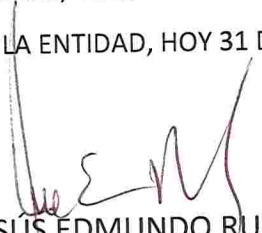


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (E), EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 , ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE – CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 31 DE JULIO DE 2018



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

Se desfija, hoy ----- () de ----- del

a las -----

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400
www.contaduria.gov.co E-mail: contactenos@contaduria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia



Los Suscritos PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ, Representante legal y JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, profesional especializado con funciones de contador de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación- CGN, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 Y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la UAE – Contaduría General de la Nación.

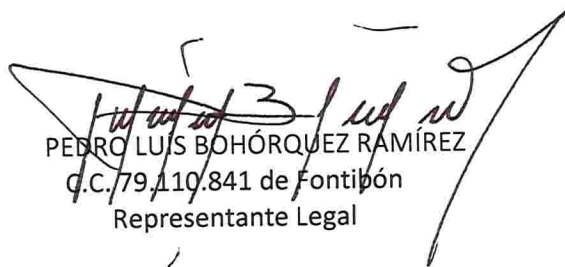
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de junio de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

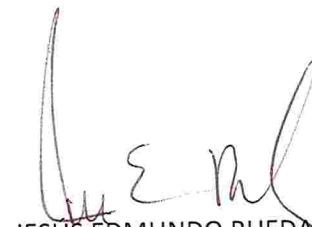
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 30 de junio 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de junio de 2018.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C treinta (30) días del mes de julio de 2018.



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 79.110.841 de Fontibón
Representante Legal



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C.
Contador

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
				807.246.266	2.065.938.241
11	Efectivo y equivalentes al afectivo		24	Cuentas por pagar	902.861.155
13	Cuentas por cobrar	200.777.071	25	Beneficios a empleados	1.163.077.086
19	Otros Activos	9.362.771			
		597.106.424			
	NO CORRIENTE	\$			
					17.111.539.673
16	Propiedades, planta y equipo	2.351.759.022	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.111.539.673
19	Otros Activos	16.018.472.626			
	TOTAL ACTIVO	\$		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	19.177.477.913

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	4.719.466.252	0
89	Deudoras por contra (cr)	4.719.466.252	0
		0	99
			Acreedoras por contra (db)


PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

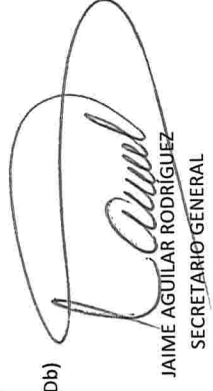
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE \$	Código	CORRIENTE \$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	200.777.071	24 Cuentas por pagar	902.861.155
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	357.206.293
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	164.558.569	2424 Descuentos de nómina	150.202.767
		2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	66.531.678
13 Cuentas por cobrar	9.362.771	2490 Otras cuentas por pagar	328.920.417
1384 Otras cuentas por cobrar	9.362.771		
19 Otros activos	597.106.424	25 Beneficios a empleados	1.163.077.086
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	109.451.666	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.163.077.086
1908 Recursos entregados en administración	487.654.758		
NO CORRIENTE \$	18.370.231.648	TOTAL PASIVO \$	2.065.938.241
16 Propiedades, planta y equipo	2.351.759.022	PATRIMONIO \$	17.111.539.673
1635 Bienes muebles en bodega	58.478.673	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.111.539.673
1637 Maquinaria y equipo no explotados	6.217.998	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	356.048.677	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1.746.041
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.722.560.677	3110 Resultado del ejercicio	(695.493.643)
1670 Equipos de comunicación y computación	116.443.200	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	(1.907.990.203)		
1685 Depreciación acumulada (Cr)			
19 Otros activos	16.018.472.626	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	19.177.477.913
1970 Intangibles	18.003.923.963	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(1.985.451.338)	91 Pasivos contingentes	0
		99 Acreedoras por contra (Db)	0
TOTAL ACTIVO \$	19.177.477.913		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.719.466.252		
83 Deudoras de Control	4.719.466.252		
89 Deudoras por contra (Cr)	0		


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1ro al 30 de Junio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

INGRESOS Y GASTOS	
Código	
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	9.738.688.357
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47 Operaciones Interinstitucionales	9.738.688.357
GASTOS	10.400.725.457
51 De administración y Operación	9.333.349.860
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.067.375.597
	(662.037.100)
	13.951.797
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48 Otros Ingresos	13.951.797
GASTOS NO OPERACIONALES	\$
57 Operaciones Interinstitucionales	21.998.307
58 Otros Gastos	25.410.032
	(33.456.542)
	(695.493.643)
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	


PEDRO LUJS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro al 30 de Junio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		\$
47	Operaciones Interinstitucionales	9.738.688.357
4705	Fondos recibidos	9.738.688.357
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	9.333.349.860
5101	Sueldos y salarios	2.009.068.712
5103	Contribuciones efectivas	632.284.118
5104	Aportes sobre la nómina	137.926.700
5107	Prestaciones sociales	1.214.608.877
5108	Gastos de personal diversos	882.359.561
5111	Generales	4.456.945.891
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	156.000
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.067.375.597
5366	Depreciación de propiedades, planta y equipo	206.919.812
5366	Amortización de activos intangibles	860.455.786
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(62.037.100)
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
48	Otros Ingresos	13.951.797
4802	Financieros	13.951.797
4808	Ingresos Diversos	13.950.083
		1.714
	GASTOS NO OPERACIONALES	21.998.307
57	Operaciones Interinstitucionales	21.998.307
5720	Operaciones de enlace	21.998.307
58	Otros Gastos	25.410.032
5802	Comisiones	25.408.194
5890	Gastos diversos	1.838
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(33.456.542)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	(695.493.643)


JAIME AGUILAR RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL


PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
/ REPRESENTANTE LEGAL

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T