


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

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

Código	ACTIVOS	(AÑO ACTUAL) 2016	(AÑO ANTERIOR) 2015	Código	PASIVOS	(AÑO ACTUAL) 2016	(AÑO ANTERIOR) 2015
	ACTIVO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>5.143.162.980,95</u>		PASIVO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>6.440.039.971,00</u>
11	EFFECTIVO	0,00	0,00	24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.396.908.090,00
1110	Bancos y corporaciones	0,00	0,00	2401	Adquisición, Bienes y servicios	0,00	4.168.822.248,00
				2425	Acreedores	0,00	7.305.606,00
14	DEUDORES	0,00	5.143.162.980,95	2436	Retención Fuente e Impto de Timbre	0,00	220.780.236,00
1420	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00				
1424	Recursos Entregados en Administración	0,00	5.060.156.080,95	25	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	1.378.142.984,00
1470	Otros Deudores	0,00	83.006.900,00	2505	Salarios y prestaciones sociales	0,00	1.378.142.984,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>0,00</u>	<u>3.741.262.577,40</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	0,00	664.988.897,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.265.465.354,77	2715	Provision para prestaciones sociales	0,00	664.988.897,00
1635	Bienes muebles en bodega	0,00	22.073.842,00				
1637	Propiedad planta y equipo no explotados	0,00	346.008.203,58	29	OTROS PASIVOS	0,00	0,00
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	4.580.202.931,69	TOTAL PASIVO	<u>0,00</u>	<u>6.440.039.971,00</u>	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	60.297.324,80		PATRIMONIO	<u>0,00</u>	<u>2.444.385.587,35</u>
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotel	0,00	1.000.500,00				
1685	Depreciación acumulada	0,00	-2.000.515.018,03	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0,00	2.444.385.587,35
				3208	Capital fiscal	0,00	17.168.792.340,34
19	OTROS ACTIVOS	0,00	475.797.222,63	3225	Resultados ejercicios anteriores	0,00	-15.611.430.561,70
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	46.990.035,37	3230	Resultados del Ejercicio	0,00	1.145.625.711,37
1910	Cargos Diferidos	0,00	80.964.521,00	3235	Superavit por Donacion	0,00	0,00
1970	Intangibles	0,00	3.076.406.312,56	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0,00	60.297.324,80
1975	Amortización acumulada de intangibles	0,00	-2.728.563.646,30	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0,00	-318.899.227,46
	TOTAL ACTIVO	<u>0,00</u>	<u>8.884.425.558,35</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>0,00</u>	<u>8.884.425.558,35</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	0,00	0,00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00
8190	Otros derechos contingentes	0,00	0,00	9120	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	18.113.115.619,64	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8355	Ejecución de proyectos de inversión	0,00	18.111.167.620,64	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)	0,00	-18.113.115.619,64	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0,00	0,00
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	-18.113.115.619,64	9915	Acreedoras de control por contra (db)	0,00	0,00


TATIANA OROZCO DE LA CRUZ
Directora
(Adjunto Certificación)


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 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016
(Cifras en pesos)

(Presentación por cuentas)

Código		(AÑO ACTUAL) 2016	(AÑO ANTERIOR) 2015
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	39.204.898.976,46
41	Ingresos fiscales	0,00	-9.885.204,67
4195	Devoluciones y descuentos	0,00	-9.885.204,67
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	39.214.784.181,13
4705	Fondos recibidos	0,00	39.204.898.976,46
4720	Operaciones de enlace	0,00	9.885.204,67
	GASTOS	0,00	38.218.908.120,16
51	DE ADMINISTRACION	0,00	5.196.902.242,16
5101	Sueldos y Salarios	0,00	3.571.229.752,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	0,00	653.046.900,00
5104	Aportes sobre la nomina	0,00	130.761.600,00
5111	Generales	0,00	841.752.390,16
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	111.600,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	32.503.611.846,41
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social	0,00	32.503.611.846,41
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	518.394.031,59
5705	Fondos Entregados	0,00	491.414.639,19
5720	Operaciones de enlace	0,00	26.979.392,40
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	0,00	985.990.856,30
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	26.979.392,40
48	OTROS INGRESOS	0,00	26.979.392,40
4805	Financieros	0,00	26.979.392,40
	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	-132.655.462,67
58	OTROS GASTOS	0,00	-132.655.462,67
5802	Comisiones	0,00	0,00
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,00	-132.655.462,67
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0,00	159.634.855,07
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	0,00	1.145.625.711,37

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:

Una vez efectuadas las reclasificaciones establecidas 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 de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE los saldos del activo, pasivo y patrimonio así como de las cuentas de orden a marzo 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 marzo 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 mediante los informes CGN2014 001 Saldos y Movimientos Reporte final entidades liquidadas y CGN2014_002NE Notas de Carácter Específico, 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 DE LA CRUZ
Directora


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

