



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ANEXO 1

BALANCE GENERAL

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS

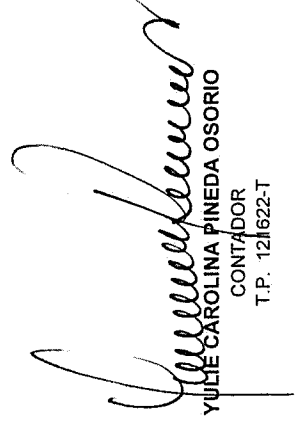


**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

ANEXO No 1
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
BALANCE GENERAL
30 DE JUNIO DE 2018
NUEVO MARCO NORMATIVO
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE (1)		CORRIENTE (4)
	309.824.405.346		1.192.115.649
11 Efectivo	-	24 Cuentas por pagar	362.718.577
13 Cuentas por cobrar	39.781.492	25 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	829.397.072
19 Otros activos	309.784.623.854		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		NO CORRIENTE (5)	-
	NO CORRIENTE (2)		-
	657.229.937	24 Cuentas por pagar	-
16 Propiedades Planta y Equipo	654.468.057		
19 Otros activos	2.761.880		
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	
		Participación de terceros	
		Participación patrimonial del sector público	
		3 PATRIMONIO (7)	309.289.519.634
		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	309.289.519.634
	TOTAL ACTIVO (3)		310.481.635.283
	310.481.635.283		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	310.481.635.283
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.392.030.512		
89 DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.392.030.512)		

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO
 CONTADOR
 T.P. 121622-T



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ANEXO 2

BALANCE GENERAL DETALLADO

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

ANEXO No.2
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
 BALANCE GENERAL
 30 DE JUNIO DE 2018
 NUEVO MARCO NORMATIVO
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE (1)	309.824.405.346
11	Efectivo	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	-
13	Cuentas por cobrar	39.781.492
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no tributarios	-
1384	Otras cuentas por cobrar	39.781.492
19	Otros activos	309.784.623.854
1906	Avances y anticipos entregados	3.989.291.647
1907	Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos	-
1908	Recursos entregados en administración	85.809.688.633
1926	Derechos en fideicomiso	219.985.643.574
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-
	NO CORRIENTE (2)	657.229.937
16	Propiedades Planta y Equipo	654.468.057
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.130.500
1650	Redes, Líneas y Cables	203.038.644
1655	Maquinaria y Equipo	26.251.400
1660	Equipo Médico y Científico	4.650.000
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	83.861.030
1670	Equipos de Comunicación y Computación	438.825.530
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	8.722.600
1685	Depreciación Acumulada	(112.011.647)
19	Otros activos	2.761.880
1970	Activos Intangibles	3.525.805
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	(763.925)
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	-
	TOTAL ACTIVO (3)	310.481.635.283
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.392.030.512
8315	Activos Retirados	81.333.712
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.310.696.800
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.392.030.512)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(2.392.030.512)

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Código	PASIVO	
	CORRIENTE (4)	1.192.116.649
24	Cuentas por pagar	362.718.577
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-
2403	Transferencias por pagar	-
2407	Recursos a favor de Terceros	-
2424	Descuentos de nomina	227.980.025
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	91.630.602
2440	Impuestos, Contribuciones y tasas	-
2490	Otras Cuentas por pagar	43.107.950
25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integ	829.397.072
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	829.397.072
	PASIVO	-
	NO CORRIENTE (5)	-
24	Cuentas por pagar	-
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	-
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	-
	Participación de terceros	-
	Participación patrimonial del sector público	-
	TOTAL PASIVO	1.192.116.649
	PATRIMONIO (7)	309.289.519.634
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	309.289.519.634
3105	Capital fiscal	171.832.719.098
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores	74.654.364.433
3110	Resultado del ejercicio	62.895.941.481
3145	Impactos por transición nuevo marco regulación	(93.505.378)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	310.481.635.283
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-

YULIE CAROLINA PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 121622-T



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ANEXO 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

