

20231000050981

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20231000050981

Bogotá D.C., 2023-09-07 22:19

Honorables Representantes
COMISION TERCERA DE CÁMARA
comision.tercera@camara.gov.co
COMISION CUARTA DE CÁMARA
comision.cuarta@camara.gov.co

Asunto: Cumplimiento artículo 91 de la ley 2276 del 29 de noviembre de 2022. Radicado ANSV 20236900031552

Dando cumplimiento al Artículo 91 de la Ley No. 2276 de 2022 nos permitimos radicar informe detallado sobre la situación financiera y la ejecución presupuestal (funcionamiento e inversión) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Agosto de 2023, incluyendo la información acumulada de los primeros 4 meses del año.

Cordialmente,

MARIANTONIA TABARES PULGARÍN
Directora General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
INFORME DE ESTADO FINANCIERO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Artículo 91 de la Ley No. 2276 de 2022
Agosto de 2023.

Reporte Presupuestal de Ingresos 2023

Tabla 1. Aforo de ingresos

Nivel	Descripción	Aforo inicial	Modificaciones	Aforo vigente
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	169.976.135.000,00	2.458.000.000,00	172.434.135.000,00

Tabla 2. Avance ejecución de ingresos 2023

Presupuesto Funcionamiento ANSV	172.434.135.000,00
Ejecución a Abril 2023	91.678.114.253,45
% de avance a abril 2023	53%
Ejecución a Agosto 2023	151.498.181.404,74
% de avance a agosto 2023	88%

Asignación Presupuestal de Gastos 2023

El Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 “*Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos*”, en su artículo segundo Sección 2416 detalló la asignación presupuestal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por valor de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO**

MIL PESOS M/CTE (\$169.976.135.000), de los cuales **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$147.204.000.000.00)**, corresponden a inversión, **VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$22.703.680.352)**, corresponden a gastos de funcionamiento y **SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$68.454.648)**, corresponden a servicio de la deuda pública.

Mediante Decreto No. 1234 del 25 de julio de 2023 “*Por el cual se liquida la Ley 2299 del 10 de julio de 2023 que adiciona y efectúa unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023*”, en su artículo primero, Sección 2416 detalló adiciones de funcionamiento, por valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES M/CTE (\$2.458.000.000)**, en la posición de gasto **A-03-03-01-999 - OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN**.

Tabla 3. Distribución Presupuesto de Funcionamiento y Servicio de la Deuda

Objeto de gasto	Descripción	Apropiación Vigente
A-01-01-01	SALARIO	9.677.088.000,00
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.340.904.000,00
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.474.496.000,00
A-01-01-04	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	1.231.862.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.311.632.000,00
A-03-03-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.713.437.352,00
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	70.216.000,00
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.182.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	2.237.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	328.626.000,00
TOTAL		\$ 25.161.680.352,00

Servicio de la Deuda

Objeto de gasto	Descripción	Apropiación Vigente
B-10-04-01	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.454.648,00

Tabla 4. Avance ejecución recursos de Funcionamiento 2023

Presupuesto Funcionamiento ANSV	25.161.680.352,00
Ejecución a Abril 2023	7.920.949.950,76
% de avance a abril 2023	31%
Ejecución a Agosto 2023	13.283.957.652,12
% de avance a agosto 2023	53%

Fuente. ANSV, 2023.

Presupuesto de Inversión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley No.2276 del 29 de noviembre de 2022, se presenta informe detallado por rubros de la ejecución presupuestal de presupuesto de inversión asignado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para la vigencia 2023, lo anterior de conformidad con el reporte de SIIF- Nación a corte agosto de 2023.

Importante indicar que el presupuesto de inversión de la ANSV para la vigencia 2023 se encuentra desagregado en el marco de dos programas presupuestales, como se relaciona a continuación:

Tabla 5. Programas presupuestales 2023

Programa presupuestal	Asignación inversión 2023
2409 - Seguridad de transporte	\$138.754.400.000
2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector transporte	\$8.449.600.000
TOTAL	\$147.204.000.000

Fuente. ANSV, 2023.

