



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 NOVIEMBRE DE 2018, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE DICIEMBRE 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”



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA



CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

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.

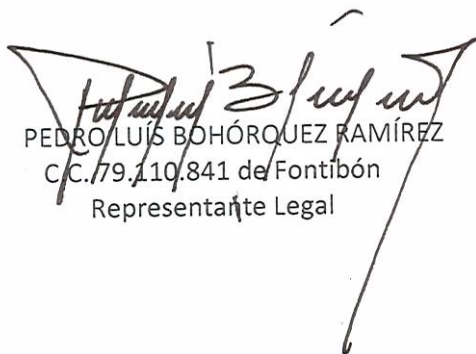
CERTIFICAN

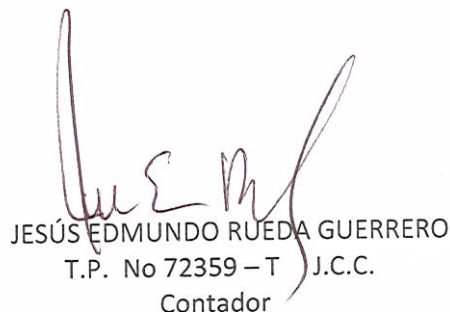
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de noviembre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación 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 noviembre 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 noviembre 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 veintiocho (28) días del mes de diciembre 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

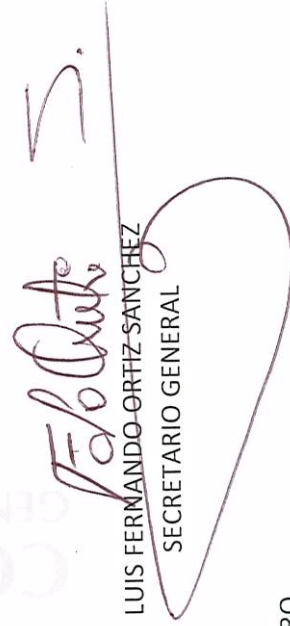


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Noviembre de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
		<u>775.743.667</u>			<u>1.819.902.088</u>
11	Efectivo y equivalentes al afectivo	243.006.954	24	Cuentas por pagar	558.076.749
13	Cuentas por cobrar	42.026.885	25	Beneficios a empleados	1.261.825.339
19	Otros Activos	490.709.828			
	NO CORRIENTE	<u>17.705.777.045</u>		PATRIMONIO	<u>16.661.618.625</u>
16	Propiedades, planta y equipo	2.196.561.875	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	16.661.618.625
19	Otros Activos	15.509.215.170		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$	<u><u>18.481.520.712</u></u>
	TOTAL ACTIVO	<u>18.481.520.712</u>			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	4.543.034.110	91	Pasivos Contingentes	99.694.658
89	Deudoras por contra (cr)	(4.543.034.110)	99	Acreedoras por contra (db)	(99.694.658)


