



ESTADOS FINANCIEROS JULIO- SEPTIEMBRE 2016

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

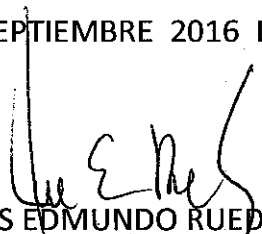
Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400
www.contaduria.gov.co E-mail: contactenos@contaduria.gov.co





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 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA ENTIDAD, HOY 18 DE NOVIEMBRE DE 2016


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 (e) 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, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 375 de septiembre 17 de 2007 y 098 del 9 de Marzo de 2012 de la Contaduría General Nación

CERTIFICAN

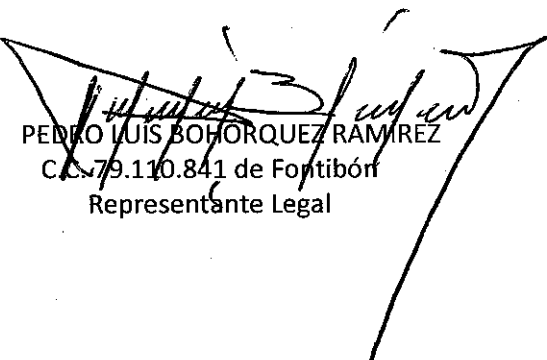
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con corte al 30 de septiembre de 2016, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

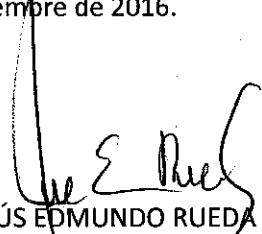
Que en los estados contables básicos de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con corte a 30 de septiembre de 2016, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de septiembre de 2016.

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

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA -CHIP el veintitrés (31) de octubre de 2016.

Bogotá D.C. a los diecisiete días (17) días del mes de noviembre de 2016.


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

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

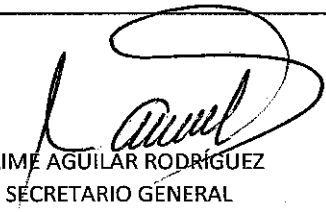
Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400
www.contaduria.gov.co E-mail: contactenos@contaduria.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

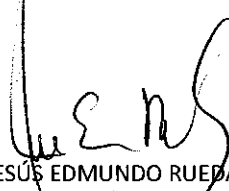


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	300.784		CORRIENTE	1.891.413
11	Efectivo	172.097	24	Cuentas por pagar	1.008.463
14	Deudores	37.698	25	Obligaciones laborales	230.878
19	Otros Activos	90.989	27	Pasivos estimados	652.072
			29	Otros Pasivos	-
	NO CORRIENTE	2.383.376		PATRIMONIO	792.747
16	Propiedades, planta y equipo	984.771	32	Patrimonio Institucional	792.747
19	Otros Activos	1.398.605			
	TOTAL ACTIVO	2.684.160		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.684.160
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	138.985	91	Responsabilidades contingentes	92.828
89	Deudoras por contra (cr)	(138.985)	99	Acreedoras por contra (db)	(92.828)


