



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 28 DE FEBRERO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE ABRIL DE 2019.

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

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.



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.

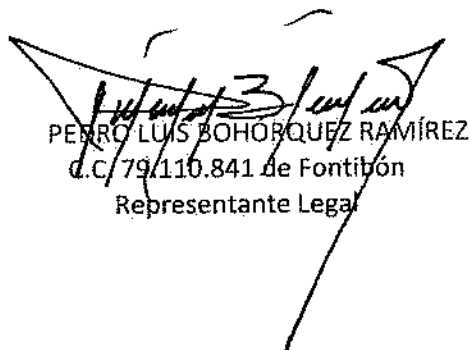
CERTIFICAN

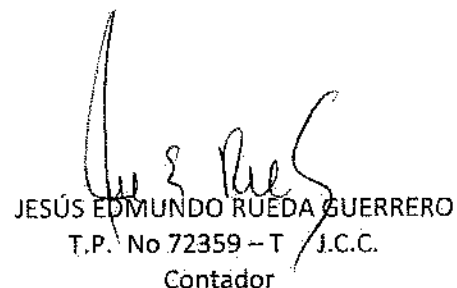
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 28 de febrero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y 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 28 de febrero de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2019.

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., veintiséis (26) días del mes de abril de 2019.


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

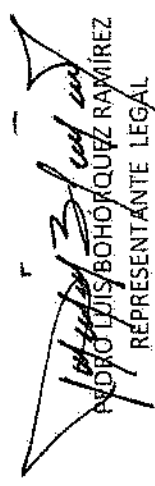

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No.72359 – T J.C.C.
Contador

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	\$	Código	CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	795.385.734				1.205.272.470
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	174.398.232	24	Cuentas por pagar		249.892.094
13	cuentas por cobrar	34.444.028	25	beneficios a empleados		955.380.376
19	otros activos	586.543.474				
	NO CORRIENTE	17.445.571.974				17.035.685.237
16	propiedad planta y equipo	2.317.341.731				
19	otros activos	15.128.230.243	31	Patrimonio de las entidades de gobierno		17.035.685.237
	TOTAL ACTIVO	18.240.957.707				18.240.957.707

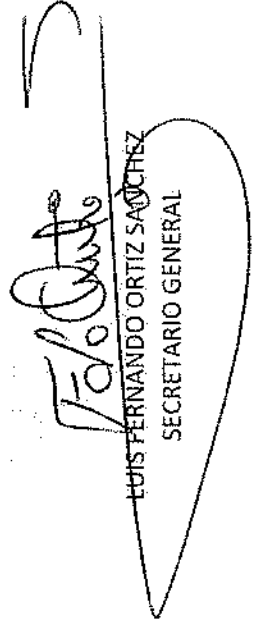
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por el contra (CR)	0


 RODRIGO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Cuentas de orden acreedoras	0
99	Acreedoras por el contrario (DB)	0


 LUIS FERNANDO ORTIZ SAUCEDO
 SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359-J

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	Código		
		CORRIENTE	CORRIENTE
		\$	\$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	795.385.734		1.205.272.470
1105 Caja	174.398.232	24 Cuentas por pagar	249.892.094
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12.000.000	2401 Adquisición bienes y servicios	47.814.944
	162.398.232	2407 Recursos a favor de terceros	6.596.350
13 Cuentas por cobrar	34.444.028	2424 Descuentos de nómina	117.294.578
1384 Otras cuentas por cobrar	34.444.028	2436 Retención en la Fve. e Imppto. de timbre	54.957.718
19 Otros activos	586.543.474	2490 Otras cuentas por pagar	28.228.504
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.008.619	25 Beneficios a empleados	955.380.376
1908 Recursos entregados en administración	583.534.855	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	955.380.376
NO CORRIENTE	17.445.571.973	TOTAL PASIVO	1.205.272.470
		\$	\$
16 Propiedades, planta y equipo	2.317.341.731	PATRIMONIO	17.035.685.237
1635 Bienes muebles en bodega	43.024.121	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.035.685.237
1637 Maquinaria y equipo no explotados	24.793.952	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores.	2.523.658.012
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	3110 Resultado del ejercicio	211.959.227
1670 Equipos de comunicación y computación	3.908.792.385		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200		
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.128.312.936		
19 Otros activos	15.128.230.242		
1970 Intangibles	18.287.232.720		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.159.002.478		
TOTAL ACTIVO	18.240.957.707	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.240.957.707
\$	\$		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control