Anexo No. 3
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 30 DE JUNIO DE 2018
 NUEVO MARCO NORMATIVO
 (CIFRAS EN PESOS)

Código Cuentas

	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>88.736.619.522</u>
41	Ingresos Fiscales	88.736.619.522
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>-</u>
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>30.921.655.171</u>
51	De Administración y Operación	26.754.724.302
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	67.463.858
54	Transferencias	3.173.405.004
58	Otros Gastos	926.062.007
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>57.814.964.351</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>5.080.977.130</u>
48	Otros ingresos	5.080.977.130
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	<u> </u>
59	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>62.895.941.481</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	<u>-</u>
49	Corrección monetaria	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	<u> </u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>62.895.941.481</u>

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

YULIE CAROLINA PINEDA
 CONTADOR
 T. P. 121622-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ANEXO 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

ANEXO No. 4
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 30 DE JUNIO DE 2018
 (Cifras en pesos)

Código		<u>88.736.619.522</u>
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	
41	Ingresos Fiscales	<u>88.736.619.522</u>
4110	No Tributarios	88.736.619.522
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *	
	Operaciones de traspaso de bienes	
6	COSTO DE VENTAS (2)	-
61	Costo de ventas de bienes y servicios	-
		-
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>30.921.655.171</u>
51	De Administración y operación	<u>26.754.724.302</u>
5101	Sueldos y Salarios	3.189.335.859
5103	Contribuciones Efectivas	101.322.100
5104	Aportes sobre la nomina	161.549.900
5107	Prestaciones Sociales	1.589.253.442
5108	Gastos de personal diversos	2.059.526.031
5111	Generales	19.291.306.255
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	362.430.715
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	<u>67.463.858</u>
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	67.111.279
5366	Amortización de activos intangibles	352.579
54	Transferencias	<u>3.173.405.004</u>
5423	Otras Transferencias	3.173.405.004
58	Otros Gastos	<u>926.062.007</u>
5802	Comisiones	186.421.202
5897	Costos y gastos por distribuir	739.640.805
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>57.814.964.351</u>
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>5.080.977.130</u>
4802	Financieros	5.080.061.142
4808	Diversos	915.988
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	<u>62.895.941.481</u>
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	
	Corrección monetaria	
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>62.895.941.481</u>

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

YULIE CAROLINA PINEDA
 CONTADOR
 T.P. 121622-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO No. 5
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2018 CON 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NUEVO MARCO NORMATIVO
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	267.559.978.495
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	41.729.541.139
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	309.289.519.634

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS		
Resultado del Ejercicio	3110	62.895.941.481
SUMA INCREMENTOS		62.895.941.481
DISMINUCIONES		
Capital Fiscal	3105	-21.072.894.964
Impactos por transición nuevo marco regulación	3145	-93.505.378
SUMA DISMINUCIONES		-21.166.400.342
INCREMENTO NETO		41.729.541.139

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

YULIE CAROLINA PINEDA

CONTADOR
T.P. 121622-T



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

SALDOS Y MOVIMIENTO FORMATO CGN- 2015-001

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-04-2018 al 30-06-2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	322.168.881.738,43	93.616.413.262,13	105.303.659.717,33	310.481.635.283,23	309.824.405.346,23	657.229.937,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	4.710.593,00	4.710.593,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	4.710.593,00	4.710.593,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	4.710.593,00	4.710.593,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.460.112,00	14.963.664.334,00	14.965.342.954,00	39.781.492,00	39.781.492,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	14.716.109.738,00	14.716.109.738,00	-	-	-
1.3.11.01	Tasas	-	14.716.109.738,00	14.716.109.738,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.460.112,00	247.554.596,00	249.233.216,00	39.781.492,00	39.781.492,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	26.812.409,00	21.146.484,00	10.573.242,00	37.385.651,00	37.385.651,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	14.647.703,00	226.408.112,00	238.659.974,00	2.395.841,00	2.395.841,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	656.086.169,00	43.062.788,00	44.680.900,00	654.468.057,00	654.468.057,00	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	13.289.500,00	12.159.000,00	1.130.500,00	1.130.500,00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	12.159.000,00	12.159.000,00	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.55.05	Equipo de música	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.803.030,00	2.058.000,00	-	83.861.030,00	-	83.861.030,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	60.799.530,00	2.058.000,00	-	62.857.530,00	-	62.857.530,00
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	21.003.500,00	-	-	21.003.500,00	-	21.003.500,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	418.782.842,00	20.042.688,00	-	438.825.530,00	-	438.825.530,00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	68.291.137,00	-	-	68.291.137,00	-	68.291.137,00
1.6.70.02	Equipo de computación	350.491.705,00	20.042.688,00	-	370.534.393,00	-	370.534.393,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.700.000,00	3.022.600,00	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	5.700.000,00	3.022.600,00	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00