PE德罗 LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL

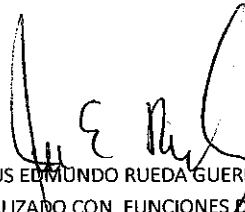

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	300.784		CORRIENTE	1.891.413
11	Efectivo	172.097	24	Cuentas por pagar	1.008.463
1105	Caja	34.273	2401	Adquisición bienes y servicios	583.621
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	137.824	2425	Acreedores	375.206
			2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	49.636
14	Deudores	37.698	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1424	Recursos Entregados en Admón.	37.698			
1470	Otros Deudores	-			
			25	Obligaciones laborales	230.878
19	Otros activos	90.989	2505	Salarios y prestaciones sociales	230.878
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.906			
1910	Cargos diferidos	70.516	27	Pasivos estimados	652.072
1960	Bienes de arte y Cultura	3.567	2710	Provisión para contingencia	-
1970	Intangibles	-	2715	Provisión para prestaciones Sociales	652.072
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	2790	Provisiones Diversas	-
	NO CORRIENTE	2.383.376	29	Otros Pasivos	-
16	Propiedades, planta y equipo	984.771	2905	Recaudos a favor de terceros	-
1635	Bienes muebles en bodega	983			
1637	Maquinaria y equipo no explotados	211.506		TOTAL PASIVO	1.891.413
1655	Maquinaria y equipo	22.087			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	839.522		PATRIMONIO	792.747
1670	Equipos de comunicación y computación	3.695.225			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443	32	Patrimonio Institucional	792.747
1685	Depreciación acumulada	(3.900.995)	3208	Capital fiscal	149.822
			3225	Resultado de ejercicios anteriores	1.109.437
19	Otros activos	1.398.605	3230	Resultado del Ejercicio	4.267
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3235	Superavit por Donación	-
1920	Bienes entregados a terceros	-	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	541.093
1960	Bienes de arte y Cultura	-	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(1.011.872)
1970	Intangibles	8.622.799			
1975	Amortización acumulada de intangibles	(7.224.194)			
	TOTAL ACTIVO	2.684.160		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.684.160
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de Control	138.985	91	Responsabilidades contingentes y de control	92.828
89	Deudoras por contra (cr)	(138.985)	99	Acreedoras por contra (db)	(92.828)

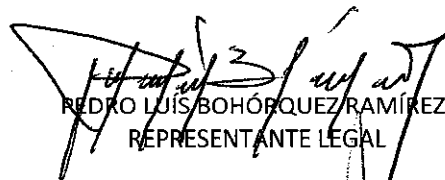

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

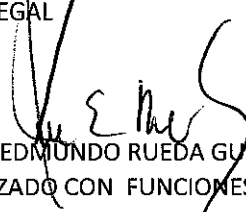

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 77359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 De Julio 01 a Septiembre 30 de 2016
 (En miles de pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS	15.218.840
	INGRESOS OPERACIONALES	15.218.840
41	Ingresos Fiscales	-
47	Operaciones Interinstitucionales	15.218.840
	GASTOS OPERACIONALES	15.221.173
51	De administración	8.811.600
52	De Operación	6.402.345
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-
57	Operaciones Interinstitucionales	7.228
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(2.333)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.059
48	OTROS INGRESOS	7.059
	GASTOS NO OPERACIONALES	459
58	OTROS GASTOS	459
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.267


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

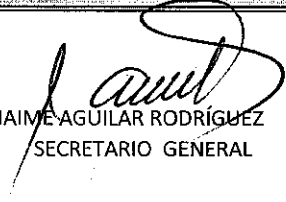

 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL


 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 De Julio 01 a Septiembre de 2016
 (En miles de pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		15.218.840
41	Ingresos Fiscales	-
4110	No tributarios	-
47	Operaciones Interinstitucionales	15.218.840
4705	Fondos Recibidos	15.218.840
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-
GASTOS		15.221.173
51	De administración	8.811.600
5101	Sueldos y salarios	5.380.656
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	780.158
5104	Aportes sobre la nómina	169.706
5111	Generales	2.480.896
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	184
52	De Operación	6.402.345
5202	Sueldos y Salarios	67.890
5211	Generales	6.334.455
57	Operaciones Interinstitucionales	7.228
5705	Fondos entregados	-
5720	Operaciones de Enlace	7.228
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-
5314	Provision para Contingencias	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(2.333)
INGRESOS NO OPERACIONALES		7.059
48	OTROS INGRESOS	7.059
4805	Financieros	7.053
4808	Otros Ingresos Ordinarios	6
4810	Extraordinarios	-
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
GASTOS NO OPERACIONALES		459
58	OTROS GASTOS	459
5802	Comisiones	455
5805	Financieros	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	4
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.267


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL

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

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2016 - 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En miles de pesos)

