



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 , 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) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 25 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.

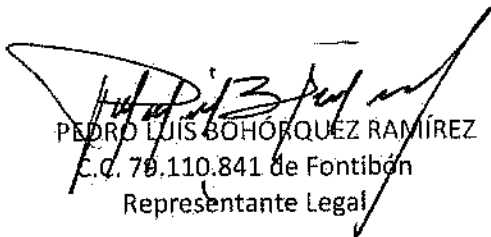
CERTIFICAN

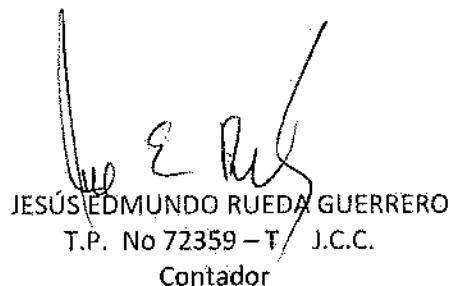
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de enero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos 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 31 de enero 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 31 de enero 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., veinticinco (25) días del mes de abril de 2019.

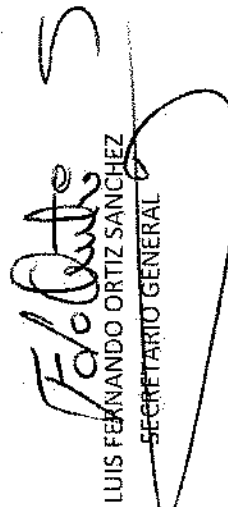

PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 70.110.841 de Fontibón
Representante Legal


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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

| ACTIVO | | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Código | ACTIVO | | CORRIENTE | \$ |
| | CORRIENTE | | | 1.529.742.310 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 12.002.632 | 24 Cuentas por pagar | 744.815.715 |
| 13 | cuentas por cobrar | 34.477.709 | 25 beneficios a empleados | 784.926.595 |
| 19 | otros activos | 471.765.964 | | |
| | NO CORRIENTE | 17.624.265.828 | | |
| 16 | propiedad planta y equipo | 2.352.627.565 | PATRIMONIO | 16.612.769.823 |
| 19 | otros activos | 15.271.638.263 | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 16.612.769.823 |
| | TOTAL ACTIVO | 18.142.512.133 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 18.142.512.133 |


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL


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

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 83 Deudoras de control 100.108.271
 89 Deudoras por el contra (CR) -100.108.271

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 91 Cuentas de orden acreedoras
 99 Acreedoras por el contrario (DB)

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE ENERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

| Código | INGRESOS Y GASTOS | |
|--------|---|----------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | \$ 921.729.177 |
| 4705 | Fondos recibidos | 921.729.177 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 815.086.177 |
| | GASTOS | 106.643.000 |
| | 51 De administración y Operación | 1.124.072.535 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 932.589.202 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 387.542.142 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 105.076.200 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 22.105.600 |
| 5111 | Generales | 142.905.235 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 274.960.025 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 191.483.333 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 35.285.834 |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | 156.197.499 |
| | | -202.343.358 |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | |
| 48 | Otros Ingresos | \$ 1.909.966 |
| 4802 | Financieros | 1.909.966 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1.909.557 |
| | | 409 |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | 1.909.966 |
| | RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | -200.433.392 |


 PENNELO BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL


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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE ENERO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

| Código | INGRESOS Y GASTOS |
|--|---------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | |
| 47 Operaciones interinstitucionales | 921.729.177 |
| GASTOS | |
| 51 De administración y operación | 932.589.202 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 191.483.333 |
| | -202.343.358 |
| RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | |
| 48 Otros ingresos | 1.909.966 |
| | 1.909.966 |
| EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | |
| | 1.909.966 |
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | |
| | -200.433.392 |

[Signature]
 PEBRO LUIS B. HOROJUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