10/1

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 79.489.747,00	-	-	- 112.011.647,00	-	- 112.011.647,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 11.843.922,00	-	-	- 16.919.888,00	-	- 16.919.888,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	- 4.009.307,00	-	-	- 6.372.052,00	-	- 6.372.052,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 5.567.980,00	-	-	- 8.642.256,00	-	- 8.642.256,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 57.118.538,00	-	-	- 78.773.233,00	-	- 78.773.233,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 950.000,00	-	-	- 1.304.218,00	-	- 1.304.218,00
1.9	OTROS ACTIVOS	321.471.335.457,43	78.604.975.547,13	90.288.925.270,33	309.787.385.734,23	309.784.623.854,23	2.761.880,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.510.708.353,00	3.989.291.647,00	3.989.291.647,00	-
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	9.510.708.353,00	3.989.291.647,00	3.989.291.647,00	-
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.969.000,00	-	-	-	-	-
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.969.000,00	-	-	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.784.680.430,36	51.330.052.145,13	8.305.043.942,33	85.809.688.633,16	85.809.688.633,16	-
1.9.08.01	En administración	33.041.678.088,00	46.552.422.784,00	168.346.618,00	79.425.754.254,00	79.425.754.254,00	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	9.743.002.342,36	4.777.629.361,13	8.136.697.324,33	6.383.934.379,16	6.383.934.379,16	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	272.680.747.857,07	19.774.923.402,00	72.470.027.685,00	219.985.643.574,07	219.985.643.574,07	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	272.680.747.857,07	19.774.923.402,00	72.470.027.685,00	219.985.643.574,07	219.985.643.574,07	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.525.805,00	-	-	3.525.805,00	-	3.525.805,00
1.9.70.07	Licencias	3.525.805,00	-	-	3.525.805,00	-	3.525.805,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 587.635,00	-	-	- 763.925,00	-	- 763.925,00
1.9.75.07	Licencias	- 587.635,00	-	-	- 763.925,00	-	- 763.925,00
2	PASIVOS	3.733.619.747,00	19.628.083.069,20	17.086.578.971,20	1.192.115.649,00	1.192.115.649,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.236.758.965,00	16.863.977.060,20	13.989.936.672,20	362.718.577,00	362.718.577,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	71.819.315,37	71.819.315,37	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	71.819.315,37	71.819.315,37	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.059.585.575,00	15.456.485.214,00	12.396.899.639,00	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.059.585.575,00	15.456.485.214,00	12.396.899.639,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	112.005.318,00	326.713.006,00	442.687.713,00	227.980.025,00	227.980.025,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	31.211.605,00	119.515.034,00	119.436.564,00	31.133.135,00	31.133.135,00	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	25.222.389,00	77.986.093,00	83.216.045,00	30.452.341,00	30.452.341,00	-
2.4.24.07	Libranzas	30.996.537,00	71.074.531,00	162.160.266,00	122.082.272,00	122.082.272,00	-

