

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT, HOY 29 DE NOVIEMBRE 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: Henry Cuéllar Torres 

Los suscritos Myriam Carolina Martinez Cardenas, 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 confiere la ley; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

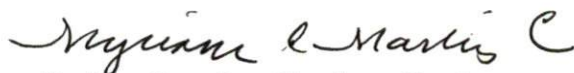
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT con corte 30 de septiembre 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.

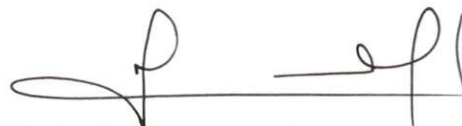
Que los estados contables básicos de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT con corte 30 de septiembre de 2018, revelan el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a la fecha de corte.

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 siete (7) días del mes de noviembre de 2018.



Myriam Carolina Martinez Cardenas
C.C 60.384.041 de Bogotá
Directora General



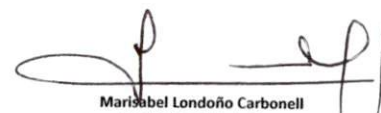
Marisabel Londoño Carbonell
C.C. 31.641.841 de Buga
Tarjeta Profesional No. 138981-T

CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2018	CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2018
1	ACTIVOS	644.352.485.908,65	2	PASIVOS	191.277.187.690,02
	ACTIVOS CORRIENTES	618.224.622.349,50		PASIVOS CORRIENTES	191.123.793.186,19
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	185.425.539,35	24	CUENTAS POR PAGAR	164.553.195.688,71
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	185.425.539,35	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	156.405.068,00
13	CUENTAS POR COBRAR	131.375.484.428,21	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	40.464.547,60
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.444.905.960,23	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	117.315.208,23
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131.687.640.124,34	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	38.364.878.660,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.757.061.656,36	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	381.211.895,00
15	INVENTARIOS	387.140.294.335,43	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	356.629.301,14
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	387.140.294.335,43	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	60.415.358,00
19	OTROS ACTIVOS	99.523.418.046,51	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.075.875.650,74
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80.660.935,24	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.934.005.832,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	77.413.436.206,35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.934.005.832,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	10.000.000.000,00	27	PROVISIONES	22.355.438.916,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.698.065.195,27	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.355.438.916,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.610.841.775,35	29	OTROS PASIVOS	281.152.749,48
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	9.942.097.485,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	281.152.749,48
	ACTIVOS NO CORRIENTES	26.127.863.559,15		PASIVOS NO CORRIENTES	153.394.503,83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.127.863.559,15	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	123.318.627,02		TOTAL PASIVO	191.277.187.690,02
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	866.104.409,06			
1640	EDIFICACIONES	9.487.895.578,29			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.519.990,38	3	PATRIMONIO	453.075.298.218,64
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	857.029.123,39			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.406.258.926,65	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	453.075.298.218,64
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	218.098.345,14	3105	CAPITAL FISCAL	452.317.526.350,63
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.094.250,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.394.715.022,58
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.484.031.640,85	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-17.636.943.154,57
	TOTAL ACTIVOS	644.352.485.908,65		TOTAL PATRIMONIO	453.075.298.218,64
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.196.098.540,31	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.647.145.168.801,85
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.196.098.540,31	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.647.145.168.801,85
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.377.025.014,38			
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	537.889.615,38			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	337.859.354,00			
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	501.276.045,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.647.145.168.801,85
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.573.123.554,69	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.647.145.168.801,85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.196.098.540,31			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.377.025.014,38			


Myriam Carolina Martínez Cardenas
C.C 60.384.041 de Bogota
Directora General


Elizabeth Gomez Sanchez

Secretaria General encargada de las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera


Maribel Londoño Carbonell
C.C. 31.641.841 de Buga
Tarjeta Profesional No. 138981-T

