

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

01-04-2017 al 30-06-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_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	262358169080	218487361076.34	221045611444.57	259799918711.77	259715949704.77	83969007
1.4	DEUDORES	41496626657	137384291990.31	138915203187.52	39965715459.79	39965715459.79	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	129362644622	129362644622	0	0	0
1.4.01.60	Contribuciones	0	129362644622	129362644622	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1155348400	0	1155348400	0	0	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	1155348400	0	1155348400	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39211553119	3754914203.76	3017147471.77	39949319850.99	39949319850.99	0
1.4.24.02	En administración	19606245716	1750000000	1200000	21355045716	21355045716	0
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administración	19605307403	2004914203.76	3015947471.77	18594274134.99	18594274134.99	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1129725138	4266733164.55	5380062693.75	16395608.8	16395608.8	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	0	5627940.17	3004678	2623262.17	2623262.17	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	18167194	9083597	9083597	9083597	0
1.4.70.71	Honorarios	0	476757	476757	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	1129725138	4242461273.38	5367497661.75	4688749.63	4688749.63	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3284444190	3200475183	83969007	0	83969007
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3212088602	3199692600	12396002	0	12396002
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	892000802	879604800	12396002	0	12396002
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	0	2320087800	2320087800	0	0	0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	62964588	0	62964588	0	62964588
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	0	6418667	0	6418667	0	6418667
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	0	56545921	0	56545921	0	56545921

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	9391000	0	9391000	0	9391000
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	0	9391000	0	9391000	0	9391000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	0	782583	-782583	0	-782583
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	0	0	782583	-782583	0	-782583
1.9	OTROS ACTIVOS	220861542423	77818624896.03	78929933074.05	219750234244.98	219750234244.98	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	410895375	371060800	39834575	39834575	0
1.9.10.01	Materiales y suministros	0	410895375	371060800	39834575	39834575	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	220861542423	77407729521.03	78558872274.05	219710399669.98	219710399669.98	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	220861542423	77407729521.03	78558872274.05	219710399669.98	219710399669.98	0
2	PASIVOS	88071200	5036322564.93	5080455369.93	132204005	132204005	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	88071200	4048698682.93	4092831487.93	132204005	132204005	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2486408349.4	2486408349.4	0	0	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	175711549.4	175711549.4	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	2310696800	2310696800	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	64282848	1091169719.49	1091169717.49	64282846	64282846	0
2.4.25.04	Servicios publicos	0	12613503.96	12613503.96	0	0	0
2.4.25.07	Arrendamientos	0	317519693	317519693	0	0	0
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	77477	77477	0	0	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	2	176254493	176254491	0	0	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	0	122095721	122095721	0	0	0
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0	63685200	63685200	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	3403800	3403800	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	16666707	16666707	0	0	0
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	11970	1323702	1323702	11970	11970	0
2.4.25.51	Comisiones	0	114321886	114321886	0	0	0
2.4.25.52	Honorarios	64270876	0	0	64270876	64270876	0
2.4.25.53	Servicios	0	211951085.53	211951085.53	0	0	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	51256451	51256451	0	0	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23788352	96207684	121246316	48826984	48826984	0

CLAY

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.03	Honorarios	3643164	10115063	11722920	5251021	5251021	0
2.4.36.05	Servicios	0	2603978	2796062	192084	192084	0
2.4.36.06	Arrendamientos	483524	1408697	1509117	583944	583944	0
2.4.36.08	Compras	0	440112	527252	87140	87140	0
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	12276237	38425247	26149010	0	0	0
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	2828897	0	0	2828897	2828897	0
2.4.36.18	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	0	33754000	67508000	33754000	33754000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2796425	6096380	6142730	2842775	2842775	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	1760105	3364207	4891225	3287123	3287123	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1336930.04	1336930.04	0	0	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0	1336930.04	1336930.04	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	373576000	392670175	19094175	19094175	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0	373576000	392670175	19094175	19094175	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	987209302	987209302	0	0	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	987209302	987209302	0	0	0
2.5.05.01	Nomina por pagar	0	865220482	865220482	0	0	0
2.5.05.02	Cesantias	0	84028016	84028016	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	414580	414580	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	37546224	37546224	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	414580	414580	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	414580	414580	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0	414580	414580	0	0	0
3	PATRIMONIO	196040206503	9570904800	6483402363	192952704066	0	192952704066
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	196040206503	9570904800	6483402363	192952704066	0	192952704066
3.2.08	CAPITAL FISCAL	133815661463	9570904800	6380603200	130625359863	0	130625359863
3.2.08.01	Capital fiscal	133815661463	9570904800	6380603200	130625359863	0	130625359863