Ahora bien, en el marco de estos dos (2) programas presupuestales la ANSV cuenta con cinco (5) proyectos en ejecución así:

Tabla 6. Programas presupuestales y proyectos de inversión 2023

Programa presupuestal	Proyecto de inversión 2023	Asignación inversión 2023
2409 - Seguridad de transporte	Desarrollo del sistema de información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial Nacional	\$14.540.470.167
	Mejoramiento de los componentes de seguridad vial que constituyen la infraestructura vial, vehículos y el servicio de transporte. Nacional	\$34.433.926.430
	Aplicación de medidas en el comportamiento humano para la movilidad segura Nacional	\$53.774.650.667
	Fortalecimiento de la capacidad técnica, gestión e implementación de la política pública de seguridad vial nacional	\$36.005.352.736
	TOTAL ASIGNADO 2023	\$138.754.400.000
2499 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector transporte	Fortalecimiento institucional de la agencia nacional de seguridad vial – ANSV - 2019 Nacional	\$8.449.600.000
	TOTAL ASIGNADO 2023	\$8.449.600.000

Fuente. ANSV, 2023.

En relación con la destinación de estos recursos, cabe resaltar que estos se ejecutan en el marco de las metas asignadas a la ANSV en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y Plan de Acción Institucional 2023, metas relacionadas con los productos programados en el marco de cada proyecto de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 7. Destinación de recursos en productos de los proyectos de inversión 2023

Producto de proyecto de inversión	Valor programado
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	\$4.322.883.000
DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	\$5.933.926.430
DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN	\$6.000.000.000
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE	\$50.605.352.736
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSPORTE	\$7.300.000.000
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN SEGURIDAD VIAL	\$25.463.200.424
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$52.810.000
SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	\$316.860.000
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	\$4.911.330.000
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD VIAL	\$10.740.470.167
SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ACTORES VIALES	\$9.000.000.000
SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE, EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD AL DESPLAZARSE	\$19.388.567.243
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	\$3.168.600.000
Total	\$147.204.000.000

Fuente. ANSV, 2023.

Así las cosas, adjunto se remite archivo en Excel con relación detallada de la ejecución presupuestal acumulada por proyecto y rubro de inversión a corte abril de 2023 y a corte agosto 2023, contando con el siguiente escenario de avance:

Tabla 8. Avance ejecución recursos de inversión 2023

Presupuesto inversión ANSV	\$147.204.000.000,00
Ejecución a Abril 2023	\$65.824.250.667,00
% de avance a abril 2023	45%
Ejecución a Agosto 2023	\$114.798.647.264,00
% de avance a agosto 2023	78%

Fuente. ANSV, 2023.

SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte; cuenta con código de consolidación contable número 923272662 asignado por la Contaduría General de la Nación, dándole el tratamiento de una Entidad Contable Pública para efectos de su manejo contable y transmisión de la información vía CHIP.

La contabilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades del Gobierno. La preparación, elaboración y presentación de los Estados Financieros con corte a 30 de abril de 2023, fueron tomados fielmente de los registros de contabilidad que reposan en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II y elaborados según lo establecido en la Resolución 356 de 30 de diciembre de 2022, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, así:

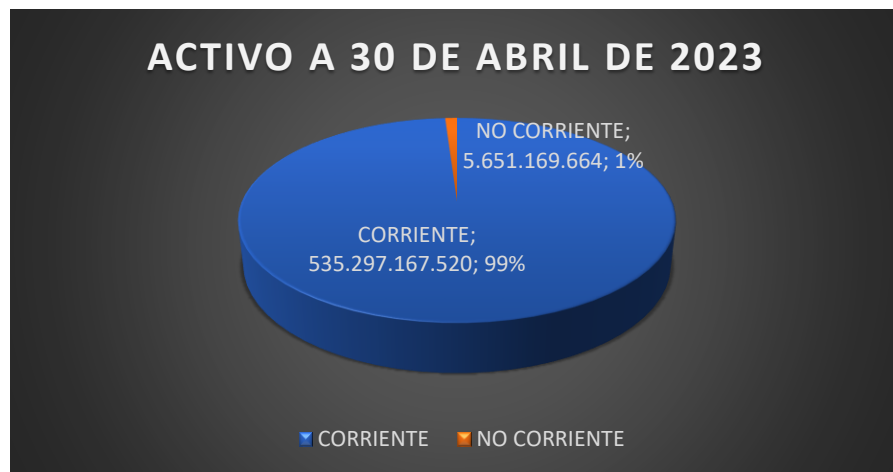
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2023 (CIFRAS EN PESOS SIN DECIMALES)