CODIGO	DESCRIPCION	30/09/2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 167.188.026.189.85
41	INGRESOS FISCALES	\$ 1.514.242.394.50
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 1.514.242.394.50
411001	Tasas	\$ 40.000.00
411003	Intereses	\$ 1.514.202.394.50
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 INTERINSTITUCIONALES	\$ 165.577.812.537.74
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 165.395.615.859.74
470508	Funcionamiento	\$ 18.120.892.030.04
470509	Servicio de la deuda	\$ 36.132.883.53
470510	Inversión	\$ 147.238.590.946.17
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 182.196.678.00
472201	Cruce de cuentas	\$ 182.196.678.00
48	OTROS INGRESOS	\$ 49.168.424.61
4802	FINANCIEROS	\$ 49.168.424.61
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 49.168.424.61
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 255.885.428.663.14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 107.811.374.278.45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 11.388.432.978.00
510101	Sueldos	\$ 11.044.083.266.00
510103	Horas extras v festivos	\$ 0.00
510119	Bonificaciones	\$ 344.349.712.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 41.689.930.00
510201	Incapacidades	\$ 27.344.046.00
510204	Gastos médicos v drogas	\$ 1.837.618.00
510216	Licencias	\$ 12.508.266.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 2.933.620.429.00
510302	Aportes a caías de compensación familiar	\$ 500.896.329.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 981.786.900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 58.841.100.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 903.077.500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 489.018.600.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 618.234.700.00
510401	Aportes al icbf	\$ 370.893.700.00
510402	Aportes al sena	\$ 247.341.000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.924.974.634.00
510701	Vacaciones	\$ 1.264.879.708.00
510702	Cesantías	\$ 1.088.583.198.00
510704	Prima de vacaciones	\$ 730.789.573.00
510705	Prima de navidad	\$ 981.480.076.00
510706	Prima de servicios	\$ 498.040.050.00
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 122.880.401.00
510790	Otras primas	\$ 1.238.321.628.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 5.992.631.967.16
510801	Remuneración por servicios técnicos	\$ 1.010.132.884.00
510802	Honorarios	\$ 4.912.152.883.16
510803	Capacitación, bienestar social v estímulos	\$ 70.346.200.00
5111	GENERALES	\$ 80.590.234.658.29
511106	Estudios v proyectos	\$ 0.00
511109	Gastos de desarrollo	\$ 38.158.819.622.33
511113	Vigilancia v seguridad	\$ 202.911.627.00
511114	Materiales v suministros	\$ 717.303.232.16
511115	Mantenimiento	\$ 97.179.580.00
511117	Servicios públicos	\$ 283.239.950.52
511118	Arrendamiento operativo	\$ 962.190.091.00
511119	Viáticos v gastos de viaje	\$ 4.410.196.937.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones v afiliaciones	\$ 29.366.000.00
511123	Comunicaciones v transporte	\$ 0.00
511125	Seguros generales	\$ 213.750.221.76
511146	Combustibles v lubricantes	\$ 29.045.073.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante v lavandería	\$ 611.100.406.52
511150	Procesamiento de información	\$ 0.00
511154	Organización de eventos	\$ 123.590.295.00
511164	Gastos legales	\$ 219.847.146.00
511165	Intangibles	\$ 154.014.986.00
511178	Comisiones	\$ 0.00
511179	Honorarios	\$ 26.220.375.790.50
511180	Servicios	\$ 8.157.303.699.50
511190	Otros gastos generales	\$ 0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 321.554.982.00
512001	Impuesto predial unificado	\$ 321.190.982.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 364.000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 25.473.875.861.24
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.507.595.169.89
536001	Edificaciones	\$ 145.222.891.50
536004	Maquinaria v equipo	\$ 2.877.462.43
536006	Muebles, enseres v equipo de oficina	\$ 98.784.732.94
536007	Equipos de comunicación v computación	\$ 1.189.216.576.55
536008	Equipos de transporte, tracción v elevación	\$ 71.138.345.14
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa v hotelería	\$ 355.161.33
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.610.841.775.35



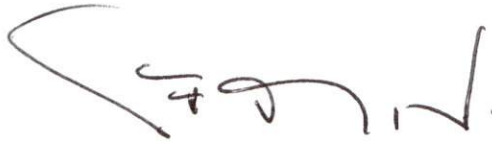
536605	Licencias	\$ 1.442.751.773.66
536606	Softwares	\$ 168.090.001.69
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 22.355.438.916.00
536801	Civiles	\$ 1.983.527.622.00
536803	Administrativas	\$ 20.371.911.294.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 16.797.486.781.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 16.797.486.781.00
550706	Asignación de bienes y servicios	\$ 16.797.486.781.00
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 105.802.691.742.45
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 313.379.803.61
572080	Recaudos	\$ 313.379.803.61
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 105.489.311.938.84
572210	Pago de obligaciones con títulos	\$ 105.489.311.938.84
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 88.697.402.473.29)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 107.168.902.805.80
48	OTROS INGRESOS	\$ 107.168.902.805.80
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 107.168.902.805.80
480815	Fotocopias	\$ 13.865.418.00
480817	Arrendamiento operativo	\$ 1.517.371.473.20
480826	Recuperaciones	\$ 43.425.727.00
480827	Aprovechamientos	\$ 2.012.888.06
480828	Indemnizaciones	\$ 452.800.00
480890	Otros ingresos diversos	\$ 76.785.309.93
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 76.785.309.93
58	OTROS GASTOS	\$ 76.785.309.93
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 76.785.309.93
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 43.082.205.75
589090	Otros gastos diversos	\$ 33.703.104.18
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 107.092.117.495.87
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 18.394.715.022.58
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 18.394.715.022.58



Myriam Carolina Martinez Cardenas
C.C 60.384.041 de Bogota
Directora General



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



Elizabeth Gomez Sanchez
Secretaria General encargada de las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera