



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 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero 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.

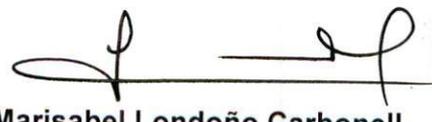
Que los estados contables básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 28 de febrero de 2018, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2018.

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	28/02/2018	CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018
1	ACTIVOS	766.096.653.530,03	2	PASIVOS	315.466.834.747,00
	ACTIVOS CORRIENTES	739.335.060.832,09		PASIVOS CORRIENTES	315.277.307.359,64
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	299.643.701,17	24	CUENTAS POR PAGAR	312.538.077.288,51
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	299.643.701,17	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85.600.001,00
13	CUENTAS POR COBRAR	277.826.241.149,32	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.154.871,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279.583.302.805,68	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	179.215.388,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.061.656,36	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.734.342.814,00
15	INVENTARIOS	352.400.701.208,43	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.401.918,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	352.400.701.208,43	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.835.544,00
19	OTROS ACTIVOS	108.808.474.773,17	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	90.987.376,92
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.963.270,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	60.415.358,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.359.235.883,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	273.025.124.016,97
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.899.474.100,78	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.050.976.462,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-521.815.254,61	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.050.976.462,00
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11.803.616.774,00	29	OTROS PASIVOS	688.253.609,13
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	688.253.609,13
	ACTIVOS NO CORRIENTES	26.761.592.697,94		PASIVOS NO CORRIENTES	189.527.387,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.761.592.697,94	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	189.527.387,36
1605	TERRENOS	11.643.575.950,07	2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	189.527.387,36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	229.912.601,00		TOTAL PASIVO	315.466.834.747,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	495.032.267,78	3	PATRIMONIO	450.629.818.783,04
1640	EDIFICACIONES	9.487.895.578,29			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.583.096,58	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	450.629.818.783,04
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	634.717.729,91	3105	CAPITAL FISCAL	406.212.074.952,14
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.536.543.983,47	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.260.350.885,47
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.458.345,14	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-17.842.607.054,57
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	643.250,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-334.770.104,30			
	TOTAL ACTIVOS	766.096.653.530,03		TOTAL PATRIMONIO	450.629.818.783,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.709.499.862,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	498.988.720.135,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	478.182.492,00	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	3.893.458.016,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-498.988.720.135,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.709.499.862,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.709.499.862,00			

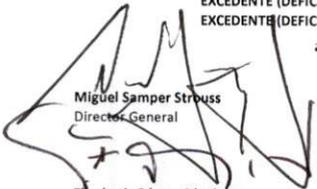
Miguel Samper Strouss
Director General

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaria General

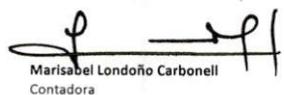
Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS	\$ 70.165.533.341,19
41	INGRESOS FISCALES	\$ 20.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 20.000,00
411001	Tasas	\$ 20.000,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 10.256.350,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 10.256.350,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ 9.906.350,00
442808	Donaciones	\$ 350.000,00
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 70.155.256.991,19
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 70.155.156.228,19
470508	Funcionamiento	\$ 3.832.333.519,60
470510	Inversión	\$ 66.322.822.708,59
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 100.763,00
472201	Cruce de cuentas	\$ 100.763,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 8.183.188.339,90
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.280.049.239,99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.639.550.833,00
510101	Sueldos	\$ 1.639.550.833,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.323.721,00
510201	Incapacidades	\$ 1.323.721,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 473.458.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 84.721.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 151.214.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 9.341.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 116.134.800,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 112.046.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 91.992.500,00
510401	Aportes al icbf	\$ 55.192.100,00
510402	Aportes al sena	\$ 36.800.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 396.504.510,00
510702	Cesantías	\$ 162.728.251,00
510790	Otras primas	\$ 233.776.259,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.182.530.474,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	\$ 107.690.243,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 850.500,00
510805	Gastos deportivos y de recreación	\$ 10.312.836,00
510806	Contratos de personal temporal	\$ 1.059.809.763,00
510810	Viáticos	\$ 3.867.132,00
5111	GENERALES	\$ 3.488.659.017,99
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 5.495.816,00
511115	Mantenimiento	\$ 12.693.300,00
511117	Servicios públicos	\$ 57.545.961,00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 164.336.408,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 187.968.663,00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 52.206.891,00
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 5.235.688,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 152.973.225,99
511165	Intangibles	\$ 154.014.986,00
511166	Costas procesales	\$ 86.394,00
511178	Comisiones	\$ 6.564.133,00
511179	Honorarios	\$ 2.378.155.781,00
511180	Servicios	\$ 311.381.771,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 6.029.284,00
512001	Impuesto predial unificado	\$ 5.665.284,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 364.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 901.884.310,91
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 45.298.952,00
535705	Derechos	\$ 45.298.952,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 334.770.104,30
536001	Edificaciones	\$ 32.271.753,66
536004	Maquinaria y equipo	\$ 852.866,98
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 23.292.993,99
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 259.894.319,63
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 18.416.670,04
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 41.500,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 521.815.254,61
536605	Licencias	\$ 484.461.920,91
536606	Softwares	\$ 37.353.333,70
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 1.254.789,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.254.789,00
572080	Recaudos	\$ 1.254.789,00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 61.982.345.001,29
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS	\$ 278.016.699,79
48	OTROS INGRESOS	\$ 278.016.699,79
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 278.016.699,79
480815	Fotocopias	\$ 830.489,00
480817	Arrendamiento operativo	\$ 276.729.319,45
480890	Otros ingresos diversos	\$ 456.891,34
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.815,61
58	OTROS GASTOS	\$ 10.815,61
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 10.815,61
589090	Otros gastos diversos	\$ 10.815,61
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		\$ 278.005.884,18
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 62.260.350.885,47
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 62.260.350.885,47


 Miguel Samper Strouss
 Director General

Elizabeth Gómez Sánchez
 Secretaria General


 Marisabel Londoño Carbonell
 Contadora


 Gloria Elvira Ortiz Caicedo
 Subdirectora Administrativa y Financiera