Código	ACTIVO	30/04/2023	Código	PASIVO	30/04/2023
	CORRIENTE	535.297.167.520		CORRIENTE	3.189.678.359
11	Efectivo	137.698.524	24	Cuentas por pagar	1.927.940.391
12	Inversiones e instrumentos derivados	497.157.390.227	25	Beneficios a empleados	1.259.950.217
13	Cuentas por cobrar	9.431.531.640	27	Provisiones	-
19	Otros activos	28.570.547.129	29	Otros pasivos	1.787.751
	NO CORRIENTE	5.651.169.664	3	PATRIMONIO	537.758.658.825
16	Propiedades Planta y Equipo	4.162.726.658	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	537.758.658.825
19	Otros activos	1.488.443.006			
	TOTAL ACTIVO	540.948.337.184		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540.948.337.184
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.333.519.421	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.549.582.131
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.333.519.421)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.549.582.131)

DETALLE DEL ACTIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 - 04 - 2023	% DE PARTICIPACIÓN
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	497.295.088.751	91,93%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	137.698.524	
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	497.157.390.227	
13	CUENTAS POR COBRAR	9.431.531.640	1,74%
1311	Intereses	8.051.103.231	
1384	Otras cuentas por cobrar	1.380.428.409	
19	OTROS ACTIVOS	28.570.547.129	5,28%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	
1908	Recursos entregados en administración	17.234.478	
1926	Derechos en fideicomiso	28.553.312.650	
	ACTIVO CORRIENTE	535.297.167.520	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.162.726.658	0,77%
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	144.525.556	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.275.103.359	
1675	Equipos de Transporte, tracción y elevación	27.800.000	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	11.256.400	
1685	Depreciación Acumulada	-3.779.768.925	
1695	Deterioro Acumulado de PPYE	0	
19	OTROS ACTIVOS	1.488.443.006	0,28%
1970	Activos Intangibles	2.080.958.386	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-592.515.380	
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.651.169.664	
	TOTAL ACTIVO	540.948.337.184	100,00%



DETALLE DEL PASIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 - 04 - 2023	% DE PARTICIPACIÓN
24	CUENTAS POR PAGAR	1.927.940.391	60,44%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	304.000.313	
2403	Transferencias por pagar	1.115.129.385	
2407	Recursos a favor de terceros	4.953.938	
2424	Descuentos de nomina	69.441.495	
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	42.904.387	
2490	Otras Cuentas por pagar	391.510.872	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.259.950.217	39,50%
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.259.950.217	
27	PROVISIONES	0	0,00%

2701	Otros litigios y demandas	0	
29	OTROS PASIVOS	1.787.751	0,06%
2910	ingresos recibidos por anticipado	1.787.751	
TOTAL, PASIVO		3.189.678.359	100,00%



DETALLE DEL PATRIMONIO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 - 04 - 2023	% DE PARTICIPACIÓN
31	PATRIMONIO	537.758.658.825	
3105	Capital fiscal	399.586.501.917,78	74,31%
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores	118.169.693.021,78	21,97%
3110	Resultado del ejercicio	20.002.463.885,56	3,72%
TOTAL PATRIMONIO		537.758.658.825	100,00%

PATRIMONIO A 30 ABRIL DE 2023



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE ABRIL DE 2023 (CIFRAS EN PESOS SIN DECIMALES)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
		30/04/2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	47.163.729.757
41	Ingresos Fiscales	47.163.729.757
	GASTOS	51.986.547.226
51	De Administración y Operación	47.666.371.697
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	531.458.751
54	Transferencias	3.729.846.408
58	Otros Gastos	58.870.371
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(4.822.817.469)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	24.825.281.354
47	Operaciones interinstitucionales	-
48	Otros ingresos	24.825.281.354
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	20.002.463.886
	RESULTADO DEL PERIODO	20.002.463.886

DETALLE DEL INGRESO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 - 04 - 2023	% DE PARTICIPACIÓN
41	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	47.163.729.757	65,52%
4110	No Tributarios	47.163.729.757	
48	OTROS INGRESOS	24.825.281.354	34,48%
4802	Financieros	20.780.668.975	
4806	Ajuste por diferencia en cambio	0	
4808	Ingresos Diversos	4.044.612.379	
TOTAL INGRESOS		71.989.011.112	100,00%

