

ESTADOS FINANCIEROS JULIO- SEPTIEMBRE 2015

Los Suscritos PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ, Representante legal y JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, profesional especializado con funciones de contador (e) 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, 43 de 1990 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 375 de septiembre 17 de 2007 y 098 del 9 de Marzo de 2012 de la Contaduría General Nación

CERTIFICAN

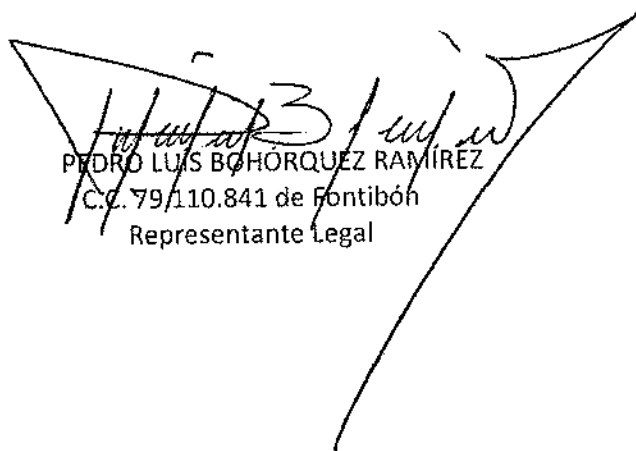
Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con corte al 30 de septiembre de 2015, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que en los estados contables básicos de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con corte a 30 de septiembre de 2015, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, revelados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de septiembre de 2015.

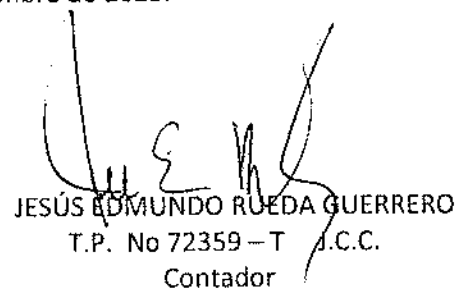
Que los activos representan un potencial de beneficios económicos futuros y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Contaduría General de la Nación.

Que la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se validó y transmitió por el CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA –CHIP el veintitrés (23) de octubre de 2015.

Bogotá D.C. a los cinco días (5) días del mes de noviembre de 2015.



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

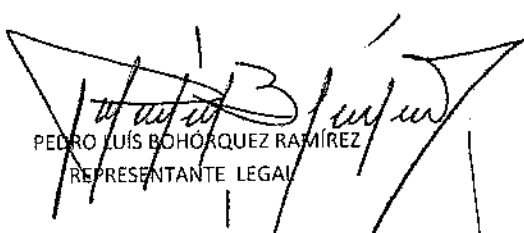
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

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

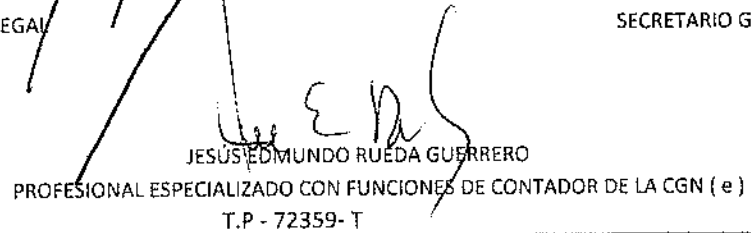


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE
				\$
				1.584.752
11	Efectivo		24	Cuentas por pagar
14	Deudores		25	Obligaciones laborales
19	Otros Activos		27	Pasivos estimados
		253.617	29	Otros Pasivos
				673.775
				280.607
				630.370
				0
	NO CORRIENTE	\$		PATRIMONIO
				\$
				1.988.538
16	Propiedades, planta y equipo		32	Patrimonio Institucional
19	Otros Activos			1.988.538
		3.319.673		
				3.573.290
	TOTAL ACTIVO	\$		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				\$
				3.573.290
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control		91	Responsabilidades contingentes
89	Deudoras por contra (cr)		99	Acreedoras por contra (db)
		246.412		-
		-246.412		-


