



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, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2018 DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, HOY 31 DE JULIO DE 2018.

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 _____

Elaboro: Marisabel Londoño Carbonell
Aprobó: Gloria Elvira Ortiz Caicedo

Los suscritos Miguel Samper Strouss, Representante Legal y Marisabel Londoño Carbonell, Gestor con funciones de contador de la Agencia Nacional de Tierras, en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT con corte al 31 de enero de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 31 de enero de 2018, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de enero de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Agencia Nacional de Tierras.

Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2018.



Miguel Samper Strouss
Director General



Marisabel Londoño Carbonell
Contadora
Tarjeta Profesional No. 138981-T

CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2018	CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2018
1	ACTIVOS	760.567.537.112,10	2	PASIVOS	317.225.962.651,75
	ACTIVOS CORRIENTES	740.373.529.807,61		PASIVOS CORRIENTES	317.036.435.264,39
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	147.932.353,70	24	CUENTAS POR PAGAR	314.356.746.615,01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	147.932.353,70	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.750.616.964,04
13	CUENTAS POR COBRAR	277.940.633.917,89	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-17.670.504,61
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279.697.695.574,25	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	140.568.745,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.061.656,36	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	348.589.781,00
15	INVENTARIOS	352.400.701.208,43	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	84.429.897,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	352.400.701.208,43	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	60.415.358,00
19	OTROS ACTIVOS	109.884.262.327,59	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	273.169.271.685,58
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	290.612.746,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.991.810.074,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	95.312.423.343,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.991.810.074,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.862.439.045,73	29	OTROS PASIVOS	687.878.575,38
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-384.829.581,14	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	687.878.575,38
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11.803.616.774,00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	20.194.007.304,49	23	PASIVOS NO CORRIENTES	189.527.387,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.194.007.304,49	2317	PRÉSTAMOS POR PAGAR	189.527.387,36
1605	TERRENOS	5.858.262.500,07		FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	189.527.387,36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	228.801.001,00		TOTAL PASIVO	317.225.962.651,75
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	204.797.217,78	3	PATRIMONIO	443.341.574.460,36
1640	EDIFICACIONES	9.487.895.578,29	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	443.341.574.460,36
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.583.096,58	3105	CAPITAL FISCAL	400.426.761.502,14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	597.915.789,91	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	60.757.420.012,79
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.911.155.113,47	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-17.842.607.054,57
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.458.345,14			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	643.250,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-163.504.587,75			
	TOTAL ACTIVOS	760.567.537.112,10		TOTAL PATRIMONIO	443.341.574.460,36
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.342.742.111,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	498.988.720.135,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	478.182.492,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	498.988.720.135,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	337.859.354,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-498.988.720.135,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.526.700.265,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-498.988.720.135,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.342.742.111,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.342.742.111,00			

Miguel Samper Strouss
Director General

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General

Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS- ANT
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DEL 2018
EN CIFRAS DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	31/01/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 63.113.420.193,85
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 9.906.350,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 9.906.350,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ 9.906.350,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 63.103.513.843,85
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 63.103.413.080,85
470508	Funcionamiento	\$ 2.181.298.210,35
470510	Inversión	\$ 60.922.114.870,50
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 100.763,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 100.763,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.494.795.200,24
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.923.329.764,35
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.061.774.253,00
510101	Sueldos	\$ 1.061.774.253,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.323.721,00
510201	Incapacidades	\$ 1.323.721,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 313.654.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 58.522.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 97.026.900,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 6.117.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 82.241.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 69.746.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 59.882.700,00
510401	Aportes al icbf	\$ 35.927.400,00
510402	Aportes al sena	\$ 23.955.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 242.562.696,00
510702	Cesantías	\$ 107.742.282,00
510790	Otras primas	\$ 134.820.414,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 49.639.931,00
510806	Contratos de personal temporal	\$ 45.772.799,00
510810	Viáticos	\$ 3.867.132,00
5111	GENERALES	\$ 194.492.063,35
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 2.372.119,00
511115	Mantenimiento	\$ 2.508.900,00
511117	Servicios públicos	\$ 25.861.478,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 69.222.776,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 709.705,00
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 1.005.079,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 67.951.079,35
511179	Honorarios	\$ 24.860.927,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 570.983.644,89
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 22.649.476,00
535705	Derechos	\$ 22.649.476,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 163.504.587,75
536001	Edificaciones	\$ 16.135.876,83
536004	Maquinaria y equipo	\$ 448.440,39
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 11.903.494,24
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 125.787.691,27
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 9.208.335,02
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 20.750,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 384.829.581,14
536605	Licencias	\$ 366.152.914,29
536606	Softwares	\$ 18.676.666,85
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 481.791,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 481.791,00
572080	Recaudos	\$ 481.791,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 60.618.624.993,61
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 138.795.019,18
48	OTROS INGRESOS	\$ 138.795.019,18
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 138.795.019,18
480815	Fotocopias	\$ 481.791,00
480817	Arrendamiento operativo	\$ 138.313.228,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 138.795.019,18
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 60.757.420.012,79
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 60.757.420.012,79

Miguel Samper Strauss
Director General

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaria General

Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

Gloria Elvira Ortiz Calcedo
Subdirectora Administrativa y Financiera