



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 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 03 DE MAYO 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.

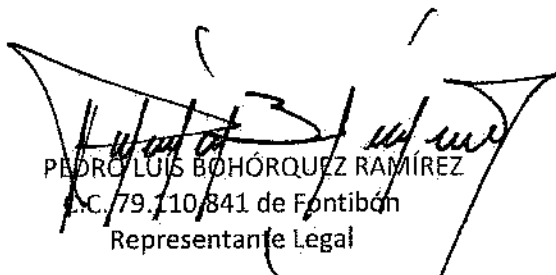
CERTIFICAN

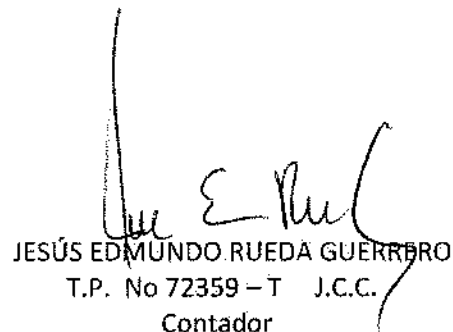
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de marzo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos 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 marzo 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 marzo 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., tres (03) días del mes de mayo 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 31 DE MARZO DE 2019

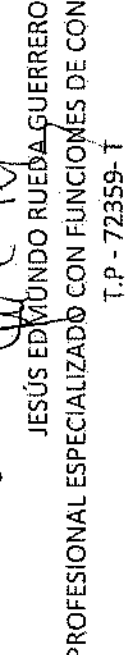
cifras en pesos colombianos

ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	DESCRIPCIÓN		CORRIENTE	
	CORRIENTE		\$ 647.380.066	\$ 1.415.590.769
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	30.816.045	377.982.057
13	Cuentas por cobrar	25	36.090.241	1.037.608.712
19	Otros activos		580.473.780	
	NO CORRIENTE		\$ 17.260.628.581	\$ 1.415.590.769
16	Propiedades, planta y equipo		2.282.055.896	
19	Otros activos	31	14.978.572.685	16.492.417.878
	TOTAL ACTIVO		\$ 17.908.008.647	\$ 17.908.008.647

Cuentas de Orden Deudoras				
83	Deudoras de control	91	4.609.051.124	101.892.533
89	Deudoras por contra (CR)	99	-4.609.051.124	-101.892.533


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DE 2013
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código		Código	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$		\$
11	Efectivo y equivalente al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y servicios
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
		2424	Descuentos de nómina
13	Cuentas por cobrar	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre
1384	Otras cuentas por cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
		25	Beneficios a empleados
19	Otros activos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		
1906	Avances y anticipos entregados		
1908	Recursos entregados en administración		
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	\$		\$
16	Propiedades, planta y equipo		PATRIMONIO
1635	Bienes muebles en bodega	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
1637	Maquinaría y equipo no explorados	3105	Capital fiscal
1655	Maquinaría y equipo	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3110	Resultado del ejercicio
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1685	Depreciación acumulada (Cr)		
19	Otros activos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$		\$
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de Control	91	Pasivos contingentes
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (De)

[Firma]
 PEDRO LUIS BOJORQUEZ JAMIERE
 REPRESENTANTE LEGAL

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

JESUS DOMINGO 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 31 DE MARZO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
47	Operaciones interinstitucionales	\$ 4.118.412.518
GASTOS		
51	De administración y operación	4.118.412.518
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.427.613.359
		3.872.492.779
		555.120.580
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -309.200.841
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
48	Otros ingresos	\$ 7.765.200
		7.765.200
GASTOS NO OPERACIONALES		
57	Operaciones interinstitucionales	\$ 5.419.801
58	Otros gastos	24.452.690
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -22.107.291
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -331.308.132

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[Signature]
 PEDRO JUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

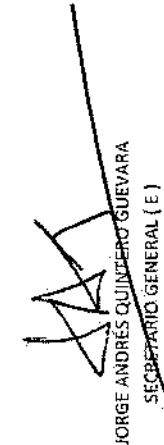
[Signature]
 JORGE ANDRÉS OLIVERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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

INGRESOS Y GASTOS	
Código	\$
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47 Operaciones interinstitucionales	4.118.412.518
4705 Fondos recibidos	3.934.815.518
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	183.597.000
GASTOS	4.427.613.359
51 De administración y Operación	3.872.492.779
5101 Sueldos y salarios	1.197.598.316
5109 Contribuciones efectivas	313.500.300
5104 Aportes sobre la nómina	64.024.000
5107 Prestaciones sociales	422.740.484
5111 Generales	1.874.629.679
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	555.120.580
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	105.857.503
5366 Amortización de activos intangibles.	449.263.077
	-309.200.841
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	7.765.200
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48 Otros Ingresos	7.765.200
4802 Financieros	7.764.547
4808 Ingresos Diversos	653
GASTOS NO OPERACIONALES	
57 Operaciones interinstitucionales	5.439.801
5720 Operaciones de enlace	5.419.801
58 Otros gastos	24.452.690
5802 Comisiones	24.452.690
	-22.107.291
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	
	-331.308.132
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	-331.308.132

CONTADURÍA
 GENERAL DE LA NACIÓN


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUIÑERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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

UAF - CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 2018 - MARZO 2019
cifras en pesos colombianos.

