



## 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 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 MARZO DE 2007, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007 DE LA ENTIDAD POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS, HOY 1º de junio de 2007.

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

Se desfija, hoy -----(        ) de -----del 2007, a  
las -----

María del Rosario G.

**ANEXO 1**  
**CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**BALANCE GENERAL**  
**A L 31 DE MARZO DE 2007**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>741.989</u>		<u>1.643.797</u>
11	Efectivo 25.537	24	Cuentas por pagar 912.002
14	Deudores 414.743	25	Obligaciones laborales 568.516
19	Otros Activos 301.709	27	Pasivos estimados 163.279
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>
	<u>3.010.076</u>		<u>2.108.268</u>
16	Propiedades, planta y equipo 2.300.376	32	Patrimonio Institucional 2.108.268
19	Otros Activos 709.700		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<u>3.752.065</u>		<u>3.752.065</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>
	<b>DEUDORAS</b>		<b>ACREEDORAS</b>
	0		0
83	Deudoras de control 10.906	91	Responsabilidades contingentes 1.343.869
89	Deudoras por contra (cr) -10.906	99	Acreedoras por contra (db) -1.343.869

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

**CONTADURIA GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2007**  
**(En miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<b>741.989</b>		<b>1.643.797</b>
11 Efectivo	25.537	24 Cuentas por pagar	912.002
1105 Caja	25.145		
1110 Depósitos en Instituciones Fras.	392	2401 Adquisición bienes y servicios	550.264
		2425 Acreedores	252.831
<b>14 Deudores</b>	<b>414.743</b>	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	108.907
1401 Ingresos no Tributarios	-		
Anticipos o saldos a favor por		<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>568.516</b>
1422 Impuestos y contribuciones	268		
1424 Recursos Entregados en Admón.	414.475	2505 Salarios y prestaciones sociales	568.516
<b>19 Otros activos</b>	<b>301.709</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>163.279</b>
Bienes y Servicios Pagados por			
1905 Anticipado	198.335	2715 Provisión para prestaciones Sociales	100.155
1910 Cargos diferidos	84.287	2790 Provisiones Diversas	63.124
Obras y Mejoras en Propiedad			
1915 Ajena	19.087	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.643.797</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.010.076</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.108.268</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.300.376</b>	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>2.108.268</b>
1635 Bienes muebles en bodega	98.749	3208 Capital fiscal	2.576.459
1637 Maquinaria y equipo no explotados	434.198		
1655 Maquinaria y equipo	12.540	3230 Resultados del Ejercicio	(443.797)
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	816.385	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	170.540
1670 Equipos de comunicación y computación	3.475.412		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	144.358	Provisiones, Depreciaciones y	
1685 Depreciación acumulada	(2.681.266)	3270 Amortizaciones (DB)	(194.934)
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.752.065</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>709.700</b>		
Bienes y Servicios Pagados por	0		
1905 Anticipado	0		
Obras y mejoras en propiedad	0		
1915 ajena	0		
1960 Bienes de arte y Cultura	4.864		
1970 Intangibles	2.466.983		
Amortización acumulada de	-1.762.147		
1975 intangibles	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.752.065</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
83 Deudoras de Control	10.906	91 Responsabilidades contingentes y de cont	1.343.869
89 Deudoras por contra (cr)	-10.906	99 Acreedoras por contra (db)	-1.343.869

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. 3

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

<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>-</b>
41	Ingresos Fiscales	-
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.086.251</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	2.086.251
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.542.415</b>
51	De administración	1.876.713
52	De Operación	659.587
57	Operaciones Interinstitucionales	6.115
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(456.164)</b>
48	Otros Ingresos	13.946
58	Otros Gastos	1.579
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(443.797)</b>

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

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

<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>-</b>
4110	No Tributarios	-
4195	Devoluciones y Descuentos	-
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2.086.251</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2.086.251</b>
4705	Fondos Recibidos	2.081.052
4720	Operaciones de Enlace	5.199
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
<b>GASTOS</b>		<b>2.542.415</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>1.876.713</b>
5101	Sueldos y salarios	1.337.856
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	168.720
5104	Aportes sobre la nómina	34.368
5111	Generales	335.769
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	-
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>659.587</b>
5202	Sueldos y Salarios	79.874
5211	Generales	579.713
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>6.115</b>
5705	Aportes y Traspasos de Fondos girados	-
5720	Operaciones de Enlace	6.115
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT ) OPERACIONAL</b>		<b>(456.164)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13.946</b>
4805	Financieros	2
4810	Extraordinarios	13.897
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	47
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.579</b>
5802	Comisiones	1.685
5805	Financieros	1
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	(107)
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>(443.797)</b>

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

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
MARZO 2007 DICIEMBRE 2006**