CPA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	62224545040	0	0	62224545040	0	62224545040
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	64857945040	0	0	64857945040	0	64857945040
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-2633400000	0	0	-2633400000	0	-2633400000
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	102799163	102799163	0	102799163
3.2.55.25	Bienes	0	0	102799163	102799163	0	102799163
4	INGRESOS	68018649624	473762558296.32	478287729457.96	72543820785.64	0	72543820785.64
4.1	INGRESOS FISCALES	64681322311	194043966933	194043966933	64681322311	0	64681322311
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	64681322311	194043966933	194043966933	64681322311	0	64681322311
4.1.10.61	Contribuciones	64681322311	194043966933	194043966933	64681322311	0	64681322311
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	207263493468.63	208993665870.63	1730172402	0	1730172402
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	207263493468.63	208993665870.63	1730172402	0	1730172402
4.7.22.10	Pago de obligaciones con títulos	0	207263493468.63	208993665870.63	1730172402	0	1730172402
4.8	OTROS INGRESOS	3337327313	72455097894.69	75250096654.33	6132326072.64	0	6132326072.64
4.8.05	FINANCIEROS	3322231312	72427890658.28	75235985413.09	6130326066.81	0	6130326066.81
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	3322231312	4761671940.83	1442690628.83	3250000	0	3250000
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	0	67666218717.45	73793294784.26	6127076066.81	0	6127076066.81
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	4.83	4.83	0	4.83
4.8.10.08	Recuperaciones	0	0	4.83	4.83	0	4.83
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15096001	27207236.41	14111236.41	2000001	0	2000001
4.8.15.59	Otros ingresos	15096001	27207236.41	14111236.41	2000001	0	2000001
5	GASTOS	1788758247	104948322156.04	100908270258.17	5828810144.87	0	5828810144.87
5.1	DE ADMINISTRACION	920056004	1906609518.93	48960289	2777705233.93	0	2777705233.93
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	587350894	1215608628	19262577	1783696945	0	1783696945
5.1.01.01	Sueldos del personal	400832020	762402552	0	1163234572	0	1163234572
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	102154622	220330333	0	322484955	0	322484955
5.1.01.14	Prima de navidad	0	414580	0	414580	0	414580
5.1.01.19	Bonificaciones	0	37546224	0	37546224	0	37546224
5.1.01.24	Cesantias	33811128	84028016	19101675	98737469	0	98737469

4/20

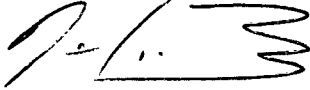
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	1613000	0	1613000	0	1613000
5.1.01.60	Subsidio de alimentacion	212748	686735	160902	738581	0	738581
5.1.01.64	Otras primas	50340376	108587188	0	158927564	0	158927564
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102075270	168018331	0	270093601	0	270093601
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	16229260	28301900	0	44531160	0	44531160
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	34482155	60143127	0	94625282	0	94625282
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	2088300	3403800	0	5492100	0	5492100
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	20619091	36901663	0	57520754	0	57520754
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	28656464	39267841	0	67924305	0	67924305
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	20309130	35383300	0	55692430	0	55692430
5.1.04.01	Aportes al icbf	12193470	19127400	0	31320870	0	31320870
5.1.04.02	Aportes al sena	8115660	16255900	0	24371560	0	24371560
5.1.11	GENERALES	210320710	486262329.89	29697712	666885327.89	0	666885327.89
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	3198992	0	3198992	0	3198992
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	39791834	24792002	14999832	0	14999832
5.1.11.17	Servicios publicos	3365110	12613503.96	0	15978613.96	0	15978613.96
5.1.11.18	Arrendamiento	206955600	323995261	0	530950861	0	530950861
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	8269545	4905710	3363835	0	3363835
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0	4202733	0	4202733	0	4202733
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0	10686470	0	10686470	0	10686470
5.1.11.65	Intangibles	0	83503990.93	0	83503990.93	0	83503990.93
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1336930.04	0	1336930.04	0	1336930.04
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0	1336930.04	0	1336930.04	0	1336930.04


