

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



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

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.

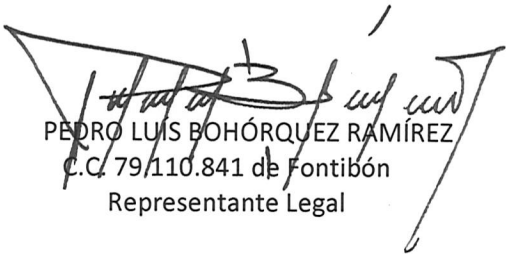
### CERTIFICAN

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 julio 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.

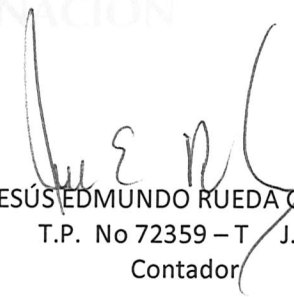
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 31 de julio 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de julio de 2018.

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 agosto 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

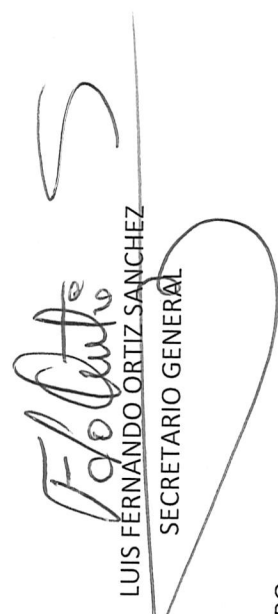
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO                              |                       | Código | PASIVO Y PATRIMONIO                     |                       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---|-----------------------|
|        | CORRIENTE                           | \$                    |        | CORRIENTE                               | \$                    |
|        |                                     | <b>638.337.488</b>    |        |   | <b>1.674.373.176</b>  |
| 11     | Efectivo y equivalentes al afectivo | 36.219.559            | 24     | Cuentas por pagar                       | 645.625.824           |
| 13     | Cuentas por cobrar                  | 5.228.938             | 25     | Beneficios a empleados                  | 1.028.747.352         |
| 19     | Otros Activos                       | 596.888.992           |        |   |                       |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                 | <b>18.192.082.840</b> |        |   |                       |
| 16     | Propiedades, planta y equipo        | 2.317.019.512         | 31     | PATRIMONIO                              | <b>17.156.047.152</b> |
| 19     | Otros Activos                       | 15.875.063.328        |        | Patrimonio de las entidades de gobierno | 17.156.047.152        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                 | <b>18.830.420.328</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$</b>     | <b>18.830.420.328</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>    |                       |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>      |                       |
| 83     | Deudoras de control                 | 0                     | 91     | Pasivos Contingentes                    | 0                     |
| 89     | Deudoras por contra (cr)            | 0                     | 99     | Acreedoras por contra (db)              | 0                     |

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ  
SECRETARIO GENERAL

  
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

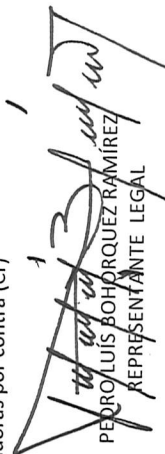
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

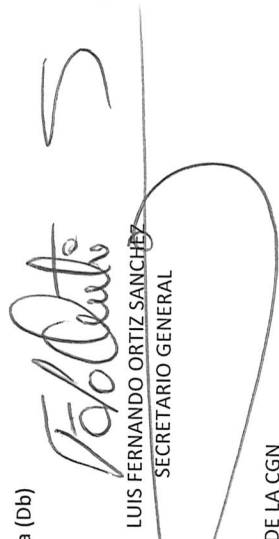
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Julio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código  | CORRIENTE             | ACTIVO | CÓDIGO   | CORRIENTE      | PASIVO Y PATRIMONIO   |
|---|-----------------------|--------|--|----------------|-----------------------|
|   | \$                    | \$     |  | \$             | \$                    |
| <b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>    |                       |        |  |                |                       |
| 1105 Caja                                       | 36.219.559            |        | 24 Cuentas por pagar   |                | 1.674.373.176         |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras     | 36.218.502            |        | 2401 Adquisición bienes y servicios                          | 645.625.824    |                       |
|   | 1.057                 |        | 2424 Descuentos de nómina                                    | 365.858.728    |                       |
|   |                       |        | 2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre                 | 138.982.235    |                       |
| <b>13 Cuentas por cobrar</b>                    | <b>5.228.938</b>      |        | 2490 Otras cuentas por pagar                                 | 67.979.820     |                       |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                   | 5.228.938             |        |  | 72.805.041     |                       |
| <b>19 Otros activos</b>                         | <b>596.888.992</b>    |        | <b>25 Beneficios a empleados</b>                             |                | <b>1.028.747.352</b>  |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  | 109.451.666           |        | 2511 Beneficios a empleados a corto plazo                    | 1.028.747.352  |                       |
| 1908 Recursos entregados en administración      | 487.437.326           |        |  |                |                       |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b>18.192.082.840</b> |        | <b>TOTAL PASIVO</b>  |                | <b>1.674.373.176</b>  |
| <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>          | <b>2.317.019.512</b>  |        | <b>PATRIMONIO</b>  |                | <b>17.156.047.152</b> |
| 1635 Bienes muebles en bodega                   | -                     |        | <b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>            |                | <b>17.156.047.152</b> |
| 1637 Maquinaria y equipo no explotados          | 68.144.339            |        | 3105 Capital fiscal  | 14.300.067.997 |                       |
| 1655 Maquinaria y equipo                        | 6.217.998             |        | 3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores        | 1.746.041      |                       |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina      | 346.383.011           |        | 3110 Resultado del ejercicio                                 | (650.986.163)  |                       |
| 1670 Equipos de comunicación y computación      | 3.722.560.677         |        | 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)                | (1.942.729.713)       |        |  |                |                       |
| <b>19 Otros activos</b>                         | <b>15.875.063.328</b> |        |  |                |                       |
| 1970 Intangibles                                | 18.003.923.963        |        |  |                |                       |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr) | (2.128.860.635)       |        |  |                |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>18.830.420.328</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             |                | <b>18.830.420.328</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |                       |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                |                       |
| 83 Deudoras de Control                          | -                     |        | 91 Pasivos contingentes                                      | 0              | 0                     |
| 89 Deudoras por contra (Cr)                     | 0                     |        | 99 Acreedoras por contra (Db)                                | 0              | 0                     |