DETALLE DEL GASTO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30 - 04 - 2023	% DE PARTICIPACIÓN
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.666.371.697	91,69%
5101	Sueldos y Salarios	2.822.833.258	
5103	Contribuciones Efectivas	517.658.007	
5104	Aportes sobre la nomina	108.328.100	
5107	Prestaciones Sociales	888.361.149	
5108	Gastos de personal diversos	642.600	
5111	Generales	43.100.483.621	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	228.064.961	
53	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	531.458.751	1,02%
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	480.373.082	
5366	Amortización de activos intangibles	51.085.669	
5368	Provisión, Litigios y Demandas	0	
54	TRANSFERENCIAS	3.729.846.408	7,17%
5423	Otras Transferencias	3.729.846.408	
58	OTROS GASTOS	58.870.371	0,11%
5802	Comisiones	0	
5804	Financieros	0	
5890	Gastos Diversos	2.283	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	58.868.088	
TOTAL GASTOS		51.986.547.226	100,00%

Así mismo se aclara que la fecha límite para realizar registros contables en el sistema de información Financiera SIIF Nación, correspondientes al mes de agosto de 2023 acorde

con lo establecido en el artículo 16 de la resolución 706 de 2016 por la Contaduría General de la Nación, es el 25 de septiembre de 2023; razón por la cual la situación financiera con corte a agosto se puede entregar hasta el mes de octubre de 2023.

Los Estados Financieros con corte a julio de 2023, se encuentran en aprobación.

Acorde con lo informado, se anexan el estado de situación financiera y el estado de resultados con corte a abril de 2023 y con corte a junio de 2023, que a la fecha ya se encuentra aprobado.

Anexos.

- Estado de situación financiera y el estado de resultados con corte a abril de 2023 y con corte a junio de 2023 (7 archivos)

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 1 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

ABRIL 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE ABRIL 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	30/04/2023	Código	PASIVO	30/04/2023
	CORRIENTE	535.297.167.520		CORRIENTE	3.189.678.359
11	Efectivo	137.698.524	24	Cuentas por pagar	1.927.940.391
12	Inversiones e instrumentos derivados	497.157.390.227	25	Beneficios a empleados	1.259.950.217
13	Cuentas por cobrar	9.431.531.640	27	Provisiones	-
19	Otros activos	28.570.547.129	29	Otros pasivos	1.787.751
	NO CORRIENTE	5.651.169.664	3	PATRIMONIO	537.758.658.825
16	Propiedades Planta y Equipo	4.162.726.658	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	537.758.658.825
19	Otros activos	1.488.443.006			
	TOTAL ACTIVO	540.948.337.184		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540.948.337.184
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.333.519.421	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.549.582.131
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.333.519.421)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.549.582.131)

REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Jannett Cespedes
Figuerola

Firmado digitalmente por Sandra
Jannett Cespedes Figuerola

SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA
Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador
T.P. 90183-T

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 2 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** **DETALLADO**

ABRIL 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	30/04/2023
	CORRIENTE	535.297.167.520
11	Efectivo	497.295.088.751
1110	Depositos en Instituciones Financieras	137.698.524
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	497.157.390.227
13	Cuentas por cobrar	9.431.531.640
1311	Intereses	8.051.103.231
1384	Otras cuentas por cobrar	1.380.428.409
19	Otros activos	28.570.547.129
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-
1908	Recursos entregados en administración	17.234.478
1926	Derechos en fideicomiso	28.553.312.650
	NO CORRIENTE	5.651.169.664
16	Propiedades Planta y Equipo	4.162.726.658
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	144.525.556
1670	Equipos de Comunicación y Computación	7.275.103.359
1675	Equipos de Transporte, tracción y elevación	27.800.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	11.256.400
1685	Depreciación Acumulada	(3.779.768.925)
1695	Deterioro Acumulado de PPYE	-
19	Otros activos	1.488.443.006
1970	Activos Intangibles	2.080.958.386
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	(592.515.380)
	TOTAL ACTIVO	540.948.337.184
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.333.519.421
8315	Activos Retirados	2.333.519.421
8347	Bienes Entregados a Terceros	-
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.333.519.421)
8915	Deudoras de control por contra (cr)	(2.333.519.421)

