

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

MARISABEL LONDOÑO CARBONELL, GESTOR, CODIGO T1 GRADO 16, CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TÍTULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2017 DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, HOY 15 DE AGOSTO DE 2017.



MARISABEL LONDOÑO CARBONELL

Gestor código 1 grado 16 con funciones de contador de la Agencia Nacional de Tierras - ANT

Se desfija, Hoy _____ () de _____ del _____

a las _____



**Agencia
Nacional de
Tierras**

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Parte I, Libro II, Título II, Sección II, del capítulo II, Numeral 5°, emitido por la Contaduría General de la Nación, el suscrito Representante Legal y la contadora de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT,

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, económica, social y ambiental de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, con corte 30 de junio de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 30 de junio de 2017, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, registrados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

Que la Información financiera, económica, social y ambiental de la Agencia Nacional de Tierras, reportada a 30 de junio de 2017, fue enviada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.

Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de agosto de 2017.


Miguel Samper Strouss
Director General


Marisabel Londoño Carbonell
Contadora
Tarjeta Profesional No. 138981-T

Elaboro: Marisabel Londoño Carbonell
Reviso: Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

ACTUAL				ANTERIOR			
CODIGO	DESCRIPCION	30-06-2017	30-06-2016	CODIGO	DESCRIPCION	30-06-2017	30-06-2016
1	ACTIVOS	623.763.901.847,27	196.661.489,00	2	PASIVOS	319.317.903.460,27	283.827.210,00
	ACTIVOS CORRIENTE	609.020.735.493,82	196.661.489,00		PASIVOS CORRIENTE	319.086.515.898,25	283.827.210,00
11	EFFECTIVO	152.458.321,72	196.661.489,00	24	CUENTAS POR PAGAR	312.847.451.259,75	0,00
1105	CAJA	26.500.000,00	0,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.236.298.294,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	125.958.321,72	196.661.489,00	2425	ACREEDORES	280.311.254.055,58	235.135.852,00
14	DEUDORES	287.907.050.277,28	0,00	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	22.083.933.105,00	0,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.978.212.804,48	0,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	215.943.313,00	11.216.782,00
1470	OTROS DEUDORES	286.315.237.982,37	0,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	22.492,17	0,00
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-386.400.509,57	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	899.144.724,00	37.474.576,00
15	INVENTARIOS	318.427.030.752,15	0,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	899.144.724,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	318.427.030.752,15	0,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.601.887.824,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	2.534.196.142,67	0,00	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4.601.887.824,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85.381.770,00	0,00	29	OTROS PASIVOS	738.032.090,50	0,00
1970	INTANGIBLES	2.828.221.872,00	0,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32.940.056,01	0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-379.407.499,33	0,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	705.092.034,49	0,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	14.743.166.353,45	0,00		PASIVOS NO CORRIENTE	231.387.562,02	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.743.166.353,45	0,00	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	231.387.562,02	0,00
1605	TERRENOS	3.907.990.500,00	0,00	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE	231.387.562,02	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	118.080.725,00	0,00		TOTAL PASIVOS	319.317.903.460,27	283.827.210,00
1640	EDIFICACIONES	7.909.015.059,50	0,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	36.061.294,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	703.659.684,00	0,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.026.918.383,00	0,00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	221.000.000,00	0,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	5.557.400,00	0,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.185.116.692,05	0,00				
	TOTAL ACTIVOS	623.763.901.847,27	196.661.489,00	3	PATRIMONIO	304.445.998.387,01	-87.165.721,00
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	304.445.998.387,01	0,00
				3208	CAPITAL FISCAL	277.658.205.505,88	0,00
				3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-43.101.786.904,94	0,00
				3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	34.255.908.184,10	-87.165.721,00
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	37.118.891.867,96	0,00
				3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.485.220.266,00	0,00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623.763.901.847,27	196.661.489,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	802.991.995,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	937.114.136.307,00	0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	169.749.746,00	0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	937.114.136.307,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	633.242.249,00	0,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-937.114.136.307,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-802.991.995,00	0,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-937.114.136.307,00	0,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-802.991.995,00	0,00				

Miguel Samper Strouss
Director General

Marisabel Londoño Carbonell
Contadora
tarjeta Profesional No. 138981-T

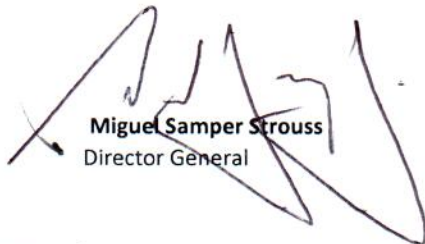
Revisó: Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General

Revisó: Gloria Elyra Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

A 30 DE JUNIO DE 2017

CIFRAS EN PESOS

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2017 - 30-06-2017	01-01-2016 - 30-06-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	77.631.772.951,48	561.035.982,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.610.365.399,49	561.035.982,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	77.610.288.661,49	561.035.982,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	76.718,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	21.407.551,99	0,00
4805	FINANCIEROS	8.422.273,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.985.278,99	0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	46.085.433.825,25	648.201.703,00
51	DE ADMINISTRACION	34.651.786.909,73	648.201.703,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.788.214.857,00	497.712.403,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.020.616.968,00	126.170.928,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	211.225.200,00	24.318.372,00
5111	GENERALES	27.012.754.199,73	0,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	618.975.685,00	0,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	501.676.872,33	0,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	416.295.000,00	0,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	85.381.872,33	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.935.790.825,00	0,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.838.097.200,00	0,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.097.693.625,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.966.927,00	0,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	19.966.927,00	0,00
58	OTROS GASTOS	-23.787.708,81	0,00
5802	COMISIONES	27.370,00	0,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.978.305,19	0,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-38.793.384,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	31.546.339.126,23	-87.165.721,00
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	837.273.478,87	0,00
48	OTROS INGRESOS	837.273.478,87	0,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	837.273.478,87	0,00
5	GASTOS NO OPERACIONALES	169.749.746,00	0,00
58	OTROS GASTOS	169.749.746,00	0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	169.749.746,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	667.523.732,87	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	32.213.862.859,10	-87.165.721,00
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.042.045.325,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	2.042.045.325,00	0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	2.042.045.325,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	2.042.045.325,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	34.255.908.184,10	-87.165.721,00


Miguel Samper Strouss
Director General


Marisabel Londoño Carbonell
Contadora
Tarjeta Profesional No. 138981-T

Revisó: Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaria General 

Revisó: Gloria Elvira Ortiz Caicedo 
Subdirectora Administrativa y Financiera



AGENCIA NACIONAL DE TIERRA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

CUENTAS CODIGO	CONCEPTO	VALOR
31	Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2016	-87.165.721
31	Variaciones patrimoniales durante el año 2017	304.533.164.108
31	Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2017	304.445.998.387

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016
INCREMENTOS		306.018.384.374
3208	Capital Fiscal	277.658.205.506
3225	Resultado del ejercicio anterior	(43.101.786.905)
3230	Resultado del ejercicio	34.255.908.184 (87.165.721)
3255	Patrimonio publico incorporado	37.118.891.868
DISMINUCIONES		-1.485.220.266
3128	Depreciaciones y Amortizaciones	(1.485.220.266)
PARTIDAS SIN VARIACION		0
TOTAL VARIACION		304.533.164.108

Revisó: Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General




Miguel Samper Stroups
Director General


Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

Tarjeta Profesional No. 138981-T
Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera