

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	0	61.866.550	19.400.000	42.466.550	42.466.550	0
1.4	DEUDORES	0	52.166.550	19.400.000	32.766.550	32.766.550	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	0	32.766.550	0	32.766.550	32.766.550	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	0	32.766.550	0	32.766.550	32.766.550	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	0	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	0	9.700.000	0	9.700.000	9.700.000	0
2	PASIVOS	0	31.128.943	33.762.343	2.633.400	2.633.400	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	31.128.943	33.762.343	2.633.400	2.633.400	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	31.128.943	33.640.294	2.511.351	2.511.351	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	31.128.943	33.640.294	2.511.351	2.511.351	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	122.049	122.049	122.049	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	0	88.816	88.816	88.816	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	19.378	19.378	19.378	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	0	13.855	13.855	13.855	0
3	PATRIMONIO	0	2.633.400	42.466.550	39.833.150	0	39.833.150
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2.633.400	42.466.550	39.833.150	0	39.833.150
3.2.08	CAPITAL FISCAL	0	0	42.466.550	42.466.550	0	42.466.550
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	0	0	42.466.550	42.466.550	0	42.466.550
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	2.633.400	0	-2.633.400	0	-2.633.400
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	2.633.400	0	-2.633.400	0	-2.633.400
4	INGRESOS	0	19.400.000	19.400.000	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0
5	GASTOS	0	33.762.343	33.762.343	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	33.762.343	31.128.943	2.633.400	0	2.633.400
5.2.11	GENERALES	0	33.762.343	31.128.943	2.633.400	0	2.633.400
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	2.633.400	0	2.633.400	0	2.633.400
5.2.11.30	DISEÑOS Y ESTUDIOS	0	31.128.943	31.128.943	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2.633.400	-2.633.400	0	-2.633.400
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2.633.400	-2.633.400	0	-2.633.400
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2.633.400	-2.633.400	0	-2.633.400
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	29.366.600	29.366.600	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	29.366.600	29.366.600	0	29.366.600

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	29.366.600	29.366.600	0	29.366.600
9.3.90.13	CONVENIOS	0	0	29.366.600	29.366.600	0	29.366.600
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	29.366.600	0	-29.366.600	0	-29.366.600
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	29.366.600	0	-29.366.600	0	-29.366.600
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	29.366.600	0	-29.366.600	0	-29.366.600

YAZMIN GAITAN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR			32.766.550
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	DETALLE 1	Corresponde a la cuenta parcial por cobrar al Fondo de Prevención Vial en Liquidación, de los recursos que tienen que transferir a la Agencia como patrimonio de acuerdo con lo establecido en artículo 8 de la Ley 1702 de 2013; de acuerdo a la Cuenta por Cobrar Generada por la ANSV. en diciembre 31 de 2015	32.766.550
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			9.700.000
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	La ANSV celebró el contrato de fiducia mercantil No. 4 del 23 de diciembre de 2015 con la Fiduciaria Colpatria S.A, con el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 2	Valor aporte inicial, proveniente de los primeros recursos entregado en efectivo a la Fiduciaria, en diciembre de 2015, por parte del Fondo De Prevención Vial en liquidación, de los recursos que orden la ley a transferirle a la Agencia.	9.700.000
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			2.511.351
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Representa el saldo de las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2015.	2.511.351
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Corresponde con: Casa editorial el tiempo S.A (826.440 miles) para la difusión de contenidos periodísticos, Compañía de medios de información S.A.S para el apoyo a la gestión para la producción y emisión de piezas audiovisuales con mensajes institucionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial e impulsar la difusión a Nivel Nacional, Regional y Local de la Política Nacional de Seguridad Vial y (864.304 miles) y Proyecto semana s.a. (820.607 miles) para desarrollar la estrategia de comunicaciones.	0
2.4.36.03	HONORARIOS			88.815
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2015, que se pagaran en enero de 2016	88.815
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			19.378
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2015, que se pagaran en enero de 2016	19.378
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			13.855
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Corresponde a las retenciones practicadas en el mes de diciembre de 2015, que se pagaran en enero de 2016	13.855
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			42.466.550
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Esta conformado por los Recursos recibidos de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil No. 4 del 23 de diciembre de 2015, Celebrado con Fiduciaria Colpatria S.A , por la Cuenta por cobarar parcial generada al Fondo de Prevencion de Segurial Vial con corte al cierre de vigencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1702 de 2013.	42.466.550

