



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

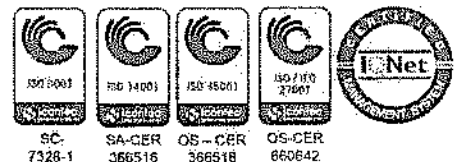
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (E), EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 , ASÍ COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES 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 SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 14 DE JUNIO DE 2019.


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

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: calle 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



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.

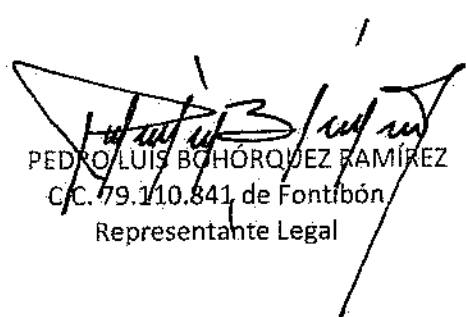
CERTIFICAN

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 abril 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.

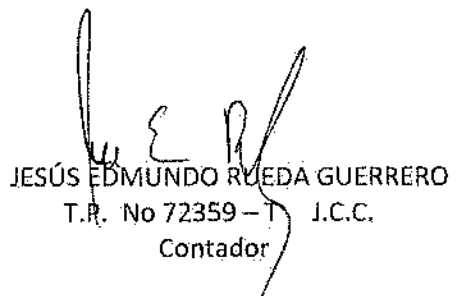
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 30 de abril de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2019.

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., catorce (14) días del mes de junio de 2019.



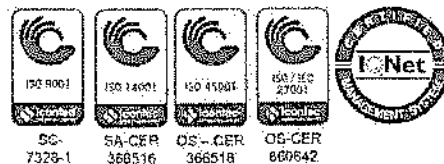
PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 79.110.841 de Fontibón
Representante Legal



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.R. No 72359 – T I.C.C.
Contador

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		\$ 839.834.171	\$ 1.509.442.580
11	Efectivo y equivalentes a) efectivo	24	158.513.256	Cuentas por pagar 399.898.163
13	Cuentas por cobrar	25	36.669.059	Beneficios a empleados 1.109.544.417
19	Otros activos		644.651.856	
	NO CORRIENTE		\$ 17.075.685.188	\$ 1.509.442.580
16	Propiedad, planta y equipo		2.246.770.061	
19	Otros activos	31	14.828.915.127	Patrimonio de las entidades de gobierno 16.406.076.779
	TOTAL ACTIVO		\$ 17.915.519.359	\$ 17.915.519.359

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	91	4.162.752.475	Cuentas de orden acreedoras 101.892.533
89	Deudoras por contra (CR)	99	-4.162.752.475	Acreedoras por contra (DB) -101.892.533


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72356-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código		Código	
	\$		\$
CORRIENTE	839.834.172	CORRIENTE	1.509.442.580
11 Efectivo y equivalente al efectivo	158.513.256	24 Cuentas por pagar	399.898.163
1105 Caja	12.000.000	2401 Adquisición bienes y servicios	125.514.458
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	146.513.256	2407 Recursos a favor de terceros	908.593
13 Cuentas por cobrar	36.668.059	2424 Descuentos de nómina	122.747.501
1384 Otras cuentas por cobrar	36.668.059	2436 Retención en la Fte. e Impsto. de timbre	50.763.269
		2490 Otras cuentas por pagar	99.963.302
19 Otros activos	644.651.855	25 Beneficios a empleados	1.109.544.417
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	77.476.616	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.109.544.417
1906 Avances y anticipos entregados	730.990		
1908 Recursos entregados en administración	566.444.250	TOTAL PASIVO	1.509.442.580
	\$		\$
NO CORRIENTE	17.075.685.188	PATRIMONIO	16.406.076.779
16 Propiedades, planta y equipo	2.246.770.061	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	16.406.076.779
1635 Bienes muebles en bodega	19.121.423	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1637 Maquinaria y equipo no explotados	28.564.952	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	2.523.658.012
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	3110 Resultado del ejercicio	-417.649.230
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011		
1670 Equipos de comunicación y computación	3.528.924.083	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.915.519.359
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200		
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.198.884.606	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
19 Otros activos	14.828.315.127	91 Pasivos contingentes	101.892.533
1970 Intangibles	18.287.232.720	99 Acreedoras por conta (Db)	-101.892.533
1975 Amortización acumulada de Intangibles (Cr)	-3.458.317.593		
	\$		\$
TOTAL ACTIVO	17.915.519.359		

