



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

**#Salvemos
VidasEnLaVía**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

**MAYO 31 DE 2.022
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESO**





Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

#Salvemos
VidasEnLaVía

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	31/05/2022
CORRIENTE		
		492.571.221.090
11	Efectivo	58.141.827
1110	Depositos en Instituciones Financieras	58.141.827
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.771.626.719
1222	Inversiones de Administración de Liquidéz	54.771.626.719
13	Cuentas por cobrar	575.239.688
1311	Intereses	59.342.466
1384	Otras cuentas por cobrar	515.897.222
19	Otros activos	437.166.212.856
1908	Recursos entregados en administración	15.718.077.820
1926	Derechos en fideicomiso	421.448.135.036
NO CORRIENTE		
		6.991.080.279
16	Propiedades Planta y Equipo	5.362.151.684
1635	Bienes Muebles en Bodega	-
1650	Redes, Líneas y Cables	449.850.868
1655	Maquinaria y Equipo	26.251.400
1660	Equipo Médico y Científico	7.708.000
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	141.856.184
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.127.937.377
1675	Equipos de Transporte, tracción y elevación	27.800.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	11.256.400
1685	Depreciación Acumulada	(2.429.932.788)
1695	Deterioro Acumulado de PPYE	(575.756)
19	Otros activos	1.628.928.595
1970	Activos Intangibles	2.080.958.386
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	(452.029.791)
TOTAL ACTIVO		499.562.301.370
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.336.183.356
8315	Activos Retirados	17.566.023
8347	Bienes Entregados a Terceros	2.318.617.333
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.336.183.356)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(2.336.183.356)

LUIS FELIPE LOTA
REPRESENTANTE LEGAL

Código	PASIVO	31/05/2022
CORRIENTE		
		4.873.901.559
24	Cuentas por pagar	3.347.349.848
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2.296.434.238
2403	Transferencias por pagar	-
2424	Descuentos de nomina	48.199.249
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	52.223.251
2490	Otras Cuentas por pagar	950.493.110
25	Beneficios a los empleados	1.526.024.086
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.526.024.086
29	OTROS PASIVOS	527.625
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	527.625
TOTAL PASIVO		4.873.901.559
PATRIMONIO		
		494.688.399.811
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	494.688.399.811
3105	Capital fiscal	368.352.115.567
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores	31.233.810.595
3110	Resultado del ejercicio	95.102.473.649
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499.562.301.370
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
		-
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.691.676.421
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.691.676.421
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(3.691.676.421)
9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	(3.691.676.421)

GLORIA RUBIANO PERDOMO
Asesor Código 1020 grado 16, delegada mediante Resolución 126 de febrero 2022
T.P. 112941-T



Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

**#Salvemos
VidasEnLaVía**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV

NIT: 900 852 998-5

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

**MAYO 31 DE 2.022
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESO**



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
		31/05/2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	152.214.104.031
41	Ingresos Fiscales	152.214.104.031
4110	No Tributarios	152.214.104.031
	GASTOS	62.679.276.190
51	De Administración y operación	58.370.381.243
5101	Sueldos y Salarios	3.170.652.190
5103	Contribuciones Efectivas	745.816.020
5104	Aportes Sobre la Nómina	164.721.600
5107	Prestaciones Sociales	1.013.898.239
5108	Gastos de Personal Diversos	78.245.629
5111	Generales	52.942.976.943
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	254.070.622
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	685.249.440
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	621.098.536
5366	Amortización de activos intangibles	64.150.904
54	Transferencias	3.616.063.118
5423	Otras Transferencias	3.616.063.118
58	Otros Gastos	7.582.389
5802	Comisiones	7.581.867
5804	Financieros	27
5890	Gastos Diversos	495
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	89.534.827.841
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
48	OTROS INGRESOS	5.567.645.809
4802	Financieros	498.044.087
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	14
4808	Ingresos Diversos	5.069.601.708
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	95.102.473.649
	RESULTADO DEL PERIODO	95.102.473.649

LUIS FELIPE LOTA
REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA RUBIANO PERDOMO
Asesor Código 1020 grado 16, delegada mediante Resolución 126 de febrero 2022
T.P. 112941-T