REPRESENTANTE LEGAL

Código	PASIVO	30/04/2023
	CORRIENTE	3.189.678.359
24	Cuentas por pagar	1.927.940.391
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	304.000.313
2403	Transferencias por pagar	1.115.129.385
2407	Recursos a favor de terceros	4.953.938
2424	Descuentos de nomina	69.441.495
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	42.904.387
2490	Otras Cuentas por pagar	391.510.872
25	Beneficios a los empleados	1.259.950.217
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.259.950.217
27	Provisiones	-
2701	Otros litigios y demandas	-
29	Otros pasivos	1.787.751
2910	ingresos recibidos por anticipado	1.787.751
	TOTAL PASIVO	3.189.678.359
	PATRIMONIO	537.758.658.825
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	537.758.658.825
3105	Capital fiscal	399.586.501.918
3109	Resultados del Ejercicios Anteriores	118.169.693.022
3110	Resultado del ejercicio	20.002.463.886
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540.948.337.184
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.549.582.131
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	
9120	CONFLICTOS	6.549.582.131
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.549.582.131)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.549.582.131)

Sandra Jannett Cespedes
Figuerola

Firmado digitalmente por Sandra
Jannett Cespedes Figuerola

SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA
Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador
T.P. 90183-T

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 3 **ESTADO DE RESULTADOS**

ABRIL 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	30/04/2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	47.163.729.757
41	Ingresos Fiscales	47.163.729.757
	GASTOS	51.986.547.226
51	De Administración y Operación	47.666.371.697
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	531.458.751
54	Transferencias	3.729.846.408
58	Otros Gastos	58.870.371
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(4.822.817.469)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	24.825.281.354
47	Operaciones interinstitucionales	-
48	Otros ingresos	24.825.281.354
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	20.002.463.886
	RESULTADO DEL PERIODO	20.002.463.886

REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Jannett
Cespedes Figueroa

Firmado digitalmente por Sandra
Jannett Cespedes Figueroa

SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA
Profesional Especializado Grado 22 con funciones de
contador
T.P. 90183-T

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 4 **ESTADO DE RESULTADOS** **DETALLADO**

ABRIL 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
		30/04/2023
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	47.163.729.757
41	Ingresos Fiscales	47.163.729.757
4110	No Tributarios	47.163.729.757
	GASTOS	51.986.547.226
51	De Administración y operación	47.666.371.697
5101	Sueldos y Salarios	2.822.833.258
5103	Contribuciones Efectivas	517.658.007
5104	Aportes sobre la nomina	108.328.100
5107	Prestaciones Sociales	888.361.149
5108	Gastos de personal diversos	642.600
5111	Generales	43.100.483.621
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	228.064.961
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	531.458.751
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	480.373.082
5366	Amortización de activos intangibles	51.085.669
5368	Provisión, Litigios y Demandas	-
54	Transferencias	3.729.846.408
5423	Otras Transferencias	3.729.846.408
58	Otros Gastos	58.870.371
5802	Comisiones	-
5804	Financieros	-
5890	Gastos Diversos	2.283
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	58.868.088
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(4.822.817.469)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	24.825.281.354
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-
4705	Fondos Recibidos	-
48	OTROS INGRESOS	24.825.281.354
4802	Financieros	20.780.668.975
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-
4808	Ingresos Diversos	4.044.612.379
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	20.002.463.886
	RESULTADO DEL PERIODO	20.002.463.886

Sandra Jannett Cespedes Figuerola Firmado digitalmente por Sandra Jannett Cespedes Figuerola

SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA

Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador

T.P. 90183-T

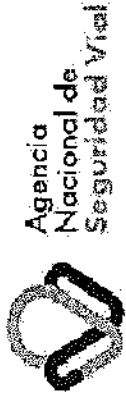
REPRESENTANTE LEGAL

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 1 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

