

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DIANA YOLIMA RICO ARIAS, Contadora de la **AUTORIDAD NACIONAL 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 Marzo de 2017.

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 veintisiete (27) días del mes de Abril de 2017.


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 31 de Marzo de 2017, 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 Marzo de 2017, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 31 de Marzo de 2017.

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 abril de 2017.

Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de Abril de 2017.



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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Periodo 31-mar-17	Periodo 31-mar-16	Periodo 31-mar-17	Periodo 31-mar-16
ACTIVO			PASIVO	

CORRIENTE	5.953.454.219	5.883.390.324	CORRIENTE	2.144.267.708	1.269.181.366
11 Efectivo	302.865.199	375.116.630	24 Cuentas por pagar	88.418.798	111.110.222
12 Inversiones	48.243.620	48.243.620	25 Obligaciones Laborales	728.092.973	641.973.859
14 Deudoras	5.645.129.604	5.436.067.729	27 Pasivos estimados	870.673.748	347.701.960
19 Otros activos	5.459.416	23.982.345	29 Otros Pasivos	457.082.189	168.395.325

NO CORRIENTE	22.194.829.541	8.050.786.091	PATRIMONIO	26.004.016.052	12.664.995.049
16 Propiedades, planta y equipo	5.762.023.817	6.284.596.776	32 Patrimonio Institucional	25.070.870.931	11.917.911.035
19 Otros activos	16.432.805.724	1.766.189.316	Resultado del ejercicio	933.145.121	747.084.014

TOTAL ACTIVO	28.148.283.760	13.934.176.415	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.148.283.760	13.934.176.415
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	2.009.464.550	2.314.743.936	91 Responsabilidades contingentes	21.250.887.324	14.854.762.368
83 Deudoras de Control	796.711.631	1.460.230.080	99 Acreedoras de Control	-21.260.987.324	-14.854.762.368
89 Deudoras por contra (cr)	-2.806.176.181	-3.774.974.016	99 Acreedoras por contra (db)		

[Signature]
OTRO POLIVICO REMEDIPO
Director General

[Signature]
DIANA YOLIANA RICO ARIAS
Contador Publico TP. 135935-T

[Signature]
JOSE DUARTE CARRERO
Secretario General

ANEXO 3
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	Período 31-mar-17	Período 31-mar-16
	INGRESOS OPERACIONALES	9.154.503.878	4.978.648.951
41	Ingresos fiscales	711.188.466	788.704.927
47	Operaciones Interinstitucionales	8.443.315.412	4.189.944.024
	GASTOS OPERACIONALES	8.222.706.217	4.260.525.404
51	De administración	2.624.330.031	2.352.178.881
52	De operación	5.585.856.451	1.901.083.276
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	126.122.671	-
57	Operaciones Interinstitucionales	1.611.670	-
58	Otros Gastos	-115.214.606	7.263.247
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	931.797.661	718.123.547
	OTROS INGRESOS	1.347.460	28.960.467
48	Otros ingresos	1.347.460	28.960.467
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	933.145.121	747.084.014


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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2016

12.664.995.049

VARIACIONES PATRIMONIALES A 31 DE MARZO DE 2017

13.339.021.003

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO 2017

26.004.016.052

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
INCREMENTOS			
Resultado del Ejercicio	933.145.121	747.084.014	186.061.107
Superavit por Donación	52.676.000	-	52.676.000
Superavit por valorización	13.365.975.720	-	13.365.975.720
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(443.447.090)	(2.146.213.164)	1.702.766.074
Capital fiscal	4.760.454.586	4.089.047.587	671.406.999
Total Incrementos	18.668.804.337	2.689.918.438	15.978.885.899
DISMINUCIONES			
Utilidad de ejercicios anteriores	7.052.737.677	7.531.047.216	(478.309.539)
Patrimonio institucional Incorporado	282.474.038	2.444.029.396	(2.161.555.358)
Total Disminuciones	7.335.211.715	9.975.076.611	(2.639.864.896)
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2016			13.339.021.003

OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Publico TP. 135935-T

JOSE DANIEL SANCHEZ
Secretario General

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"

Calle 40 A N. 13 - 09 Pisos 6°, 14° y 15° Edificio UGI

Bogotá D.C. Teléfono 3177 0500

www.aunap.gov.co