



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

MARIA DEL ROSARIO GORRÓN SAAVEDRA, PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E) DE LA UAE- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 Y LA DEL NUMERAL 3.2. DE LA CIRCULAR EXTERNA No. 21 DEL 13 DE FEBRERO DE 1998, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE Y EN LA PÁGINA INTRANET, EL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2007, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE LA ENTIDAD POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS, HOY 22 DE febrero de 2008

MARIA DEL ROSARIO GORRÓN SAAVEDRA.
Profesional Especializada con funciones de Contadora (E)

Se desfija, hoy -----() de -----del 2008 a
las -----

María del Rosario G.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 - 2006
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2007	2006	Código	PASIVO	2007	2006
	CORRIENTE	599.627	522.990		CORRIENTE	1.074.100	891.332
11	Efectivo	83	1.732				
14	Deudores	306.795	421.962	24	Cuentas por pagar	618.605	439.609
19	Otros Activos	292.749	99.296	25	Obligaciones laborales	421.230	425.440
				27	Pasivos estimados	34.265	26.283
	NO CORRIENTE	3.208.800	2.944.801		PATRIMONIO	2.734.327	2.576.459
16	Propiedades, planta y equipo	2.684.895	2.019.871	32	Patrimonio Institucional	2.734.327	2.576.459
19	Otros Activos	523.905	924.930				
	TOTAL ACTIVO	3.808.427	3.467.791		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.808.427	3.467.791
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	14.933	10.906	91	Responsabilidades contingente	958.062	2.405.979
89	Deudoras por contra (cr)	-14.933	-10.906	99	Acreedoras por contra (db)	-958.062	-2.405.979

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME AGUILAR RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

MARIA DEL ROSARIO GORRON SAAVEDRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (e)
TP-42552 T

ANEXO No 2
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	599.627		CORRIENTE	1.074.100
11	Efectivo	83	24	Cuentas por pagar	618.605
1105	Caja	-			
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	83			
			2401	Adquisición bienes y servicios	284.645
14	Deudores	306.795	2425	Acreedores	83.906
			2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	250.054
1401	Ingresos no Tributarios	-	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
	Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	37			
1422					
1424	Recursos Entregados en Admón.	306.758			
			25	Obligaciones laborales	421.230
19	Otros activos	292.749	2505	Salarios y prestaciones sociales	421.230
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	162.649	27	Pasivos estimados	34.265
1910	Cargos diferidos	120.391	2715	Provisión para prestaciones Sociales	-
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	9.709	2790	Provisiones Diversas	34.265
				TOTAL PASIVO	1.074.100
	NO CORRIENTE	3.208.800			
16	Propiedades, planta y equipo	2.684.895			
1635	Bienes muebles en bodega	81.874			
1637	Maquinaria y equipo no explotados	472.048			
1655	Maquinaria y equipo	27.100			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	759.025			
1670	Equipos de comunicación y computación	4.278.120			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	144.358			
1685	Depreciación acumulada	(3.077.630)			
				PATRIMONIO	2.734.327
19	Otros activos	523.905	32	Patrimonio Institucional	2.734.327
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3208	Capital fiscal	2.571.026
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	9.710	3230	Resultado del Ejercicio	882.685
1960	Bienes de arte y Cultura	4.864	3255	Patrimonio Institucional Incorporaado	170.540
1970	Intangibles	2.466.983			
				Provisiones, Depreciaciones y	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.957.652	3270	Amortizaciones (DB)	(889.924)
	TOTAL ACTIVO	3.808.427		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.808.427

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control	14.933
89 Deudoras por contra (cr)	-14.933

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Responsabilidades contingentes y de control	958.062
99 Acreedoras por contra (db)	-958.062

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN
REPRESENTANTE LEGAL

JAI ME AGUILAR RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

MARIA DEL ROSARIO GORRON SAAVEDRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E)
TP-42552 T

ANEXO No. 4

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)

INGRESOS FISCALES		(3.332)
4110	No Tributarios	149
4195	Devoluciones y Descuentos	(3.481)
INGRESOS OPERACIONALES		13.302.650
47	Operaciones Interinstitucionales	13.302.650
4705	Fondos Recibidos	13.274.724
4720	Operaciones de Enlace	7.733
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	20.193
GASTOS		12.441.106
51	De administración	7.819.588
5101	Sueldos y salarios	5.399.944
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	712.847
5104	Aportes sobre la nómina	149.842
5111	Generales	1.534.905
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	22.050
52	De Operación	4.620.776
5202	Sueldos y Salarios	759.106
5211	Generales	3.861.670
57	Operaciones Interinstitucionales	742
5705	Aportes y Traspasos de Fondos girados	-
5720	Operaciones de Enlace	742
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		858.212
48	OTROS INGRESOS	48.507
4805	Financieros	30.739
4810	Extraordinarios	21.419
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	(3.651)
58	OTROS GASTOS	24.034
5802	Comisiones	17.559
5805	Financieros	551
5808	Otros Gastos Ordinarios	8.295
5810	Extraordinarios	2.951
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(5.322)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	882.685
JAIRO ALBERTO CANO PABÓN REPRESENTANTE LEGAL	JAIME AGUILAR RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL
MARIA DEL ROSARIO GORRON SAAVEDRA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E) T.P - 42552 T	

ANEXO No. 4.1
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007- 2006
(En miles de pesos)

		2007	2006
41	INGRESOS FISCALES	-3.332	-9.678
4110	No Tributarios	149	71
4195	Devoluciones y Descuentos	-3.481	-9.749
	INGRESOS OPERACIONALES	13.302.650	10.482.098
47	Operaciones Interinstitucionales	13.302.650	10.482.098
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	13.274.724	9.960.999
4720	Operaciones de Enlace con situación de fondos	7.733	6.081
4722	Cuota de Auditaje	20.193	19.223
4725	Operaciones de Traspaso de Bienes y Derechos	0	495.795
	GASTOS OPERACIONALES	12.441.106	9.952.887
51	De administración	7.819.588	7.520.804
5101	Sueldos y salarios	5.399.944	5.234.350
5102	Indemnizaciones	-	-
5103	Contribuciones efectivas	712.847	669.432
5104	Aportes sobre la nómina	149.842	143.225
5111	Generales	1.534.905	1.453.329
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	22.050	20.468
52	DE OPERACIÓN	4.620.776	-
5202	Sueldos y salarios	759.106	-
5211	Generales	3.861.670	-
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	-	785.496
5309	Provisión para Responsabilidades	-	-
5330	Depreciación	-	568.624
5345	Amortizaciones	-	216.872
56	Gasto de Inversión social	-	1.565.858
5611	Gobierno, planeación y desarrollo institucional	-	1.565.858
57	Operaciones Interinstitucionales	742	80.729
5705	Aportes y Traspasos de Fondos girados	-	4.288
5720	Operaciones de Enlace	742	73.385
5725	Operaciones de Traspaso de Bienes y Derechos	-	3.056
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	858.212	519.533
48	OTROS INGRESOS	48.507	69.426
4805	Financieros	30.739	1.283
4810	Extraordinarios	21.419	27.630
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-3.651	40.513
58	OTROS GASTOS	24.034	(46.243)
5802	Comisiones	17.559	-
5805	Financieros	551	2.921
5808	Otros Gstos Ordinarios	8.295	-
5810	Extraordinarios	2.951	1.808
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-5.322	(50.972)
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	882.685	635.202

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN

JAI ME AGUILAR RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO GENERAL

MARIA DEL ROSARIO GORRON SAAVEDRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E)
T.P - 42552 T

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2007 - 2006**