4/21
8

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2	DE OPERACIÓN	2015253714	102923773506.03	100859247809.17	4079779410.86	0	4079779410.86
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	312058211	397097938	1868658	707287491	0	707287491
5.2.02.08	Honorarios	312058211	397097938	1868658	707287491	0	707287491
5.2.11	GENERALES	1685447029	102491562139	100851756220	3325252948	0	3325252948
5.2.11.06	Estudios y proyectos	249057000	99551042021	99551042021	249057000	0	249057000
5.2.11.12	Materiales y suministros	1250665600	371060800	1250665600	371060800	0	371060800
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	5406105	40489437	0	45895542	0	45895542
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	162483410	2236489967	50048599	2348924778	0	2348924778
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	274296887	0	274296887	0	274296887
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	17834914	18183027	0	36017941	0	36017941
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17748474	35113429.03	5622931.17	47238971.86	0	47238971.86
5.2.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	17748474	35113429.03	5622931.17	47238971.86	0	47238971.86
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	782583	0	782583	0	782583
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	782583	0	782583	0	782583
5.3.30.07	Equipo de comunicacion y computacion	0	782583	0	782583	0	782583
5.8	OTROS GASTOS	-1146551471	117156548.08	62160	-1029457082.92	0	-1029457082.92
5.8.02	COMISIONES	153448529	117156548.08	0	270605077.08	0	270605077.08
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	153448529	117156548.08	0	270605077.08	0	270605077.08
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1300000000	0	62160	-1300062160	0	-1300062160
5.8.15.88	Gastos de administracion	0	0	62160	-62160	0	-62160
5.8.15.89	Gastos de operacion	-1300000000	0	0	-1300000000	0	-1300000000
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2311725786	2311725786	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	2311725786	0	2311725786	0	2311725786
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	1028986	0	1028986	0	1028986
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	0	1028986	0	1028986	0	1028986
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2310696800	0	2310696800	0	2310696800
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0	2310696800	0	2310696800	0	2310696800
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	2311725786	-2311725786	0	-2311725786

Qax

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	0	2311725786	-2311725786	0	-2311725786
8.9.15.06	Activos retirados	0	0	1028986	-1028986	0	-1028986
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0	0	2310696800	-2310696800	0	-2310696800


RICARDO GALINDO BUENO
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


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

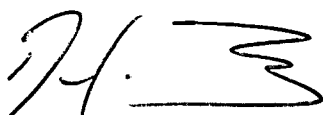
923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS


Cifras en pesos

CODIGO	CONDIGO CONSOLIDACION	ENTIDAD CONTABLE PUBLICA	SALDO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
142402	124715000	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA -ITBOY	3080159021	3080159021	0
142402	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	209415493.33	209415493.33	0
142402	210119001	POPAYAN	588789066	588789066	0
142402	210120001	VALLEDUPAR	250000000	250000000	0
142402	210141001	NEIVA	1607000510	1607000510	0
142402	210150001	VILLAVICENCIO	552109955.5	552109955.5	0
142402	210152001	SAN JUAN DE PASTO	2169563920	2169563920	0
142402	210163401	LA TEBAIDA	300000000	300000000	0
142402	210166001	PEREIRA	500000000	500000000	0
142402	210173001	IBAGUE	599569664	599569664	0
142402	212441524	PALERMO	478666275	478666275	0
142402	215425754	SOACHA	250000000	250000000	0
142402	219063690	SALENTO	50000000	50000000	0
142402	088800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS PATIOS DATMP - LOS PATIOS	250000000	250000000	0
142402	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	29700000.13	29700000.13	0
142402	210105001	MEDELLIN	4011364861	4011364861	0
142402	210115001	TUNJA	250000000	250000000	0
142402	210117001	MANIZALES	1483987056	1483987056	0
142402	210123001	MONTERIA	264820000	264820000	0

