

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 30 DE JUNIO 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

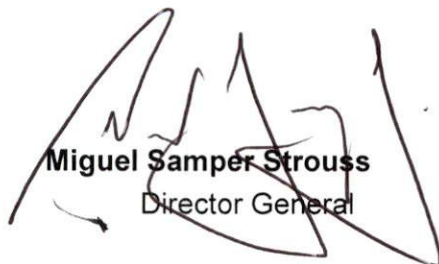
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte a 30 de junio 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 los señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la AUE – Contaduría General de la Nación.

Que los estados contables básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 30 de junio 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 30 de junio de 2018.

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

Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de 2018



Miguel Samper Strouss
Director General



Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018	CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018
1	ACTIVOS	752.959.368.313,65		PASIVOS	278.003.763.232,60
	ACTIVOS CORRIENTES	726.548.773.507,35		PASIVOS CORRIENTES	277.850.368.728,77
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	279.701.701,72	24	CUENTAS POR PAGAR	275.477.579.250,89
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	279.701.701,72	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	281.215.971,83
13	CUENTAS POR COBRAR	240.402.552.909,84	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.483.692,74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242.159.614.566,20	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	119.739.882,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.061.656,36	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.752.448.302,17
15	INVENTARIOS	390.319.169.006,43	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	424.961.830,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	390.319.169.006,43	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	214.232.926,57
19	OTROS ACTIVOS	95.547.349.889,36	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	60.415.358,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	204.838.849,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.607.081.287,58
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.394.633.761,08	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.749.732.510,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.105.138.000,78	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.749.732.510,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.095.184.177,50	29	OTROS PASIVOS	623.056.967,88
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	9.937.923.456,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	623.056.967,88
	ACTIVOS NO CORRIENTES	26.410.594.806,30		PASIVOS NO CORRIENTES	153.394.503,83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.410.594.806,30	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	153.394.503,83
1605	TERRENOS	11.643.575.950,07	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	153.394.503,83
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.224.408,00		TOTAL PASIVO	278.003.763.232,60
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	452.388.660,10			
1640	EDIFICACIONES	9.487.895.578,29			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.401.601,58	3	PATRIMONIO	474.955.605.081,06
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	848.522.724,19			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.665.197.846,14	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	474.955.605.081,06
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.458.345,14	3105	CAPITAL FISCAL	448.857.265.812,14
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	938.250,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.735.282.423,49
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-984.008.557,21	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-17.636.943.154,57
	TOTAL ACTIVOS	752.959.368.313,65		TOTAL PATRIMONIO	474.955.605.081,06
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.742.932.414,38	91	PASIVOS CONTINGENTES	498.988.720.135,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	537.889.615,38	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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	867.183.445,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-498.988.720.135,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.742.932.414,38			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.742.932.414,38			

Miguel Samper Strouss
C.C. 80.098.217 de Bogotá
Director General

Elizabeth Gomez Sanchez
Secretaria General

Marisabel Londoño Carbonell
C.C. 31.641.841 de Buga
Tarjeta Profesional No. 138981-T