[Firma]
 EDRO LUIS BOJORQUEZ PAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JORGE ANDRÉS OLIVERO BUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

JESUS DOMINGO RUEBA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGM
 T.P. - 723559-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
47	Operaciones interinstitucionales	\$ 5.893.958.688
GASTOS		
51	De administración y operación	5.893.958.688
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.305.694.920
		5.565.630.947
		740.063.973
		\$ -411.736.232
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 10.207.717
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
48	Otros ingresos	10.207.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
57	Operaciones interinstitucionales	7.280.715
58	Otros gastos	8.840.000
		\$ 16.120.715
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -5.912.998

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


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

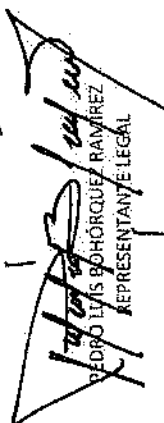
EDUARDO LUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

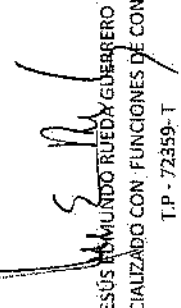
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE ABRIL DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47	Operaciones Interinstitucionales	5.893.958.688
4705	Fondos recibidos	5.893.958.688
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	222.129.000
	GASTOS	6.305.694.920
51	De administración y Operación	5.565.630.947
5101	Sueldos y salarios	1.593.546.634
5103	Contribuciones efectivas	413.555.000
5104	Aportes sobre la nómina	84.540.100
5107	Prestaciones sociales	584.718.477
5108	Gastos de personal diversos	26.646.925
5111	Generales	2.882.385.111
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	238.700
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	740.063.973
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	141.143.338
5366	Amortización de activos intangibles	598.920.635
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	-411.736.232
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48	Otros Ingresos	10.207.717
4802	Financieras	10.207.717
4808	Ingresos Diversos	10.207.064
	GASTOS NO OPERACIONALES	653
57	Operaciones Interinstitucionales	16.120.715
5720	Operaciones de enlace	7.280.715
58	Otros gastos	8.840.000
5802	Comisiones	8.840.000
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-5.912.998
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-417.649.230

