

## 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 30 DE ABRIL DE 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 30 DE ABRIL 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.

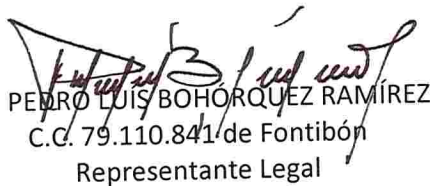
### CERTIFICAN


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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 veinticinco (25) días del mes de junio 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](mailto:contactenos@contaduria.gov.co)  
Bogotá D.C. – Colombia



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Abril de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
		<b>706.483.021</b>			<b>2.040.706.099</b>
11	Efectivo y equivalentes al afectivo	44.310.916	24	Cuentas por pagar	930.490.628
13	Cuentas por cobrar	22.381.467	25	Beneficios a empleados	1.110.215.471
19	Otros Activos	639.790.639			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 18.708.018.814</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17.373.795.736</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2.402.727.592	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.373.795.736
19	Otros Activos	16.305.291.221			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 19.414.501.835</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$</b>	<b>19.414.501.835</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
83	Deudoras de control	4.719.466.252	91	Pasivos Contingentes	136.923.913
89	Deudoras por contra (cr)	(4.719.466.252)	99	Acreedoras por contra (db)	(136.923.913)

  
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 30 de Abril de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	\$		\$
	<u>706.483.021</u>		<u>2.040.706.099</u>
11 Efectivo y equivalente al efectivo	44.310.916	24 Cuentas por pagar	930.490.628
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	417.896.616
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	8.092.414	2424 Descuentos de nómina	146.644.372
		2436 Retención en la Fte. e Imppto. de timbre	58.920.354
13 Cuentas por cobrar	22.381.467	2490 Otras cuentas por pagar	307.029.286
1384 Otras cuentas por cobrar	22.381.467		
19 Otros activos	639.790.639	25 Beneficios a empleados	1.110.215.471
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	120.809.709	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.110.215.471
1908 Recursos entregados en administración	518.980.930		
	<u>18.708.018.814</u>	TOTAL PASIVO	<u>2.040.706.099</u>
NO CORRIENTE	\$		
16 Propiedades, planta y equipo	2.402.727.592	PATRIMONIO	\$
1635 Bienes muebles en bodega	17.569.041	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.373.795.736
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	1.901.318
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	356.048.677	3110 Resultado del ejercicio	(433.392.856)
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)	(1.838.814.632)		
19 Otros activos	16.305.291.221		
1970 Intangibles	18.003.923.963		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(1.698.632.742)		
	<u>19.414.501.835</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 19.414.501.835</u>
TOTAL ACTIVO	\$	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91 Pasivos contingentes	136.923.913
83 Deudoras de Control	4.719.466.252	99 Acreedoras por contra (Db)	(136.923.913)
89 Deudoras por contra (Cr)	(4.719.466.252)		

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

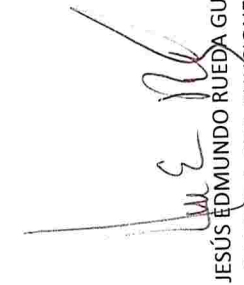
  
JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDUARDO 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 30 de Abril de 2018  
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>6.426.999.880</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	6.426.999.880
	<b>GASTOS</b>	<b>6.827.724.962</b>
51	De administración y Operación	6.116.343.531
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	711.381.432
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>(400.725.082)</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>9.558.867</b>
48	Otros Ingresos	9.558.867
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>42.226.642</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	17.367.093
58	Otros Gastos	24.859.548
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(32.667.775)</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>(433.392.856)</b>

  
 PEDRO LUJS BOHORQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ  
 SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
Del 1ro al 30 de Abril de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

**INGRESOS Y GASTOS**

Código		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 6.426.999.880
47	Operaciones Interinstitucionales	6.426.999.880
4705	Fondos recibidos	6.827.724.962
	<b>GASTOS</b>	6.116.343.531
51	De administración y Operación	1.325.536.016
5101	Sueldos y salarios	410.224.018
5103	Contribuciones efectivas	87.547.000
5104	Aportes sobre la nómina	836.237.096
5107	Prestaciones sociales	556.670.459
5108	Gastos de personal diversos	2.899.972.942
5111	Generales	156.000
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	711.381.432
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	137.744.241
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	573.637.191
5366	Amortización de activos intangibles	(400.725.082)
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>9.558.867</b>
		<b>9.558.867</b>
		9.557.386
		1.481
		<b>17.367.093</b>
		<b>17.367.093</b>
		17.367.093
		<b>24.859.548</b>
		24.858.194
		1.354
		<b>(32.667.775)</b>
		<b>(433.392.856)</b>

**RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA**

\$

9.558.867

9.558.867

48 Otros Ingresos

4802 Financieros

4808 Ingresos Diversos

**GASTOS NO OPERACIONALES**

57 Operaciones Interinstitucionales

5720 Operaciones de enlace

58 Otros Gastos

5802 Comisiones

5890 Gastos diversos

**EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL**

**RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO**

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
JAIME AGUIAR RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL