

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
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	39.833.150	315.516.470	165.806.144	189.543.476	189.543.476	0
1.4	DEUDORES	32.766.550	57.950.299	70.400.302	20.316.547	20.316.547	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	57.950.299	37.633.752	20.316.547	20.316.547	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	57.950.299	37.633.752	20.316.547	20.316.547	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	32.766.550	0	32.766.550	0	0	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	32.766.550	0	32.766.550	0	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	7.066.600	257.566.171	95.405.842	169.226.929	169.226.929	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	37.455.543	37.455.543	0	0	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	0	37.455.543	37.455.543	0	0	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	7.066.600	220.110.628	57.950.299	169.226.929	169.226.929	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	7.066.600	220.110.628	57.950.299	169.226.929	169.226.929	0
2	PASIVOS	174	37.756.308	37.756.450	316	316	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	174	37.756.308	37.756.450	316	316	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	37.455.543	37.455.543	0	0	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	37.455.543	37.455.543	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	172	55.653	55.481	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	172	43.557	43.385	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	12.096	12.096	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2	245.112	245.426	316	316	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	177.631	177.631	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	43	43	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0	553	553	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	38.756	38.756	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2	28.129	28.443	316	316	0
3	PATRIMONIO	39.833.150	91.350.182	182.700.364	131.183.332	0	131.183.332
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.833.150	91.350.182	182.700.364	131.183.332	0	131.183.332
3.2.08	CAPITAL FISCAL	42.466.550	91.350.182	182.700.364	133.816.732	0	133.816.732
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	42.466.550	91.350.182	182.700.364	133.816.732	0	133.816.732
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.633.400	0	0	-2.633.400	0	-2.633.400
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	-2.633.400	0	0	-2.633.400	0	-2.633.400
4	INGRESOS	0	0	58.416.304	58.416.304	0	58.416.304
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	57.935.374	57.935.374	0	57.935.374
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	57.935.374	57.935.374	0	57.935.374
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	57.935.374	57.935.374	0	57.935.374
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	480.930	480.930	0	480.930
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	480.930	480.930	0	480.930

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
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
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	480.930	480.930	0	480.930
5	GASTOS	174	56.302	0	56.476	0	56.476
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	12.500	0	12.500	0	12.500
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	12.500	0	12.500	0	12.500
5.1.01.09	HONORARIOS	0	12.500	0	12.500	0	12.500
5.8	OTROS GASTOS	174	43.802	0	43.976	0	43.976
5.8.02	COMISIONES	174	43.802	0	43.976	0	43.976
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	174	43.802	0	43.976	0	43.976
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

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
Funciones transitorias según Resolución 01886 de Junio 17 de 2015- Mintransporte
Coordinador Grupo Contabilidad - Ministerio de Transporte
T.P. No. 10577-T

923272662 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cífras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4	INGRESOS		0	4.575.352
4.1	INGRESOS FISCALES		0	4.575.352
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	4.575.352
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0	4.575.352
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	4.575.352

PAULA ANDREA SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL (E)
REPRESENTANTE LEGAL

CÉSAR AUGUSTO AMÓRTEGUI FUENTES
Funciones transitorias según Resolución 01886 de Junio 17 de 2015 - Mintransporte
Coordinador Grupo Contabilidad - Ministerio de Transporte
T.P. No. 10577-T