



# AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

## ANSV

NIT: 900 852 998-5

### INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 923272662

### SALDOS Y MOVIMIENTOS FORMATO CGN-2015-001

CON CORTE A:

SEPTIEMBRE 30 DE 2018



**SALVEMOS  
VIDAS EN  
LA VÍA**

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-07-2018 al 30-09-2018

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	310.481.635.283,23	31.934.620.938,55	47.387.974.038,51	295.028.282.183,27	294.304.955.357,74	723.326.825,53
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	-	2.580.286,00	2.580.286,00	-	-	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	39.781.492,00	12.689.867.002,00	12.681.279.293,00	48.369.201,00	48.369.201,00	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	12.451.101.900,00	12.451.101.900,00	-	-	-
1.3.11.01	Tasas	-	12.451.101.900,00	12.451.101.900,00	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.781.492,00	238.765.102,00	230.177.393,00	48.369.201,00	48.369.201,00	-
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	37.385.651,00	17.175.418,00	8.639.140,00	45.921.929,00	45.921.929,00	-
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.395.841,00	221.589.684,00	221.538.253,00	2.447.272,00	2.447.272,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	654.468.057,00	3.403.400,00	33.674.694,00	624.196.763,00	-	624.196.763,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.130.500,00	-	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00
1.6.35.11	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.130.500,00	-	-	1.130.500,00	-	1.130.500,00
1.6.50	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.50.07	REDES, LINEAS Y CABLES	203.038.644,00	-	-	203.038.644,00	-	203.038.644,00
1.6.55	Líneas y cables de interconexión	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.55.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	26.251.400,00	-	-	26.251.400,00	-	26.251.400,00
1.6.60	Equipo de música	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.60.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	-	4.650.000,00
1.6.65	Equipo de servicio ambulatorio	83.861.030,00	-	-	83.861.030,00	-	83.861.030,00
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.857.530,00	-	-	62.857.530,00	-	62.857.530,00
1.6.65.02	Muebles y enseres	21.003.500,00	-	-	21.003.500,00	-	21.003.500,00
1.6.70	Equipo y máquina de oficina	438.825.530,00	3.403.400,00	-	442.228.930,00	-	442.228.930,00
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68.291.137,00	3.403.400,00	-	71.694.537,00	-	71.694.537,00
1.6.70.02	Equipo de comunicación	370.534.393,00	-	-	370.534.393,00	-	370.534.393,00
1.6.80	Equipo de computación	8.722.600,00	-	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00
1.6.80.02	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.722.600,00	-	-	8.722.600,00	-	8.722.600,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	Equipo de restaurante y cafetería	- 112.011.647,00	-	33.674.694,00	- 145.686.341,00	-	145.686.341,00
1.6.85.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 16.919.888,00	-	5.075.967,00	- 21.995.855,00	-	21.995.855,00