[Signature]
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

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

| Código | 2019 | 2018 | Variación | 2019 | 2018 | Código | 2019 | 2018 | Variación | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------|--------|---|---------------|--------------|-------------|------|------|
| ACTIVO | 18.142.512.133 | 19.897.042.870 | -1.754.530.737 | 100,0% | 100,0% | PASIVO | 1.529.742.310 | 943.643.585 | 586.098.725 | 8,4% | 4,7% |
| CORRIENTE | 518.246.305 | 655.487.983 | -137.241.678 | 2,9% | 3,3% | CORRIENTE | 1.529.742.310 | 943.643.585 | 586.098.725 | 8,4% | 4,7% |
| 11 Efectivo | 12.002.632 | 12.001.508 | 1.124 | 0,1% | 0,1% | 24 Cuentas por pagar | 744.815.710 | 206.067.470 | 538.748.240 | 4,1% | 1,0% |
| 1105 Caja | 12.000.000 | 12.000.000 | - | 0,1% | 0,1% | 2401 Adquisición bienes y servicios | 572.050.821 | 28.361.473 | 543.689.348 | 3% | 0,1% |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 2.632 | 1.508 | 1.124 | 0,0% | 0,0% | 2407 Recursos a favor de terceros | 6.596.350 | - | 6.596.350 | 0% | 0,0% |
| 13 Cuentas por cobrar | 34.477.709 | 10.585.532 | 23.892.177 | 0,2% | 0,1% | 2424 Descuentos de nómina | 54.798.071 | 76.604.306 | -21.806.235 | 0% | 0,4% |
| 1364 Otras cuentas por cobrar | 34.477.709 | 10.585.532 | 23.892.177 | 0,2% | 0,1% | 2436 Retención en la fte. de empleo de timbre | 50.048.496 | 51.939.136 | -1.890.640 | 0% | 0,3% |
| 15 Otros activos | 471.765.964 | 632.900.943 | -161.134.979 | 2,6% | 3,2% | 2490 Otras cuentas por pagar | 61.325.976 | 48.152.555 | 13.173.421 | 0% | 0,2% |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 13.435.674 | 86.666.287 | -53.232.608 | 0,1% | 0,3% | 25 Beneficios a empleados | 784.926.596 | 737.576.115 | 47.350.481 | 4% | 3,7% |
| 1908 Recursos entregados en administración | -458.330.290 | 566.212.651 | -1.024.542.941 | 2,5% | 2,8% | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 784.926.596 | 737.576.115 | 47.350.481 | 4% | 3,7% |
| NO CORRIENTE | 17.624.265.828 | 19.241.554.887 | -1.617.289.059 | 97,1% | 96,7% | TOTAL PASIVO | 1.529.742.310 | 943.643.585 | 586.098.725 | 8% | 4,7% |
| 16 Propiedades, plantas y equipo | 2.352.627.565 | 2.506.035.773 | -153.408.208 | 13,0% | 12,6% | | | | | | |
| 1695 Bienes inmuebles en bodega | 218.284.911 | 17.589.041 | 196.715.870 | 1,2% | 0,1% | | | | | | |
| 1637 Maquinaria y equipo no explotados | 24.793.952 | 45.711.024 | -20.917.072 | 0,1% | 0,2% | | | | | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 5.217.998 | 5.217.998 | - | 0,0% | 0,0% | | | | | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 346.383.011 | 356.048.677 | -9.665.666 | 1,9% | 1,8% | | | | | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 3.737.531.595 | 3.899.522.295 | -37.990.700 | 20,8% | 18,8% | | | | | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 116.443.200 | 115.443.200 | 1.000.000 | 0,6% | 0,6% | | | | | | |
| 1695 Depreciación acumulada | -2.093.027.102 | -1.735.506.451 | -357.520.651 | -11,5% | -8,7% | | | | | | |
| 19 Otros activos | 16.271.638.263 | 16.785.519.114 | -4.452.380.851 | 84,2% | 84,1% | | | | | | |
| 1970 Intangibles | 18.267.232.720 | 18.003.923.963 | 263.308.756 | 100,8% | 90,5% | | | | | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles | -3.015.594.457 | -1.268.404.849 | -1.747.189.607 | 16,6% | 6,4% | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 18.142.512.133 | 19.897.042.870 | -1.754.530.737 | 100,0% | 100,0% | | | | | | |
| Cuentas de Orden Deudoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Deudoras de Control | 4.669.051.124 | 4.719.466.252 | -110.415.127 | | | 91 Pasivos contingentes | 100.108.271 | 135.849.963 | -35.741.692 | | |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -4.669.051.124 | -4.719.466.252 | 110.415.127 | | | 99 Acreedoras por contra (DB) | -100.108.271 | -135.849.963 | 35.741.692 | | |

Luís Fernando Ortiz Sánchez
LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

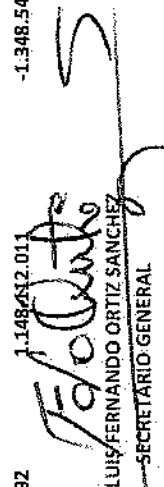
Jesús Edmundo Rueda Guerrero
JESUS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P. 72359-T

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

| CÓDIGO | 2019 | 2018 | VARIACIÓN |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | | |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 921.729.177 | 2.267.888.524 | -1.346.159.347 |
| 4705 Fondos recibidos | 921.729.177 | 2.267.888.524 | -1.346.159.347 |
| 4722 Operaciones sin flujo de efectivo | 815.086.177 | 2.267.888.524 | -1.452.802.347 |
| | 106.643.000 | | 106.643.000 |
| GASTOS | | | |
| 51 De administración y Operación | 1.124.072.535 | 1.096.659.179 | 27.413.356 |
| 5101 Sueldos y salarios | 932.589.202 | 918.813.821 | 13.775.381 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 387.542.142 | 289.759.774 | 97.782.368 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 105.076.200 | 98.692.200 | 6.384.000 |
| 5107 Prestaciones sociales | 22.105.600 | 19.789.700 | 2.315.900 |
| 5108 Gastos de personal diversos | 142.905.235 | 182.296.931 | -39.391.696 |
| 5111 Generales | | 34.536.666 | -34.536.666 |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 274.960.025 | 293.738.550 | -18.778.525 |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo | 191.483.333 | 177.845.358 | 13.637.975 |
| 5366 Amortización de activos intangibles | 35.285.834 | 34.436.060 | 849.774 |
| | 156.197.499 | 143.409.298 | 12.788.201 |
| RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA | 202.343.358 | 1.171.229.345 | -1.373.572.703 |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | | |
| 48 Otros Ingresos | 1.909.966 | 1.741.545 | 168.421 |
| 4802 Financieros | 1.909.966 | 1.741.545 | 168.421 |
| 4808 Ingresos Diversos | 1.909.557 | 1.741.545 | 168.012 |
| | 409 | | 409 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 58 Otros gastos | | | |
| 5802 Comisiones | | 24.858.879 | -24.858.879 |
| 5890 Gastos diversos | | 24.858.194 | -24.858.194 |
| | | 685 | -685 |
| EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | 1.909.966 | -23.117.334 | 25.027.300 |
| RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | -200.433.392 | 1.148.412.011 | -1.348.545.403 |

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL


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