

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 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 10 DE JULIO DE 2018


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 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.

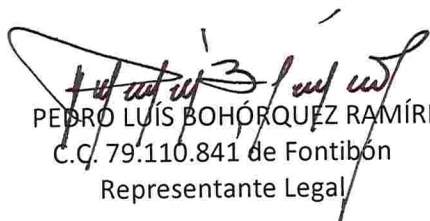
CERTIFICAN

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 2018, 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

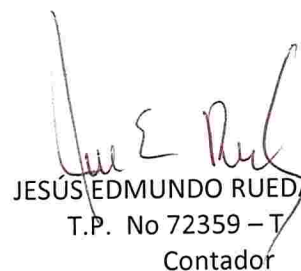
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 28 de febrero 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2018.

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 dieciocho (18) días del mes de mayo de 2018.



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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
				646.667.468	1.791.332.026
11	Efectivo y equivalentes al afectivo		24	Cuentas por pagar	832.082.032
13	Cuentas por cobrar	36.219.725	25	Beneficios a empleados	959.249.994
19	Otros Activos	9.245.731			
		601.202.012			
	NO CORRIENTE	\$ 19.063.709.529		PATRIMONIO	\$ 17.919.044.971
16	Propiedades, planta y equipo	2.471.599.713	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.919.044.971
19	Otros Activos	16.592.109.816			
	TOTAL ACTIVO	\$ 19.710.376.997		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	19.710.376.997
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.719.466.252	91	Pasivos Contingentes	136.234.367
89	Deudoras por contra (cr)	(4.719.466.252)	99	Acreedoras por contra (db)	(136.234.367)


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 SITUACION FINANCIERA
Al 28 de Febrero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE \$	Código	CORRIENTE \$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	36.219.725	24 Cuentas por pagar	832.082.032
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	483.132.508
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	1.223	2424 Descuentos de nómina	137.466.887
		2436 Retención en la Fte. e Imppto. de timbre	45.252.251
13 Cuentas por cobrar	9.245.731	2490 Otras cuentas por pagar	166.230.386
1384 Otras cuentas por cobrar	9.245.731		
19 Otros activos	601.202.012	25 Beneficios a empleados	959.249.994
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.717.756	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	959.249.994
1908 Recursos entregados en administración	541.484.256		
NO CORRIENTE	19.063.709.529	TOTAL PASIVO	1.791.332.026
16 Propiedades, planta y equipo	2.471.599.713	PATRIMONIO	17.919.044.971
1635 Bienes muebles en bodega	17.569.041	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.919.044.971
1637 Maquinaria y equipo no explotados	45.711.014	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1.683.617
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	356.048.677	3110 Resultado del ejercicio	112.074.080
1670 Equipos de comunicación y computación	3.699.552.295	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200		
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(1.769.942.512)		
19 Otros activos	16.592.109.816		
1970 Intangibles	18.003.923.963		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(1.411.814.147)		
TOTAL ACTIVO	19.710.376.997	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	19.710.376.997

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control

89 Deudoras por contra (Cr)

4.719.466.252

(4.719.466.252)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes

99 Acreedoras por contra (Db)

136.234.367

(136.234.367)


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 RESULTADOS

Del 1ro al 28 de Febrero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS Y GASTOS
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 3.117.092.146
47	Operaciones Interinstitucionales	3.117.092.146
	GASTOS	\$ 2.976.775.152
51	De administración y Operación	2.621.084.436
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	355.690.716
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	140.316.993
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$ 4.812.110
48	Otros Ingresos	4.812.110
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 33.055.024
57	Operaciones Interinstitucionales	8.195.860
58	Otros Gastos	24.859.164
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(28.242.914)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	112.074.080


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1ro al 28 de Febrero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	3.117.092.146
4705	Fondos recibidos	3.117.092.146
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	2.976.775.152
5101	Sueldos y salarios	2.621.084.436
5103	Contribuciones efectivas	618.510.064
5104	Aportes sobre la nómina	198.782.200
5107	Prestaciones sociales	40.666.700
5108	Gastos de personal diversos	376.507.426
5111	Generales	220.432.750
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.166.029.296
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	355.690.716
5366	Amortización de activos intangibles	68.872.121
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	286.818.595
		140.316.993
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48	Otros Ingresos	4.812.110
4802	Financieros	4.812.110
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$
57	Operaciones Interinstitucionales	8.195.860
5720	Operaciones de enlace	8.195.860
58	Otros Gastos	8.195.860
5802	Comisiones	8.195.860
5890	Gastos diversos	24.859.164
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(28.242.914)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	112.074.080


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