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Cifras en miles de pesos colombianos

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			2.633.400
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	DETALLE 1	Corresponde con: Casa editorial el tiempo S.A (826.440 miles) para la difusión de contenidos periodísticos, Compañía de medios de información S.A.S para el apoyo a la gestión para la producción y emisión de piezas audiovisuales con mensajes institucionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial e impulsar la difusión a Nivel Nacional, Regional y Local de la Política Nacional de Seguridad Vial y (864.304 miles) y Proyecto semana s.a. (820.607 miles) para desarrollar la estrategia de comunicaciones.	2.633.400
9.3.90.13	CONVENIOS			29.366.600
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 1	Corresponde a los Convenios firmados y ejecutados presupuestalmente a diciembre 31 de 2015, y registrados en CxP- (resago) pero por corresponder a transferencia de fondos a las Fiducias de los diferentes Municipios, no se refleja contablemente sino hasta que se realice el traslado del efectivo por parte de la fiduciaria con los Municipios para el desarrollo de las diferentes actividades de seguridad vial.	29.366.600
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 2	Los 16 convenios son con los siguientes Municipios : Santa Marta (1.762.343 miles); Sincelejo (1.499.835 miles); Neiva (1.607.000 miles); Popayán (3.052.288 miles) ; Palermo (478.666 miles); Palmira (1.417.975 miles); D/To. Bucaramanga (1.294.598 miles); Barranquilla (1.661.220 miles); Manizales (1.483.987 miles) ;	0
9.3.90.13	CONVENIOS	DETALLE 3	Medellin (4.011.365 miles); Pasto (1.869.564); ITBOY (3.080.159 miles); Ibagué (1.607.821 miles); San Andres (1.903.191 miles); Villavicencio (1.962.290 miles) y Montería (674.298 miles)	0
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			-29.366.600
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Es la contrapartida de la cuenta acreedora de control - Convenios	-29.366.600

YAZMIN GAITAN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
GENERAL
01-10-2015 al 31-12-2015
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	La Agencia Nacional de Seguridad Vial- ANSV, fue creada mediante la ley 1702 del 27 de diciembre de 2013, como una Unidad Administrativa Especial, Entidad descentralizada del Orden Nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte. Tiene como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país, será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, seguimiento y el control de estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional .La ANSV cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, con domicilio principal la Ciudad de Bogotá. Régimen Jurídico, Administrativo: Los actos unilaterales que expida la ANSV son actos administrativos y se sujetan a las disposiciones del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo En el artículo 7 de la ley 1702 de 2013, se creó también el Fondo Nacional de Seguridad Vial, como una cuenta especial de la Nación- Agencia Nacional de Seguridad Vial, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística para financiar el funcionamiento e inversión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, l cual sustituyó al Fondo de Prevención Vial creado por el artículo 244 de la ley de 1.993.	0
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	Tiene como objeto la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. Será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, seguimiento y el control de estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.	0
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Contables, se aplicará el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Régimen de la Contabilidad Pública.	0
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Se aplicarán las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.	0
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	La Agencia Nacional de Seguridad Vial, aplicará los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, así como las que tratan con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales. se aplicará la base de causación.	0

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
GENERAL
01-10-2015 al 31-12-2015
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES
CGN2005 003NG NOTAS DE CARACTER GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En el ámbito de documento fuente, se aplicarán las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para el registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. Los libros oficiales son los generados a través del sistema SIIF-Nación.	0
N3	INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA	La Agencia Nacional de Seguridad Vial, no consolidará los valores patrimoniales de otras entidades.	0
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	Entidad nueva, que está comenzando a funcionar.	0
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	Entidad nueva, que está comenzando a funcionar.	0
N5.1	CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.2	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.3	DIFERENCIAS EN LOS VALORES REPORTADOS EN LA INFORMACIÓN Y LOS VALORES ESTABLECIDOS MEDIANTE INVENTARIOS FÍSICOS DERECHOS Y OBLIGACIONES	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.4	OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.5	POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.6	POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES	La Agencia Comenzó su funcionamiento a finales de diciembre de 2015 , en consecuencia no hubo cambios significativos	0
N5.7	POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION	La agencia es nueva, y no proviene de la liquidación o de fusión de otra entidad estatal.	0

YAZMIN GAITAN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES
CONTADOR
TP.No.10577-T