

En cumplimiento a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública parte I, libro II, título segundo, sección II, del Capítulo II Numeral 5° emitida por la Contaduría General de la Nación,

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO DE LA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE  
ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP**

**CERTIFICAN:**

Que los saldos de la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 30 de Septiembre de 2016, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y ésta se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.


Que los Estados Contables Básicos de la UAE- AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP con corte a 30 de Septiembre de 2016, revela el total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden registrados en libro mayor emitido por el SIIF a 30 Septiembre de 2016.

Que la Información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE-AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA –AUNAP, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACION PUBLICA –CHIP el 28 de octubre de 2016.

Dada en Bogotá el primer (01) día del mes de Noviembre de 2016.



**OTTO POLANCO RENGIFO**  
Director General



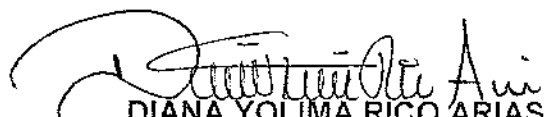
**DIANA YOLIMA RICO ARIAS**  
Contador Público  
TP 135935-T

## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

DIANA YOLIMA RICO ARIAS, Contadora de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUICULTURA Y PESCA AUNAP**, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y del numeral 7, capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública procede a publicar por treinta (30) días en la intranet de la entidad los siguientes estados contables básicos a 30 de Septiembre de 2016:

1. BALANCE GENERAL
2. ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL, Y AMBIENTAL
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Dada en Bogotá el primer (01) día del mes de Noviembre de 2016.



DIANA YOLIMA RICO ARIAS  
Contador Público TP 135935-T

ANEXO 1  
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo 30-sep-16	Periodo 30-sep-15
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	8.972.773	11.889.711
11 Efectivo	444.181	1.596.405
12 Inversiones	-	1.731.038
14 Deudores	8.442.328	8.284.901
19 Otros activos	86.264	277.367
<b>NO CORRIENTE</b>	7.383.179	8.264.787
16 Propiedades, planta y equipo	5.092.255	6.425.606
19 Otros activos	2.270.924	1.839.181
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.335.952</b>	<b>20.154.498</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	2.243.381	1.240.882
24 Cuentas por pagar	106.542	81.264
25 Obligaciones Laborales	274.277	215.574
27 Pasivos estimados	1.342.862	797.355
29 Otros Pasivos	519.700	146.689
<b>PATRIMONIO</b>	14.092.571	18.913.616
32 Patrimonio Institucional	14.092.571	18.913.616
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.335.952</b>	<b>20.154.498</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81 Derechos contingentes	2.315.359	-
83 Deudoras de Control	1.587.134	1.876.064
89 Deudoras por contra. (ct)	-3.666.293	-1.876.064

OTTO POLANCO RENGIFO  
Director General

JOSE DUARTE CARRERA  
Secretaría General


DIANA YOLIMA RICO ARIAS  
Contador Público TP. 136935-T

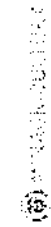
**ANEXO 3**  
**AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Cuentas	Período 30-sep-16	Período 30-sep-15
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>21.547.941</b>	<b>22.491.390</b>
Ingresos fiscales	1.952.951	2.431.227
Venta de servicios	-	-
Operaciones Interinstitucionales	19.594.990	20.060.163
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>19.300.168</b>	<b>14.076.163</b>
De administración	7.882.116	7.006.217
De operación	10.626.466	6.845.855
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	354.604	-
Operaciones Interinstitucionales	98.485	28.294
Otros Gastos	338.497	195.797
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2.247.773</b>	<b>8.415.227</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>70.177</b>	<b>266.228</b>
Otros ingresos	70.177	266.228
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.317.950</b>	<b>8.681.455</b>

  
**OTTO POLANCO RENGIFO**  
 Director General

  
**JOSE DUARTE CARREÑO**  
 Secretario General

  
**DIANA YOLIMA RICO ARIAS**  
 Contador Publico TP. 135935-T



ANEXO 5  
**AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
 (Cifras en miles de pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>18,913.616</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>-4,821.045</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</b>	<b>14,092.571</b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

	2016	2015	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
Utilidad de ejercicios anteriores	7,531.047	4,420.373	3,110.674
Superavit por Donación	20,000	-	20,000
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-2,667.323	-1,514.401	-1,152.922
<b>Total Incrementos</b>	<b>4,883.724</b>	<b>2,905.972</b>	<b>1,977.752</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
Resultado del Ejercicio	2,317.950	8,681.455	-6,363.505
Patrimonio institucional	2,801.849	3,237.141	-435.292
<b>Total Disminuciones</b>	<b>5,119.799</b>	<b>11,918.596</b>	<b>-6,798.797</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>			
Capital fiscal	4,089,048	4,089,048	-
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 2016</b>	<b>4,089,048</b>	<b>4,089,048</b>	<b>-4,821,045</b>

*[Signature]*  
**OTTO POLANCO RENGIFO**  
 Director General

*[Signature]*  
**JOSE DUARTE CARRERO**  
 Secretario General

*[Signature]*  
**DIANA YOLIMA RICO ARIAS**  
 Contador Publico TP. 135935-T