CP

142402	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	84340000	84340000	0
142402	210170001	SINCELEJO	1499834588	1499834588	0
142402	211417614	RIOSUCIO	250000000	250000000	0
142402	212076520	PALMIRA	1417974347	1417974347	0
142402	217417174	CHINCHINA	500000000	500000000	0
142402	218017380	LA DORADA	150000000	150000000	0
142402	224168001	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	527750959	527750959	0
147064	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9083597	9083597	0
147090	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4688749.63	4688749.63	0
411061	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	5909965295	0	5909965295
472210	923272662	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	1730172402	0	1730172402
510305	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5492100	0	5492100
510401	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	31320870	0	31320870
510402	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	24371560	0	24371560
511117	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	732869	0	732869
511117	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	5607100	0	5607100
512002	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1336930.04	0	1336930.04


RICARDO GALINDO BUENO
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


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

923272662 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
01-04-2017 al 31-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_001 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS


CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
1.4.24.02	En administracion	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos entregados en la vigencia 2016 a 27 entes territoriales: Santa Marta, Sincelajo, Palmira, Neiva, Popayán, Bucaramanga, Palermo-Huila, Barranquilla, Manizales, Ibague, Medellín, Pasto, Boyaca, Monteria, Villavicencio, San Andres, Pereira, Chinchiná, La Tebaida, Riosucio, la Dorada, Chinchina, Los Patios, Salento, Tunja, Valledupar, Soacha; mediante los convenios interadministrativos de financiación y/o cofinanciación celebrados en la vigencia 2015 y 2016 cuyo objeto era "Definir las condiciones bajo las cuales LA AGENCIA y EL ENTE TERRITORIAL realizarán aportes para la financiación de acciones de seguridad vial en el marco del Plan Local de Seguridad Vial", que a la fecha del cierre contable del presente informe, no se recibió los documentos soportes para la legalización de los gastos efectuados durante la ejecución de cada convenio.	21.355.045.716
1.4.24.04	Encargo Fiduciario-fiducia de administración	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos administrados por la Fiduciaria Colpatria bajo el contrato No 05 de 2015 de los rubros de funcionamiento del presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial así como los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias que los manejan. Para el trimestre de la vigencia 2017 hubo una disminución en comparacion con el mismo trimestre de la vigencia 2016	(1.722.272.271)
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	Detalle 1	Este valor corresponde a descuentos por concepto de GMF de giros rehazados por la entidad bancaria en los mese de Mayo y Junio del 2017 los cuales se encuentran pendiente de reintegrar a la entidad la Fiduciaria Colpatria	2.623.262
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	Detalle 1	Este valor corresponde a el cobro de una incapacidad pendiente de reintegrar por parte de Positiva ARL	9.083.597
1.4.70.90	Otros Deudores	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos que deben ser reintegrados por 3 entes territoriales: Ibague, San Andres y Bucaramanga, correspondiente al saldo del convenio celebrado en diciembre de 2015 y acorde a lo estipulado en el acta de liquidación de estos convenios, por lo cual se crearon estas cuentas por cobrar. Así mismo, hace parte el valor correspondiente a la incapacidad generada por accidente laboral a la ARL POSITIVA	4.688.750
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	Detalle 1	Este valor corresponde al ingreso de bienes adquiridos por la ANSV (Televisores)	12.396.002
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017.	6.418.667
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017.	56.545.921
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	Detalle 1	Este valor corresponde al ingreso de bienes adquiridos por la ANSV (Celulares)	9.391.000
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	Detalle 1	El valor corresponde a registro de la depreciacion del mes de Junio del 2017, por los bienes adquiridos por la ANSV	(782.583)
1.9.10.01	Materiales y suministros	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017.	39.834.575