1.6.85.04	Redes, líneas y cables	- 6.372.052,00	-	2.362.743,00	- 8.734.795,00	-	8.734.795,00
1.6.85.05	Maquinaria y equipo	-	-	232.500,00	- 232.500,00	-	232.500,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 8.642.256,00	-	3.142.875,00	- 11.785.131,00	-	11.785.131,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	- 78.773.233,00	-	22.367.955,00	- 101.141.188,00	-	101.141.188,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 1.304.218,00	-	492.654,00	- 1.796.872,00	-	1.796.872,00
1.9	OTROS ACTIVOS	309.787.385.734,23	19.238.770.250,55	34.670.439.765,51	294.355.716.219,27	294.256.586.156,74	99.130.062,53
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.989.291.647,00	-	3.989.291.647,00	-	-	-
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	3.989.291.647,00	-	3.989.291.647,00	-	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	85.809.688.633,16	7.080.831.456,49	8.727.772.634,98	84.162.747.454,67	84.162.747.454,67	-
1.9.08.01	En administración	79.425.754.254,00	2.932.737.000,00	793.241.874,00	81.565.249.380,00	81.565.249.380,00	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración	6.383.934.379,16	4.148.094.456,49	7.934.530.760,98	2.597.498.074,67	2.597.498.074,67	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	219.985.643.574,07	11.959.000.345,00	21.850.805.217,00	210.093.838.702,07	210.093.838.702,07	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitución de patrimonio autónomo	219.985.643.574,07	11.959.000.345,00	21.850.805.217,00	210.093.838.702,07	210.093.838.702,07	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.525.805,00	198.938.449,06	100.854.224,53	101.610.029,53	-	101.610.029,53
1.9.70.07	Licencias	3.525.805,00	98.084.224,53	98.084.224,53	3.525.805,00	-	3.525.805,00
1.9.70.08	Softwares	-	100.854.224,53	2.770.000,00	98.084.224,53	-	98.084.224,53
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 763.925,00	-	1.716.042,00	- 2.479.967,00	-	2.479.967,00
1.9.75.07	Licencias	- 763.925,00	-	1.716.042,00	- 2.479.967,00	-	2.479.967,00
2	PASIVOS	1.192.115.649,00	17.087.817.789,02	17.306.444.624,02	1.410.742.484,00	1.410.742.484,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	362.718.577,00	14.658.581.293,02	14.442.704.066,02	146.841.350,00	146.841.350,00	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	214.029.937,57	214.029.937,57	-	-	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	214.029.937,57	214.029.937,57	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	12.269.226.868,00	12.269.226.868,00	-	-	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	-	12.269.226.868,00	12.269.226.868,00	-	-	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	227.980.025,00	579.288.133,00	388.385.323,00	37.077.215,00	37.077.215,00	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	31.133.135,00	119.844.083,00	88.710.948,00	-	-	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	30.452.341,00	95.373.140,00	65.687.610,00	766.811,00	766.811,00	-
2.4.24.07	Libranzas	122.082.272,00	244.692.874,00	122.610.602,00	-	-	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	1.818.674,00	5.456.022,00	5.456.022,00	1.818.674,00	1.818.674,00	-