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

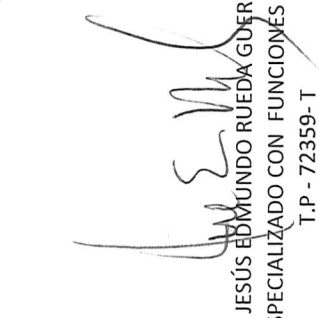
  
LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ  
SECRETARIO GENERAL

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

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

| Código                        |   | INGRESOS Y GASTOS     |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |   |                       |
|                               | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                    | <b>11.671.554.646</b> |
| 47                            | Operaciones Interinstitucionales                        | 11.671.554.646        |
|                               | <b>GASTOS</b>   | <b>12.288.865.822</b> |
| 51                            | De administración y Operación                           | 11.043.341.416        |
| 53                            | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.245.524.405         |
|                               | <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                    | <b>(617.311.176)</b>  |
|                               | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                    | <b>15.855.321</b>     |
| 48                            | Otros Ingresos  | 15.855.321            |
|                               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | <b>49.530.308</b>     |
| 57                            | Operaciones Interinstitucionales                        | 24.119.264            |
| 58                            | Otros Gastos  | 25.411.044            |
|                               | <b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>             | <b>(33.674.987)</b>   |
|                               | <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>       | <b>(650.986.163)</b>  |

  
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

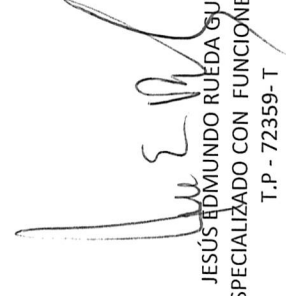
  
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ  
 SECRETARIO GENERAL

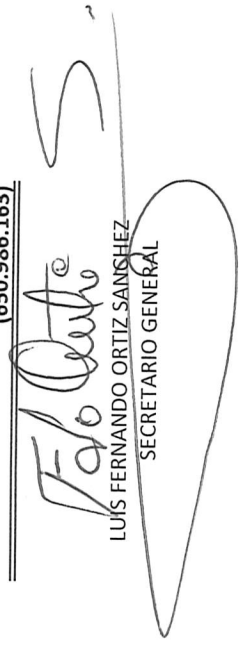
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Del 1ro al 31 de Julio de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

| Código | INGRESOS Y GASTOS                                       |                      |
|--------|---|----------------------|
|        | <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                           |                      |
|        | <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>                    | \$                   |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                        | 11.671.554.646       |
| 4705   | Fondos recibidos  | 11.671.554.646       |
|        | <b>GASTOS</b>   | \$                   |
| 51     | De administración y Operación                           | 12.288.865.822       |
| 5101   | Sueldos y salarios                                      | 11.043.341.416       |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                | 2.329.204.348        |
| 5104   | Aportes sobre la nómina                                 | 744.843.918          |
| 5107   | Prestaciones sociales                                   | 170.611.600          |
| 5108   | Gastos de personal diversos                             | 1.435.628.612        |
| 5111   | Generales   | 1.033.063.274        |
| 5120   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas                       | 5.329.833.664        |
| 53     | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 156.000              |
| 5360   | Depreciación de propiedades, planta y equipo            | 1.245.524.405        |
| 5366   | Amortización de activos intangibles                     | 241.659.322          |
|        | <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                    | 1.003.865.083        |
|        |   | <b>(617.311.176)</b> |
|        | <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>                    | \$                   |
| 48     | Otros Ingresos  | 15.855.321           |
| 4802   | Financieros   | 15.855.321           |
| 4808   | Ingresos Diversos                                       | 15.853.607           |
|        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | 1.714                |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                        | 24.119.264           |
| 5720   | Operaciones de enlace                                   | 24.119.264           |
| 58     | Otros Gastos  | 24.119.264           |
| 5802   | Comisiones  | 24.119.264           |
| 5890   | Gastos diversos   | 25.411.044           |
|        | <b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>             | 25.408.194           |
|        |   | 2.850                |
|        |   | <b>(33.674.987)</b>  |
|        | <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>       | <b>(650.986.163)</b> |

  
 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

  
 LUIS FERNANDO ORTIZ SAINCHEZ  
 SECRETARIO GENERAL