89 Deudoras por contra (Cr)

[Firma]
 PEDRO JOSÉ BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes

99 Acreedoras por contra (Db)

[Firma]
 LUIS FERNANDO DORRÉ-SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. 72359-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
47	Operaciones Interinstitucionales	2.812.807.698
GASTOS		
51	De administración y operación	2.221.785.814
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	370.177.168
RESULTADO OPERACION ORDINARIA		220.844.696
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
48	Otros ingresos	3.770.880
GASTOS NO OPERACIONALES		
57	Operaciones Interinstitucionales	12.656.349
58	Otros gastos	3.816.349
		8.840.000
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL		-8.885.469

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO
 11.959.727

Fdo. Santos
 LUIS BERNARDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

[Signature]
 EDRO LOS BORGUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

JESUS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359 - T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	
4705	Fondos recibidos	2.812.807.698
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.671.266.698
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	141.541.000
5101	Sueldos y salarios	2.591.963.002
5103	Contribuciones efectivas	2.221.785.814
5104	Aportes sobre la nómina	784.890.641
5107	Prestaciones sociales	209.325.100
5111	Generales	42.811.000
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	282.992.280
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	901.766.793
5366	Amortización de activos intangibles	370.177.188
		70.571.669
		299.605.519
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	220.844.696
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48	Otros Ingresos	3.770.880
4802	Financieros	3.770.880
4808	Ingresos Diversos	3.770.471.409
	GASTOS NO OPERACIONALES	12.656.349
57	Operaciones Interinstitucionales	3.816.349
5720	Operaciones de enlace	3.816.349
58	Otros Gastos	8.840.000
5802	Comisiones	8.840.000
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-8.885.469
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	211.959.227

[Signature]
 PABLO BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

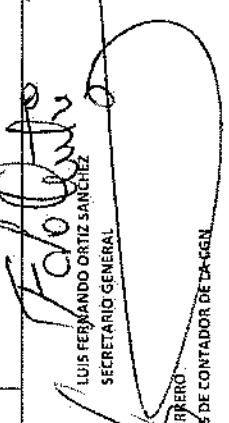
[Signature]
 JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359-1

[Signature]
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

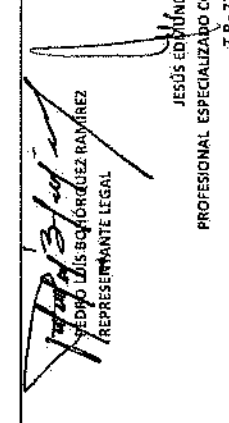
UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 FEBRERO 2018 - FEBRERO 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	2018	2019	Variación	2018	2019	2018	2019	Variación	2018	2019			
	\$	\$	\$	%	%	%	%	\$	%	%			
ACTIVO	18.240.957.707	19.710.376.997	-1.469.419.290	100,0%	100,0%				1.791.332.026	1.791.332.026	-586.059.556	6,6%	9,1%
CORRIENTE	795.385.734	646.657.469	148.728.266	4,4%	3,3%				1.791.332.026	1.791.332.026	-586.059.556	6,6%	9,1%
11 Efectivo	174.336.232	36.216.725	138.119.507	1,0%	0,2%				832.052.032	832.052.032	-582.189.938	1,4%	4,2%
1105 Caja	12.000.000	36.216.502	-24.216.502	0,1%	0,7%				483.132.508	483.132.508	-440.317.564	0%	2,5%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	162.336.232	1.223	162.337.009	0,9%	0,0%				6.596.350	6.596.350	6.596.350	0%	0,0%
13 Cuentas por cobrar	34.444.028	9.245.731	25.198.297	0,2%	0,0%				137.466.987	137.466.987	-20.172.309	1%	0,7%
1304 otras cuentas por cobrar	34.444.028	9.245.731	25.198.297	0,2%	0,0%				45.252.251	45.252.251	9.705.467	0%	0,2%
19 Otros activos	586.543.474	601.202.012	-14.658.538	3,2%	3,1%				366.230.386	366.230.386	-138.001.882	0%	0,8%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.008.619	59.717.966	-56.709.347	0,0%	0,3%				955.249.994	955.249.994	-3.869.618	5%	4,9%
1908 recibos entregados en administración	583.534.855	541.484.046	42.050.809	3,2%	2,7%				955.249.994	955.249.994	-3.869.618	5%	4,9%
NO CORRIENTE	17.445.571.973	19.063.709.529	-1.618.137.557	95,6%	96,7%				1.791.332.026	1.791.332.026	-586.059.556	7%	9,3%
16 Propiedades, planta y equipo	2.317.541.731	2.471.598.713	-154.257.982	12,7%	13,5%								
1655 Bienes muebles en bodega	43.024.121	17.569.041	25.455.080	0,2%	0,2%								
1657 Maquinaria y equipo no explotados	24.709.952	45.711.034	-20.917.082	0,1%	0,2%								
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	6.217.998	0	0,0%	0,0%								
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	356.046.677	-9.663.666	1,9%	1,8%								
1670 Equipos de comunicación y computación	3.908.782.385	3.699.552.295	209.230.090	21,4%	18,8%								
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	0	0,6%	0,6%								
1685 Depreciación acumulada	-2.128.312.936	-1.768.942.512	-359.370.425	-11,7%	-9,0%								
19 Otros activos	15.128.230.242	16.592.109.816	-1.463.879.574	82,9%	84,2%								
1970 Intangibles	18.987.333.740	18.093.923.969	893.409.771	100,3%	91,3%								
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.159.002.478	-1.411.814.147	-1.747.188.331	-17,3%	-7,2%								
TOTAL ACTIVO	18.240.957.707	19.710.376.997	-1.469.419.290	100,0%	100,0%				17.035.685.237	17.919.044.971	-883.359.734	93%	90,9%
									17.035.685.237	17.919.044.971	-883.359.734	93%	90,9%
									14.300.062.997	14.300.062.997		78%	72,6%
									2.523.658.012	1.683.617	2.521.974.395	14%	0,0%
									211.955.227	112.074.080	99.881.147	1%	0,6%
									3.505.219.277	3.505.219.277	-8.505.219.277	0%	17,8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.240.957.707	19.710.376.997	-1.469.419.290	100,0%	100,0%				17.035.685.237	17.919.044.971	-883.359.734	93%	90,9%
									17.035.685.237	17.919.044.971	-883.359.734	93%	90,9%
									14.300.062.997	14.300.062.997		78%	72,6%
									2.523.658.012	1.683.617	2.521.974.395	14%	0,0%
									211.955.227	112.074.080	99.881.147	1%	0,6%
									3.505.219.277	3.505.219.277	-8.505.219.277	0%	17,8%