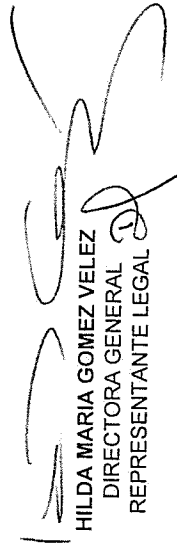
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	17.150.000,00	57.900.000,00	42.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	25.343.603,00	56.022.014,00	63.170.141,00	32.491.730,00	32.491.730,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.630.602,00	238.036.571,00	230.457.482,00	84.051.513,00	84.051.513,00	-
2.4.36.03	Honorarios	3.125.116,00	7.199.872,00	13.643.198,00	9.568.442,00	9.568.442,00	-
2.4.36.05	Servicios	274.110,00	1.443.990,00	1.446.140,00	276.260,00	276.260,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	1.897.292,00	3.794.584,00	5.691.876,00	3.794.584,00	3.794.584,00	-
2.4.36.08	Compras	781.877,00	2.098.262,00	1.395.077,00	78.692,00	78.692,00	-
2.4.36.15	Rentas de trabajo	78.162.994,00	202.967.368,00	186.551.951,00	61.747.577,00	61.747.577,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	4.343.503,00	10.237.398,00	12.505.141,00	6.611.246,00	6.611.246,00	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.045.710,00	10.295.097,00	9.224.099,00	1.974.712,00	1.974.712,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.107.950,00	1.357.989.783,45	1.340.594.455,45	25.712.622,00	25.712.622,00	-
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	41.107.950,00	277.449.000,00	259.931.472,00	23.590.422,00	23.590.422,00	-
2.4.90.28	Seguros	-	20.985.707,00	20.985.707,00	-	-	-
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	-	133.777.800,00	133.900.000,00	122.200,00	122.200,00	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	27.920.732,33	27.920.732,33	-	-	-
2.4.90.53	Comisiones	-	41.005.280,00	41.005.280,00	-	-	-
2.4.90.54	Honorarios	-	25.228.000,00	25.228.000,00	-	-	-
2.4.90.55	Servicios	-	41.100.731,12	41.100.731,12	-	-	-
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	-	790.522.533,00	790.522.533,00	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.397.072,00	2.429.236.496,00	2.863.740.558,00	1.263.901.134,00	1.263.901.134,00	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	829.397.072,00	2.429.236.496,00	2.863.740.558,00	1.263.901.134,00	1.263.901.134,00	-
2.5.11.01	Nómina por pagar	-	1.153.760.804,00	1.153.760.804,00	-	-	-
2.5.11.02	Cesantías	-	153.264.473,00	153.264.473,00	-	-	-
2.5.11.04	Vacaciones	315.025.962,00	25.713.362,00	97.901.143,00	387.213.743,00	387.213.743,00	-
2.5.11.05	Prima de vacaciones	138.667.845,00	17.927.894,00	108.073.906,00	228.813.857,00	228.813.857,00	-
2.5.11.06	Prima de servicios	41.644.159,00	2.897.399,00	69.764.987,00	108.511.747,00	108.511.747,00	-
2.5.11.07	Prima de navidad	255.970.536,37	11.655.019,00	134.778.563,00	379.094.080,37	379.094.080,37	-
2.5.11.09	Bonificaciones	38.631.237,63	13.156.838,00	56.140.845,00	81.615.244,63	81.615.244,63	-
2.5.11.10	Otras primas	39.457.332,00	259.840.014,00	274.965.324,00	54.582.642,00	54.582.642,00	-
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	11.433.500,00	11.446.300,00	12.800,00	12.800,00	-
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	-	153.871.403,00	153.871.403,00	-	-	-