 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

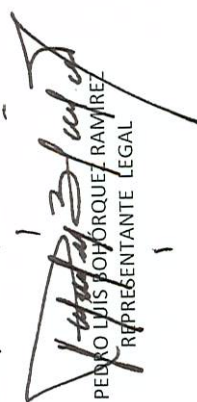
T.P - 72359-T

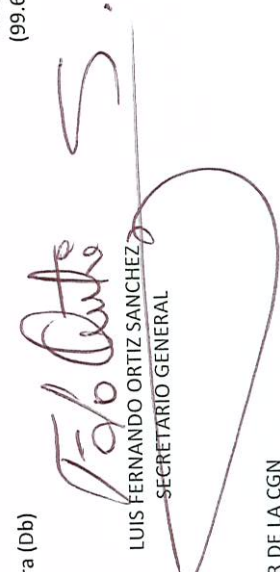
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	\$		\$
11 Efectivo y equivalente al efectivo	243.006.954	24 Cuentas por pagar	558.076.749
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	340.638.039
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	206.788.452	2424 Descuentos de nómina	120.744.131
		2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	47.012.304
13 Cuentas por cobrar	42.026.885	2490 Otras cuentas por pagar	49.682.275
1384 Otras cuentas por cobrar	42.026.885		
19 Otros activos	490.709.828	25 Beneficios a empleados	1.261.825.339
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	30.565.837	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.261.825.339
1908 Recursos entregados en administración	460.143.991		
NO CORRIENTE	17.705.777.045	TOTAL PASIVO	1.819.902.088
16 Propiedades, planta y equipo	2.196.561.875	PATRIMONIO	16.661.618.625
1637 Maquinaria y equipo no explotados	80.690.400	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	16.661.618.625
1655 Maquinaria y equipo	6.217.998	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	178.234.588
1670 Equipos de comunicación y computación	3.728.442.956	3110 Resultado del ejercicio	(1.321.903.237)
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277
1685 Depreciación acumulada (Cr)	(2.081.615.689)		
19 Otros activos	15.509.215.170		
1970 Intangibles	18.212.238.262		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(2.703.023.092)		
TOTAL ACTIVO	18.481.520.712	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.481.520.712
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de Control	4.543.034.110	91 Pasivos contingentes	99.694.658
89 Deudoras por contra (Cr)	(4.543.034.110)	99 Acreedoras por contra (Db)	(99.694.658)

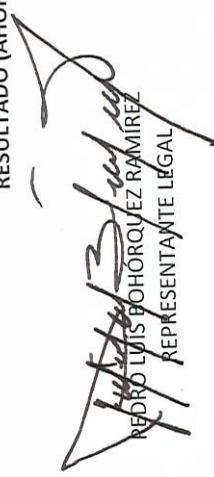

PEDRO LUIS BOTTOQUE RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

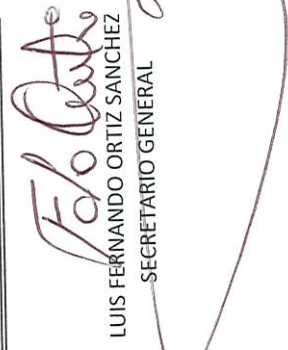

LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	18.733.614.013
	\$
	18.733.614.013
47 Operaciones Interinstitucionales	20.020.303.027
	\$
GASTOS	
51 De administración y Operación	18.061.730.188
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.958.572.839
	(1.286.689.014)
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA
	25.319.482
	\$
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	
48 Otros Ingresos	25.319.482
	60.533.705
	\$
GASTOS NO OPERACIONALES	
57 Operaciones Interinstitucionales	34.541.607
58 Otros Gastos	25.992.098
	(35.214.223)
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL
	(1.321.903.237)


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL

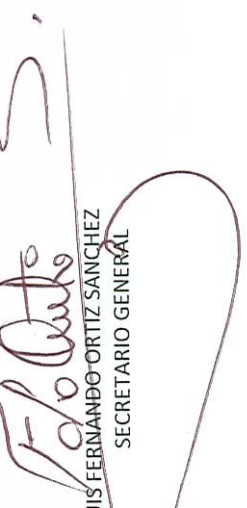
JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359-T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	\$
47	Operaciones Interinstitucionales	18.733.614.013
4705	Fondos recibidos	18.588.806.663
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	144.807.350
	GASTOS	20.020.303.027
	51 De administración y Operación	18.061.730.188
5101	Sueldos y salarios	3.631.835.542
5103	Contribuciones efectivas	1.145.442.918
5104	Aportes sobre la nómina	253.646.600
5107	Prestaciones sociales	2.226.840.809
5108	Gastos de personal diversos	1.694.026.087
5111	Generales	9.069.998.882
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	39.939.350
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.958.572.839
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	380.545.298,28
5366	Amortización de activos intangibles	1.578.027.541
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	(1.286.689.014)
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACION	\$
48	Otros Ingresos	25.319.482
4802	Financieros	25.272.048
4808	Ingresos Diversos	47.434
	GASTOS NO OPERACIONALES	34.541.607
57	Operaciones Interinstitucionales	34.541.607
5720	Operaciones de enlace	34.541.607
58	Otros Gastos	25.992.098
5802	Comisiones	25.988.194
5890	Gastos diversos	3.904
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	(35.214.223)
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	(1.321.903.236,98)

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

(1.321.903.236,98)


 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ
 SECRETARIO GENERAL


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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