

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2018**  
(Cifras en pesos)

Cód.	<u>ACTIVO</u>	\$	Cód.	<u>PASIVO</u>	\$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>655,345,138,461.57</b>		<b>CORRIENTE (3)</b>	<b>87,587,076,750.05</b>
	<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>46,822,299.44</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>4,855,845,503.58</b>
1105	Caja	41,400,000.00	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	1,342,658,043.90
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5,422,299.44	2402	Subvenciones por pagar	630,169,722.00
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>508,075,853.88</b>	2403	Transferencias por pagar	9,143,059.00
1311	Cont., Tasas e lng. no tributarios	508,075,853.88	2407	Recursos a favor de terceros	1,676,199,484.96
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>654,790,240,308.25</b>	2424	Descuentos de nómina	154,979,963.95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	33,886,627,998.57	2436	Retenente e imp. De timbre	202,640,543.00
1906	Avances y anticip. Entregados	1,452,285.00	2460	Créditos Judiciales	595,819,993.07
1908	Rec. Entregados en Admin.	617,359,497,394.48	2490	Otras cuentas por pagar	244,234,693.70
1970	Activos Intangibles	5,850,587,292.66		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,776,242,073.00</b>
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2,307,924,662.46	2511	Benef. Empl. a corto plazo	1,776,242,073.00
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>183,453,789,528.77</b>		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>80,954,989,173.47</b>
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>707,975,480.60</b>		<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<b>2,477,441,398.00</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	707,975,480.60		<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,477,441,398.00</b>
	<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>2,593,011.25</b>	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2,477,441,398.00
1415	Préstamos concedidos	2,593,011.25		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>748,734,409,842.29</b>
	<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>182,743,221,036.92</b>	31	<b>PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO</b>	<b>748,734,409,842.29</b>
1605	Terrenos	1,265,609,507.13	3105	Capital fiscal	734,477,261,166.35
1615	Construcciones en curso	161,678,187,283.01	3145	Impacto transición NIIF	14,257,148,675.94
1635	Bienes muebles en bodega	767,180,634.92		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>838,798,927,990.34</b>
1637	Prop., Pila y Eq. No explotados	2,238,296,849.83			
1640	Edificaciones	11,891,852,555.89			
1655	Maq. Y Equipo	135,647,999.28			
1665	Muebl., enseres y Eq. De of.	2,430,994,176.78			
1670	Eq. De com. Y computación	7,711,743,828.28			
1675	Eq. de pte. tracción y elevación	859,106,855.00			
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	24,113,531.00			
1685	(-) Depreciación acumulada	6,259,512,185.20			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>838,798,927,990.34</b>			

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

83 Deudoras de contra  
89 Deudoras por contra (br)

5,087,837,227.42  
5,087,837,227.42

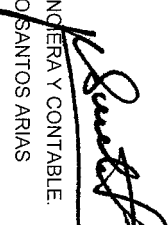
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 PASIVOS CONTINGENTES  
93 ACREEDORAS DE CONTROL  
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA

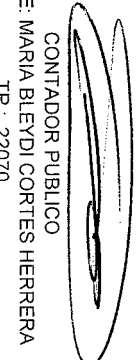
8,128,676,808,664.15  
9,183,545,122.54  
8,137,860,353,786.69

REPRESENTANTE LEGAL  
**NOMBRE: GUILLERMO RIVERA FLOREZ**

COORD. GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE  
**NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS**

CONTADOR PUBLICO  
**NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTES HERRERA**  
TP - 22070



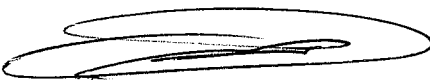

**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONTABLE  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
(Cifras en pesos)**

Cód.	Cuentas	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (5)</b>	<b>66.481.410.474.24</b>
41	Ingresos fiscales	38.873.430.555.79
47	Operaciones Interinstitucionales	27.607.979.918.45
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (6)</b>	<b>61.496.485.302.78</b>
51	De administración y Operación	30.732.771.773.36
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.282.781.497.65
54	Transferencias y Subvenciones	27.183.001.636.41
57	Operaciones Interinstitucionales	297.930.395.36
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>4.984.925.171.46</b>
	<b>OTROS INGRESOS (7)</b>	<b>2.263.905.444.05</b>
48	Otros ingresos	2.263.905.444.05
	<b>OTROS GASTOS (8)</b>	<b>453.00</b>
58	Otros Gastos	453.00
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		<b>7.248.830.162.51</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>7.248.830.162.51</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>7.248.830.162.51</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GUILLERMO RIVERA FLOREZ

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS

  
CONTADOR PUBLICO  
NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA  
TP.: 22070

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
Al 28 de Febrero de 2018**

El Representante Legal y la Contadora Pública Titulada, declaramos que hemos preparado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, con base en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, certificando que presentan razonablemente las cifras a 28 de Febrero de 2018.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas Notas.

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2018.





**GUILLERMO RIVERA FLOREZ**  
Representante Legal



**MARIA BLEYDI CORTES HERRERA**  
Contadora  
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés

Reviso: Alfonso Santos 

Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramirez 

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38  
Conmutador. 2427400 – Sitio web [www.mininterior.gov.co](http://www.mininterior.gov.co)  
Servicio al Ciudadano [servicioalciudadano@mininterior.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co) - Línea gratuita 018000910403  
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América