100

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.11	Embargos judiciales	-	3.637.348,00	5.456.022,00	1.818.674,00	1.818.674,00	-
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	17.250.000,00	54.500.000,00	54.400.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	7.324.787,00	-	18.018.816,00	25.343.603,00	25.343.603,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	46.079.077,00	212.191.883,00	257.743.408,00	91.630.602,00	91.630.602,00	-
2.4.36.03	Honorarios	3.125.116,00	19.280.896,00	19.280.896,00	3.125.116,00	3.125.116,00	-
2.4.36.05	Servicios	87.995,00	807.098,00	993.213,00	274.110,00	274.110,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.897.292,00	3.794.584,00	3.794.584,00	1.897.292,00	1.897.292,00	-
2.4.36.08	Compras	59.996,00	2.001.592,00	2.723.473,00	781.877,00	781.877,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	36.349.652,00	171.077.274,00	212.890.616,00	78.162.994,00	78.162.994,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	2.936.695,00	10.505.712,00	11.912.520,00	4.343.503,00	4.343.503,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.595.910,00	4.570.605,00	6.020.405,00	3.045.710,00	3.045.710,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	26.421,00	154.122,00	127.701,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	54.763,00	54.763,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	54.763,00	54.763,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.088.995,00	796.712.878,83	820.731.833,83	43.107.950,00	43.107.950,00	-
2.4.90.13	Recursos de acreedores reintegrados por entidades públicas	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	17.088.995,00	99.431.000,00	123.449.955,00	41.107.950,00	41.107.950,00	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	125.006.300,00	125.006.300,00	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	24.143.359,60	24.143.359,60	-	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	50.755.549,00	50.755.549,00	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	50.456.000,00	50.456.000,00	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	-	51.400.299,23	51.400.299,23	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	395.520.371,00	395.520.371,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	496.860.782,00	2.764.106.009,00	3.096.642.299,00	829.397.072,00	829.397.072,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	496.860.782,00	2.764.106.009,00	3.096.642.299,00	829.397.072,00	829.397.072,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.206.295.111,66	1.206.295.111,66	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	159.565.100,00	159.565.100,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	236.675.554,00	65.123.125,00	143.473.533,00	315.025.962,00	315.025.962,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	24.309.830,00	44.012.688,00	158.370.703,00	138.667.845,00	138.667.845,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	95.818.285,00	159.592.254,00	105.418.128,00	41.644.159,00	41.644.159,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	70.580.362,37	12.158.137,00	197.548.311,00	255.970.536,37	255.970.536,37	-
2.5.11.09	Bonificaciones	49.748.084,63	93.445.219,00	82.328.372,00	38.631.237,63	38.631.237,63	-
2.5.11.10	Otras primas	19.728.666,00	215.246.369,91	234.975.035,91	39.457.332,00	39.457.332,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	12.003.800,00	12.003.800,00	-	-	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	173.990.059,00	173.990.059,00	-	-	-