JUNIO 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO 2023 VS 31 DE MARZO 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	ACTIVO	30/06/2023	31/03/2023	Código	PASIVO	30/06/2023	31/03/2023
	CORRIENTE	533.748.608.142	533.196.514.356		CORRIENTE	3.213.918.465	1.993.392.588
11	Efectivo	13.650.441	137.697.532	24	Cuentas por pagar	1.655.134.375	861.588.653
12	Inversiones e instrumentos derivados	515.914.574.335	503.015.693.984	25	Beneficios a empleados	1.528.911.004	1.131.803.955
13	Cuentas por cobrar	15.926.315.676	9.429.817.448	27	Provisiones	29.873.076	-
19	Otros activos	1.893.967.691	20.613.305.393	29	Otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE	5.385.877.851	5.784.034.362	3	PATRIMONIO	535.920.567.538	536.987.156.120
16	Propiedades Planta y Equipo	3.922.977.880	4.282.819.928	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	535.920.567.538	536.987.156.120
19	Otros activos	1.462.900.172	1.501.214.424				
	TOTAL ACTIVO	539.134.485.994	538.980.548.708		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539.134.485.994	538.980.548.708

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.333.519.421	2.333.519.421	91	PASIVOS CONTINGENTES	-	6.549.582.131
89	DEUDORAS DE CONTRA (CR)	(2.333.519.421)	(2.333.519.421)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-	(6.549.582.131)

Sandra Jannett
Céspedes Figueroa

Firmado digitalmente por
Sandra Jannett Céspedes
Figueroa

MARIANTONIA TABARES PULGARIN
REPRESENTANTE LEGAL

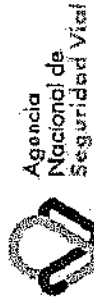
SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA
Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador
T.P. 90183-T

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 2 **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** **DETALLADO**

JUNIO 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS



AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2023 VS 31 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO	NOTAS EF	NOTAS EF
11	Electivo		24	Cuentas por pagar		30/06/2023	31/03/2023
1110	Derechos en Instituciones Financieras	13,650,441	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	93,439,071	3,213,918,455	1,993,392,589
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	515,914,674,335	2407	Requisitos a favor de terceros	3,653,750		
13	Cuentas por cobrar	15,928,215,878	2424	Descuentos de nómina	176,644,915		
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	14,546,771,368	2426	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	87,850,481		
1384	Otras cuentas por cobrar	1,379,544,309	2499	Otras Cuentas por pagar	1,343,536,158		
19	Otros activos	1,893,667,691	25	Beneficios a los empleados	1,528,911,004		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	221,600,223	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1,131,803,935		
1908	Recursos entregados en administración	415,128,846	27	Provisiones	29,873,076		
1925	Derechos en Aliados	1,723,923,487	2701	Otros juicios y demandas	-		
19	Otros activos	5,385,977,851	29	Otros pasivos	-		
1916	Propiedades, Planta y Equipo	3,922,977,889	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-		
1920	Redes, Líneas y Cables	449,850,888	TOTAL PASIVO		3,213,918,455		
1925	Maquinaria y Equipo	25,231,400			1,993,392,589		
1930	Equipo Médico y Científico	7,708,000			535,920,587,538		
1935	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	144,523,356			535,320,557,538		
1970	Equipos de Comunicación y Computación	7,275,103,368			395,586,501,918		
1975	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	21,858,490			119,169,693,022		
1980	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hielera	11,265,400			18,154,872,599		
1985	Depositos en Aliados	(4,019,317,903)					
1985	Deposito Acumulado de PPYE	(3,659,575,851)					
19	Otros activos	1,462,900,172					
1970	Activos Intangibles	2,080,358,396					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	(578,743,963)					
TOTAL ACTIVO		539,134,485,964	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		539,980,548,708		
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras (10)				
83	Deudoras de Control	2,333,519,421	91	Pasivos Contingentes	6,549,582,131		
8315	Activos Relucidos	2,333,519,421	9100	Unicos y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	6,549,582,131		
8347	Bienes Entregados a Terceros	(2,333,519,421)	9105	Acreeedores por CONTRA (DB)	(6,549,582,131)		
88	Deudoras de CONTRA (CR)	(2,333,519,421)	9905	Pasivos Contingentes por CONTRA (DB)	(6,549,582,131)		
8915	Deudoras de control por contra (10)	(2,333,519,421)					

Sandra Jannett
Céspedes Figueroa

Firmado digitalmente por
Sandra Jannett Céspedes
Figueroa
SANDRA JANNET CESPEDES FIGUEROA
Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador
I.P. 90183-1