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	17.908.009.647	19.745.607.093	-1.837.598.447	100,0%	100,0%	PASIVO	1.415.590.769	1.909.448.477	-493.857.708	7,9%	7,9%
CORRIENTE	647.380.066	859.743.922	-212.363.856	3,6%	4,4%	CORRIENTE	1.415.590.769	1.909.448.477	-493.857.708	7,9%	7,9%
11 Efectivo	30.816.045	192.879.394	-162.063.349	0,2%	1,0%	24 Cuentas por pagar	377.982.057	877.403.715	-499.421.658	2,1%	4,2%
1105 Caja	17.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	131.793.556	413.427.116	-281.633.560	1%	2,1%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	18.816.045	156.660.892	-137.844.847	0,1%	0,8%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593	909.593	0	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	36.090.241	16.495.326	19.594.915	0,2%	0,1%	2424 Descuentos de nomina	132.976.559	145.594.483	-12.617.924	1%	0,7%
1384 otras cuentas por cobrar	36.090.241	16.495.326	19.594.915	0,2%	0,1%	2436 Retención en la Fre. e Impato. de timbre	48.633.722	50.697.446	-2.063.724	0%	0,3%
19 Otros activos	580.473.760	650.366.202	-69.892.442	3,2%	3,3%	2490 Otras cuentas por pagar	43.716.627	257.890.704	-214.174.077	0%	1,4%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.374.268	136.395.631	-133.021.364	0,0%	0,6%	25 Beneficios a empleados	1.037.608.712	1.032.043.762	5.564.950	6%	5,2%
1906 Avances y anticipos	6.752.331					2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.037.608.712	1.032.043.762	5.564.950	6%	5,2%
1908 Recursos entregados en administración	570.347.181	523.972.571	46.374.610	3,2%	2,7%	TOTAL PASIVO	1.415.590.769	1.909.448.477	-493.857.708	8%	9,7%
NO CORRIENTE	17.260.628.581	18.885.864.172	-1.625.235.591	96,4%	95,6%						
16 Propiedades, planta y equipo	2.262.055.696	2.497.163.653	-235.107.957	12,7%	12,3%						
1635 Bienes muebles en bodega	19.171.423	17.569.091	1.552.332	0,1%	0,1%						
1637 Maquinaria y equipo no explotados	28.564.952	45.711.014	-17.146.061	0,2%	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	356.048.677	-9.665.666	1,9%	1,8%						
1670 Equipos de comunicación y computación	3.928.924.083	3.699.552.395	229.371.688	21,9%	18,7%						
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	0	0,7%	0,6%						
1685 Depreciación acumulada	-2.163.598.771	-1.804.876.572	-358.722.199	-12,1%	-9,3%						
19 Otros activos	14.978.572.685	16.448.700.519	-1.470.127.834	83,6%	83,3%						
1970 Intangibles	18.287.232.720	18.003.923.963	283.308.756	102,1%	91,2%						
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.308.660.035	-1.555.223.445	-1.753.436.590	-18,5%	-7,9%						
TOTAL ACTIVO	17.908.009.647	19.745.607.093	-1.837.598.446	100,0%	100,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.908.009.647	19.745.607.093	-1.837.598.446	100%	100,0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS											
83 Deudoras de Control	4.608.051.124	4.719.466.252	-110.415.127								
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.608.051.124	-4.719.466.252	110.415.127								

[Firma]
PEDRO LUIS BOHORQUEZ AMARIZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

[Firma]
JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARRA
SECRETARIO GENERAL (E)

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

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN			
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 4.118.412.518	4.916.316.726	-797.904.208
4705 Fondos recibidos	4.118.412.518	4.916.316.726	-797.904.208
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	3.934.815.518	4.916.316.726	-981.501.208
GASTOS	183.597.000		183.597.000
51 De administración y Operación	\$ 4.427.613.359	4.857.595.211	-429.825.852
5101 Sueldos y salarios	3.872.492.779	4.324.059.137	-451.410.358
5103 Contribuciones efectivas	1.197.598.316	954.871.604	242.726.712
5104 Aportes sobre la nómina	313.500.300	304.704.518	8.795.782
5107 Prestaciones sociales	64.024.000	63.096.100	927.900
5108 Gastos de personal diversos	422.740.484	585.035.687	-162.295.203
5111 Generales	392.405.146	392.405.146	-392.405.146
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	1.874.629.679	2.023.790.083	-149.160.404
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156.000		156.000
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	555.120.580	533.536.074	21.584.506
5366 Amortización de activos intangibles	105.857.503	103.308.181	2.549.322
	449.263.077	430.227.893	19.035.184
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ -309.200.841	58.721.515	-368.078.356
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN			
48 Otros ingresos	7.765.200	7.198.365	566.835
4802 Financieros	7.765.200	7.198.365	566.835
4808 Ingresos Diversos	7.764.547	7.197.912	566.635
	653	453	200
GASTOS NO OPERACIONALES	29.872.491	36.732.156	-6.859.665
57 Operaciones interinstitucionales	5.419.801	11.872.608	-6.452.807
5720 Operaciones de enlace	5.419.801	11.872.608	-6.452.807
58 Otros gastos	24.452.690	24.859.548	-406.858
5802 Comisiones	24.452.690	24.858.194	-405.504
5890 Gastos diversos	-	1.354	-1.354
EXCEDENTE (SUPERAVITI) NO OPERACIONAL	\$ -22.107.291	-29.533.790	7.426.499

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -331.308.137

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -360.651.857

[Firma]
 DR. LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 77359-T