644.115.269	-19.446.669.606					
19	OTROS ACTIVOS	(7)	1.152.173.785	1.166.625.066					
1970	Activos intangibles		2.398.478.167	1.455.027.607					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-1.246.304.382	-288.402.541					
	TOTAL ACTIVO		1.957.066.746.727	1.974.335.878.971					

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(23)	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(24)	0	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES		6.168.932.616	0	91	PASIVOS CONTINGENTES		336.872.406.189	269.242.164.821,00
8120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	0	9120	Litios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		336.872.406.189	269.242.164.821,00
8190	Otros activos contingentes		6.168.932.616	0	9190	Otros pasivos contingentes		0	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		8.723.072.569	7.664.773.127					
8315	Bienes y derechos retirados		3.533.943.390	1.462.967.983					
8347	Bienes entregados a terceros		0	32.274.669					
8355	Ejecución de proyectos de inversión		5.189.129.179	6.169.530.475					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-14.892.005.186	-7.664.773.127	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-336.872.406.189	-269.242.164.821,00
8915	Deudoras de control por contra (cr)		-14.892.005.186	-7.664.773.127	9905	Pasivos contingentes por contra (db)		-336.872.406.189	-269.242.164.821,00

Claudia S. Ortiz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.777.426

Claudia Patricia Saldana Osorio
 FIRMA CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA SALDANA OSORIO
 P.P. 107169-1 - C.C. 52.581.920

Carolina Chinchilla Torres
 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
 C.C. 39.682.308

(Ver Certificación Adjunta)



923272712 - LA AGENCIA DEL DESARROLLO RURAL - ADR
 ESTADO DE DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por grupo)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Grupo	Concepto	Nota	Período Actual 31-ago-2019 \$	Período Anterior 31-ago-2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos fiscales	(14)	84.183.756.915 1.962.666.879	213.584.848.883 4.761.696
43	Venta de servicios	(15)	12.680.695	0
44	Transferencias y subvenciones	(16)	6.377.780	0
47	Operaciones interinstitucionales	(17)	82.202.031.561	213.580.087.187
GASTOS OPERACIONALES				
51	De administración y operación	(18)	97.394.384.526 58.460.234.993	119.787.026.451 100.258.232.192
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(19)	38.579.988.900	14.596.359.259
57	Operaciones interinstitucionales	(20)	354.160.632	4.932.434.999
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-13.210.627.610	93.797.822.432
INGRESOS NO OPERACIONALES				
48	Otros ingresos	(21)	297.012.759 297.012.759	2.094.300.583 2.094.300.583
GASTOS NO OPERACIONALES				
58	Otros gastos	(22)	1.634.825 1.634.825	0 0
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			295.377.934	2.094.300.583
DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO			-12.915.249.676	95.892.123.015

Claudia S. Ortiz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.777.426

Carolina Chinchilla
 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
 C.C. 39.682.308

Claudia Patricia Saldaña
 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 AGOSTO DE 2019
 (Cifras en pesos)
 (Presentación por Cuentas)



Cta.	Concepto	Nota	Periodo Actual 31-ago-2019 \$	Periodo Anterior 31-ago-2018 \$
INGRESOS OPERACIONALES			84.183.756.915	213.584.848.883
41	INGRESOS FISCALES	(14)	1.962.666.879	4.761.696
4110	No tributarios		1.962.666.879	4.761.696
43	VENTA DE SERVICIOS	(15)	12.680.695	0
4390	Otros servicios		12.680.695	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(16)	6.377.780	0
4428	Otras transferencias		6.377.780	0
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(17)	82.202.031.561	213.580.087.187
4705	Fondos recibidos		79.484.490.496	212.213.940.814
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		2.717.541.065	1.366.146.373
GASTOS OPERACIONALES			97.394.384.526	119.787.026.451
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	(18)	58.460.234.993	100.258.232.192
5101	Sueldos y salarios		15.858.937.832	4.167.243.850
5102	Contribuciones imputadas		64.739.690	0
5103	Contribuciones efectivas		4.295.063.068	1.095.741.020
5104	Aportes sobre la nómina		898.031.400	226.563.600
5107	Prestaciones sociales		7.199.345.109	3.116.003.884
5108	Gastos de personal diversos		9.096.011	18.798.566.300
5111	Generales		29.912.266.981	72.589.015.693
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		222.754.902	265.097.845
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(19)	38.579.988.900	14.596.359.259
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		30.093.465.514	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		8.495.904.591	6.542.963.276
5366	Amortización de activos intangibles		392.344.432	288.402.541
5368	Provisión litigios y demandas		-401.725.636	7.764.993.442
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	(20)	354.160.632	4.932.434.999
5720	Operaciones de enlace		354.160.632	4.932.434.999
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-13.210.627.610	93.797.822.432
INGRESOS NO OPERACIONALES			297.012.759	2.094.300.583
48	OTROS INGRESOS	(21)	297.012.759	2.094.300.583
4802	Financieros		261.702.070	1.945.987.815
4808	Ingresos diversos		35.310.690	148.312.768
GASTOS NO OPERACIONALES			1.634.825	0
58	OTROS GASTOS	(22)	1.634.825	0
5804	Financieros		1.634.825	0
EXCEDENTE NO OPERACIONAL			295.377.934	2.094.300.583
DEFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO			-12.915.249.676	95.892.123.015

Claudia S. Ortiz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTA
 NOMBRE: CLAUDIA ORTIZ RODRIGUEZ
 C.C. 51.777.426

Carolina Chinchilla
 FIRMA SECRETARIA GENERAL
 NOMBRE: CAROLINA CHINCHILLA TORRES
 C.C. 39.682.308

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