125

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	30.373.849,00	30.373.849,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	282.253.018,00	282.253.018,00	-	-	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	199.959.115,00	199.959.115,00	-	-	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	99.982.500,00	99.982.500,00	-	-	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	10.105.663,43	10.105.663,43	-	-	-
3	PATRIMONIO	246.393.578.153,32	-	-	246.393.578.153,32	-	246.393.578.153,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	246.393.578.153,32	-	-	246.393.578.153,32	-	246.393.578.153,32
3.1.05	CAPITAL FISCAL	171.832.719.098,30	-	-	171.832.719.098,30	-	171.832.719.098,30
3.1.05.06	Capital fiscal	171.832.719.098,30	-	-	171.832.719.098,30	-	171.832.719.098,30
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.654.364.433,02	-	-	74.654.364.433,02	-	74.654.364.433,02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	74.654.364.433,02	-	-	74.654.364.433,02	-	74.654.364.433,02
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-	-
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	93.505.378,00	-	-	93.505.378,00	-	93.505.378,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	93.505.378,00	-	-	93.505.378,00	-	93.505.378,00
4	INGRESOS	79.158.079.070,00	795.868.843,00	15.455.386.425,00	93.817.596.652,00	-	93.817.596.652,00
4.1	INGRESOS FISCALES	77.557.851.274,00	760.368.990,00	11.939.137.238,00	88.736.619.522,00	-	88.736.619.522,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	77.557.851.274,00	760.368.990,00	11.939.137.238,00	88.736.619.522,00	-	88.736.619.522,00
4.1.10.01	Tasas	7.564.027.185,00	760.368.990,00	11.939.137.238,00	18.742.795.433,00	-	18.742.795.433,00
4.1.10.61	Contribuciones	69.993.824.089,00	-	-	69.993.824.089,00	-	69.993.824.089,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.600.227.796,00	35.499.853,00	3.516.249.187,00	5.080.977.130,00	-	5.080.977.130,00
4.8.02	FINANCIEROS	1.600.227.796,00	35.499.853,00	3.515.333.199,00	5.080.061.142,00	-	5.080.061.142,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.600.227.796,00	35.499.853,00	3.515.333.199,00	5.080.061.142,00	-	5.080.061.142,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	915.988,00	915.988,00	-	915.988,00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	-	915.988,00	915.988,00	-	915.988,00
5	GASTOS	7.116.395.231,89	23.931.498.066,20	126.238.127,00	30.921.655.171,09	-	30.921.655.171,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.097.792.293,89	20.783.170.135,20	126.238.127,00	26.754.724.302,09	-	26.754.724.302,09
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.505.573.273,00	1.684.184.772,00	422.186,00	3.189.335.859,00	-	3.189.335.859,00
5.1.01.01	Sueldos	1.473.137.611,00	1.599.509.770,00	422.186,00	3.072.225.195,00	-	3.072.225.195,00
5.1.01.19	Bonificaciones	30.294.115,00	82.328.372,00	-	112.622.487,00	-	112.622.487,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.141.547,00	2.346.630,00	-	4.488.177,00	-	4.488.177,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.426.500,00	82.895.600,00	-	101.322.100,00	-	101.322.100,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	16.407.600,00	76.807.400,00	-	93.215.000,00	-	93.215.000,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	2.018.900,00	6.088.200,00	-	8.107.100,00	-	8.107.100,00

