



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 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	657.229.937,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	4.710.593,00	4.710.593,00	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS 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
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO					
	TRIBUTARIOS	-	14.716.109.738,00	14.716.109.738,00	-	-
1.3.11	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 HOTELERIA	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

nd

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)	-	-	-	112.011.647,00	-	112.011.647,00
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-	-	32.521.900,00	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	-	5.075.966,00	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	2.362.745,00	-	-	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-	-	3.074.276,00	-	-	-
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	21.654.695,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	354.218,00	-	-	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	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
1.9.06.90	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	-	2.969.000,00	-	-	-
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.969.000,00	-	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)	-	-	-	763.925,00	-	763.925,00
1.9.75.07	Licencias	587.635,00	-	176.290,00	-	-	-
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	ADQUISICIÓN 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	-	-	-

2023

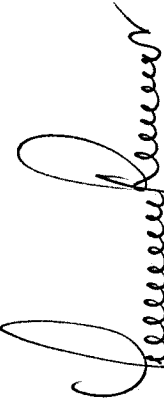
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	30.373.849,00	30.373.849,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	282.253.018,00	282.253.018,00	-	-	-
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
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

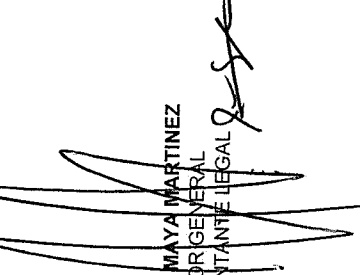
100

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	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, PLANTAY 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	-	-	-	-	-	-


JULIE CAROLINA FINEDA OSORIO
 T.P 121622-T
 Profesional Especializado Código 2028 Grado 22


ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL



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

4900

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	RIOSUCIO	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 TRANSITO 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

Handwritten signature or initials

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