

ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

MARILUZ CAMPO SOTO, 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 Marzo 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 30 días del mes de Abril de 2015.


MARILUZ CAMPO SOTO
Contador Público TP 112151-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 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.

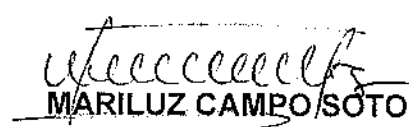
Que los Estados Contables Básicos de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 31 de Marzo de 2015, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 31 Marzo de 2015.

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 30 de Abril de 2015.

Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Abril de 2015.



OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

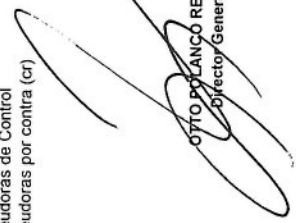


MARILUZ CAMPO SOTO
Contador Público
TP 112151-T

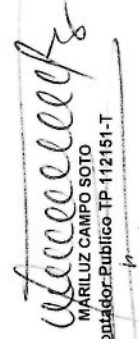
ANEXO 1
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

| | Periodo 31-mar-15 | Periodo 31-mar-14 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | 4.145.816 | 8.279.448 |
| 11 Efectivo | 171.533 | 202.902 |
| 12 Inversiones | 2.225.972 | 2.055.193 |
| 14 Deudores | 1.272.593 | 5.729.370 |
| 19 Otros activos | 474.718 | 291.983 |
| NO CORRIENTE | 7.536.154 | 5.974.139 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 5.720.877 | 4.465.183 |
| 19 Otros activos | 1.815.277 | 1.508.956 |
| TOTAL ACTIVO | 11.681.970 | 14.253.587 |
| PASIVO | | |
| CORRIENTE | | |
| 24 Cuentas por pagar | | 1.173.096 |
| 25 Obligaciones Laborales | | 87.354 |
| 27 Pasivos estimados | | 689.525 |
| 29 Otros Pasivos | | 219.706 |
| | | 176.511 |
| | | 1.136.809 |
| | | 85.783 |
| | | 520.815 |
| | | 243.025 |
| | | 287.186 |
| PATRIMONIO | 10.508.874 | 13.116.778 |
| 32 Patrimonio Institucional | 10.508.874 | 13.116.778 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11.681.970 | 14.253.587 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 Derechos contingentes | 960.678 | 38.055 |
| 83 Deudoras de Control | 278.759 | - |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -1.239.437 | -38.055 |

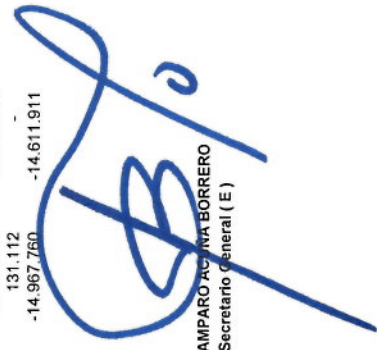
OTTO POLANCO RENGIFO
Director General



MARILUZ CAMPO SOTO
Comptador Público TP 112151-T



ALIX AMPARO ACUNA BARRERO
Secretario General (E)



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

| Cuentas | Período 31-mar-15 | Período 31-mar-14 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 3.596.800 | 7.666.258 |
| Ingresos fiscales | 679.156 | 439.658 |
| Venta de servicios | - | - |
| Operaciones Interinstitucionales | 2.917.644 | 7.226.600 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.775.256 | 2.812.409 |
| De administración | 2.006.640 | 2.018.384 |
| De operación | 768.616 | 802.233 |
| Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | - | 26.692 |
| Operaciones Interinstitucionales | - | (34.900) |
| Otros Gastos | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 821.544 | 4.853.849 |
| OTROS INGRESOS | 38.175 | 10.314 |
| Otros ingresos | 38.175 | 10.314 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 859.719 | 4.864.163 |

OTTO POLANCO RENGIFO
 Director General

ALIX AMPARO ACUÑA BARRERO
 Secretario General (E)


MARILUZ CAMPO SOTO
 Contador Público TP 112151-T

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2014

13.116.778

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015

-2.607.904

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2015

10.508.874

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | 2015 | 2014 | VARIACION |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| INCREMENTOS | | | |
| Capital fiscal | 2.927.248 | 2.927.248 | 0 |
| Utilidad de ejercicios anteriores | 5.582.173 | 4.514.998 | 1.067.175 |
| Resultado del Ejercicio | 859.719 | 4.864.163 | -4.004.444 |
| Patrimonio institucional | 2.334.792 | 1.225.457 | 1.109.335 |
| Total incremento | 11.703.932 | 13.531.866 | -1.827.934 |
| DISMINUCIONES | | | |
| Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -1.195.058 | -415.088 | -779.970 |
| Total disminuciones | -1.195.058 | -415.088 | -779.970 |
| TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2015 | | | -2.607.904 |

OTTO POLANCO RENGIFO
Director General

ALIX AMPARO JUANA BORRERO
Secretario General (E)

MARILUZ CAMPO SOTO
Contador Público TP 112151-T