



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

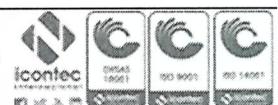
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (E), EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002 , ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706, 182 DE 2016 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES 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 SEPTIEMBRE DE 2018, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 29 DE OCTUBRE DE 2018.

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

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.

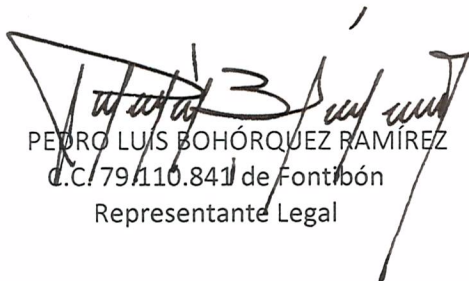
CERTIFICAN

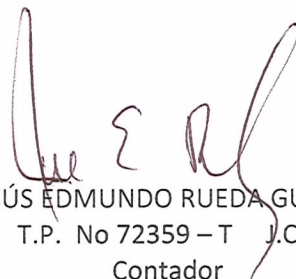
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de septiembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación 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 septiembre de 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 septiembre 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 veintinueve (29) días del mes de octubre de 2018.


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 79110.841 de Fontibón
Representante Legal


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

“Cuentas Claras, Estado Transparente”



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1ro al 30 de Septiembre de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | INGRESOS Y GASTOS | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 15.070.149.279 |
| 4705 | Fondos recibidos | 15.033.371.279 |
| 4722 | Operaciones Sin Flujo De Efectivo | 36.778.000 |
| | GASTOS | 16.163.430.617 |
| 51 | De administración y Operación | 14.561.355.791 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 3.004.748.682 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 950.151.218 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 212.909.100 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1.831.712.952 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 1.365.883.047 |
| 5111 | Generales | 7.195.794.792 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 156.000 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.602.074.826 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 311.216.058,36 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 1.290.858.768 |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | (1.093.281.338) |
| INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | | |
| 48 | Otros Ingresos | 19.981.900 |
| 4802 | Financieros | 19.981.900 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 19.934.466 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | 47.434 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 30.402.160 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 30.402.160 |
| 58 | Otros Gastos | 25.411.757 |
| 5802 | Comisiones | 25.408.194 |
| 5890 | Gastos diversos | 3.563 |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | (35.832.017) |
| | RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | (1.129.113.355) |

[Signature]
 PÉRO LUIS BOMBORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

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 RESULTADOS
 Del 1ro al 30 de Septiembre de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | | INGRESOS Y GASTOS |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION | \$ 15.070.149.279 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 15.070.149.279 |
| | GASTOS | \$ 16.163.430.617 |
| 51 | De administración y Operación | 14.561.355.791 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.602.074.826 |
| | RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA | (1.093.281.338) |
| | INGRESOS CON CONTRAPRESTACION | \$ 19.981.900 |
| 48 | Otros Ingresos | 19.981.900 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 55.813.917 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 30.402.160 |
| 58 | Otros Gastos | 25.411.757 |
| | EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL | (35.832.017) |
| | RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO | (1.129.113.355) |