Código	2016	2015	Variación	2016	2015	Código	2016	2015	Variación	2016	2015
	2.684.160	3.573.290	(889.130)	100,00%	100,00%		1.891.413	1.584.752	306.661	70,47%	44,35%
	300.784	253.617	47.167	11,21%	7,10%		1.891.413	1.584.752	306.661	70,47%	44,35%
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
11 Efectivo	172.097	55.605	116.492	6,41%	1,56%	24 Cuentas por pagar	673.775	334.688	339.087	37,57%	18,86%
1105 Caja	34.273	36.974	(2.701)	1,28%	1,03%	2401 Adquisición bienes y servicios	358.280	225.361	132.919	21,74%	10,03%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	137.824	18.631	119.193	5,13%	0,52%	2425 Acreedores	261.060	114.146	146.914	13,98%	7,31%
14 Deudores	37.698	116.097	(78.399)	1,40%	3,25%	2436 Retención en la Fve. e Imppto. de timbre	54.455	(4.819)	59.274	1,85%	1,52%
Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	-	-	-	0,00%	0,00%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	0,00%	0,00%
1424 Recursos Entregados en Administración	37.698	116.097	(78.399)	1,40%	3,25%	25 Obligaciones laborales	230.878	280.607	(49.729)	8,60%	7,85%
1470 Otros Deudores	-	-	-	0,00%	0,00%	2505 Salarios y prestaciones sociales	230.878	280.607	(49.729)	8,60%	7,85%
19 Otros activos	90.989	81.915	9.074	3,39%	2,29%	27 Pasivos estimados	652.072	630.370	21.702	24,29%	17,64%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.906	10.722	6.184	0,63%	0,30%	2710 Provisión para contingencia	-	-	-	0,00%	0,00%
1910 Cargos diferidos	70.516	67.626	2.890	2,65%	1,89%	2715 Provisión para prestaciones Sociales	652.072	630.370	21.702	24,29%	17,64%
1960 Bienes de arte y Cultura	3.567	3.567	-	0,13%	0,10%	2790 Provisiones Diversas	-	-	-	0,00%	0,00%
NO CORRIENTE						TOTAL PASIVO					
16 Propiedades, planta y equipo	984.771	1.241.067	(256.296)	36,65%	34,73%	PATRIMONIO					
1635 Bienes muebles en bodega	983	122	861	0,04%	0,02%	29 Otros Pasivos	-	-	-	0,00%	0,00%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	211.506	70.737	140.769	7,88%	1,98%	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-	0,00%	0,00%
1653 Maquinaria y equipo	22.087	17.053	5.034	0,82%	0,46%	TOTAL PASIVO	1.891.413	1.584.752	306.661	70,47%	44,35%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	830.522	819.144	20.378	31,28%	22,92%	PATRIMONIO					
1670 Equipos de comunicación y computación	3.695.225	3.727.558	(32.333)	137,67%	104,32%	792.747	1.988.538	(1.195.791)	29,53%	55,65%	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443	116.443	-	4,94%	3,26%	149.822	1.447.947	(1.298.125)	5,58%	40,52%	
1685 Depreciación acumulada	(9.900.995)	(9.509.990)	(391.005)	-145,33%	-98,23%	1.109.437	-	1.109.437	41,33%	0,00%	
19 Otros activos	1.398.605	2.078.606	(680.001)	52,11%	58,17%	4.267	872.331	(868.064)	0,16%	24,41%	
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	
1920 Bienes entregados a terceros	-	-	-	0,00%	0,00%	541.083	685.759	(144.666)	20,16%	19,19%	
1960 Bienes de arte y Cultura	-	-	-	0,00%	0,00%	(1.011.872)	(1.017.499)	5.627	-37,70%	-28,48%	
1970 Intangibles	8.622.799	8.256.641	366.158	321,25%	231,07%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1975 Amortización acumulada de Intangibles	(7.224.194)	(6.178.095)	(1.046.159)	-269,14%	-172,89%	2.684.160	3.573.290	(889.130)	100,00%	100,00%	
TOTAL ACTIVO						CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
2.684.160	3.573.290	(889.130)	100,00%	100,00%	83 Deudoras de Control	138.985	246.412	(107.427)	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						88 Deudoras por contra (Cr)	(138.985)	(246.412)	107.427	(92.828)	(92.828)
83 Deudoras de Control	138.985	246.412	(107.427)	-	-						
88 Deudoras por contra (Cr)	(138.985)	(246.412)	107.427	-	-						