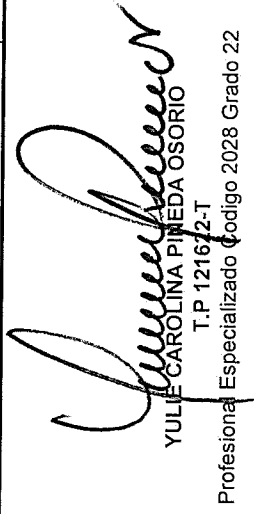
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	49.818.028,00	49.818.028,00	-	-	-
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	-	274.976.401,00	298.728.090,00	23.751.689,00	23.751.689,00	-
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-	195.517.652,00	195.725.283,00	207.631,00	207.631,00	-
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	96.816.000,00	96.913.700,00	97.700,00	97.700,00	-
2.5.11.25	Incapacidades	-	8.587.709,00	8.587.709,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	246.393.578.153,32	3.860.016,00	-	246.389.718.137,32	-	246.389.718.137,32
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	246.393.578.153,32	3.860.016,00	-	246.389.718.137,32	-	246.389.718.137,32
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	3.860.016,00	-	74.650.504.417,02	-	74.650.504.417,02
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	74.654.364.433,02	3.860.016,00	-	74.650.504.417,02	-	74.650.504.417,02
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	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	93.817.596.652,00	129.957.602,00	12.242.878.844,00	105.930.517.894,00	-	105.930.517.894,00
4.1	INGRESOS FISCALES	88.736.619.522,00	-	9.674.129.400,00	98.410.748.922,00	-	98.410.748.922,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	88.736.619.522,00	-	9.674.129.400,00	98.410.748.922,00	-	98.410.748.922,00
4.1.10.01	Tasas	18.742.795.433,00	-	9.674.129.400,00	28.416.924.833,00	-	28.416.924.833,00
4.1.10.61	Contribuciones	69.993.824.089,00	-	-	69.993.824.089,00	-	69.993.824.089,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	28.911.312,00	28.911.312,00	-	-	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	28.911.312,00	28.911.312,00	-	-	-
4.7.05.08	Funcionamiento	-	28.911.312,00	28.911.312,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	5.080.977.130,00	101.046.290,00	2.539.838.132,00	7.519.768.972,00	-	7.519.768.972,00
4.8.02	FINANCIEROS	5.080.061.142,00	101.046.290,00	2.539.838.132,00	7.518.852.984,00	-	7.518.852.984,00
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.080.061.142,00	101.046.290,00	2.539.838.132,00	7.518.852.984,00	-	7.518.852.984,00
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	30.921.655.171,09	38.588.570.616,96	10.807.529.456,00	58.702.696.332,05	-	58.702.696.332,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26.754.724.302,09	36.412.446.753,96	9.951.919.690,00	53.215.251.366,05	-	53.215.251.366,05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.189.335.859,00	1.626.646.356,00	11.570.159,00	4.804.412.056,00	-	4.804.412.056,00
5.1.01.01	Sueldos	3.072.225.195,00	1.568.240.926,00	11.455.649,00	4.629.010.472,00	-	4.629.010.472,00
5.1.01.19	Bonificaciones	112.622.487,00	56.140.845,00	-	168.763.332,00	-	168.763.332,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	4.488.177,00	2.264.585,00	114.510,00	6.638.252,00	-	6.638.252,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	101.322.100,00	1.214.894.717,00	57.343.568,00	1.258.873.249,00	-	1.258.873.249,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	93.215.000,00	142.181.700,00	25.455.200,00	209.941.500,00	-	209.941.500,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	427.050.997,00	2.583.889,00	424.467.108,00	-	424.467.108,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	8.107.100,00	20.226.100,00	2.889.300,00	25.443.900,00	-	25.443.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	197.320.525,00	-	197.320.525,00	-	197.320.525,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	-	428.115.395,00	26.415.179,00	401.700.216,00	-	401.700.216,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	161.549.900,00	145.490.500,00	44.556.300,00	262.484.100,00	-	262.484.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	103.880.800,00	79.041.500,00	25.461.600,00	157.460.700,00	-	157.460.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	57.669.100,00	66.449.000,00	19.094.700,00	105.023.400,00	-	105.023.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.589.253.442,00	853.513.982,00	15.981.856,00	2.426.785.568,00	-	2.426.785.568,00
5.1.07.01	Vacaciones	196.704.115,00	97.901.143,00	-	294.605.258,00	-	294.605.258,00
5.1.07.02	Cesantías	296.073.723,00	153.264.473,00	-	449.338.196,00	-	449.338.196,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	217.153.934,00	108.073.906,00	-	325.227.840,00	-	325.227.840,00
5.1.07.05	Prima de navidad	270.835.688,00	134.778.563,00	-	405.614.251,00	-	405.614.251,00
5.1.07.06	Prima de servicios	141.644.497,00	68.548.717,00	-	210.193.214,00	-	210.193.214,00
5.1.07.90	Otras primas	466.841.485,00	290.947.180,00	15.981.856,00	741.806.809,00	-	741.806.809,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.059.526.031,00	1.590.144.539,00	20.357.321,00	3.629.313.249,00	-	3.629.313.249,00
