

MINISTERIO DEL INTERIOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód. **ACTIVO**

CORRIENTE (1)

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	47.854.839,15
1105 Caja	41.400.000,00
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	6.454.839,15
13 CUENTAS POR COBRAR	-
1311 Cont., Tasas e Ing. no tributarios	-
19 OTROS ACTIVOS	547.524.156.796,17
1905 Bienes y serv. Pagados por anticipad	29.045.950.006,63
1906 Avances y anticip. Entregados	-
1908 Rec. Entregados en Admín.	514.959.569.036,06
1970 Activos Intangibles	6.225.655.397,33
1975 Amort. Acum. De act. Intangibles	2.707.017,643,85
NO CORRIENTE (2)	293.063.794.992,82
13 CUENTAS POR COBRAR	707.892.326,60
1384 Otras cuentas por cobrar	707.892.326,60
14 PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25
1415 Préstamos concedidos	2.593.011,25
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	292.353.309.554,97
1605 Terrenos	1.266.609.507,13
1615 Construcciones en curso	272.715.327.172,34
1635 Bienes muebles en bodega	234.123.786,13
1637 Prop., Pila y Eq. No explotados	2.828.855.033,99
1640 Edificaciones	11.891.852.556,89
1655 Maq. Y Equipo	149.151.854,50
1665 Mueb., enseres y Eq. De of.	2.535.005.594,77
1670 Eq. De com. Y computación	7.776.130.167,13
1675 Eq. de pte. tracción y elevación	859.106.855,00
1680 Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	6.677.245,00
1685 (-) Depreciación acumulada	7.908.530.117,91
TOTAL ACTIVO	840.635.806.628,14

Cód. **PASIVO**

CORRIENTE (3)

24 Cuentas por pagar	4.863.188.814,68
2401 Adq. de bienes y serv. Nacionales	1.355.977.543,40
2402 Subvenciones por pagar	405.740.510,00
2403 Transferencias por pagar	667.519.433,00
2407 Recursos a favor de terceros	1.144.070.174,26
2424 Descuentos de nómina	164.533.110,95
2436 Retenente e imp. De timbre	481.983.439,00
2460 Créditos Judiciales	562.013.302,07
2490 Otras cuentas por pagar	81.351.302,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.813.569.919,00
2511 Benef. Empl. a corto plazo	1.813.569.919,00
27 PROVISIONES	86.509.002.967,57
2701 Litigios y demandas	86.509.002.967,57
NO CORRIENTE (4)	2.631.050.236,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.631.050.236,00
2512 Benef. Empl. a largo plazo	2.631.050.236,00
PATRIMONIO (5)	744.818.994.690,89
31 PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	744.818.994.690,89
3105 Capital fiscal	721.752.409.773,28
3109 Resultados ejercicios anteriores	383.637.078,93
3110 Resultado del Ejercicio	8.425.799.162,74
3145 Impacto transición NIIF	14.257.148.675,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	840.635.806.628,14

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de control	5.087.837.227,42
89 Deudoras por contra (ct)	5.087.837.227,42

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 PASIVOS CONTINGENTES	9.056.584.187.233,15
93 ACREEDORAS DE CONTROL	975.559.118,54
99 ACREEDORAS POR EL CONTRA	9.057.559.746.351,69

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NANCY PATRINA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.923

COOR. GRUPO GESTION FINANCIERA Y CONT.

NOMBRE: ALFONSO SANTOS RIAS
C.C. No 19.245.546

CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTES HERRERA

TP.: 22070

MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	Cuentas	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	272.185.338.482.80
41	Ingresos fiscales	165.093.267.404.50
47	Operaciones Interinstitucionales	107.092.071.078.30
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	281.825.740.976.23
51	De administración y Operación	103.594.836.664.84
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	25.977.687.991.69
54	Transferencias y Sувenciones	130.436.370.378.89
57	Operaciones Interinstitucionales	21.816.845.940.81
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 9.640.402.493.43
	OTROS INGRESOS (7)	18.710.945.611.96
48	Otros ingresos	18.710.945.611.96
	OTROS GASTOS (8)	644.743.955.79
58	Otros Gastos	644.743.955.79
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		8.425.799.162.74
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		8.425.799.162.74
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		8.425.799.162.74

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.983

COORD. GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONT.
NOMBRE: ALFONSO SANTOS ARIAS
C.C No 19.245.546

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

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Agosto 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 31 de Agosto 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 veintiséis (26) días del mes de octubre de 2018.



NANCY PATRICIA GUTIERREZ
Representante Legal
C.C. No 51.710.983



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés
Reviso: Alfonso Santos Arias
Aprobó: Adriana Zambrano Avilán

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