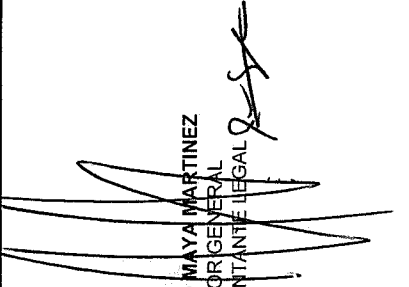
100

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	48.134.100,00	113.415.800,00	-	161.549.900,00	-	161.549.900,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	28.878.200,00	75.002.600,00	-	103.880.800,00	-	103.880.800,00
5.1.04.02	Aportes al sena	19.255.900,00	38.413.200,00	-	57.669.100,00	-	57.669.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	546.092.031,00	1.043.161.411,00	-	1.589.253.442,00	-	1.589.253.442,00
5.1.07.01	Vacaciones	53.230.582,00	143.473.533,00	-	196.704.115,00	-	196.704.115,00
5.1.07.02	Cesantías	136.508.623,00	159.565.100,00	-	296.073.723,00	-	296.073.723,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	58.783.231,00	158.370.703,00	-	217.153.934,00	-	217.153.934,00
5.1.07.05	Prima de navidad	73.287.377,00	197.548.311,00	-	270.835.688,00	-	270.835.688,00
5.1.07.06	Prima de servicios	36.226.369,00	105.418.128,00	-	141.644.497,00	-	141.644.497,00
5.1.07.90	Otras primas	188.055.849,00	278.785.636,00	-	466.841.485,00	-	466.841.485,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	860.511.065,00	1.203.664.966,00	4.650.000,00	2.059.526.031,00	-	2.059.526.031,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	82.838.166,00	187.575.176,00	-	270.413.342,00	-	270.413.342,00
5.1.08.02	Honorarios	777.672.899,00	984.660.395,00	-	1.762.333.294,00	-	1.762.333.294,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	31.429.395,00	4.650.000,00	26.779.395,00	-	26.779.395,00
5.1.11	GENERALES	3.026.219.695,89	16.293.435.447,20	28.348.888,00	19.291.306.255,09	-	19.291.306.255,09
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	3.118.500.000,00	-	3.118.500.000,00	-	3.118.500.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6.775.504,00	10.407.927,00	-	17.183.431,00	-	17.183.431,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	561.850,00	51.552.592,00	20.042.688,00	32.071.754,00	-	32.071.754,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	4.153.100,00	4.153.100,00	-	-	-
5.1.11.17	Servicios públicos	24.413.457,17	37.808.709,60	-	62.222.166,77	-	62.222.166,77
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	891.128.977,00	487.311.251,00	-	1.378.440.228,00	-	1.378.440.228,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	68.928.857,00	167.645.460,00	-	236.574.317,00	-	236.574.317,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	497.656.304,00	509.531.130,00	-	1.007.187.434,00	-	1.007.187.434,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	588.937.824,00	980.568.552,00	-	1.569.506.376,00	-	1.569.506.376,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	38.791.794,00	323.920.803,00	-	362.712.597,00	-	362.712.597,00
5.1.11.31	Materiales de educación	-	1.044.091.512,00	-	1.044.091.512,00	-	1.044.091.512,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	894.935.581,00	-	-	894.935.581,00	-	894.935.581,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	8.902.147,00	13.086.146,00	-	21.988.293,00	-	21.988.293,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.742.410,54	27.059.395,38	-	29.801.805,92	-	29.801.805,92
5.1.11.54	Organización de eventos	-	9.510.708.353,00	-	9.510.708.353,00	-	9.510.708.353,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.444.990,18	7.090.516,22	4.153.100,00	5.382.406,40	-	5.382.406,40
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	92.835.629,00	362.412.139,00	92.817.053,00	362.430.715,00	-	362.430.715,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	92.835.629,00	362.412.139,00	92.817.053,00	362.430.715,00	-	362.430.715,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	34.765.668,00	32.698.190,00	-	67.463.858,00	-	67.463.858,00

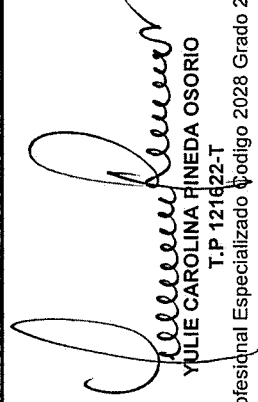
1000

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.589.379,00	32.521.900,00	-	67.111.279,00	-	67.111.279,00
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	5.075.967,00	5.075.966,00	-	10.151.933,00	-	10.151.933,00
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2.362.743,00	2.362.745,00	-	4.725.488,00	-	4.725.488,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.039.975,00	3.074.276,00	-	6.114.251,00	-	6.114.251,00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	23.825.694,00	21.654.695,00	-	45.480.389,00	-	45.480.389,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	285.000,00	354.218,00	-	639.218,00	-	639.218,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	176.289,00	176.290,00	-	352.579,00	-	352.579,00
5.3.66.05	Licencias	176.289,00	176.290,00	-	352.579,00	-	352.579,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	636.321.609,00	2.537.083.395,00	-	3.173.405.004,00	-	3.173.405.004,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	636.321.609,00	2.537.083.395,00	-	3.173.405.004,00	-	3.173.405.004,00
5.4.23.90	Otras transferencias	636.321.609,00	2.537.083.395,00	-	3.173.405.004,00	-	3.173.405.004,00
5.8	OTROS GASTOS	347.515.661,00	578.546.346,00	-	926.062.007,00	-	926.062.007,00
5.8.02	COMISIONES	130.768.189,00	55.653.013,00	-	186.421.202,00	-	186.421.202,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	130.768.189,00	55.653.013,00	-	186.421.202,00	-	186.421.202,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	216.747.472,00	522.893.333,00	-	739.640.805,00	-	739.640.805,00
5.8.97.01	Bienes producidos	-	205.224,00	-	205.224,00	-	205.224,00
5.8.97.23	Servicios	216.747.472,00	522.688.109,00	-	739.435.581,00	-	739.435.581,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.392.030.512,00	-	-	2.392.030.512,00	-	2.392.030.512,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	81.333.712,00	-	-	81.333.712,00	-	81.333.712,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	81.333.712,00	-	-	81.333.712,00	-	81.333.712,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	2.310.696.800,00	-	-	2.310.696.800,00	-	2.310.696.800,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-	-	-	-	-	-
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	-	-	-	-	-