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	270.413.342,00	161.984.000,00	4.336.000,00	428.061.342,00	-	428.061.342,00
5.1.08.02	Honorarios	1.762.333.294,00	1.378.157.927,00	-	3.140.491.221,00	-	3.140.491.221,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	26.779.395,00	50.002.612,00	16.021.321,00	60.760.686,00	-	60.760.686,00
5.1.11	GENERALES	19.291.306.255,09	30.881.064.442,96	9.802.103.449,00	40.370.267.249,05	-	40.370.267.249,05
5.1.11.06	Estudios y proyectos	3.118.500.000,00	1.620.000.000,00	-	4.738.500.000,00	-	4.738.500.000,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	17.183.431,00	11.292.504,00	-	28.475.935,00	-	28.475.935,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	32.071.754,00	1.301.386,00	-	33.373.140,00	-	33.373.140,00
5.1.11.17	Servicios públicos	62.222.166,77	30.653.802,33	-	92.875.969,10	-	92.875.969,10
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.378.440.228,00	862.340.158,00	-	2.240.780.386,00	-	2.240.780.386,00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	236.574.317,00	98.191.349,00	-	334.765.666,00	-	334.765.666,00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	1.007.187.434,00	11.113.293.580,00	9.802.103.449,00	2.318.377.565,00	-	2.318.377.565,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.569.506.376,00	1.258.458.791,00	-	2.827.965.167,00	-	2.827.965.167,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	362.712.597,00	10.603.836.133,00	-	10.966.548.730,00	-	10.966.548.730,00
5.1.11.25	Seguros Generales	-	20.985.707,00	-	20.985.707,00	-	20.985.707,00
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	1.235.379.611,00	-	2.130.315.192,00	-	2.130.315.192,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.988.293,00	12.680.710,51	-	34.669.003,51	-	34.669.003,51
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	29.801.805,92	20.589.064,12	-	50.390.870,04	-	50.390.870,04
5.1.11.54	Organización de eventos	9.510.708.353,00	3.989.291.647,00	-	13.500.000.000,00	-	13.500.000.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.382.406,40	-	-	5.382.406,40	-	5.382.406,40
5.1.11.80	Servicios	-	2.770.000,00	-	2.770.000,00	-	2.770.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.430.715,00	100.692.217,00	7.037,00	463.115.895,00	-	463.115.895,00
5.1.20.24		362.430.715,00	100.692.217,00	7.037,00	463.115.895,00	-	463.115.895,00
5.3	Gravamen a los movimientos financieros	67.463.858,00	35.390.736,00	-	102.854.594,00	-	102.854.594,00
5.3.60	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	67.111.279,00	33.674.694,00	-	100.785.973,00	-	100.785.973,00
5.3.60.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.151.933,00	5.075.967,00	-	15.227.900,00	-	15.227.900,00
5.3.60.04	Redes, líneas y cables	4.725.488,00	2.362.743,00	-	7.088.231,00	-	7.088.231,00
5.3.60.05	Maquinaria y equipo	-	232.500,00	-	232.500,00	-	232.500,00
5.3.60.06	Equipo medico y científico	6.114.251,00	3.142.875,00	-	9.257.126,00	-	9.257.126,00
5.3.60.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.480.389,00	22.367.955,00	-	67.848.344,00	-	67.848.344,00
5.3.60.09	Equipos de comunicación y computación	639.218,00	492.654,00	-	1.131.872,00	-	1.131.872,00
5.3.66	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	352.579,00	1.716.042,00	-	2.068.621,00	-	2.068.621,00
5.3.66.05	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	352.579,00	1.716.042,00	-	2.068.621,00	-	2.068.621,00
5.4	Licencias	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.4.23	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.173.405.004,00	1.979.276.607,00	-	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00
5.8	Otras transferencias	926.062.007,00	161.456.520,00	855.609.766,00	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.02	OTROS GASTOS	186.421.202,00	45.487.559,00	-	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.02.40	COMISIONES	186.421.202,00	45.487.559,00	-	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	739.640.805,00	115.968.961,00	-	231.908.761,00	-	231.908.761,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	205.224,00	-	855.609.766,00	-	-	-
5.8.97.01	Bienes producidos	739.435.581,00	115.968.961,00	205.224,00	-	-	-
5.8.97.23	Servicios	-	115.968.961,00	855.404.542,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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)	- 2.392.030.512,00	-	-	- 2.392.030.512,00	-	- 2.392.030.512,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 2.392.030.512,00	-	-	- 2.392.030.512,00	-	- 2.392.030.512,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	- 81.333.712,00	-	-	- 81.333.712,00	-	- 81.333.712,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 2.310.696.800,00	-	-	- 2.310.696.800,00	-	- 2.310.696.800,00