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

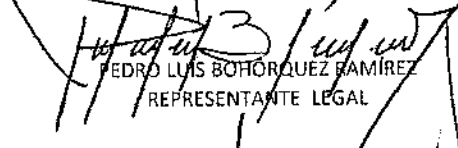

JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL



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

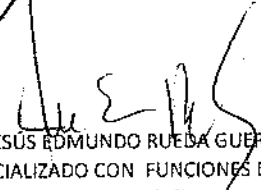
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(En miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	\$		CORRIENTE	\$
		253.617			1.584.752
11	Efectivo	55.605	24	Cuentas por pagar	673.775
1105	Caja	36.974			
1110	Depósitos en Instituciones Fras.	18.631	2401	Adquisición bienes y servicios	358.260
			2425	Acreedores	261.060
14	Deudores	116.097	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	54.455
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
1424	Recursos Entregados en Admón.	116.097			
1470	Otros Deudores	-	25	Obligaciones laborales	280.607
			2505	Salarios y prestaciones sociales	280.607
19	Otros activos	81.915			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.722	27	Pasivos estimados	630.370
1910	Cargos diferidos	67.626	2710	Provisión para contingencia	-
1960	Bienes de arte y Cultura	3.567	2715	Provisión para prestaciones Sociales	630.370
1970	Intangibles	-	2790	Provisiones Diversas	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-	29	Otros Pasivos	-
			2905	Recaudos a favor de terceros	-
	NO CORRIENTE	\$			
		3.319.673		TOTAL PASIVO	\$ 1.584.752
16	Propiedades, planta y equipo	1.241.067			
1635	Bienes muebles en bodega	122		PATRIMONIO	\$ 1.988.538
1637	Maquinaria y equipo no explotados	70.737	32	Patrimonio Institucional	
1655	Maquinaria y equipo	17.053	3208	Capital fiscal	1.447.947
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	819.144	3225	Resultado de ejercicios anteriores	-
1670	Equipos de comunicación y computación	3.727.558	3230	Resultado del Ejercicio	872.331
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443	3235	Superavit por Donación	-
1685	Depreciación acumulada	-3.509.990	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	685.759
			3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-1.017.499
19	Otros activos	2.078.606			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3.573.290
1920	Bienes entregados a terceros	-			
1960	Bienes de arte y Cultura	-			
1970	Intangibles	8.256.641			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-6.178.035			
	TOTAL ACTIVO	\$ 3.573.290			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83 Deudoras de Control	91 Responsabilidades contingentes y de control
89 Deudoras por contra (cr)	99 Acreedoras por contra (db)

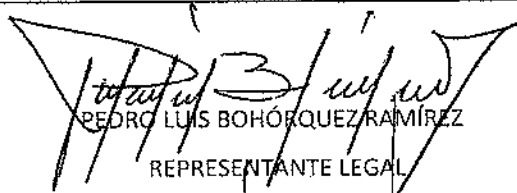

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

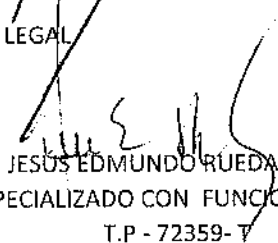

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(En miles de pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS	\$ 15.439.972
	INGRESOS OPERACIONALES	15.439.972
41	Ingresos Fiscales	-
47	Operaciones Interinstitucionales	15.439.972
	GASTOS OPERACIONALES	14.551.067
51	De administración	8.301.849
52	De Operación	6.238.554
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-
57	Operaciones Interinstitucionales	10.664
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 888.905
	INGRESOS NO OPERACIONALES	15.345
48	OTROS INGRESOS	15.345
	GASTOS NO OPERACIONALES	31.919
58	OTROS GASTOS	31.919
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 872.331


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL

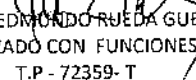

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN (E)
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(En miles de pesos)

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	15.439.972
41	Ingresos Fiscales	-
4110	No tributarios	-
47	Operaciones Interinstitucionales	15.439.972
4705	Fondos Recibidos	15.403.985
4720	Operaciones de Enlace	-
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	35.987
	GASTOS	14.551.067
	De administración	8.301.849
5101	Sueldos y salarios	5.021.457
5102	Contribuciones Imputadas	-
5103	Contribuciones efectivas	709.978
5104	Aportes sobre la nómina	151.926
5111	Generales	2.382.373
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	36.115
52	De Operación	6.238.554
5202	Sueldos y Salarios	101.148
5211	Generales	6.137.406
57	Operaciones Interinstitucionales	10.664
5705	Fondos entregados	2.609
5720	Operaciones de Enlace	8.055
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-
5314	Provision para Contingencias	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	888.905
	INGRESOS NO OPERACIONALES	15.345
48	OTROS INGRESOS	15.345
4805	Financieros	6.204
4808	Otros Ingresos Ordinarios	116
4810	Extraordinarios	9.025
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	31.919
58	OTROS GASTOS	31.919
5802	Comisiones	997
5805	Financieros	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	30.922
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	872.331


