



## 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 OCTUBRE DE 2018, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 DE LA ENTIDAD, HOY 03 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”*



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.

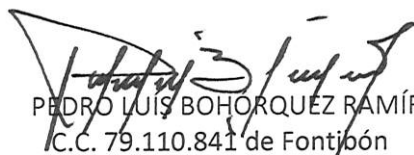
CERTIFICAN

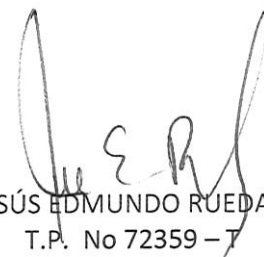
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de octubre de 2018, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y 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 octubre 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 octubre de 2018.

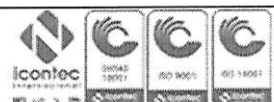
Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la UAE- Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C veintinueve (03) 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”



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 de Octubre de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
		<b>714.118.447</b>			<b>1.932.811.906</b>
11	Efectivo y equivalentes al afectivo	191.803.091	24	Cuentas por pagar	756.150.321
13	Cuentas por cobrar	31.300.847	25	Beneficios a empleados	1.176.661.585
19	Otros Activos	491.014.509			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.850.448.619</b>			<b>16.631.755.160</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2.223.228.020	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	16.631.755.160
19	Otros Activos	15.627.220.599			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.564.567.066</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18.564.567.066</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
83	Deudoras de control	4.543.034.110	91	Pasivos Contingentes	99.574.807
89	Deudoras por contra (cr)	(4.543.034.110)	99	Acreedoras por contra (db)	(99.574.807)

  
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

A 31 de Octubre de 2018

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	\$		\$
	<b>714.118.447</b>		<b>1.932.811.906</b>
<b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>191.803.091</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>756.150.321</b>
1105 Caja	36.218.502	2401 Adquisición bienes y servicios	439.248.840
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	155.584.589	2424 Descuentos de nómina	129.996.237
		2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	59.939.260
<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>31.300.847</b>	2490 Otras cuentas por pagar	126.965.984
1384 Otras cuentas por cobrar	31.300.847		
<b>19 Otros activos</b>	<b>491.014.509</b>	<b>25 Beneficios a empleados</b>	<b>1.176.661.585</b>
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	30.565.837	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.176.661.585
1908 Recursos entregados en administración	460.448.672		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 17.850.448.619</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 1.932.811.906</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.223.228.020</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 16.631.755.160</b>
1637 Maquinaria y equipo no explotados	76.421.600	<b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>16.631.755.160</b>
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	178.234.587
1670 Equipos de comunicación y computación	3.724.976.755	3110 Resultado del ejercicio	(1.351.766.701)
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)	(2.047.214.544)		
<b>19 Otros activos</b>	<b>15.627.220.599</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$</b>	<b>18.564.567.066</b>
1970 Intangibles	18.186.659.305		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(2.559.438.706)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 18.564.567.066</b>		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de Control  
89 Deudoras por contra (Cr)

  
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


91 Pasivos contingentes  
99 Acreedoras por contra (Db)

  
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 enero al 31 de Octubre de 2018  
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código		INGRESOS Y GASTOS
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		<b>\$</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	16.823.160.482
<b>GASTOS</b>		<b>\$</b>
51	De administración y Operación	16.358.383.475
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.780.587.307
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>(1.315.810.300)</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		<b>\$</b>
48	Otros Ingresos	19.981.900
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	30.526.544
58	Otros Gastos	25.411.757
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>(35.956.401)</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>(1.351.766.701)</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 de Enero al 31 de Octubre de 2018  
 Cifras en pesos Colombianos sin decimales

INGRESOS Y GASTOS	
Código	\$
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	
47 Operaciones Interinstitucionales	16.823.160.482
4705 Fondos recibidos	16.823.160.482
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	16.754.795.482
<b>GASTOS</b>	68.365.000
<b>51 De administración y Operación</b>	<b>18.138.970.782</b>
5101 Sueldos y salarios	16.358.383.475
5103 Contribuciones efectivas	3.307.120.625
5104 Aportes sobre la nómina	1.047.876.118
5107 Prestaciones sociales	234.188.800
5108 Gastos de personal diversos	2.034.934.716
5111 Generales	1.537.880.120
5120 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	8.196.227.096
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1.780.587.307</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	156.000
5366 Amortización de activos intangibles	346.144.153
	1.434.443.154
	<b>(1.315.810.300)</b>
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	
	19.981.900
	<b>19.981.900</b>
	19.934.466
	47.434
	<b>30.526.544</b>
	<b>30.526.544</b>
	30.526.544
	25.411.757
	25.408.194
	3.563
	<b>(35.956.401)</b>
<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	
	<b>(1.351.766.701,36)</b>

**RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO**

*Fernando S.*  
 LUIS FERNANDO ORTIZ SANCHEZ  
 SECRETARIO GENERAL

*Pedro Luis Bohórquez Ramírez*  
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Jesús Edmundo Rueda Guerrero*  
 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
 T.P. - 72359- T