  
 HILDA MARIA GOMEZ VELEZ  
 DIRECTORA GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 YULIE CAROLINA PINEDA OSORIO  
 T.P. 121672-T  
 Profesional Especializado Código 2028 Grado 22





# AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

## ANSV

NIT: 900 852 998-5

### INFORMACION CONTABLE PUBLICA

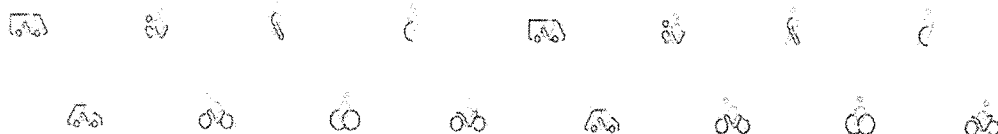
CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN: 923272662

### OPERACIONES RECÍPROCAS

FORMATO CGN-2015-002

SEPTIEMBRE 30 DE 2018

NUEVO MARCO NORMATIVO



**SALVEMOS  
VIDAS EN  
LA VÍA**

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

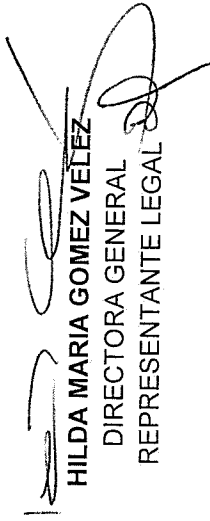
Cifras en pesos

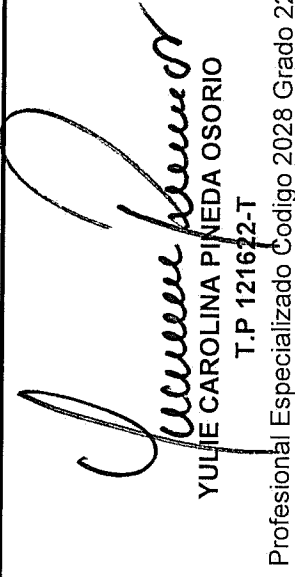
CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.3.84.26	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10.953.080,00	10.953.080,00	-
1.9.08.01	123408000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL ATLANTICO -INDATT-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY-	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	5.376.678.088,00	5.376.678.088,00	-
1.9.08.01	012300000	POLICIA NACIONAL	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-
1.9.08.01	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
1.9.08.01	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	-
1.9.08.01	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS PATIOS DATMP - LOS PATIOS	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.9.08.01	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.9.08.01	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	112525000	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
1.9.08.01	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	400.000.000,00	400.000.000,00	-
1.9.08.01	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	-

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.08.01	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.9.08.01	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	161241000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL HUILA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-
1.9.08.01	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	210115001	TUNJA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	210117001	MANIZALES	750.000.000,00	750.000.000,00	-
1.9.08.01	210119001	POPAYAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	210120001	VALLEDUPAR	350.000.000,00	350.000.000,00	-
1.9.08.01	210127001	QUIBDO	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	210141001	NEIVA	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.9.08.01	210150001	VILLAVICENCIO	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	210152001	SAN JUAN DE PASTO	209.315.038,00	209.315.038,00	-
1.9.08.01	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	375.000.000,00	375.000.000,00	-
1.9.08.01	210163001	ARMENIA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	210163401	LA TEBAIDA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.9.08.01	210166001	PEREIRA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	210170001	SINCELEJO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	210173001	IBAGUE	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	210176001	SANTIAGO DE CALI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
1.9.08.01	210185001	YOPAL	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	210186001	SAN MIGUEL DE MOCOA	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.9.08.01	210976109	BUENAVENTURA	250.000.000,00	250.000.000,00	-
1.9.08.01	211417614	RIOSUCIO	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	212076520	PALMIRA	250.000.000,00	250.000.000,00	-

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.08.01	215425754	SOACHA	489.256.254,00	489.256.254,00	-
1.9.08.01	217317873	VILLAMARIA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.9.08.01	217417174	CHINCHINA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	217717877	VITERBO	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.9.08.01	218017380	LA DORADA	300.000.000,00	300.000.000,00	-
1.9.08.01	219063690	SALENTO	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1.9.08.01	219915299	GARAGOA	75.000.000,00	75.000.000,00	-
1.9.08.01	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.9.08.01	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-
2.4.90.50	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	73.300,00	73.300,00	-
2.4.90.50	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	48.900,00	48.900,00	-
4.1.10.61	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	6.206.934.595,00	-	6.206.934.595,00
4.8.02.01	123281000	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE ARAUCA	1.434.178,00	-	1.434.178,00
4.8.02.01	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER -	505.427.411,00	-	505.427.411,00
5.1.04.01	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	157.460.700,00	-	157.460.700,00
5.1.04.02	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	105.023.400,00	-	105.023.400,00
5.1.11.17	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	36.615.048,00	-	36.615.048,00
5.1.11.20	130505000	TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	154.020.199,00	-	154.020.199,00
5.1.11.20	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	1.157.169.932,00	-	1.157.169.932,00

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5.1.11.23	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	23.772.108,00	-	23.772.108,00
5.1.11.23	060700000	TEVEANDINA	10.461.179.615,00	-	10.461.179.615,00
5.1.11.23	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	150.000.000,00	-	150.000.000,00
5.1.11.54	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	13.500.000.000,00	-	13.500.000.000,00
5.4.23.90	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	5.152.681.611,00	-	5.152.681.611,00

  
**HILDA MARIA GOMEZ VELEZ**  
 DIRECTORA GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

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