

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 31 DE MARZO DE 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE MARZO DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 10 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 dieciocho (18) días del mes de mayo de 2018.


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

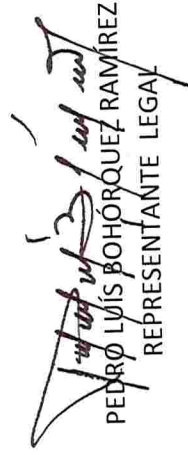

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T/ J.C.C.
Contador

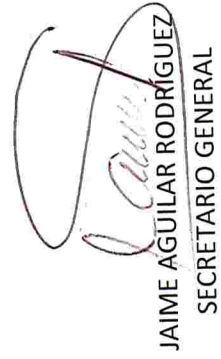
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

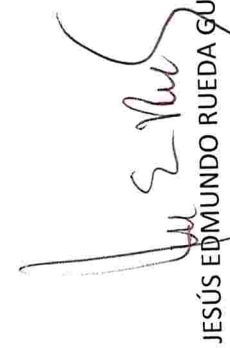
Al 31 de Marzo de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
		859.742.922			1.909.448.477
11	Efectivo y equivalentes al afectivo	192.879.394	24	Cuentas por pagar	877.404.715
13	Cuentas por cobrar	16.495.326	25	Beneficios a empleados	1.032.043.762
19	Otros Activos	650.368.202			
	NO CORRIENTE	18.885.864.172		PATRIMONIO	17.836.158.616
16	Propiedades, planta y equipo	2.437.163.653	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.836.158.616
19	Otros Activos	16.448.700.519			
	TOTAL ACTIVO	19.745.607.093		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	19.745.607.093
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.719.466.252	91	Pasivos Contingentes	136.923.913
89	Deudoras por contra (cr)	(4.719.466.252)	99	Acreedoras por contra (db)	(136.923.913)


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 SITUACION FINANCIERA

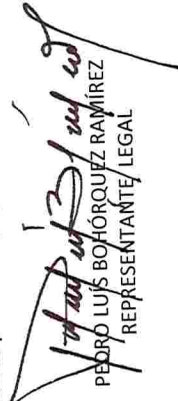
Al 31 de Marzo de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	\$		\$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	192.879.394	24 Cuentas por pagar	877.404.715
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	413.422.116
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	156.660.892	2424 Descuentos de nómina	145.594.453
		2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	50.697.446
13 Cuentas por cobrar	16.495.326	2490 Otras cuentas por pagar	267.690.701
1384 Otras cuentas por cobrar	16.495.326		
19 Otros activos	650.368.202	25 Beneficios a empleados	1.032.043.762
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	126.395.631	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.032.043.762
1908 Recursos entregados en administración	523.972.571		
NO CORRIENTE	18.885.864.172	TOTAL PASIVO	1.909.448.477
16 Propiedades, planta y equipo	2.437.163.653	PATRIMONIO	17.836.158.616
1635 Bienes muebles en bodega	17.569.041		
1637 Maquinaria y equipo no explotados	45.711.014	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.836.158.616
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	356.048.677	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1.683.617
1670 Equipos de comunicación y computación	3.699.552.295	3110 Resultado del ejercicio	29.187.725
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(1.804.378.572)		
19 Otros activos	16.448.700.519		
1970 Intangibles	18.003.923.963		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(1.555.223.445)		
TOTAL ACTIVO	19.745.607.093	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.745.607.093

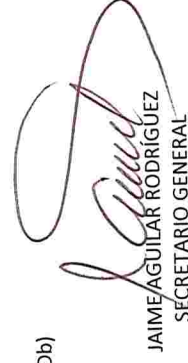
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control
89 Deudoras por contra (Cr)


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes
99 Acreedoras por contra (Db)


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 31 de Marzo de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4.916.316.726
47	Operaciones Interinstitucionales	4.916.316.726
	GASTOS	4.857.595.211
51	De administración y Operación	4.324.059.137
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	533.536.074
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	58.721.515
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	7.198.365
48	Otros Ingresos	7.198.365
	GASTOS NO OPERACIONALES	36.732.156
57	Operaciones Interinstitucionales	11.872.608
58	Otros Gastos	24.859.548
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(29.533.790)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	29.187.725

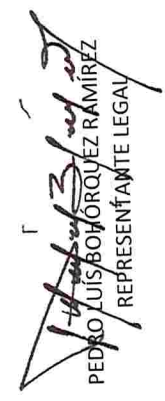

 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1ro al 31 de Marzo de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	4.916.316.726
4705	Fondos recibidos	4.916.316.726
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	4.857.595.211
5101	Sueldos y salarios	4.324.059.137
5103	Contribuciones efectivas	954.871.604
5104	Aportes sobre la nómina	304.704.518
5107	Prestaciones sociales	63.096.100
5108	Gastos de personal diversos	585.035.687
5111	Generales	392.405.146
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	2.023.790.083
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	533.536.074
5366	Amortización de activos intangibles	103.308.181
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	430.227.893
		58.721.515
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48	Otros Ingresos	7.198.365
4802	Financieros	7.198.365
4808	Ingresos Diversos	7.197.912
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$
57	Operaciones Interinstitucionales	453
5720	Operaciones de enlace	11.872.608
58	Otros Gastos	11.872.608
5802	Comisiones	11.872.608
5890	Gastos diversos	24.859.548
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	24.858.194
		1.354
		(29.533.790)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	29.187.725


 PEDRO LUIS BORRERO RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL