



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 AGOSTO DE 2018, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE AGOSTO DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

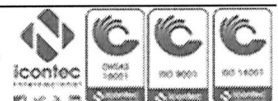
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

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.

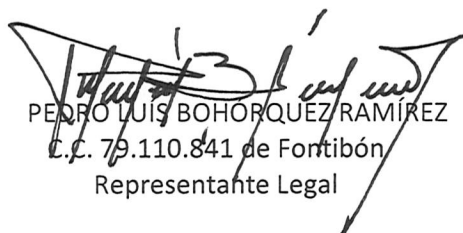
CERTIFICAN


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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2018.


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 79.110.841 de Fortibón
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 SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
11	Efectivo y equivalentes al afectivo		24	Cuentas por pagar	626.972.093
13	Cuentas por cobrar	199.636.946	25	Beneficios a empleados	1.040.998.910
19	Otros Activos	3.071.155			
		583.372.555			
	NO CORRIENTE	\$ 18.196.669.374			
16	Propiedades, planta y equipo	2.282.280.002	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.314.779.027
19	Otros Activos	15.914.389.372			
	TOTAL ACTIVO	\$ 18.982.750.030		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	18.982.750.030
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.543.034.110	91	Pasivos Contingentes	99.291.882
89	Deudoras por contra (cr)	(4.543.034.110)	99	Acreedoras por contra (db)	(99.291.882)


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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

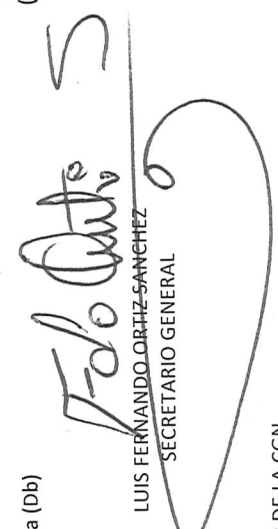
Al 31 de Agosto de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$	CORRIENTE	\$
		786.080.655		1.667.971.003
11 Efectivo y equivalente al efectivo	199.636.946		24 Cuentas por pagar	626.972.093
1105 Caja	36.218.502		2401 Adquisición bienes y servicios	308.102.125
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	163.418.444		2424 Descuentos de nómina	130.051.242
13 Cuentas por cobrar	3.071.155		2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	59.092.942
1384 Otras cuentas por cobrar	3.071.155		2490 Otras cuentas por pagar	129.725.784
19 Otros activos	583.372.555		25 Beneficios a empleados	1.040.998.910
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	97.907.425		2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.040.998.910
1908 Recursos entregados en administración	485.465.130			
NO CORRIENTE	18.196.669.374		TOTAL PASIVO	1.667.971.003
16 Propiedades, planta y equipo	2.282.280.002			
1637 Maquinaria y equipo no explotados	76.421.600		PATRIMONIO	17.314.779.027
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998		31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.314.779.027
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011		3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1670 Equipos de comunicación y computación	3.714.283.416		3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	178.234.579
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200		3110 Resultado del ejercicio	(668.742.826)
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(1.977.469.223)		3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277
19 Otros activos	15.914.389.372			
1970 Intangibles	18.186.659.305		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	18.982.750.030
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(2.272.269.933)			
TOTAL ACTIVO	18.982.750.030			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de Control	4.543.034.110		91 Pasivos contingentes	99.291.882
89 Deudoras por contra (Cr)	(4.543.034.110)		99 Acreedoras por contra (Db)	(99.291.882)

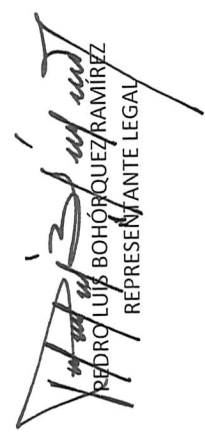

PEDRO BORQUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE/LEGAL


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

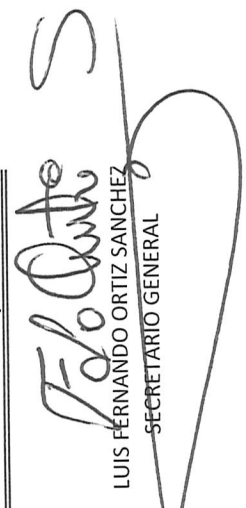

LUIS FERNANDO ORTIZ-SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1ro al 31 de Agosto de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código		INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 13.468.259.030
47	Operaciones Interinstitucionales	13.468.259.030
	GASTOS	\$ 14.101.235.416
51	De administración y Operación	12.677.562.203
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.423.673.213
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(632.976.386)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$ 17.974.149
48	Otros Ingresos	17.974.149
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 53.740.589
57	Operaciones Interinstitucionales	28.328.832
58	Otros Gastos	25.411.757
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(35.766.440)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	(668.742.826)


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

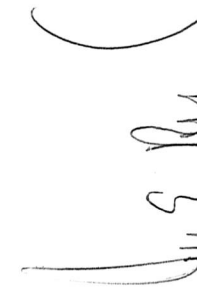

 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

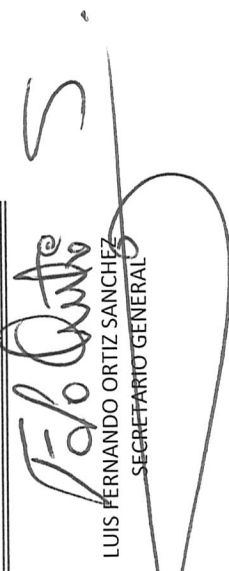
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1ro al 31 de Agosto de 2018
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	13.468.259.030
4705	Fondos recibidos	13.468.259.030
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	14.101.235.416
5101	Sueldos y salarios	12.677.562.203
5103	Contribuciones efectivas	2.666.090.290
5104	Aportes sobre la nómina	850.218.918
5107	Prestaciones sociales	192.688.500
5108	Gastos de personal diversos	1.633.793.958
5111	Generales	1.201.103.927
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.133.510.610
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.423.673.213
5366	Amortización de activos intangibles	276.398.831,98
		1.147.274.381
		(632.976.386)
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
		\$
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	17.974.149
48	Otros Ingresos	17.974.149
4802	Financieros	17.926.935
4808	Ingresos Diversos	47.214
	GASTOS NO OPERACIONALES	28.328.832
57	Operaciones Interinstitucionales	28.328.832
5720	Operaciones de enlace	28.328.832
58	Otros Gastos	25.411.757
5802	Comisiones	25.408.194
5890	Gastos diversos	3.563
		(35.766.440)
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	
		(668.742.826)

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
 T.P - 72359-T


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL