



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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

| | | (AÑO ACTUAL) 2016 | (AÑO ANTERIOR) 2015 | | | (AÑO ACTUAL) 2016 | (AÑO ANTERIOR) 2015 |
|--------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Código | ACTIVOS | | | Código | PASIVOS | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | <u>0,00</u> | <u>4.889.927.367,56</u> | | PASIVO CORRIENTE | <u>0,00</u> | <u>4.750.331.952,00</u> |
| 11 | EFFECTIVO | <u>0,00</u> | <u>333.889.500,00</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>0,00</u> | <u>2.849.133.329,00</u> |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 0,00 | 333.889.500,00 | 2401 | Adquisición, Bienes y servicios | 0,00 | 2.365.169.823,00 |
| | | | | 2425 | Acreedores | 0,00 | 342.577.800,00 |
| 14 | DEUDORES | <u>0,00</u> | <u>4.556.037.867,56</u> | 2436 | Retención Fuente e Impto de Timbre | 0,00 | 141.385.706,00 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 0,00 | 4.473.238.213,56 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | <u>0,00</u> | <u>1.450.991.257,00</u> |
| 1470 | Otros Deudores | 0,00 | 82.799.654,00 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0,00 | 1.450.991.257,00 |
| | | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | <u>0,00</u> | <u>3.877.331.586,21</u> | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>0,00</u> | <u>450.207.366,00</u> |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | <u>0,00</u> | <u>3.340.529.322,30</u> | 2715 | Provision para prestaciones sociales | 0,00 | 450.207.366,00 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 22.073.842,00 | | | | |
| 1637 | Propiedad planta y equipo no explotados | 0,00 | 337.377.058,53 | 29 | OTROS PASIVOS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1660 | Equipo medico y científico | 0,00 | 131.245,52 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 0,00 | 0,00 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 0,00 | 256.266.325,21 | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 0,00 | 4.588.834.076,74 | TOTAL PASIVO | <u>0,00</u> | <u>4.750.331.952,00</u> | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 60.297.324,80 | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel | 0,00 | 1.000.500,00 | PATRIMONIO | <u>0,00</u> | <u>4.016.927.001,77</u> | |
| 1685 | Depreciación acumulada | 0,00 | -1.925.451.050,50 | | | | |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>0,00</u> | <u>4.016.927.001,77</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>0,00</u> | <u>536.802.263,91</u> | 3208 | Capital fiscal | 0,00 | 17.168.792.340,34 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 0,00 | 75.757.297,57 | 3225 | Resultados ejercicios anteriores | 0,00 | -15.611.430.561,70 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 0,00 | 83.497.593,00 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 0,00 | 2.613.398.451,18 |
| 1970 | Intangibles | 0,00 | 3.076.406.312,56 | 3235 | Superavit por Donación | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | 0,00 | -2.698.858.939,22 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0,00 | 60.297.324,80 |
| | | | | 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 0,00 | -214.130.552,85 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>0,00</u> | <u>8.767.258.953,77</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>0,00</u> | <u>8.767.258.953,77</u> | |
| | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 0,00 | 0,00 | 9120 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | <u>0,00</u> | <u>18.111.169.859,64</u> | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8355 | Ejecución de proyectos de inversión | 0,00 | 18.109.221.860,64 | 9308 | Recursos Administrados en nombre de terceros | 0,00 | 0,00 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 0,00 | 1.947.999,00 | 9346 | Bienes recibidos de terceros | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | <u>0,00</u> | <u>-18.111.169.859,64</u> | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 8905 | Derechos contingentes por el contra | 0,00 | 0,00 | 9905 | Responsabilidades contingentes por contra (db) | 0,00 | 0,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (cr) | 0,00 | -18.111.169.859,64 | 9915 | Acreedoras de control por contra (db) | 0,00 | 0,00 |

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

Esperanza Salamanca Chavista
ESPERANZA SALAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contable 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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2016
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

| Código | | (AÑO ACTUAL) 2016 | (AÑO ANTERIOR) 2015 |
|--------|---|----------------------|--------------------------|
| | INGRESOS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 0,00 | 22.010.627.033,63 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 22.010.627.033,63 |
| 4705 | Fondos recibidos | 0,00 | 22.010.627.033,63 |
| | GASTOS | 0,00 | 19.539.434.998,02 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 0,00 | 3.399.915.989,89 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 0,00 | 2.351.884.639,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 0,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 0,00 | 439.779.200,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 0,00 | 87.183.800,00 |
| 5111 | Generales | 0,00 | 521.068.350,89 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 0,00 | 16.024.261.353,24 |
| 5507 | Desarrollo comunitario y bienestar social | 0,00 | 16.024.261.353,24 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | 115.257.654,89 |
| 5705 | Fondos Entregados | 0,00 | 96.934.782,32 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 0,00 | 18.322.872,57 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 0,00 | 2.471.192.035,61 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 0,00 | 18.322.872,57 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 0,00 | 18.322.872,57 |
| 4805 | Financieros | 0,00 | 18.322.872,57 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 0,00 | -123.883.543,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0,00 | -123.883.543,00 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| 5815 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0,00 | -123.883.543,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 0,00 | 142.206.415,57 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 0,00 | 2.613.398.451,18 |

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

Esperanza Salamanca
ESPERANZA SALAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contable 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:

Una vez reclasificados los saldos de las cuentas que conformaban el Patrimonio de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE en el mes de enero de 2016 conforme a lo establecido en el 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 los saldos del activo, pasivo y patrimonio así como de las cuentas de orden a febrero 29 de 2016 son de cero pesos.

Los estados contables de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE, con corte al 29 de febrero 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 Salamanca
ESPERANZA SALAMANCA CHAVISTA
Profesional Especializado 2028-22
Funciones contables asignadas Res.00907/2016
Contador Público T.P. 27125 T

[Handwritten signature]