

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CAROLINA ROLON CARDENAS, Contadora de la **Unidad Administrativa de Acuicultura y Pesca AUNAP**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 7, capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública procede a publicar por treinta (30) días en la intranet de la entidad los siguientes estados contables básicos a 31 de Diciembre de 2015:

1. BALANCE GENERAL
2. ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL, Y AMBIENTAL
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Dada en Bogotá a los veinte nueve (29) días del mes de Febrero de 2016.

CAROLINA ROLON CARDENAS
Contador Público TP. 94426-T

En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública parte I, libro II, título segundo, sección II, del Capítulo II Numeral 5° emitida por la Contaduría General de la Nación,

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP**

CERTIFICAN:

Que los saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 31 de Diciembre de 2015, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Contables Básicos de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 31 de Diciembre de 2015, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 31 Diciembre de 2015.

Que la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA –CHIP el 26 de Febrero de 2016.

Bogotá D.C., a los veinte nueve (29) días del mes de Febrero de 2016.


OTTO POLANCO RENGIFO
Director General


CAROLINA ROLON CARDENAS
Contador Público
TP. 94426-T

ANEXO 1
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Notes	Periodo 31-dic-15	Periodo 31-dic-14	Notes	Periodo 31-dic-15	Periodo 31-dic-14
ACTIVO						
CORRIENTE						
Efectivo		4,925,085	3,055,799		1,429,335	1,190,543
Inversiones	(1)	279,475	145,930	(21-23)	691,966	486,592
Deudoras	(2)	794,839	1,391,245	(24)	722,162	699,525
Otros Activos	(3-4)	4,115,474	1,516,623	(25)	12,426	12,426
		-254,702	0		2,781	0
NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo		6,721,270	7,818,531		12,217,021	9,664,667
Otros activos	(5-14) (16-20)	6,450,433	5,407,693	(26,27,29,30)	9,105,345	8,617,713
		2,230,837	2,410,938	(28)	3,110,576	1,067,174
TOTAL ACTIVO		13,646,356	19,875,430		13,646,356	10,875,430
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos contingentes	(42)	2,458,740	874,214	(46)	14,854,762	14,627,726
Deudoras de Control	(43-46)	3,543,42	180,750	(47)	131,112	131,112
Deudoras por contra (cr)	(42-45)	-3,803,082	-1,054,964	(46-47)	-14,985,874	-14,758,838

OTTO POLANCO TENENGO
Director General

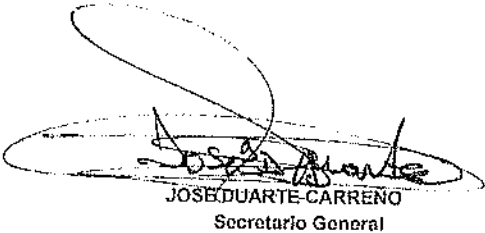
CAROLINA ROLON CARDENAS
Contador Publico TP. 94426-T

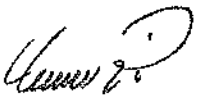
JOSE DNARTE CAMARAO
Secretario General

ANEXO 3
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

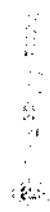
Cuentas	Notas	Período 31-dic-15	Período 31-dic-14
INGRESOS OPERACIONALES		34.989.184	37.845.379
Ingresos fiscales	(31)	3.453.327	2.454.776
Operaciones Interinstitucionales	(32-33)	31.535.857	35.390.603
GASTOS OPERACIONALES		32.181.396	37.078.163
De administración	(36)	9.757.738	8.938.517
De operación	(37)	22.138.104	28.065.424
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	(38)	2.512	-
Operaciones Interinstitucionales	(39)	108.882	74.115
Otros Gastos	(40-41)	174.160	107
Cierre de Ingresos gastos y Costos			
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		2.807.788	767.216
OTROS INGRESOS		302.888	311.011
Otros ingresos	(34-35)	302.888	311.011
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(28)	3.110.676	1.078.227


OTTO POLANCO RENGIFO
 Director General


JOSÉ DUARTE-CARREÑO
 Secretario General

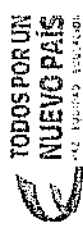


CAROLINA ROLON CARDENAS
 Contador Público TP. 94426-T



Siembra

AUNAP



ANEXO 5
 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	9,884.887
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	2,532.134
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	12,217.021

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Notas	2015	2014	VARIACION
INCREMENTOS				
Capital fiscal	(26)	4,089,048	2,927,248	1,161,800
Utilidad de ejercicios anteriores	(27)	4,420,373	4,514,998	-94,625
Resultado del Ejercicio	(28)	3,110,676	1,067,174	2,043,502
Patrimonio institucional	(29)	2,444,029	2,246,171	197,858
Total incremento		14,064,126	10,755,591	3,308,535
DISMINUCIONES				
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(30)	-1,847,105	-1,070,704	-776,401
Total disminuciones				-776,401
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2015				2,532,134

OTTO FORZANO RENGIFO
 Director General

JOSE DUARTE CARRERO
 Secretario General

CAROLINA ROLON CARDENAS
 Contador Publico TP.94426-T