



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 30 DE JUNIO DE 2008, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 DE LA ENTIDAD POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DIAS, HOY 30 de julio 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.

ANEXO 1
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE <u>866.165</u>		CORRIENTE <u>1.342.081</u>
11	Efectivo 21.152	24	Cuentas por pagar 570.034
14	Deudores 171.458	25	Obligaciones laborales 526.071
19	Otros Activos 673.555	27	Pasivos estimados 245.565
		29	Otros Pasivos 411
	NO CORRIENTE <u>2.705.099</u>		PATRIMONIO <u>2.229.183</u>
16	Propiedades, planta y ec 2.285.883	32	Patrimonio Institucional 2.229.183
19	Otros Activos 419.216		
	TOTAL ACTIVO <u>3.571.264</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u>3.571.264</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS <u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS <u>0</u>
83	Deudoras de control 11.733	91	Responsabilidades contingentes 83.105
89	Deudoras por contra (cr) -11.733	99	Acreedoras por contra (cr) -83.105

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

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

ANEXO No 2

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2008

(En miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	866.165		CORRIENTE	1.342.081
11	Efectivo	21.152	24	Cuentas por pagar	570.034
1105	Caja	21.006			
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	146	2401	Adquisición bienes y servicios	386.364
14	Deudores	171.458	2425	Acreeedores	113.195
	Anticipos o saldos a favor por		2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	70.475
1422	Impuestos y contribuciones	37	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1424	Recursos Entregados en Admón.	171.421			
1470	Otros Deudores	0,00	25	Obligaciones laborales	526.071
19	Otros activos	673.555	2505	Salarios y prestaciones sociales	526.071
	Bienes y Servicios Pagados por		27	Pasivos estimados	245.565
1905	Anticipado	579.366	2715	Provisión para prestaciones Sociales	149.119
1910	Cargos diferidos	89.133	2790	Provisiones Diversas	96.446
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	5.056			
	NO CORRIENTE	2.705.099	29	Otros Pasivos	411
16	Propiedades, planta y equipo	2.285.883	2905	Recaudos a favor de Terceros	411
1635	Bienes muebles en bodega	49.505			
1637	Maquinaria y equipo no explotados	391.555	TOTAL PASIVO	1.342.081	
1655	Maquinaria y equipo	27.100			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	763.980	PATRIMONIO	2.229.183	
1670	Equipos de comunicación y computa	4.288.066	32	Patrimonio Institucional	2.229.183
1675	Equipo de transporte, tracción y elev	144.338	3208	Capital fiscal	2.686.544
1685	Depreciación acumulada	(3.378.661)	3230	Resultado del Ejercicio	2.386
19	Otros activos	419.216	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	47.113
	Bienes y Servicios Pagados por			Provisiones, Depreciaciones y	
1905	Anticipado	-	3270	Amortizaciones (DB)	(506.860)
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	10.926	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.571.264	
1960	Bienes de arte y Cultura	4.363			
1970	Intangibles	2.377.947			
	Amortización acumulada de				
1975	intangibles	-1.974.020			
	TOTAL ACTIVO	3.571.264			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR.	-
				Responsabilidades contingentes y	
83	Deudoras de Control	11.733	91	de control	83.105
89	Deudoras por contra (cr)	-11.733	99	Acreeedoras por contra (db)	-83.105

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

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

Anexo No. 3
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(En miles de pesos)

	INGRESOS FISCALES	(4.899)
41	Ingresos Fiscales	(4.899)
	INGRESOS OPERACIONALES	6.125.304
47	Operaciones Interinstitucionales	6.125.304
	GASTOS OPERACIONALES	6.042.057
51	De administración	4.235.657
52	De Operación	1.791.694
57	Operaciones Interinstitucionales	14.706
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	78.348
48	Otros Ingresos	10.993
58	Otros Gastos	86.955
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.386

JAIRO ALBERTO CANO PABÓN
 REPRESENTANTE LEGAL

JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL

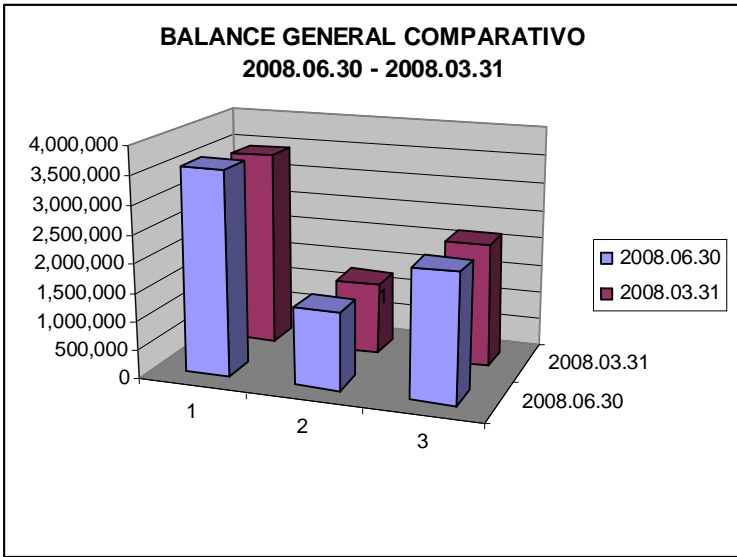
MARIA DEL ROSARIO GORRÓN SAAVEDRA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E)
 T.P - 42552 T

ANEXO No. 4

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008
(En miles de pesos)

INGRESOS FISCALES		(4.899)
4110	No Tributarios	-
4195	Devoluciones y Descuentos	(4.899)
INGRESOS OPERACIONALES		6.125.304
47	Operaciones Interinstitucionales	6.125.304
4705	Fondos Recibidos	6.119.864
4720	Operaciones de Enlace	5.440
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
GASTOS		6.042.057
51	De administración	4.235.657
5101	Sueldos y salarios	2.955.065
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	373.462
5104	Aportes sobre la nómina	78.475
5111	Generales	826.829
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	1.826
52	De Operación	1.791.694
5202	Sueldos y Salarios	317.647
5211	Generales	1.474.047
57	Operaciones Interinstitucionales	14.706
5705	Aportes y Traspasos de Fondos girados	-
5720	Operaciones de Enlace	14.706
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		78.348
48	OTROS INGRESOS	10.993
4805	Financieros	9.994
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2
4810	Extraordinarios	1.501
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	(504)
58	OTROS GASTOS	86.955
5802	Comisiones	10.927
5805	Financieros	26
5808	Otros Gastos Ordinarios	5
5810	Extraordinarios	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	75.997

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.386
JAIRO ALBERTO CANO PABÓN REPRESENTANTE LEGAL	JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ SECRETARIO GENERAL
MARIA DEL ROSARIO GORRÓN SAAVEDRA PROFESIONAL ESPECIALIZADA CON FUNCIONES DE CONTADORA (E) T.P - 42552 T	



1= ACTIVOS 2= PASIVOS 3= PATRIMONIO