

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

(CIFRAS EN MILES)

| CODIGO | CUENTA | 2.014 | 2.013 | CODIGO | CUENTA | 2.014 | 2.013 |
|---------------|--|------------------|----------------|---------------|---|------------------|----------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| 11 | EFFECTIVO | 105.589 | 42.993 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 148.328 | 53.632 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 105.589 | 42.993 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | - | - |
| 14 | DEUDORES | 25.616 | 439 | 2425 | ACREEDORES | 114.806 | 15.769 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 24.682 | - | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 30.964 | 37.863 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS | - | 439 | 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 2.558 | - |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 934 | - | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 197.627 | 1.020 |
| | TOTAL | 131.205 | 43.432 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 197.627 | 1.020 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 1.161.425 | 391.868 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 165.685 | 10.209 |
| 1645 | PLANTAS DUCTOS Y TUNELES | 42.456 | - | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 165.685 | 10.209 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 11.940 | - | | TOTAL PASIVO | 511.640 | 64.861 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 235.947 | 12.810 | | PATRIMONIO | | |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 820.446 | 234.468 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.807.488 | 397.461 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION | 157.900 | 157.900 | 3208 | CAPITAL FISCAL | (45.531) | (46.243) |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | (107.264) | (13.310) | 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.942.529 | 456.381 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.026.498 | 27.022 | 3270 | PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES | (89.510) | (12.677) |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT. | 15.619 | 27.022 | | TOTAL PTRIMONIO | 1.807.488 | 397.461 |
| 1970 | INTANGIBLES | 1.108.922 | - | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.319.128 | 462.322 |
| 1975 | AMORTIZACION INTANGIBLES | (98.043) | - | | | | |
| | TOTAL | 2.187.923 | 418.890 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 2.319.128 | 462.322 | | | | |

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 51105-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria



100 años

PROSPERIDAD
PARA TODOS

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA

NIT. 900.479.658-7

DEL 01/01/2014 AL 30/03/2014

(CIFRAS EN PESOS)

| CODIGO | CUENTA | 2.014 | 2.013 |
|--------|--|------------------|----------------|
| | INGRESOS | 4.979.690 | 835.806 |
| | OPERACIONALES | 4.979.690 | 835.806 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 4.979.690 | 835.806 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 4.979.690 | 835.806 |
| | GASTOS | 3.037.215 | 380.225 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.431.032 | 271.358 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.070.438 | 144.219 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 176.635 | 6.776 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 39.694 | 1.354 |
| 5111 | GENERALES | 141.707 | 119.009 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.558 | - |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1.264.027 | 108.867 |
| 5202 | SUELDOS Y SALARIOS | 709.027 | 63.000 |
| 5211 | GENERLAES | 555.000 | 45.867 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 342.102 | - |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOC | 342.102 | - |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 54 | - |
| 5705 | FONDOS ENTREGADOS | 54 | - |
| | RESULTADO OPERACIONAL | 1.942.475 | 455.581 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | - | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | - | - |
| 4805 | FINANCIEROS | - | - |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | - | - |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | (54) | (800) |
| 58 | OTROS GASTOS | (54) | (800) |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | (54) | (800) |
| | RESULTADO NO OPERACIONAL | 54 | 800 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.942.529 | 456.381 |

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T



upra

Unidad de Planificación
Rural Agropecuaria



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

100 años

PROSPERIDAD
PARA TODOS

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE MARZO DE 2014**

(Cifras en miles)

| | |
|---|------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2013 | 397.461 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO DE 2014 | 1.807.488 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO | <u>1.410.027</u> |

| | PERIODO ACTUAL 2.014 | PERIODO ANTERIOR 2.013 | |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | 1.410.027 |
| INCREMENTOS | | | <u>1.486.860</u> |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.942.529 | 456.381 | 1.486.148 |
| 3270 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES | (45.531) | (46.243) | 712 |
| DISMINUCIONES | | | <u>(76.833)</u> |
| 3270 PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES | (89.510) | (12.677) | (76.833) |

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA
TP 31106-T