CPA

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
4.8.05.72	Utilidad en derechos en fideicomiso	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos reintegrados por concepto de rendimientos financieros por entes territoriales de los convenios celebrados durante vigencia 2015; así como los mismos generados en la cuentas bancarias que administran los recursos.	6.127.076.067
4.8.10.08	Recuperaciones	Detalle 1	Este valor corresponde al ajuste de crifas por decimales en las causacion de partidas contables	5
4.8.15.59	Otros ingresos	Detalle 1	Este valor corresponde a la devolución de rendimientos financieros generados en los recursos entregados a los entes territoriales, realizada durante el primer trimestre de 2017 por Villavicencio	2.000.001
5.1.01.01	Sueldos de Personal	Detalle 1	Este valor corresponde a lo recursos pagados a los funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el primer trimestre de 2017 para el cumplimiento de sus actividades	1.163.234.572
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	Detalle 1	Este valor corresponde a lo recursos pagados a los contratistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el primer trimestre de 2017 para el cumplimiento de sus actividades bajo el rubro de funcionamiento	322.484.955
5.1.01.09	Honorarios	Detalle 1	Esta variacion se debe a que para este trimestre no teniamos gastos por concepto de honorarios. Para el trimestre de la vigencia 2017 hubo una disminucion en comparacion con el mismo trimestre de la vigencia 2016.	(12.500.000)
5.1.01.14	Prima de navidad	Detalle 1	Este valor corresponde a gastos por prima de navidad como ajuste en nomina del mes de junio	414.580
5.1.01.19	Bonificaciones	Detalle 1	Este valor corresponde a la prima cancelada al Director General de la entidad	37.546.224
5.1.01.24	Cesantías	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	98.737.469
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	Detalle 1	Este valor corresponde a gastos por capacitacion, y actividades a personal de planta de la entidad	1.613.000
5.1.01.60	Subsidio de Alimentación	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	738.581
5.1.01.64	Otras Primas	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	158.927.564
5.1.03.02	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	44.531.160
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	94.625.282
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	5.492.100
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	57.520.754
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	67.924.305
5.1.04.01	Aportes al ICBF	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	31.320.870
5.1.04.02	Aportes al SENA	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el segundo trimestre de 2017 correspondientes a la nomina	24.371.560
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de servicio de Vigilancia que se presta en la entidad	3.198.992
5.1.11.14	Materiales y suministros	Detalle 1	Este valor corresponde a los recursos pagados por la Agencia por concepto de adquisicion de materiales y bienes	14.999.832

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION (Pesos)
5.8.15.89	Gastos de operacion	Detalle 1	Este valor corresponde a la reclasificación realizada, por recursos entregados a entes territoriales en Noviembre de 2016 los cuales se encontraban dentro del convenio interadministrativo celebrado y correspondía a recursos entregados en administración.	(1.300.000.000)
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Este valor corresponde a el ingreso de bienes entregados en liquidacion por parte del Fondo de Prevencion Vial en 2016 de acuerdo con el avaluo realizado en el primer semestre de 2017, identificados como inservibles pendientes de destinacion final	1.028.986
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	Detalle 1	Este valor corresponde a los bienes devolutivos entregados en contrato de comodato celebrado entre la ANSV y la Policia Nacional Direccion de Transito y Transporte No. 017/2017	2.310.696.800
8.9.15.06	Activos retirados	Detalle 1	Contrapartida de la cuenta 831510 propiedad planta y equipo	(1.028.986)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	Detalle 1	Contrapartida de la cuenta 834704 propiedad planta y equipo	(2.310.696.800)
9.3.90.13	Convenios	Detalle 1	Este valor corresponde a la legalización de los convenios interadministrativos firmados en diciembre de 2015, los cuales fueron ejecutados durante la vigencia 2016 y las cuentas reclasificadas	(29.366.600.000)
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	Detalle 1	Es la contrapartida de al cuenta acreedora de control convenios	29.366.600.000


RICARDO GALINDO BUENO
 DIRECTOR GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


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