



AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA ANSPE EN FUSION

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

		(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)			(AÑO ACTUAL)	(AÑO ANTERIOR)
		2016	2015			2016	2015
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>8.739.170.000,70</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>1.965.931.343,00</u>
11	EFFECTIVO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0,00</u>	<u>263.192.683,00</u>
1110	Bancos y corporaciones	0,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	0,00	61.790.900,00
14	DEUDORES	<u>0,00</u>	<u>8.739.170.000,70</u>	2425	Acreedores	0,00	16.853.800,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	0,00	184.547.983,00
1424	Recursos Entregados en Administración	0,00	8.640.001.098,70	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0,00</u>	<u>1.481.201.461,00</u>
1470	Otros Deudores	0,00	99.168.902,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	1.481.201.461,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>4.018.286.448,02</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0,00</u>	<u>221.537.199,00</u>
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>0,00</u>	<u>3.417.900.214,34</u>	2715	Provision para prestaciones sociales	0,00	221.537.199,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	22.073.842,00	29	OTROS PASIVOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	0,00	340.050.711,93	2905	Recaudos a favor de terceros	0,00	0,00
1660	Equipo medico y científico	0,00	131.245,52		TOTAL PASIVO	<u>0,00</u>	<u>1.965.931.343,00</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	256.266.325,21		PATRIMONIO	<u>0,00</u>	<u>10.791.525.105,72</u>
1670	Equipos de comunicación y computación	0,00	4.586.160.423,34	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>0,00</u>	<u>10.791.525.105,72</u>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	60.297.324,80	3208	Capital fiscal	0,00	17.168.792.340,34
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	0,00	1.000.500,00	3225	Resultados ejercicios anteriores	0,00	-15.611.430.561,70
1685	Depreciación acumulada	0,00	-1.848.080.158,46	3230	Resultados del Ejercicio	0,00	9.280.920.956,01
19	OTROS ACTIVOS	<u>0,00</u>	<u>600.386.233,68</u>	3235	Superavit por Donación	0,00	0,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	101.740.633,26	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	60.297.324,80
1910	Cargos Diferidos	0,00	91.393.520,00	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0,00	-107.054.953,73
1970	Intangibles	0,00	3.076.406.312,56		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>0,00</u>	<u>12.757.456.448,72</u>
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	-2.669.154.232,14		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>0,00</u>	<u>12.757.456.448,72</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	<u>0,00</u>	<u>10.775.582,00</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9120	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	10.775.582,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	93	ACREEDORAS DE CONTROL	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	9308	Recursos Administrados en nombre de terceros	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	<u>0,00</u>	<u>18.014.588.448,49</u>	9346	Bienes recibidos de terceros	0,00	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	0,00	18.012.640.449,49	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>0,00</u>	<u>-10.775.582,00</u>
8361	Responsabilidades en proceso	0,00	1.947.999,00	9905	Responsabilidades contingentes por contra (db)	0,00	-10.775.582,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>0,00</u>	<u>-18.014.588.448,49</u>	9915	Acreedoras de control por contra (db)	0,00	0,00
8905	Derechos contingentes por el contra	0,00	0,00				
8915	Deudoras de control por contra (cr)	0,00	-18.014.588.448,49				

Tatiana Drozco
TATIANA DROZCO DE LA CRUZ
Directora
(Adjunto Certificación)

Esperanza Salamanca
ESPERANZA SALAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contables asignadas Resol.0907/2016
Contador Publico T.P.27125 T



AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA ANSPE EN FUSION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

Código		(AÑO ACTUAL) 2016	(AÑO ANTERIOR) 2015
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	18.864.770.806,63
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	18.864.770.806,63
4705	Fondos recibidos	0,00	18.864.770.806,63
	GASTOS	0,00	9.804.009.449,33
51	DE ADMINISTRACION	0,00	1.633.437.655,20
5101	Sueldos y Salarios	0,00	1.132.563.902,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	0,00	224.988.600,00
5104	Aportes sobre la nómina	0,00	43.840.700,00
5111	Generales	0,00	232.044.453,20
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	8.149.432.200,42
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0,00	8.149.432.200,42
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	21.139.593,71
5705	Fondos Entregados	0,00	13.021.961,00
5720	Operaciones de enlace	0,00	8.117.632,71
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	0,00	9.060.761.357,30
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	8.117.632,71
48	OTROS INGRESOS	0,00	8.117.632,71
4805	Financieros	0,00	8.117.632,71
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	-212.041.966,00
58	OTROS GASTOS	0,00	-212.041.966,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	-212.041.966,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	220.159.598,71
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	0,00	9.280.920.956,01

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora
(Adjunto Certificación)

Esperanza Salamanca
ESPERANZA SALAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contables asignadas Resol.0907/2016
Contador Publico T.P.27125 T



PROSPERIDAD SOCIAL



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



ANSPE
AGENCIA NACIONAL PARA LA
SUPERACIÓN
DE LA POBREZA EXTREMA

**LA SUSCRITA DIRECTORA Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CARGO 2028 GRADO 22 CON
FUNCIONES CONTABLES RELACIONADAS CON LAS OBLIGACIONES GENERADAS EN LA AGENCIA
NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA – ANSPE SEGÚN RESOLUCIÓN 00907
DE ABRIL 18 DE 2016 EXPEDIDA POR PROSPERIDAD SOCIAL**

CERTIFICAN QUE:

En cumplimiento del Decreto 2559 de diciembre 30 de 2015 que ordenó la fusión de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social y del Capítulo XVI - Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones que surgen como consecuencia de los procesos de liquidación, fusión y escisión del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el mes de enero de 2016 se reclasificaron las cuentas de patrimonio del corte de diciembre 31 de 2015, a la cuenta 326002-Patrimonio de Entidades en procesos especiales – Fusión.

En cumplimiento de dicho procedimiento se realizó la cancelación de las cuentas de activos y pasivos contra la cuenta 326002-Patrimonio de Entidades en procesos especiales–Fusión así como de las cuentas de orden, habida cuenta del traslado de los bienes, derechos y obligaciones a Prosperidad Social.

Como resultado de lo anterior los saldos del activo, pasivo y patrimonio así como de las cuentas de orden a enero 31 de 2016 son de cero pesos.

Los estados contables de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE, con corte al 31 de enero de 2016, fueron tomados fielmente de los libros auxiliares y principales de la contabilidad, la cual se elaboró conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja de forma fidedigna la situación financiera, económica y social de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

El cierre contable del trimestre enero a marzo 31 2016, fue realizado el 28 de Abril de 2016 de conformidad con las fechas establecidas por la Contaduría General de la Nación - CGN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Administración SIIF. La transmisión de la información contable vía CHIP a la CGN se realizó el 10 de mayo de 2016, en cumplimiento de lo establecido por dicha entidad y de la Resolución 165 de abril 29 de 2016, que prorrogó el plazo a ANSPE para la presentación de esta información a la CGN.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los once (11) días del mes de mayo de 2016.

Tatiana Orozco
TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora

Esperanza Savamánca
ESPERANZA SAVAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contables asignadas Res.00907/2016
Contador Público T.P. 27125 T

[Handwritten signature]