

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	<u>ACTIVO</u>	\$	Cód.	<u>PASIVO</u>	\$
	CORRIENTE (1)	605.583.938.459,75		CORRIENTE (3)	80.379.218.055,52
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	177.694.502,15		24 Cuentas por pagar	6.794.282.293,95
1105	Caja	41.400.000,00	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	2.422.422.524,40
1110	Depositos en Instituciones Financieras	136.294.502,15	2402	Subvenciones por pagar	975.956.446,26
	13 CUENTAS POR COBRAR	508.075.853,88	2403	Transferencias por pagar	226.227.720,00
1311	Cont., Tasas e Ing. no tributarios	508.075.853,88	2407	Recursos a favor de terceros	1.739.336.430,63
	19 OTROS ACTIVOS	604.898.168.103,72	2424	Descuentos de nómina	166.944.228,95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	27.006.499.378,57	2436	Retefuente e imp. De timbre	369.347.731,00
1906	Avances y anticip. Entregados	3.479.087,48	2460	Otras cuentas por pagar	767.270.799,61
1908	Rec. Entregados en Admin.	574.084.007.916,48		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.266.104.450,00
1970	Activos Intangibles	6.225.655.397,33	2511	Benef. Empl. a corto plazo	2.266.104.450,00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.421.473.676,14		27 PROVISIONES	71.318.831.321,57
	NO CORRIENTE (2)	220.515.911.178,49	2701	Litigios y demandas	71.318.831.321,57
	13 CUENTAS POR COBRAR	707.598.993,60		NO CORRIENTE (4)	2.730.883.103,00
1384	Otras cuentas por cobrar	707.598.993,60		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.730.883.103,00
	14 PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.730.883.103,00
1415	Préstamos concedidos	2.593.011,25		PATRIMONIO (5)	742.989.748.469,72
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	219.805.719.173,64	31	PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	742.989.748.469,72
1605	Terrenos	1.265.609.507,13	3105	Capital fiscal	728.871.246.372,16
1615	Construcciones en curso	198.986.997.695,18	3110	Resultado del Ejercicio	138.646.578,38
1635	Bienes muebles en bodega	344.015.036,87	3145	Impacto transición NIIF	14.257.148.675,94
1637	Prop., Pila y Eq. No explotados	2.429.424.878,67		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	826.099.849.638,24
1640	Edificaciones	11.891.852.556,89			
1655	Maq. Y Equipo	155.208.459,28			
1665	Mueb., enseres y Eq. De of.	2.453.517.779,36			
1670	Eq. De com. Y computación	7.955.501.669,97			
1675	Eq. de tiple, tracción y elevación	859.106.855,00			
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	7.290.150,26			
1685	(-) Depreciación acumulada	6.542.805.414,97			
	TOTAL ACTIVO	826.099.849.638,24			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	5.087.837.227,42	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.387.000.744,046 15
89	Deudoras por contra (cr)	5.087.837.227,42	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.137.677.154,54
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	8.388.138.421.200,69

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLELMO RIVERA FLOREZ
C.C.No 18.125.288



COORDINADOR DE GESTION FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: EDITH TORO VARGAS
C.C.No 63.458.889



CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
TP.: 22070



MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	Cuentas	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	121.154.802.709.27
41	Ingresos fiscales	68.296.128.568.80
47	Operaciones Interinstitucionales	52.858.674.140.47
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	137.043.381.253.22
51	De administración y Operación	47.876.757.648.78
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.716.783.821.04
54	Transferencias y Suvenciones	74.997.030.958.09
57	Operaciones Interinstitucionales	5.452.808.825.31
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 15.888.578.543.95
	OTROS INGRESOS (7)	15.858.486.468.81
48	Otros ingresos	15.858.486.468.81
	OTROS GASTOS (8)	108.554.503.24
58	Otros Gastos	108.554.503.24
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		- 138.646.578.38
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		- 138.646.578.38
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		- 138.646.578.38

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO RIVERA FLOREZ
C. No 18.125.288

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: EDITH TORO VARGAS
C.C. No 63.458.889

CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: MARÍA BLEYDI CORTÉS HERRERA
TP.: 22070

+

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 30 de Abril 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 30 de Abril de 2018.

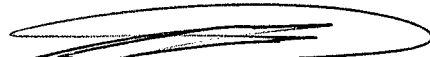
Expresamos además que:

- 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 treinta (30) días del mes de Julio de 2018.



GUILLERMO RIVERA FLOREZ
Representante Legal
C.C. No 18.125.288



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Edith Toro Vargas
Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramirez 