



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 31 DE MAYO 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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 31 de mayo 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.



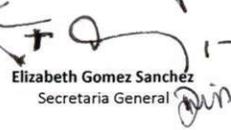
Miguel Samper Strouss
Director General

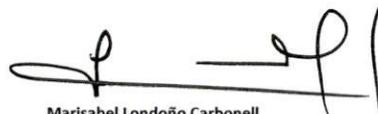


Marisabel Londoño Carbonell
Contadora
Tarjeta Profesional No. 138981-T

CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018	CODIGO	DESCRIPCION	28/02/2018
1	ACTIVOS	774.923.664.512,66		PASIVOS	279.785.804.352,40
	ACTIVOS CORRIENTES	748.514.917.474,85		PASIVOS CORRIENTES	279.632.409.848,57
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226.878.402,86	24	CUENTAS POR PAGAR	277.224.602.352,76
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	226.878.402,86	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	248.712.887,00
13	CUENTAS POR COBRAR	242.309.087.587,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.034.442,30
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.066.149.243,36	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	124.418.092,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.061.656,36	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.662.963.904,00
15	INVENTARIOS	390.182.744.006,43	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	399.635.316,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	390.182.744.006,43	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	242.727.653,88
19	OTROS ACTIVOS	115.796.207.478,56	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	60.415.358,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200.014.842,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237.457.694.699,58
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.912.141.308,56	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.789.156.501,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.105.138.000,78	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.789.156.501,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-951.841.946,78	29	OTROS PASIVOS	618.650.994,81
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11.530.755.274,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	618.650.994,81
	ACTIVOS NO CORRIENTES	26.408.747.037,81		PASIVOS NO CORRIENTES	153.394.503,83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.408.747.037,81	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	22.324.256,00		TOTAL PASIVO	279.785.804.352,40
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	495.382.267,78			
1640	EDIFICACIONES	9.487.895.578,29	3	PATRIMONIO	495.137.860.160,27
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.583.096,58			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	848.904.054,91	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	495.137.860.160,27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.677.444.486,47	3105	CAPITAL FISCAL	448.532.613.162,14
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	64.458.345,14	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	64.242.190.152,70
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	643.250,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-17.636.943.154,57
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-835.464.247,43		TOTAL PATRIMONIO	495.137.860.160,27
	TOTAL ACTIVOS	774.923.664.512,66			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.683.225.291,00	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	867.183.445,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-498.988.720.135,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.683.225.291,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.683.225.291,00			


Miguel Samper Strauss
C.C 80.098.317 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 Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

CODIGO	DESCRIPCION	31/05/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 104.986.063.724.15
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 INTERSTITUCIONALES	\$ 104.914.063.898.16
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 104.913.963.135.16
470508	Funcionamiento	\$ 9.745.671.695.72
470509	Servicio de la deuda	\$ 36.132.883.53
470510	Inversión	\$ 95.132.158.555.91
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 100.763.00
472201	Cruce de cuentas	\$ 100.763.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 25.176.992.99
4802	FINANCIEROS	\$ 25.176.992.99
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 25.176.992.99
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 41.584.973.921.24
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 32.424.290.317.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 6.612.625.446.00
510101	Sueldos	\$ 6.612.625.446.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.323.721.00
510201	Incapacidades	\$ 1.323.721.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.685.953.100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 288.269.400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 566.714.500.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 34.804.000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 585.964.600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 210.200.600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 346.582.600.00
510401	Aportes al icbf	\$ 207.875.100.00
510402	Aportes al sena	\$ 138.707.500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.113.580.129.00
510702	Cesantías	\$ 561.899.965.00
510790	Otras primas	\$ 551.680.164.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 635.335.177.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	\$ 488.572.829.00
510802	Honorarios	\$ 21.093.534.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 15.509.852.00
510805	Gastos deportivos y de recreación	\$ 15.193.523.00
510806	Contratos de personal temporal	\$ 89.507.207.00
510807	Gastos de viaje	\$ 33.400.00
510810	Viáticos	\$ 5.424.832.00
5111	GENERALES	\$ 21.799.175.507.04
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 84.298.400.00
511114	Materiales y suministros	\$ 66.389.400.82
511115	Mantenimiento	\$ 54.904.303.00
511117	Servicios públicos	\$ 151.680.250.79
511118	Arrendamiento operativo	\$ 374.872.869.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.189.469.149.00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 538.593.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 94.926.849.00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 230.507.561.00
511125	Seguros generales	\$ 10.090.157.00
511146	Contratos de administración	\$ 150.000.000.00
511149	Combustibles y lubricantes	\$ 14.806.761.00
511150	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 255.670.482.93
511154	Procesamiento de información	\$ 539.425.439.00
511164	Orización de eventos	\$ 123.590.295.00
511165	Gastos legales	\$ 116.398.909.00
511166	Intangibles	\$ 154.014.986.00
511178	Costos procesales	\$ 2.657.274.00
511179	Comisiones	\$ 6.564.133.00
511180	Honorarios	\$ 15.674.118.008.50
511190	Otros gastos generales	\$ 1.503.286.204.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 965.482.00
512001	Impuesto predial unificado	\$ 229.714.637.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 229.350.637.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 364.000.00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.900.553.574.21
535705	Derechos	\$ 113.247.380.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 113.247.380.00
536001	Edificaciones	\$ 835.464.247.43
536004	Maquinaria y equipo	\$ 80.679.384.17
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.845.773.96
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 53.283.460.78
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 653.510.203.42
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 46.041.675.10
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 103.750.00
536605	Licencias	\$ 951.841.946.78
536606	Softwares	\$ 858.458.612.51
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 93.383.334.27
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 7.003.095.917.00
550706	Asignación de bienes y servicios	\$ 7.003.095.917.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 257.034.112.99
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 257.034.112.99
572080	Recaudos	\$ 257.034.112.99
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 63.401.089.802.91
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
4	INGRESOS	\$ 841.152.629.62
48	OTROS INGRESOS	\$ 841.152.629.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 841.152.629.62
480815	Fotocopias	\$ 2.574.584.00
480817	Arrendamiento operativo	\$ 749.310.191.58
480826	Recuperaciones	\$ 88.810.962.70
480890	Otros ingresos diversos	\$ 456.891.34
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 52.279.83
58	OTROS GASTOS	\$ 52.279.83
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 52.279.83
589090	Otros gastos diversos	\$ 52.279.83
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 841.100.349.79
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 64.242.190.152.70
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 64.242.190.152.70

Miguel Sampedro Strouss
 C.C. 80.098.317 de Bogotá
 Director General

Elizabeth Gomez Sanchez
 Secretaria General

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

Gloria Echeverría Ortiz Calcedo
 Subdirectora Administrativa y Financiera