

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	42.466.550	2.511.351	5.144.751	39.833.150	39.833.150	0
1.4	DEUDORES	32.766.550	2.511.351	2.511.351	32.766.550	32.766.550	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	2.511.351	2.511.351	0	0	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	2.511.351	2.511.351	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	32.766.550	0	0	32.766.550	32.766.550	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	32.766.550	0	0	32.766.550	32.766.550	0
1.9	OTROS ACTIVOS	9.700.000	0	2.633.400	7.066.600	7.066.600	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.700.000	0	2.633.400	7.066.600	7.066.600	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	9.700.000	0	2.633.400	7.066.600	7.066.600	0
2	PASIVOS	2.633.400	2.633.400	174	174	174	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.633.400	2.633.400	174	174	174	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.511.351	2.511.351	0	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.511.351	2.511.351	0	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	0	0	172	172	172	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	0	172	172	172	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122.049	122.049	2	2	2	0
2.4.36.03	HONORARIOS	88.816	88.816	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	19.378	19.378	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	13.855	13.855	2	2	2	0
3	PATRIMONIO	39.833.150	2.633.400	2.633.400	39.833.150	0	39.833.150
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.833.150	2.633.400	2.633.400	39.833.150	0	39.833.150
3.2.08	CAPITAL FISCAL	42.466.550	0	0	42.466.550	0	42.466.550
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	42.466.550	0	0	42.466.550	0	42.466.550
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	2.633.400	0	-2.633.400	0	-2.633.400
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0	2.633.400	0	-2.633.400	0	-2.633.400
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.633.400	0	2.633.400	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-2.633.400	0	2.633.400	0	0	0
5	GASTOS	0	174	0	174	0	174
5.8	OTROS GASTOS	0	174	0	174	0	174
5.8.02	COMISIONES	0	174	0	174	0	174
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	174	0	174	0	174
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	29.366.600	0	0	29.366.600	0	29.366.600
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29.366.600	0	0	29.366.600	0	29.366.600
9.3.90.13	CONVENIOS	29.366.600	0	0	29.366.600	0	29.366.600
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-29.366.600	0	0	-29.366.600	0	-29.366.600
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-29.366.600	0	0	-29.366.600	0	-29.366.600
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-29.366.600	0	0	-29.366.600	0	-29.366.600

YAZMIN GAITAN RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

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