MARIANTONIA TABARES PULGARIN
C/ REPRESENTANTE LEGAL

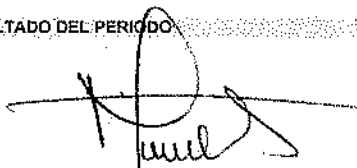
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 3 **ESTADO DE RESULTADOS**

JUNIO 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2023 VS 30 JUNIO 2022
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	30/06/2023	30/06/2022
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	81.129.988.861	157.429.261.348
41	Ingresos Fiscales	81.129.988.861	157.429.261.348
	GASTOS	97.167.882.101	76.994.272.665
51	De Administración y Operación	90.356.747.057	71.341.303.269
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Prov.	826.623.639	823.606.041
54	Transferencias	5.925.600.472	4.578.753.843
58	Otros Gastos	58.880.933	250.609.533
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(16.037.863.241)	80.434.988.662
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	34.202.235.839	7.111.234.865
47	Operaciones interinstitucionales	34.202.235.839	7.111.234.865
48	Otros Ingresos		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	18.164.372.599	87.546.223.528
	RESULTADO DEL PERIODO	18.164.372.599	87.546.223.528
	 MARIANTONÍA TABARES PULGARÍN REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Jannett Céspedes Figueroa Firmado digitalmente por Sandra Jannett. Céspedes Figueroa SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA Profesional Especializado Grado 22 con funciones de contador T.P. 90183-T	

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

ANSV
NIT: 900 852 998-5

ANEXO 4 **ESTADO DE RESULTADOS** **DETALLADO**

JUNIO 30 DE 2.023
NUEVO MARCO NORMATIVO
CIFRAS EN PESOS

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2023 VS 30 JUNIO 2022
(Cifras en pesos sin decimales)

Código	INGRESOS Y GASTOS	30/06/2023	30/06/2022	NOTAS EF
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	81.129.988.861	157.429.261.348	
41	Ingresos Fiscales	81.129.988.861	157.429.261.348	
4110	No Tributarios	81.129.988.861	157.429.261.348	16
	GASTOS	97.167.852.101	76.994.272.685	
51	De Administración y operación	90.356.747.057	71.341.303.259	
5101	Sueldos y Salarios	4.709.221.175	3.936.751.681	19
5103	Contribuciones Efectivas	848.862.704	745.842.520	20
5104	Aportes sobre la nómina	179.806.400	164.721.600	21
5107	Prestaciones Sociales	1.310.708.684	1.181.106.869	22
5108	Gastos de personal diversos	642.600	104.796.325	23
5111	Generales	82.876.049.116	64.883.661.617	24
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	431.456.378	324.422.657	25
53	Detallero, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	826.623.639	823.606.041	
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	720.122.060	746.683.720	26
5366	Amortización de activos intangibles	76.628.503	76.922.321	
5368	Provisión, Litigios y Demandas	29.873.076	-	27
54	Transferencias	5.925.600.472	4.578.753.843	
5423	Otras Transferencias	5.925.600.472	4.578.753.843	28
58	Otros Gastos	58.880.933	250.609.533	
5802	Comisiones	-	250.608.982	29
5804	Financieros	545	56	
5890	Gastos Diversos	12.299	495	
5893	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	58.868.088	-	30
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(16.037.863.241)	80.434.988.662	
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	34.202.235.839	7.111.234.865	
47	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	-	-	
4705	Fondos Recibidos	-	-	
48	OTROS INGRESOS	34.202.235.839	7.111.234.865	
4802	Financieros	33.908.168.390	825.741.211	17
4806	Ajuste por diferencia en cambio	-	14	
4808	Ingresos Diversos	294.069.450	6.285.493.640	18
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	18.164.372.599	87.546.223.528	
	RESULTADO DEL PERÍODO	18.164.372.599	87.546.223.528	

MARIANTONIA TABARES PULGARIN

REPRESANTANTE LEGAL

Sandra Jannett
Céspedes Figueroa

Firmado digitalmente por Sandra
Jannett Céspedes Figueroa

SANDRA JANNETT CÉSPEDES FIGUEROA

Profesional Especializado Grado 22 con funciones de
contador

T.P. 90183-T