


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DIANA YOLIMA RICO ARIAS, 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 30 de Junio 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 4 días del mes de Agosto de 2015.



DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Público TP 135935-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 30 de Junio 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.

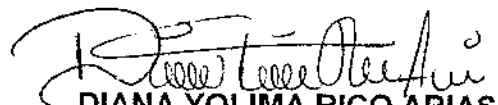
Que los Estados Contables Básicos de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 30 de Junio de 2015, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 30 Junio de 2015.

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 31 de Julio de 2015.

Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de Agosto de 2015.



OTTO POLANCO RENGIFO
Director General



DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Público
TP 135935-T

ANEXO 1
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo 30-jun-15	Periodo 30-jun-14		Periodo 30-jun-15	Periodo 30-jun-14
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo	9.222.336	12.222.309	24 Cuentas por pagar	1.465.956	1.287.232
12 Inversiones	1.006.222	484.284	25 Obligaciones Laborales	128.104	90.612
14 Deudores	2.682.717	2.137.660	29 Pasivos estimados	690.796	317.188
19 Otros activos	5.064.207	9.418.307	29 Otros Pasivos	302.536	559.943
	469.190	192.058		364.520	319.469
NO CORRIENTE					
16 Propiedades, planta y equipo	7.625.249	6.165.773			
19 Otros activos	5.838.569	4.625.420			
	1.786.680	1.540.363			
TOTAL ACTIVO	16.847.586	18.388.082	PATRIMONIO	15.361.629	17.100.850
			32 Patrimonio Institucional	15.361.629	17.100.850
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
81 Derechos contingentes	938.810	884.850		16.847.585	18.388.082
83 Deudoras de Control	343.055	69.189	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
89 Deudoras por contra (cp)	-1.281.865	-964.039	91 Responsabilidades contingentes	14.857.274	14.611.911
			93 Acreedoras de Control	131.112	131.112
			99 Acreedoras por contra (db)	-14.988.386	-14.743.023

OTTO POLJANCO RENGIFO
Director General

JOSE DUARTE-CARRERO
Secretario General

YOLIMA RICO ABRAO
Contactor Publico TP-133935-T

ANEXO 3
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período 30-jun-15	Período 30-jun-14
INGRESOS OPERACIONALES	12.253.003	14.872.321
41 Ingresos fiscales	1.277.012	934.159
43 Venta de servicios	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	10.975.991	13.938.162
GASTOS OPERACIONALES	6.714.938	6.133.472
51 De administración	4.368.413	4.118.571
52 De operación	2.287.269	2.003.411
57 Operaciones Interinstitucionales	28.149	46.702
58 Otros Gastos	31.107	(35.212)
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.538.065	8.738.849
OTROS INGRESOS	116.157	110.627
48 Otros ingresos	116.157	110.627
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5.654.222	8.849.476

OTTO POLANCO RENGIFO
 Director General

JOSE DUARTE CARREÑO
 Secretario General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
 Contador Publico TP 135935-T

ANEXO 5
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014 17.100.850

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 -1.739.221

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2015 15.361.629

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2015	2014	VARIACION
INCREMENTOS			
Capital fiscal	4.089.048	2.927.248	1.161.800
Patrimonio institucional	2.565.460	1.377.628	1.187.832
Total Incremento	<u>6.654.508</u>	<u>4.304.876</u>	<u>2.349.632</u>
DISMINUCIONES			
Utilidad de ejercicios anteriores	4.420.373	4.514.998	-94.625
Resultado del Ejercicio	5.654.222	8.849.476	-3.195.254
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1.367.474	-568.500	-798.974
Total disminuciones	<u>-1.367.474</u>	<u>-568.500</u>	<u>-4.088.853</u>
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2015			<u><u>-1.739.221</u></u>

OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

JOSE DUARTE CARRENO
Secretario General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Publico TP 136935-T