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL



YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO
T.P 121622-T



Profesional Especializado Código 2028 Grado 22



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial



GOBIERNO DE COLOMBIA

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

OPERACIONES RECÍPROCAS FORMATO CGN-2015-002

JUNIO 30 DE 2.018

NUEVO MARCO NORMATIVO

CIFRAS EN PESOS



**SALVEMOS
VIDAS EN
LA VÍA**

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-04-2018 al 30-06-2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en pesos

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.3.84.26	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10.953.080,00	10.953.080,00	0
1.9.08.01	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0
1.9.08.01	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	0
1.9.08.01	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0
1.9.08.01	012300000	POLICIA NACIONAL	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0
1.9.08.01	217717877	VITERBO	100.000.000,00	100.000.000,00	0
1.9.08.01	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	215425754	SOACHA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	100.000.000,00	100.000.000,00	0
1.9.08.01	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	123408000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO INDATT-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	210163001	ARMENIA	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	210176001	SANTIAGO DE CALI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	750.000.000,00	750.000.000,00	0
1.9.08.01	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	375.000.000,00	375.000.000,00	0
1.9.08.01	210152001	SAN JUAN DE PASTO	300.000.000,00	300.000.000,00	0
1.9.08.01	210115001	TUNJA	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	210150001	VILLAVICENCIO	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	750.000.000,00	750.000.000,00	0
1.9.08.01	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	210117001	MANIZALES	750.000.000,00	750.000.000,00	0

C/001

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.08.01	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0
1.9.08.01	210141001	NEIVA	200.000.000,00	200.000.000,00	0
1.9.08.01	210166001	PEREIRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	210119001	POPAYAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	210185001	YOPAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	218017380	LA DORADA	300.000.000,00	300.000.000,00	0
1.9.08.01	217417174	CHINCHINA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	219063690	SALENTO	50.000.000,00	50.000.000,00	0
1.9.08.01	211417614	RÍOSUCIO	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	217317873	VILLAMARIA	300.000.000,00	300.000.000,00	0
1.9.08.01	210127001	QUIBDO	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	210170001	SINCELEJO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	210976109	BUENAVENTURA	250.000.000,00	250.000.000,00	0
1.9.08.01	210163401	LA TEBAIDA	300.000.000,00	300.000.000,00	0
1.9.08.01	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
1.9.08.01	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS PATIOS DATMP - LOS PATIOS	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0
1.9.08.01	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	5.376.678.088,00	5.376.678.088,00	0
1.9.08.01	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	400.000.000,00	400.000.000,00	0
1.9.08.01	210173001	IBAGUE	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	060700000	TEVEANDINA	659.076.166,00	659.076.166,00	0
1.9.08.01	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA -ITBOY-	500.000.000,00	500.000.000,00	0
1.9.08.01	161241000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0

4/20

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4.1.10.61	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	6.206.934.595,00	0	6.206.934.595,00
4.8.02.01	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	185.777.430,00	0	185.777.430,00
5.1.03.05	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8.107.100,00	0	8.107.100,00
5.1.04.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	103.880.800,00	0	103.880.800,00
5.1.04.02	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	57.669.100,00	0	57.669.100,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	30.048.270,00	0	30.048.270,00
5.1.11.23	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	150.000.000,00	0	150.000.000,00
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	13.931.722,00	0	13.931.722,00
5.1.11.54	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	9.510.708.353,00	0	9.510.708.353,00
5.4.23.90	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	3.173.405.004,00	0	3.173.405.004,00

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL




YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO
T.P 121622-T
Profesional Especializado Codigo 2028 Grado 22