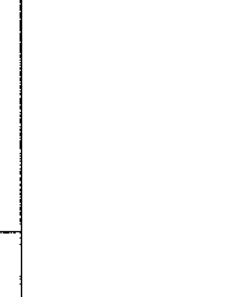
Cuentas de Orden Acreedoras	2018	2019	Variación	2018	2019
	\$	\$	\$	%	%
81 Pasivos contingentes	100.707.463	136.234.367	-35.526.914		
89 Acreedoras por contra (D)	-100.707.463	-136.234.367	35.526.914		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.240.957.707	19.710.376.997	-1.469.419.290	100%	100,0%



 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL



 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE D-CGN
 T.P. - 72359 - T



 EDGARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 COMPARATIVO DE FEBRERO 2019 - FEBRERO 2018
 cifras en pesos colombianos

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
47 Operaciones Interinstitucionales	2.812.807.698	3.117.092.146	-304.284.447
4705 Fondos recibidos	2.812.807.698	3.117.092.146	-304.284.447
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	2.671.265.698	3.117.092.146	-445.825.447
GASTOS			
51 De administración y Operación	141.541.000	141.541.000	0
5101 Sueldos y salarios	2.591.963.002	2.976.775.152	-384.812.150
5103 Contribuciones efectivas	2.221.785.814	2.621.084.436	-399.298.622
5104 Aportes sobre la nómina	784.850.641	618.510.064	166.340.577
5107 Prestaciones sociales	209.325.100	198.782.200	10.542.900
5108 Gastos de personal diversos	42.811.000	40.666.700	2.144.300
5111 Generales	282.992.280	376.507.426	-93.515.146
5120 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	901.766.793	220.432.750	-681.334.043
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156.000	156.000	0
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	370.177.188	355.690.716	14.486.472
5366 Amortización de activos intangibles	70.571.669	68.872.121	1.699.549
	299.605.519	286.818.595	12.786.923
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	220.844.696	140.316.993	80.527.703
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	3.770.880	4.812.110	-1.041.231
4802 Financieros	3.770.880	4.812.110	-1.041.231
4808 Ingresos Diversos	3.770.471	4.812.110	-1.041.640
GASTOS NO OPERACIONALES			
57 Operaciones Interinstitucionales:	409	409	0
5720 Operaciones de enlace	12.656.349	33.055.024	-20.398.675
58 Otros gastos	3.816.349	8.195.860	-4.379.511
5802 Comisiones	3.816.349	8.195.860	-4.379.511
5890 Gastos diversos	8.840.000	24.859.164	-16.019.164
	8.840.000	24.859.164	-16.019.164
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-8.885.469	-28.242.914	19.357.445
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	211.959.227	112.074.079	99.885.147

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

[Firma]
 PEDRO LUIS BARRONQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359- T