


## 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 Septiembre 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 cuatro (4) días del mes de Noviembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Octubre de 2015.

Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de Noviembre 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 SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de posos)

	Periodo 30-sep-15	Periodo 30-sep-14	Periodo 30-sep-15	Periodo 30-sep-14
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
11 Efectivo	11,889,711	12,541,338	1,240,882	1,538,755
12 Inversiones	1,596,405	359,436	81,264	94,809
14 Deudoras	1,731,038	2,167,479	216,574	323,162
19 Otros activos	8,284,901	9,883,546	797,355	617,238
	277,367	130,877	146,689	503,547
<b>NO CORRIENTE</b>				
16 Propiedades, planta y equipo	8,264,787	6,316,655	1,240,882	1,538,755
19 Otros activos	6,425,606	4,770,923		
	1,839,181	1,547,732		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,154,498</b>	<b>18,859,993</b>	<b>20,154,498</b>	<b>18,859,993</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81 Derechos contingentes		1,091,001		
83 Deudoras de Control	1,876,064	69,189	14,857,274	14,627,726
89 Deudoras por contra (ca)	-1,876,064	-1,160,190	-14,988,396	-131,112
				-14,758,838
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,154,498</b>	<b>18,859,993</b>	<b>20,154,498</b>	<b>18,859,993</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
32 Patrimonio Institucional	18,913,616	17,321,237	18,913,616	17,321,237
	18,913,616	17,321,237		

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Responsabilidades contingentes

93 Acreedoras de Control

99 Acreedoras por contra (db)

**OTTO FOLANCO RENGIFO**  
Director General

**DIANA YOLIMA RICO ARIAS**  
Contador Publico TP 135935-T

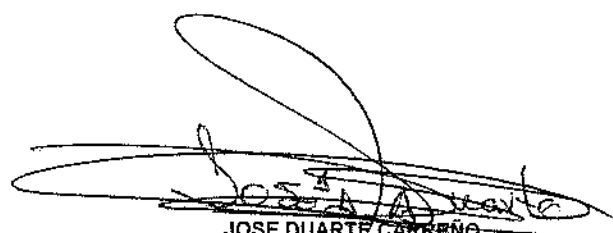
**SECRETARIE ARIAS**  
Secretario General

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


Código Cuentas		Periodo 30-sep-15	Periodo 30-sep-14
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.491.390</b>	<b>22.746.725</b>
41	Ingresos fiscales	2.431.227	1.526.951
43	Venta de servicios	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	20.060.163	21.219.774
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>14.076.163</b>	<b>13.618.569</b>
51	De administración	7.006.217	6.407.522
52	De operación	6.845.855	7.231.062
57	Operaciones Interinstitucionales	28.294	54.346
58	Otros Gastos	195.797	(74.361)
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>8.415.227</b>	<b>9.128.156</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>266.228</b>	<b>183.678</b>
48	Otros ingresos	266.228	183.678
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>8.681.455</b>	<b>9.311.834</b>



**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 SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014** 17.321.237

**VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015** 1.592.379

**SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015** 18.913.616

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	2015	2014	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
Capital fiscal	4.089.048	2.927.248	1.161.800
Patrimonio Institucional	3.237.141	1.392.579	1.844.562
<b>Total incremento</b>	<b>7.326.189</b>	<b>4.319.827</b>	<b>3.006.362</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
Utilidad de ejercicios anteriores	4.420.373	4.514.998	-94.625
Resultado del Ejercicio	8.681.455	9.311.834	-630.379
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1.514.401	-825.422	-688.979
<b>Total disminuciones</b>	<b>-1.413.983</b>	<b>-1.413.983</b>	<b>1.592.379</b>
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2015</b>			

**OTTE POJANCO RENGIFO**  
Director General

**JOSE DUARTE GARRENO**  
Secretario General

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