

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 2016, 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 2016, 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 2016.

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 29 de Julio de 2016.

Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de Agosto de 2016.



OTTO POLANCO RENGIFO
Director General




DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Público
TP 135935-T

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

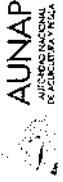
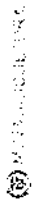
DIANA YOLIMA RICO ARIAS, Contadora de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUICULTURA Y PESCA AUNAP**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 7, capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública procede a publicar por treinta (30) días en la intranet de la entidad los siguientes estados contables básicos a 30 de Junio de 2016:

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 2 días del mes de Agosto de 2016.



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 2016
 (Cifras en miles de pesos)

	Periodo 30-jun-16	Periodo 30-jun-15
ACTIVO		
CORRIENTE	9.222.336	1.773.887
11 Electivo	349.731	1.485.956
12 Inversiones	-	128.104
14 Deudores	6.227.007	442.626
19 Otros activos	26.756	741.516
		302.536
		364.520
NO CORRIENTE	7.910.406	15.361.629
16 Propiedades, planta y equipo	5.482.542	15.361.629
19 Otros activos	2.427.864	-
TOTAL ACTIVO	14.515.900	16.847.585
PASIVO		
CORRIENTE	16.847.585	14.854.762
24 Cuentas por pagar	938.810	14.854.762
25 Obligaciones Laborales	343.055	0
27 Pasivos estimados	-4.029.578	-14.854.762
29 Otros Pasivos	-	-
PATRIMONIO	14.515.900	15.361.629
32 Patrimonio Institucional	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.515.900	16.847.585
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	938.810	14.857.274
83 Deudoras de Control	343.055	131.112
89 Deudoras por contra (ct)	-4.029.578	-14.988.386

OTTO BOLANCO RENGIFO
 Director General

Diana Yolima Rico Arias
 DIANA YOLIMA RICO ARIAS
 Contador Publico TP: 135935-T

JOSE DUARTE CARRERO
 Secretario General

ANEXO 3
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Cuentas	Período 30-jun-16	Período 30-jun-15
INGRESOS OPERACIONALES	10.043.002	12.253.003
Ingresos fiscales	1.214.622	1.277.012
Venta de servicios	-	-
Operaciones Interinstitucionales	8.828.380	10.975.991
GASTOS OPERACIONALES	9.083.916	6.714.938
De administración	5.172.468	4.368.413
De operación	3.920.816	2.287.269
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-	-
Operaciones Interinstitucionales	98.485	28.149
Otros Gastos	(107.853)	31.107
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	959.086	5.538.065
OTROS INGRESOS	47.435	116.157
Otros ingresos	47.435	116.157
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.006.521	5.654.222

OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

JOSE DUARTE CARRERO
Secretario General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Público TP. 135935-T

ANEXO 5
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016

15.361.629

VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 DE JUNIO DE 2016

-2.619.416

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016

12.742.213

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2016	2015	VARIACION
INCREMENTOS			
Utilidad de ejercicios anteriores	7.531.047	4.420.373	3.110.674
Patrimonio institucional	2.616.761	2.565.460	51.301
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2.501.164	-1.367.474	-1.133.690
Total Incrementos	10.147.808	6.985.833	2.028.285
DISMINUCIONES			
Resultado del Ejercicio	1.006.521	5.654.222	-4.647.701
Total Disminuciones	1.006.521	5.654.222	-4.647.701
PARTIDAS SIN VARIACION			
Capital fiscal	4.089.048	4.089.048	-
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2016	4.089.048	4.089.048	-2.619.416

OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

JOSE DUARTE CARRERO
Secretario General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Publico TP. 135935-T