

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 ENERO DE 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE ENERO 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.

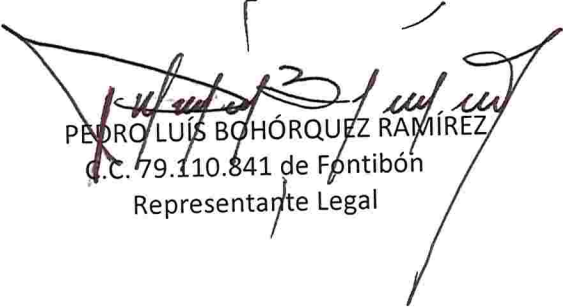
CERTIFICAN

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 31 de enero 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 enero 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 enero 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

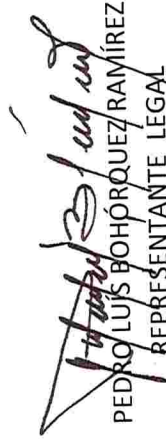


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
					<u>943.643.585</u>
11	Efectivo y equivalentes al afectivo		24	Cuentas por pagar	206.067.470
13	Cuentas por cobrar	12.001.508	25	Beneficios a empleados	737.576.115
19	Otros Activos	10.585.532	27		
		632.900.943	29		
	NO CORRIENTE	\$		PATRIMONIO	\$
		<u>19.241.554.887</u>		Patrimonio de las entidades de gobierno	<u>18.953.399.285</u>
16	Propiedades, planta y equipo	2.506.035.773	31		18.953.399.285
19	Otros Activos	16.735.519.114		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	<u>19.897.042.870</u>
	TOTAL ACTIVO	\$			
		<u>19.897.042.870</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	-	91	Pasivos Contingentes	135.849.963
89	Deudoras por contra (cr)	4.719.466.252	99	Acreedoras por contra (db)	(135.849.963)
		(4.719.466.252)			


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)

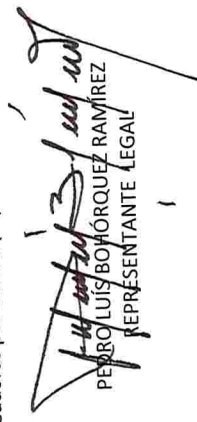
T.P - 72359-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$	CORRIENTE	\$
				<u>842.561.894</u>
11 Efectivo y equivalente al efectivo		12.001.508	24 Cuentas por pagar	104.985.779
1105 Caja		12.000.000	2401 Adquisición bienes y servicios	28.381.473
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.508	2424 Descuentos de nómina	76.604.306
13 Cuentas por cobrar		10.585.532		
1384 Otras cuentas por cobrar		10.585.532		
19 Otros activos		632.900.943	25 Beneficios a empleados	737.576.115
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		66.688.282	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	737.576.115
1908 Recursos entregados en administración		566.212.661		
NO CORRIENTE		<u>19.241.554.887</u>	TOTAL PASIVO	<u>842.561.894</u>
16 Propiedades, planta y equipo		2.506.035.773	PATRIMONIO	18.953.399.285
1635 Bienes muebles en bodega		17.569.041		
1637 Maquinaria y equipo no explotados		45.711.014	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	18.953.399.285
1655 Maquinaria y equipo		6.217.998	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		356.048.677	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	1.148.112.011
1670 Equipos de comunicación y computación		3.699.552.295	3110 Resultado del ejercicio	3.505.219.277
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		116.443.200	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	
1685 Depreciación acumulada (Cr)		(1.735.506.451)		
19 Otros activos		16.735.519.114		
1970 Intangibles		18.003.923.963		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)		(1.268.404.849)		
TOTAL ACTIVO		<u>19.897.042.870</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	<u>19.795.961.179</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de Control		4.719.466.252	91 Pasivos contingentes	135.849.963
89 Deudoras por contra (Cr)		(4.719.466.252)	99 Acreedoras por contra (Db)	(135.849.963)


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

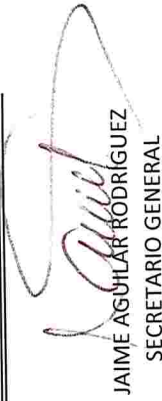
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T

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

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS Y GASTOS
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$ 2.267.888.524
47	Operaciones Interinstitucionales	2.267.888.524
	GASTOS	\$ 1.096.659.179
51	De administración y Operación	918.813.821
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	177.845.358
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.171.229.345
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$ 1.741.545
48	Otros Ingresos	1.741.545
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 24.858.879
58	Otros Gastos	24.858.879
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(23.117.334)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.148.112.011


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

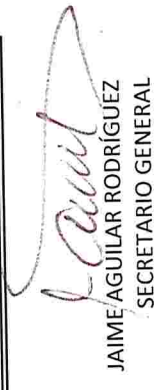

 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	2.267.888.524
4705	Fondos recibidos	2.267.888.524
	GASTOS	\$
51	De administración y Operación	918.813.821
5101	Sueldos y salarios	289.759.774
5103	Contribuciones efectivas	98.692.200
5104	Aportes sobre la nómina	19.789.700
5107	Prestaciones sociales	182.296.931
5108	Gastos de personal diversos	34.536.666
5111	Generales	293.738.550
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	-
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	177.845.358
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.436.060
5366	Amortización de activos intangibles	143.409.298
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	1.171.229.345
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48	Otros Ingresos	1.741.545
4802	Financieros	1.741.545
58	Otros Gastos	24.858.879
5802	Comisiones	24.858.194
5890	Gastos diversos	685
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(23.117.334)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	1.148.112.011


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)


 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
 SECRETARIO GENERAL