

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)(Pesos)
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS			35.954.290.210,50
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS	DETALLE 1	Corresponde a desembolsos realizados a los convenios 572/2018 con Fiduciaria la Previsora y el Convenio 472/2018 con Fidagranta	35.954.290.210,50
2	PASIVOS			(493.573.109.858,18)
2.4	CUENTAS POR PAGAR			(510.107.315.643,79)
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			343.154.379.331,97
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION			343.154.379.331,97
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	DETALLE 1	Corresponde al registro contable de las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2019. Estas cuentas por pagar no se obligan en atención a las instrucciones impartidas por Minhacienda. - Administración SIF (Circular Externa 032/2019 Numeral 12 literal b.) y se realiza en observancia a que Minagricultura recibió a satisfacción el bien o servicio, existiendo la obligación de pago o desembolso.	343.154.379.331,97
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			2.702.930.459,23
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			2.702.930.459,23
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Corresponde al valor de los recursos recaudados cuyo destinatario no ha sido identificado y sobre los cuales se adelanta la gestión para su identificación.	2.702.930.459,23
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES			4.862.374.662,41
2.4.60.02	SENTENCIAS			4.862.374.662,41
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Corresponde al valor que se constituyó como reserva presupuestal, lo anterior en cumplimiento las instrucciones impartidas por Administración SIF (Circular Externa 032/2019 Numeral 12 literal b) y en aplicación de las políticas contables del MADR.	4.862.374.662,41
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			(860.827.000.097,40)
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR			(860.827.000.097,40)

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS) (Pesos)
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	DETALLE 1	La variación se genera al realizar corrección con respecto al saldo del año 2018, de las cuentas de rezago pago líquido cero constituidas en los años 2015, 2016 y 2017, de los terceros Banco Agrario (\$774,462,786,111.89), Bancoldelex - Fiducoldelex (\$14,005,635,027.00), OEI (\$38,354,279,468.00) y Finagro (\$96,418,492,368.00), toda vez que la obligación y los desembolsos corresponden a la Dirección del Tesoro Nacional, quien tiene el registro contable del pasivo presupuestal sustentado en el Procedimiento Contable de la CGN del 01 octubre de 2018.	(860,827,000,097,40)
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	13,640,841,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	13,640,841,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR			178,798,126,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	La variación corresponde a la causación de la nómina de compensatorios de funcionarios del Minagricultura con fecha diciembre 31 de 2019	178,798,126,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES			(165,157,285,00)
2.5.11.09	BONIFICACIONES	DETALLE 1	La variación Corresponde a los pasivos reales de la nómina de funcionarios del Ministerio, según informe enviado por el grupo de Grupo de Talento Humano, con corte a diciembre 31 de 2019.	(165,157,285,00)
2.7	PROVISIONES		N/A	16,867,929,361,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	16,867,929,361,00
2.7.01.01	CIVILES			16,867,929,361,00
2.7.01.01	CIVILES	DETALLE 1	Corresponde al mayor valor provisionado en procesos civiles según reporte del Área Jurídica.	16,867,929,361,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	(347,364,416,39)
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		N/A	(347,364,416,39)
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(347,364,416,39)
2.9.90.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DETALLE 1	Corresponde a reclasificación de cuenta, por ser intereses del capital de cartera se realizó toda vez que inicialmente se registro un crédito por valor de \$347,364,416.39 en el año 2018 en esta cuenta y se debía utilizar la 480221001.	(347,364,416,39)
3	PATRIMONIO		N/A	921,366,037,092,64
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	921,366,037,092,64
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	921,366,037,092,64
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		N/A	921,366,037,092,64

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		DETALLE 1	921.366.037.092,64
4	INGRESOS		N/A	186.294.147.502,33
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	7.994.305.272,21
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	7.994.305.272,21
4.4.28.08	DONACIONES			7.994.305.272,21
4.4.28.08	DONACIONES		DETALLE 1	7.994.305.272,21
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	178.299.842.230,12
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	178.299.842.230,12
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			1.227.597.348,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		DETALLE 1	1.227.597.348,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE			1.460.416.700,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		DETALLE 1	1.460.416.700,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			175.611.828.182,12
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		DETALLE 1	175.611.828.182,12
5	GASTOS		N/A	94.201.138.499,30
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	16.867.929.361,00
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	16.867.929.361,00
5.3.68.01	CIVILES			16.867.929.361,00
5.3.68.01	CIVILES		DETALLE 1	16.867.929.361,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL		N/A	77.333.209.138,30

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS) (Pesos)
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			77.333.209.138,30
5.5.07.05	GENERALES			77.333.209.138,30
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a las ejecuciones financieras en convenios de los recursos entregados en administración	77.333.209.138,30
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			306.249.833,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES			306.249.833,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			306.249.833,00
8.1.20.01	CIVILES			306.249.833,00
8.1.20.01	CIVILES	DETALLE 1	Corresponde a mayor valor en los procesos civiles en los que el MADR actúa como demandante	306.249.833,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			32.183.622.029,03
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL			32.183.622.029,03
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			32.183.622.029,03
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			32.183.622.029,03
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	En el Balance de SIIIF de la subunidad 17-01-01-006 - MADR - CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES CONFIANZA Y OPORTUNIDAD, no se presentan los saldos correspondientes dado que por error involuntario de digitación se realizó registro en comprobante contable No. 2411 de fecha 31 de diciembre de 2019, por valor de \$32.183.622.029,03 se registró en la cuenta 9.3.90.90.001, siendo la contrapartida la cuenta 8.3.90.90.001. En esta cuenta se registra los recursos pendientes por desembolsar en dólares de la operación de préstamo FIDA No. 1-871-CO DEG/E-10-CO EURO.	32.183.622.029,03

By M. M. M.
ANDRÉS RAFAEL VALENCIA PINZÓN
 C.C. 79.434.891
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Luz Cel y Sanabria Díaz
LUZ CELY SANABRIA DÍAZ
 C.C. 40.019.431
 Subdirectora Financiera

Flores M. Huertas L.
FLOR DEL CARMEN HUERTAS L.
 C.C. 51.817.120
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 97896-T