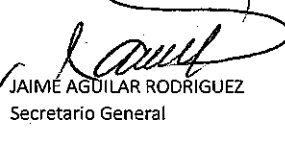
JAVIER GARCÍA SORIANO
Secretario General


JESÚS EDUARDO RUEDA GÓRRERO
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)
T.P. - 72359-T

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 30 DE SEPTIEMBRE 2016 - 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En miles de pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	2016	2015	Variación
INGRESOS OPERACIONALES	15.218.840	15.439.972	(185.145)
41 INGRESOS FISCALES			
4110 No Tributarios	-	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	15.218.840	15.439.972	(185.145)
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	15.218.840	15.403.985	(185.145)
4722 Operaciones de Sin Flujo de Efectivo	-	35.987	(35.987)
GASTOS OPERACIONALES	15.221.173	14.551.067	670.106
51 De administración	8.811.600	8.301.849	509.751
5101 Sueldos y salarios	5.380.656	5.021.457	359.199
5102 Contribuciones imputadas	-	-	-
5103 Contribuciones efectivas	780.158	709.978	70.180
5104 Aportes sobre la nómina	169.706	151.926	17.780
5111 Generales	2.480.896	2.382.373	98.523
5120 Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	184	36.115	(35.931)
52 DE OPERACIÓN	6.402.345	6.238.554	163.791
5202 Sueldos y salarios	67.890	101.148	(33.258)
5203 Contribuciones Imputadas	-	-	-
5211 Generales	6.334.455	6.137.406	197.049
53 Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones			
5314 Provision para Contingencias	-	-	-
57 Operaciones Interinstitucionales	7.228	10.664	(3.436)
5705 Fondos Entregados	-	2.609	(2.609)
5720 Operaciones de Enlace	7.228	8.055	(827)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(2.333)	888.905	(855.251)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
48 OTROS INGRESOS	7.059	15.345	(8.286)
4805 Financieros	7.053	6.204	849
4808 Otros Ingresos Ordinarios	6	116	(110)
4810 Extraordinarios	-	9.025	(9.025)
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES			
58 OTROS GASTOS	459	997	(538)
5802 Comisiones	455	997	(542)
5805 Financieros	-	-	-
5808 Otros Gastos Ordinarios	4	-	4
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	-	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4.267	903.253	(862.999)


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal

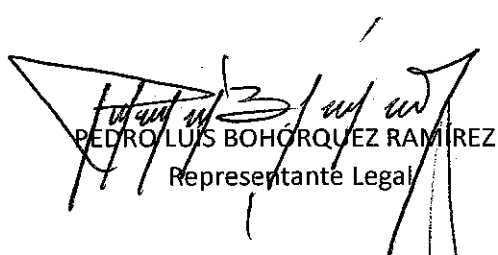

JAIME AGUILAR RODRIGUEZ
Secretario General


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

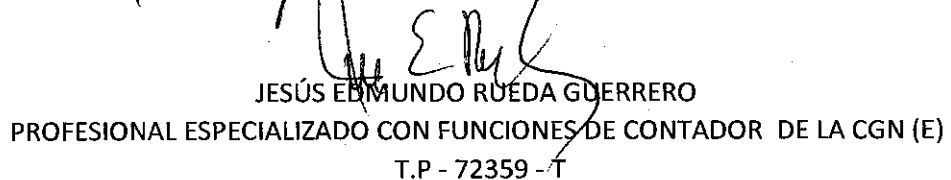
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En miles de pesos)

	Valores		
Saldo del Patrimonio a 30/09/2015			1.988.538
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2015-2016			(1.195.791)
Saldo del Patrimonio a 30/09/2016			792.747
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2016	2015	Valor Variaciones
INCREMENTOS			(1.195.791)
Capital Fiscal	149.822	1.447.947	(1.298.125)
Resultado de Ejercicios Anteriores	1.109.437	-	1.109.437
Resultado del Ejercicio	4.267	872.331	(868.064)
Superávit por Donación	-	-	-
Patrimonio Institucional Incorporado	541.093	685.759	(144.666)
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	(1.011.872)	(1.017.499)	5.627
Total variaciones patrimoniales durante el periodo 2015-2016			(1.195.791)


PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Representante Legal


JAIME AGUILAR RODRIGUEZ
Secretario General


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