 PEÑÓ LUIS BÓHORQUEZ 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

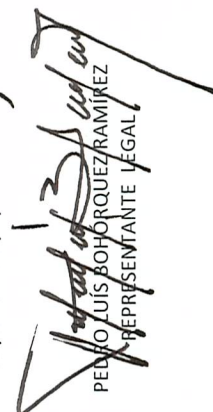
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Septiembre de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|---|-----------|-----------------------|--|-----------------------------|
| | CORRIENTE | ACTIVO \$ | CORRIENTE | \$ |
| | | 545.421.001 | | 1.719.973.604 |
| 11 Efectivo y equivalente al efectivo | | 36.221.066,00 | 24 Cuentas por pagar | 706.512.901 |
| 1105 Caja | | 36.218.502,00 | 2401 Adquisición bienes y servicios | 446.807.016 |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras | | 2.564,00 | 2424 Descuentos de nómina | 109.299.443 |
| | | | 2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre | 47.624.034 |
| 13 Cuentas por cobrar | | 3.884.196,00 | 2490 Otras cuentas por pagar | 102.782.408 |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | | 3.884.196,00 | | |
| 19 Otros activos | | 505.315.739,00 | 25 Beneficios a empleados | 1.013.460.703,00 |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 36.337.957,00 | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo | 1.013.460.703,00 |
| 1908 Recursos entregados en administración | | 468.977.782,00 | | |
| NO CORRIENTE | \$ | 18.028.961.101 | TOTAL PASIVO | \$ 1.719.973.604 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 2.258.156.115 | PATRIMONIO | \$ 16.854.408.498,00 |
| 1637 Maquinaria y equipo no explotados | | 76.421.600 | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno | 16.854.408.498,00 |
| 1655 Maquinaria y equipo | | 6.217.998 | 3105 Capital fiscal | 14.300.067.997,00 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 346.383.011 | 3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores | 178.234.579,00 |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | | 3.724.976.756 | 3110 Resultado del ejercicio | (1.129.113.355,00) |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. | | 116.443.200 | 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 3.505.219.277,00 |
| 1685 Depreciación acumulada (Cr) | | (2.012.286.449) | | |
| 19 Otros activos | | 15.770.804.986,00 | | |
| 1970 Intangibles | | 18.186.659.305,00 | | |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | | (2.415.854.319,00) | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 18.574.382.102 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 18.574.382.102 |

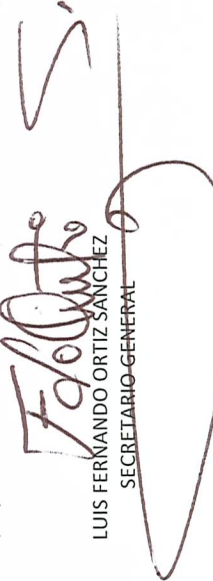
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 83 Deudoras de Control | - |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | 99.410.782 |
| | (99.410.782) |


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 91 Pasivos contingentes | 99.410.782 |
| 99 Acreedoras por contra (Db) | (99.410.782) |


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

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 SITUACION FINANCIERA


Al 30 de Septiembre de 2018

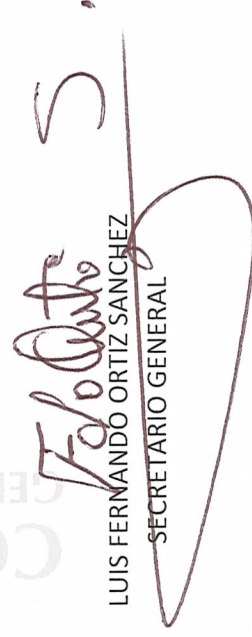
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO Y PATRIMONIO |
|--------|-------------------------------------|--------|---|
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| | \$ | | \$ |
| | 545.421.001 | | 1.719.973.604 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al afectivo | 24 | Cuentas por pagar |
| | 36.221.066 | | 706.512.901 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 25 | Beneficios a empleados |
| | 3.884.196 | | 1.013.460.703 |
| 19 | Otros Activos | | |
| | 505.315.739 | | |
| | 18.028.961.101 | | |
| | \$ | | \$ |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | | PATRIMONIO |
| | 2.258.156.115 | 31 | Patrimonio de las entidades de gobierno |
| 19 | Otros Activos | | 16.854.408.498 |
| | 15.770.804.986 | | |
| | 18.574.382.102 | | 18.574.382.102 |
| | \$ | | |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | |
|----|--------------------------|----|----------------------------|
| 83 | Deudoras de control | | - |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 91 | Pasivos Contingentes |
| | | 99 | Acreedoras por contra (db) |
| | | | 99.410.782 |
| | | | (99.410.782) |


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P. - 72359-T