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN


 JORGE ANDRÉS QUIÑERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

UAE - CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ABRIL 2019 - ABRIL 2018
cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	\$	17.915.519.359	19.414.501.936	-1.498.982.476	100,0%	PASIVO	\$	1.509.443.580	1.040.706.099	468.737.481	30,5%
CORRIENTE	\$	539.834.171	705.463.021	-165.628.850	4,7%	CORRIENTE	\$	1.509.443.580	1.040.706.099	468.737.481	30,5%
11 Efectivo		158.513.256	44.310.916	114.202.340	0,9%	24 Cuentas por pagar		399.898.163	930.490.628	-530.592.465	2,2%
1105 Caja		12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios		125.514.496	417.896.616	-292.382.118	1%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.		146.513.256	8.092.414	138.420.842	0,8%	2407 Recursos a favor de terceros		909.593	909.593	0%	
13 cuentas por cobrar		36.669.059	22.381.457	14.287.592	0,2%	2424 Descontos de nomina		122.747.501	146.644.372	-23.896.871	1%
1384 Otras cuentas por cobrar		36.669.059	22.381.457	14.287.592	0,2%	2436 Retención en la fte. e importe de lumbre		50.763.869	58.970.354	-8.157.085	0%
19 Otros activos		644.651.856	639.790.639	4.861.217	3,6%	2490 Otras cuentas por pagar		99.863.302	307.039.286	-207.065.984	1%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		77.476.616	120.809.705	-43.333.089	0,4%	25 Beneficios a empleados		1.109.544.417	1.110.215.471	-671.054	6%
1906 Avances y anticipos		730.950		730.950	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		1.109.544.417	1.110.215.471	-671.054	6%
1908 Recursos entregados en administración		566.444.250	518.980.930	47.463.320	3,2%	TOTAL PASIVO	\$	1.509.443.580	1.040.706.099	468.737.481	30,5%
NO CORRIENTE	\$	17.075.685.188	18.708.038.914	-1.632.353.726	95,3%	PATRIMONIO	\$	16.406.076.779	17.373.795.736	-967.718.957	93%
16 Propiedades, planta y equipo		2.246.770.061	2.402.777.592	-156.007.531	12,5%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno		16.406.076.779	17.373.795.736	-967.718.957	93%
1635 Bienes muebles en bodega		15.121.423	17.569.041	-2.447.618	0,1%	3105 Capital fiscal		14.300.067.997	14.300.067.997	0	80%
1637 Maquinaria y equipo no explotados		28.564.952	45.711.014	-17.146.062	0,2%	3109 Resultados de ejercicios anteriores		2.523.658.012	1.901.318	2.521.756.694	14%
1651 Maquinaria y equipo		6.217.958	6.217.958	0	0,0%	3110 Resultado del Ejercicio		-417.649.230	-433.392.856	15.743.626	-3%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		346.383.011	356.048.877	-9.665.866	1,8%	3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación		3.509.219.277	-3.509.219.277	0%	
1670 Equipos de comunicación y computación		3.928.924.083	3.699.552.295	229.371.788	21,9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	17.915.519.359	19.414.501.936	-1.498.982.476	100%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		116.449.200	176.443.200	-60.000	0,6%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
1685 Depreciación acumulada		-2.198.864.606	-1.838.814.632	-360.049.974	-12,8%	83 Deudoras de Control		101.892.933	136.923.913	-35.031.980	
19 Otros activos		14.928.915.127	16.305.291.231	-1.376.376.094	82,8%	89 Deudoras por contra (Cr)		-101.892.933	-136.923.913	35.031.980	
1978 Intangibles		18.287.232.770	18.083.923.863	203.308.907	102,1%	TOTAL ACTIVO	\$	17.915.519.359	19.414.501.936	-1.498.982.476	100%
1975 Amortización acumulada de intangibles		-3.458.317.593	-1.698.632.742	-1.759.684.851	-19,3%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
						91 Pasivos contingentes		0	0	0	
						99 Acreedoras por contra (Cr)		0	0	0	

[Firma]
JESUS ENRIQUE RUIZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
JORGE ANDRÉS QUIMPERO GUEVARA
SECRETARIO GENERAL (E)

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

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

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ 5.893.958.688	6.426.999.880	-533.041.192
4705 Fondos recibidos	5.893.958.688	6.426.999.880	-533.041.192
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	5.671.829.688	6.426.999.880	-755.170.192
	222.129.000		222.129.000
GASTOS	\$ 6.305.894.920	6.827.724.962	-522.030.042
51 De administración y Operación	5.565.630.947	6.116.343.531	-550.712.584
5101 Sueldos y salarios	1.593.546.634	1.325.536.016	268.010.618
5103 Contribuciones efectivas	413.555.000	410.224.018	3.330.982
5104 Aportes sobre la nómina	84.540.100	87.547.000	-3.006.900
5107 Prestaciones sociales	564.718.477	836.237.096	-271.518.619
5108 Gastos de personal diversos	26.646.925	556.670.459	-530.023.534
5111 Generales	2.882.385.111	2.899.972.942	-17.587.831
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700	156.000	82.700
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	740.063.973	711.381.432	28.682.541
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	141.143.338	137.744.241	3.399.097
5366 Amortización de activos intangibles	598.920.635	573.637.191	25.283.444
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ -411.736.232	-400.725.082	-11.011.150
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	\$ 10.207.717	9.558.867	648.850
4802 Financieros	10.207.717	9.558.867	648.850
4808 Ingresos Diversos	10.207.064	9.557.386	649.678
	653	1.481	-828
GASTOS NO OPERACIONALES			
57 Operaciones Interinstitucionales	16.120.715	42.226.642	-26.105.927
5720 Operaciones de enlace	7.280.715	17.367.093	-10.086.378
58 Otros gastos	7.280.715	17.367.093	-10.086.378
5802 Comisiones	8.840.000	24.859.548	-16.019.548
5890 Gastos diversos	8.840.000	24.858.194	-16.018.194
		1.354	-1.354
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -5.912.998	-32.667.775	26.754.777
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -417.649.230	-433.392.856	15.743.626

[Firma]
 ANDRÉS B. HORRERO RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JORGE ANDRÉS CUANTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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