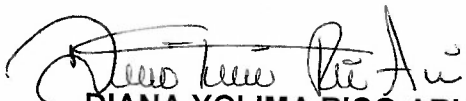


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

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 30 de Septiembre 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 el primer (1er) día del mes de Noviembre 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 30 de Junio 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.

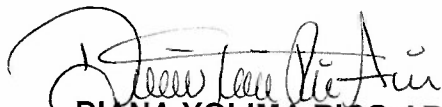
Que los Estados Contables Básicos de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 30 de Septiembre de 2017, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 30 de Septiembre de 2017.

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 30 de Octubre de 2017.

Dada en Bogotá el primer (1er) día del mes de Noviembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo	Periodo		Periodo	Periodo
	30-sep-17	30-sep-16		30-sep-17	30-sep-16
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 Efectivo	8.699.514,374	8.972.772,047	24 Cuentas por pagar	2.603.541,971	2.243.380,975
12 Inversiones	230.686,298	444.180,895	25 Obligaciones Laborales	143.990,879	106.542,376
14 Deudoras	8.434.571,576	8.442.326,710	27 Pasivos estimados	400.141,936	274.276,713
19 Otros activos	34.256.500	86.264.442	29 Otros Pasivos	1.528.340,484	1.342.861,692
				531.068,672	519.700,194
NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
16 Propiedades, planta y equipo	21.701.209,201	7.363.180,065	32 Patrimonio Institucional	27.797.181,604	14.092.571.137
19 Otros activos	5.722.700,349	5.092.254,867		27.797.181,604	14.092.571.137
	15.978.508,852	2.270.925,198			
TOTAL ACTIVO	30.400.723.575	16.335.952.112	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.400.723.575	16.335.952.112
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 Derechos contingentes	1.982.802,026	2.315.159,391	91 Responsabilidades contingentes	21.105.827,264	10.596.083,346
83 Deudoras de Control	1.326.821,457	1.551.133,480	93 Acreedoras de Control	24.105.827,264	-10.596.083,346
89 Deudoras por contra (c)	5.311.323,483	-3.866.292,871	99 Acreedoras por contra (db)		

OTTO POLARDO BENJIFER
Director General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Publico TP. 135935-T

JOSE ANTONIO GONZALEZ
Secretario General

ANEXO 3
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Período 30-sep-17	Período 30-sep-16
INGRESOS OPERACIONALES	30.133.546.772	21.547.940.707
41 Ingresos fiscales	2.209.310.583	1.952.950.286
43 Venta de servicios	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	27.924.236.189	19.594.990.421
GASTOS OPERACIONALES	26.714.247.358	19.300.167.129
51 De administración	8.430.062.127	7.882.115.179
52 De operación	18.319.300.674	10.626.465.835
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	276.122.671	354.604.416
54 Otras transferencias	6.113.179	-
57 Operaciones Interinstitucionales	15.063.853	98.484.870
58 Otros Gastos	(332.415.146)	338.496.830
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.419.299.414	2.247.773.578
OTROS INGRESOS	68.874.691	70.176.702
48 Otros ingresos	68.874.691	70.176.702
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.488.174.105	2.317.950.280

OTTO POLANCO RENGIFO
 Director General

JOSE GUARIE GARREÑO
 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 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 14.092.571.137
 VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 13.704.610.467
 SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 27.797.181.604

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2017	2016	VARIACION
INCREMENTOS			
Capital fiscal	4.760.454.586	4.089.047.587	671.406.999
Resultado del Ejercicio	3.488.174.105	2.317.950.280	1.170.223.825
Superavit por donacion	52.676.000	20.000.000	32.676.000
Superavit por valorizacion	13.365.975.720	0	13.365.975.720
Total Incrementos	21.667.280.411	6.426.997.867	15.240.282.544
DISMINUICIONES			
Utilidad de ejercicios anteriores	7.052.737.677	7.531.047.216	-478.309.539
Patrimonio institucional	275.957.841	2.801.849.171	-2.525.891.330
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(1.198.794.325)	(2.667.323.117)	1.468.528.792
Total Disminuciones	6.129.901.193	7.665.573.270	-1.535.672.077
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2017			13.704.610.467

OTTEPOLANCO RENGIFO
Director General

DIANA YOLIMA RICO ARIAS
Contador Publico TP. 135935-T

JOSE DUARTE CARRERO
Secretario General