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAI ME AGUILAR RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL


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

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
30 DE SEPTIEMBRE 2015- 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(En miles de pesos)

Código	2015	2014	Variación	2015	2014	Código	2015	2014	Variación	2015	2014
CÓDIGO ACTIVO	3.573.290	3.867.715	-294.425	100,00%	100,00%	PASIVO	3.573.290	3.867.715	-294.425	100,00%	100,00%
CORRIENTE	254.617	399.591	-144.974	7,1%	10,16%	CORRIENTE	1.584.752	1.554.362	30.390	44,3%	40,2%
11 Efectivo	55.605	54.061	1.524	1,6%	1,40%	24 Cuentas por pagar	673.775	797.197	-123.422	19,9%	20,6%
1105 Caja	36.974	35.196	1.778	1,0%	0,91%	Adquisición bienes y servicios	358.260	522.771	-164.511	10,0%	13,5%
1110 Depósitos en instituciones financieras.	18.631	18.865	-234	0,5%	0,49%	2425 Acreedores	261.060	243.075	17.985	7,3%	6,3%
14 Deudores	116.097	224.294	-108.197	3,2%	5,80%	2436 Retención en la Fte. e Imppto. de tumbre	54.655	31.351	23.304	1,5%	0,8%
1422 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones				0,0%	0,00%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	280.607	205.998	74.609	7,9%	5,3%
1424 Recursos Entregados en Administración	116.097	224.294	-108.197	3,2%	5,80%	25 Obligaciones laborales	630.370	551.167	79.203	17,6%	14,2%
1470 Otros Deudores				0,0%	0,00%	2505 Salarios y prestaciones sociales	280.607	205.998	74.609	7,9%	5,3%
19 Otros activos	81.915	115.206	-33.291	2,3%	2,98%	27 Pasivos estimados	630.370	551.167	79.203	17,6%	14,2%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.722	10.722	0	0,3%	0,00%	2710 Provisión para contingencia	630.370	551.167	79.203	17,6%	14,2%
1910 Bienes difuntos	67.626	115.206	-47.580	1,9%	2,98%	2715 Provisión para prestaciones Sociales				0,0%	0,0%
1960 Bienes de arte y Cultura	3.567		3.567	0,1%	0,0000%	2790 Provisiones Diversas				0,0%	0,0%
NO CORRIENTE	3.319.673	3.474.124	-154.461	92,9%	89,82%	TOTAL PASIVO	1.584.752	1.554.362	30.390	44,3%	40,2%
16 Propiedades, planta y equipo	1.241.067	1.246.509	-505.442	34,7%	45,16%	PATRIMONIO	1.986.538	2.313.353	-324.815	55,7%	59,8%
1635 Bienes muebles en bodega	122	3.567	-3.445	0,0%	0,09%	1.986.538	2.313.353	-324.815	55,7%	59,8%	
1637 Maquinaria y equipo no explotados	70.737	176.500	-105.763	2,0%	4,56%	1.447.947	918.248	529.699	40,5%	23,7%	
1655 Maqui naca y equipo	17.053	18.114	-1.061	0,5%	0,47%	Capital fual					
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	819.144	866.662	-47.518	22,9%	22,92%	3225 Resultados de ejercicios anteriores		47.071	-47.071		
1670 Equipos de comunicación y computación	9.727.558	6.169.576	3.557.982	104,3%	132,11%	3230 Resultado del Ejercicio	872.331	1.937.485	-1.065.154	24,4%	50,1%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443	116.443	0	3,3%	3,01%	3235 Superavit por donación				0,0%	0,0%
1685 Depreciación acumulada	(3.589.990)	(4.564.103)	1.054.113	98,2%	116,01%	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	685.759	768.452	(82.693)	19,2%	19,5%
19 Otros activos	2.078.606	1.727.625	350.981	58,2%	64,67%	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DA)	(1.017.499)	(1.352.853)	335.354	28,5%	35,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		9.937	(9.937)	0,0%	0,26%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.573.290	3.867.715	-294.425	100%	100%
1920 Bienes entregados a terceros		3.722	-3.722	0,0%	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
1960 Bienes de arte y Cultura	8.256.641	6.895.365	1.361.276	231,1%	178,28%	91 Responsabilidades contingentes y de Control					
1970 Intangibles	-6.178.095	5.181.399	-999.636	-172,9%	-133,97%	99 Acreedoras por contra (DB)					
1975 Amortizacion acumulada de intangibles											
TOTAL ACTIVO	3.573.290	3.867.715	-294.425	100,00%	100,00%						