Gloria Elyra Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

CODIGO	DESCRIPCION	30/06/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 113.987.642.448.66
41	INGRESOS FISCALES	\$ 20.000.00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 20.000.00
411001	Tasas	\$ 20.000.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 46.802.833.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 46.802.833.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ 9.906.350.00
442808	Donaciones	\$ 36.896.483.00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 113.905.436.708.54
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 113.905.335.945.54
470508	Funcionamiento	\$ 11.860.798.608.76
470509	Servicio de la deuda	\$ 36.132.883.53
470510	Inversión	\$ 102.008.404.453.25
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 100.763.00
472201	Cruce de cuentas	\$ 100.763.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 35.382.907.12
4802	FINANCIEROS	\$ 35.382.907.12
480232	Rendimientos sobre recursos entrezados en administración	\$ 35.382.907.12
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 71.242.787.558.26
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 60.138.833.908.39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 8.010.931.036.00
510101	Sueldos	\$ 8.010.931.036.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.323.721.00
510201	Incapacidades	\$ 1.323.721.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.061.612.900.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 347.282.300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 693.555.100.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 41.409.000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de orima media	\$ 686.229.700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 293.136.800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 414.779.000.00
510401	Aportes al icbf	\$ 248.790.200.00
510402	Aportes a sena	\$ 165.988.800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.716.277.666.00
510702	Cesantías	\$ 738.021.537.00
510790	Otras primas	\$ 978.256.129.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 686.294.606.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	\$ 615.619.335.00
510802	Honorarios	\$ 21.093.534.00
510803	Capacitación, bienestar social v estímulos	\$ 28.929.982.00
510805	Gastos deportivos v de recreación	\$ 15.193.523.00
510806	Contratos de personal temporal	\$ 0.00
510807	Gastos de viaje	\$ 33.400.00
510810	Viáticos	\$ 5.424.832.00
5111	GENERALES	\$ 46.964.466.140.39
51106	Estudios v proyectos	\$ 5.892.000.00
51109	Gastos de desarrollo	\$ 18.656.448.182.97
51113	Violencia v seguridad	\$ 86.670.522.00
51114	Materiales v suministros	\$ 311.855.187.16
51115	Mantenimiento	\$ 64.268.293.00
51117	Servicios públicos	\$ 182.961.548.52
51118	Arrendamiento operativo	\$ 557.194.758.00
51119	Viáticos v gastos de viaje	\$ 2.827.875.774.00
51120	Publicidad v prooazanda	\$ 538.599.00
51121	Impresos, publicaciones, suscripciones v afiliaciones	\$ 94.926.849.00
51123	Comunicaciones v transporte	\$ 230.626.661.00
51125	Seguros generales	\$ 10.090.157.00
51140	Contratos de administración	\$ 150.000.000.00
51146	Combustibles v lubricantes	\$ 18.563.056.00
51149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante v lavandería	\$ 336.303.360.24
51150	Procesamiento de información	\$ 539.425.439.00
51154	Organización de eventos	\$ 123.590.295.00
51164	Gastos legales	\$ 116.398.909.00
51165	Intangibles	\$ 154.014.986.00
51166	Costas procesales	\$ 3.013.920.00
51178	Comisiones	\$ 6.564.133.00
51179	Honorarios	\$ 19.996.161.030.50
51180	Servicios	\$ 2.490.117.004.00
51190	Otros gastos generales	\$ 965.482.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 283.148.839.00
512001	Impuesto ordial unificado	\$ 282.784.839.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 364.000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.231.973.119.75
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 135.896.856.00
535705	Derechos	\$ 135.896.856.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.000.892.086.25
536001	Edificaciones	\$ 96.815.261.00
536004	Mobiliario v equipo	\$ 2.041.621.99
536006	Muebles, enseres v equipo de oficina	\$ 63.584.005.42
536007	Equipos de comunicación v computación	\$ 783.064.011.05
536008	Equipos de transporte, tracción v elevación	\$ 55.250.010.12
536009	Equipos de comedor, cocina, desoensa v hotelería	\$ 137.176.67
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.095.184.177.50
536605	Licencias	\$ 983.124.176.38
536606	Softwares	\$ 112.060.001.12
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 8.595.927.735.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 8.595.927.735.00
550706	Asianación de bienes v servicios	\$ 8.595.927.735.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 276.052.795.12
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 276.052.795.12
572080	Recaudos	\$ 276.052.795.12
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 42.744.854.890.40
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 1.034.400.751.66
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.034.400.751.66
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.034.400.751.66
480815	Fotocopias	\$ 2.861.117.00
480817	Arrendamiento operativo	\$ 923.052.900.56
480826	Recueraciones	\$ 88.810.962.70
480827	Aprovechamientos	\$ 17.205.992.00
480828	Indemnizaciones	\$ 2.012.888.06
480890	Otros ingresos diversos	\$ 456.891.34
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 43.973.218.57
58	OTROS GASTOS	\$ 43.973.218.57
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 43.973.218.57
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 43.082.205.75
589090	Otros gastos diversos	\$ 891.012.82
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 990.427.538.09
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 43.735.282.423.49
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 43.735.282.423.49


 Miguel Samper Strouss
 C.C. 80.098.347 de Bogotá
 Director General


 Elizabeth Gomez Sanchez
 Secretaria General


 Marisabel Londoño Carbonell
 C.C. 31.641.841
 Tarjeta Profesional No. 138981-T


 Gloria Elvira Ortiz Calcedo
 Subdirectora Administrativa y Financiera