

BALANCE GENERAL
NIT. 900.479.658-7
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.014	2.013	CODIGO	CUENTA	2.013	2.013
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	20.775	358	24	CUENTAS POR PAGAR	158.776	24.068
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.775	358	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-	901
14	DEUDORES	29.696	-	2425	ACREEDORES	103.321	3.428
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.064	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.455	19.739
1470	OTROS DEUDORES	2.632	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	191.063	
	TOTAL	50.471	358	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	191.063	
				27	PASIVOS ESTIMADOS	323.916	19.869
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.115.787	376.338	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	323.916	19.869
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	42.456	-		TOTAL PASIVO	673.755	43.937
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.940	-	PATRIMONIO			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	235.947	12.810	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.467.934	351.665
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821.177	234.467	3208	CAPITAL FISCAL	(45.531)	(46.243)
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157.900	157.900	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.693.489	426.115
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(153.633)	(28.839)	3270	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(180.024)	(28.207)
19	OTROS ACTIVOS	975.431	18.906		TOTAL PTRIMONIO	1.467.934	351.665
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	8.672	18.906		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.141.689	395.602
1970	INTANGIBLES	1.108.922	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(142.163)	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	45.864
	TOTAL	2.091.218	395.244	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	45.864
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-	(45.864)
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT. (DB)	-	(45.864)
	TOTAL ACTIVO	2.141.689	395.602				

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA TP 81106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria



100%

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CUENTA	2.014	2.013
	INGRESOS	8.472.056	1.867.585
	OPERACIONALES	8.471.245	1.867.585
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.471.245	1.867.585
4705	FONDOS RECIBIDOS	8.471.245	1.867.585
	GASTOS	6.778.567	1.442.164
	OPERACIONALES	6.778.621	
51	DE ADMINISTRACION	2.890.379	649.061
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.159.377	384.580
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	361.201	17.126
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	72.177	3.421
5111	GENERALES	295.066	243.934
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.558	-
52	DE OPERACIÓN	3.237.688	793.103
5202	SUELDOS Y SALARIOS	2.005.688	793.103
5211	GENERALES	1.232.000	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	650.445	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR	650.445	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	109	-
5705	FONDOS ENTREGADOS	54	-
5720	OPERACIONES DE ENLACE	55	-
	RESULTADO OPERACIONAL	1.692.624	425.421
	INGRESOS NO OPERACIONALES	811	64
48	OTROS INGRESOS	811	64
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	55	-
4810	EXTRAORDINARIOS	756	64
	GASTOS NO OPERACIONALES	(54)	(630)
58	OTROS GASTOS	(54)	(630)
5810	EXTRAORDINARIOS	-	170
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(54)	(800)
	RESULTADO NO OPERACIONAL	865	694
	DEFICIT DEL EJERCICIO	1.693.489	426.115

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T