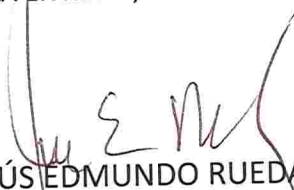


## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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 MAYO DE 2018, EL ESTADO DE RESUSLTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 31 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.

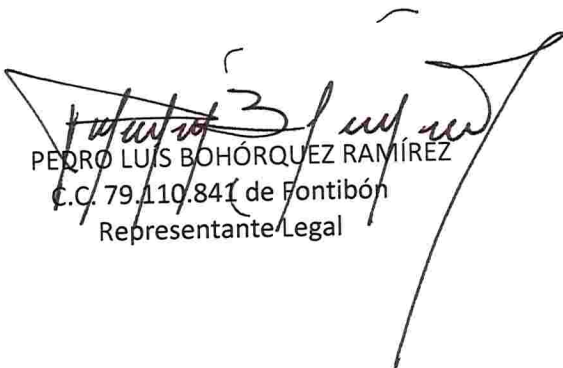
### CERTIFICAN

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 mayo 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.

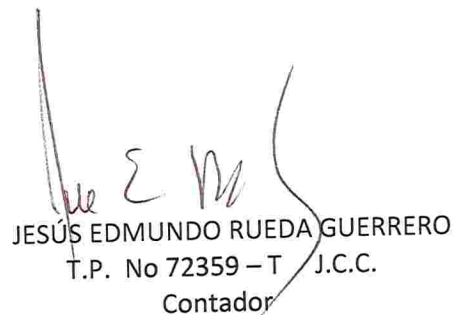
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 31 de mayo 2018, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de mayo de 2018.

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 treinta (30) días del mes de julio de 2018.



PEDRO LUIS 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 Mayo de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
				<b>895.403.412</b>	<b>1.471.550.362</b>
11	Efectivo y equivalentes al afectivo		24	Cuentas por pagar	278.287.431
13	Cuentas por cobrar	246.265.244	25	Beneficios a empleados	1.193.262.931
19	Otros Activos	21.010.029			
		628.128.139			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>			
				<b>18.548.380.456</b>	<b>17.972.233.505</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2.386.498.532	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	17.972.233.505
19	Otros Activos	16.161.881.924			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$</b>	<b>19.443.783.868</b>

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
83	Deudoras de control	4.719.466.252	-
89	Deudoras por contra (cr)	4.719.466.252	0
		0	0

  
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

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

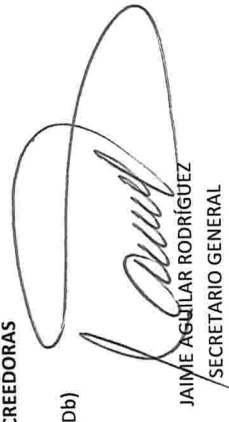
T.P. - 72359- T

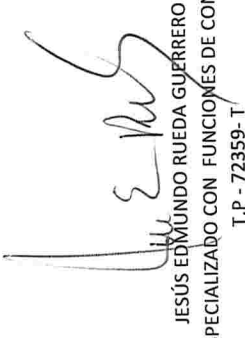
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Mayo de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE \$	Código	CORRIENTE \$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	895.403.412	24 Cuentas por pagar	1.471.550.362
1105 Caja	246.265.244	2401 Adquisición bienes y servicios	278.287.431
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	36.218.502	2424 Descuentos de nómina	5.378.505
	210.046.742	2436 Retención en la Fte. e Imppto. de timbre	114.853.584
13 Cuentas por cobrar	21.010.029	2490 Otras cuentas por pagar	38.231.654
1384 Otras cuentas por cobrar	21.010.029		119.823.688
19 Otros activos	628.128.139	25 Beneficios a empleados	1.193.262.931
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	115.037.589	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.193.262.931
1908 Recursos entregados en administración	513.090.551		
	18.548.380.456	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.471.550.362</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>
16 Propiedades, planta y equipo	2.386.498.532	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	17.972.233.505
1635 Bienes muebles en bodega	58.478.673	3105 Capital fiscal	17.972.233.505
1637 Maquinaria y equipo no explotados	6.217.998	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	356.048.677	3110 Resultado del ejercicio	1.746.041
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.722.560.677	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	165.200.190
1670 Equipos de comunicación y computación	116.443.200		3.505.219.277
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	(1.873.250.692)		
1685 Depreciación acumulada (Cr)			
19 Otros activos	16.161.881.924		
1970 Intangibles	18.003.923.963		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(1.842.042.040)		
	19.443.783.868	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
83 Deudoras de Control	4.719.466.252	91 Pasivos contingentes	0
89 Deudoras por contra (Cr)	0	99 Acreedoras por contra (Db)	0

  
PEDRO LUIS BORRQUEZ RAMIREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

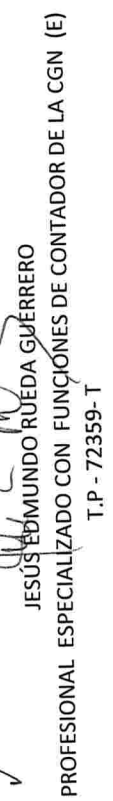
  
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)  
T.P. - 72359-T

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

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS Y GASTOS
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>\$ 8.231.925.266</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	8.231.925.266
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 8.033.419.221</b>
51	De administración y Operación	7.144.192.431
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	889.226.789
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>198.506.045</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>\$ 11.830.745</b>
48	Otros Ingresos	11.830.745
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 45.136.599</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	19.726.567
58	Otros Gastos	25.410.032
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(33.305.855)</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>165.200.190</b>

  
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ  
 SECRETARIO GENERAL

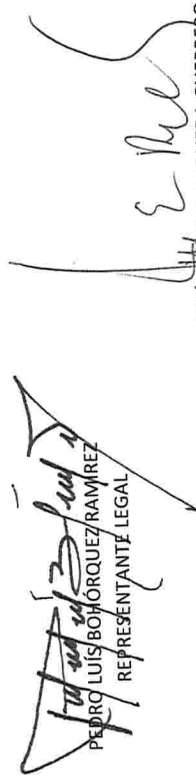
  
 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)  
 T.P - 72359-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1ro al 31 de Mayo de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
	47 Operaciones Interinstitucionales	8.231.925.266
	4705 Fondos recibidos	8.231.925.266
	GASTOS	8.033.419.221
	51 De administración y Operación	7.144.192.431
	5101 Sueldos y salarios	1.662.435.963
	5103 Contribuciones efectivas	517.891.918
	5104 Aportes sobre la nómina	110.628.900
	5107 Prestaciones sociales	1.034.428.775
	5108 Gastos de personal diversos	703.373.104
	5111 Generales	3.115.277.772
	5120 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	156.000
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	889.226.789
	5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	172.180.301
	5366 Amortización de activos intangibles	717.046.488
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>198.506.045</b>
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
	48 Otros Ingresos	11.830.745
	4802 Financieros	11.830.745
	4808 Ingresos Diversos	11.829.126
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.619
	57 Operaciones Interinstitucionales	19.726.567
	5720 Operaciones de enlace	19.726.567
	58 Otros Gastos	25.410.032
	5802 Comisiones	25.408.194
	5890 Gastos diversos	1.838
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>(33.305.855)</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>165.200.190</b>

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JAIMÉ AGUILAR RODRÍGUEZ  
SECRETARIO GENERAL

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