91 Responsabilidades contingentes y de Control
99 Acreedoras por contra (DB)


Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E I)
 P. P. - 12359 - I
 JESUS DOMINICO RUEBLA GUARINO
 Representante Legal

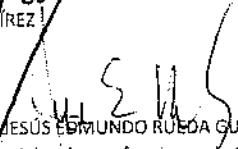
Secretario General
 ANNA ADRIANA ROBERTO

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO 30 DE SEPTIEMBRE 2015- 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(En miles de pesos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS		2015	2014	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		15.439.972	15.775.354	(345.079)
41	INGRESOS FISCALES	-	20	(20)
4110	No Tributarios	-	20	(20)
47	Operaciones Interinstitucionales	15.439.972	15.775.334	(345.059)
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	15.403.985	15.749.044	(345.059)
4722	Operaciones de Sin Flujo de Efectivo	35.987	26.290	9.697
GASTOS OPERACIONALES		14.551.067	13.828.712	722.355
51	De administración	8.301.849	9.085.402	(783.553)
5101	Sueldos y salarios	5.021.457	5.408.007	(386.550)
5102	Contribuciones imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones efectivas	709.978	743.561	(33.583)
5104	Aportes sobre la nómina	151.926	161.679	(9.753)
5111	Generales	2.382.373	2.744.135	(361.762)
5120	Impuestos, contribuciones, tasas por pagar	36.115	28.020	8.095
52	DE OPERACIÓN	6.238.554	4.720.337	1.518.217
5202	Sueldos y salarios	101.148	72.009	29.139
5203	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5211	Generales	6.137.406	4.648.328	1.489.078
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-
5314	Provision para Contingencias	-	-	-
57	Operaciones Interinstitucionales	10.664	22.973	(12.309)
5705	Fondos Entregados	2.609	-	2.609
5720	Operaciones de Enlace	8.055	22.973	(14.918)
EXCEDENTE OPERACIONAL		888.905	1.946.642	-1.067.434
INGRESOS NO OPERACIONALES		15.345	31.934	(16.589)
48	OTROS INGRESOS	15.345	31.934	(16.589)
4805	Financieros	6.204	11.324	(5.120)
4808	Otros Ingresos Ordinarios	116	4	112
4810	Extraordinarios	9.025	14.128	(5.103)
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	6.478	(6.478)
GASTOS NO OPERACIONALES		31.919	41.091	(9.172)
58	OTROS GASTOS	31.919	41.091	(9.172)
5802	Comisiones	997	-	997
5805	Financieros	-	420	(420)
5808	Otros Gastos Ordinarios	30.922	40.548	(9.626)
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	123	(123)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		872.331	1.937.485	(1.074.851)


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
Secretario General

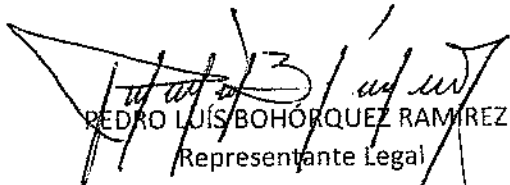

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (e)
T.P - 72359- T


UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(Cifras en miles de pesos)

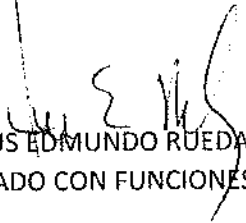
	Valores
Saldo del Patrimonio a 30.09.2014	\$ 2.313.353
Variaciones patrimoniales durante el año 2014-2015	-324.815
Saldo del Patrimonio a 30.09.2015	\$ 1.988.538

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2015	2014	Valor Variaciones	
INCREMENTOS				-324.815
Capital Fiscal	\$ 1.447.947	918.248	529.699	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 0	42.021	-42.021	
Resultado del Ejercicio	\$ 872.331	1.937.485	-1.065.154	
Superávit por Donación	\$ 0	0	0	
Patrimonio Institucional Incorporado	\$ 685.759	768.452	-82.693	
Provisiones, Depreciaciones y amortizaciones	\$ -1.017.499	-1.352.853	335.354	
Total variaciones patrimoniales durante el año 2014-2015				\$ -324.815


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
Representante Legal


JAIME AGUILAR RODRÍGUEZ
Secretario General


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

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 Y LA DEL NUMERAL 7, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, TITULO II, PARTE I DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR TREINTA (30) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA ENTIDAD, HOY 11 DE NOVIEMBRE DE 2015



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

