

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

Cód.	<u>ACTIVO</u>	\$	Cód.	<u>PASIVO</u>	\$
	CORRIENTE (1)	556.113.048.965,20		CORRIENTE (3)	96.702.894.699,09
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		24	Cuentas por pagar	9.091.837.485,52
1105	Caja	46.591.475,15	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	1.313.033.325,90
1110	Depositos en Instituciones Financieras	41.400.000,00	2402	Subvenciones por pagar	3.703.750.733,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.191.475,15	2403	Transferencias por pagar	1.036.847.573,00
1311	Cont., Tasas e Ing. no tributarios	-	2404	Recursos a favor de terceros	1.822.087.182,02
19	OTROS ACTIVOS	556.066.457.490,05	2424	Descuentos de nómina	157.794.738,95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	35.822.065.371,07	2436	Retruenante e Imp. De timbre	381.614.436,00
1906	Avances y anticip. Entregados	-	2460	Créditos Judiciales	560.571.296,07
1908	Rec. Entregados en Admin.	516.646.896.778,64	2490	Otras cuentas por pagar	116.138.200,58
1970	Activos intangibles	6.237.402.242,96	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.215.715.357,00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.639.906.902,62	2511	Benef. Empl. a corto plazo	2.215.715.357,00
	NO CORRIENTE (2)	290.015.835.396,43	27	PROVISIONES	85.395.341.856,57
13	CUENTAS POR COBRAR	707.987.119,60	2701	Litigios y demandas	85.395.341.856,57
1384	Otras cuentas por cobrar	707.987.119,60		NO CORRIENTE (4)	2.374.507.134,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.374.507.134,00
1415	Préstamos concedidos	2.593.011,25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.374.507.134,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	289.305.255.265,58		PATRIMONIO (5)	747.051.482.528,54
1605	Terranos	1.265.609.507,13	31	PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	747.051.482.528,54
1615	Construcciones en curso	269.437.345.854,32	3105	Capital fiscal	728.431.480.518,28
1635	Bienes muebles en bodega	325.422.609,94	3109	Resultados ejercicios anteriores	383.637.078,93
1637	Prop., Pta y Eq. No explotados	2.713.529.922,01	3110	Resultado del Ejercicio	3.979.216.255,39
1640	Edificaciones	11.891.852.556,89	3145	Impacto transición NIIF	14.257.148.675,94
1655	Maq. Y Equipo	149.151.854,50		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	846.128.884.361,63
1665	Mueb. enseres y Eq. De of.	2.535.406.255,29			
1670	Eq. De com. Y computación	7.791.707.403,60			
1675	Eq. de pta. tracción y elevación	859.106.855,00			
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	6.677.245,00			
1686	(-) Depreciación acumulada	7.670.554.798,10			
	TOTAL ACTIVO	846.128.884.361,63			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

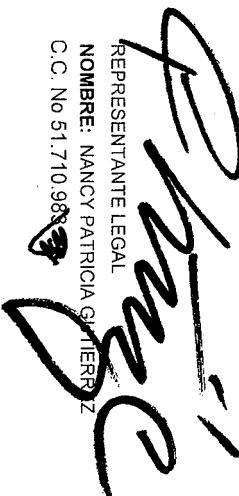
83	Deudoras de control	5.087.837.227,42
89	Deudoras por contra (cr)	5.087.837.227,42

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	8.756.272.528.626,15
93	ACREEDORAS DE CONTROL	975.559.118,54
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	8.757.248.087.744,89

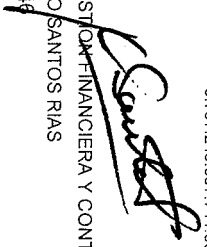
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.988

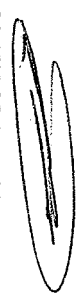


COORDINADOR FINANCIERA Y CONT.

NOMBRE: ALFONSO SANTOS RIAS
C.C. No 19.245.544



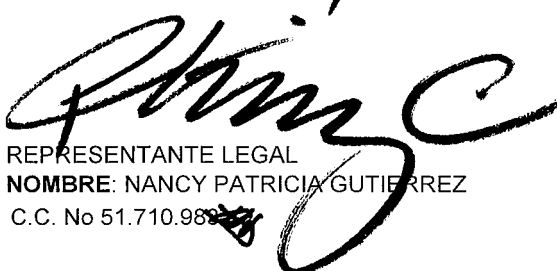
CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
TP.: 22070



MINISTERIO DEL INTERIOR

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

Cód.	Cuentas	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	233.655.162.680.16
41	Ingresos fiscales	143.864.386.180.52
47	Operaciones Interinstitucionales	89.790.776.499.64
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	247.835.741.183.56
51	De administración y Operación	84.219.683.607.59
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	24.487.989.717.64
54	Transferencias y Suvenciones	117.461.255.826.26
57	Operaciones Interinstitucionales	21.666.812.032.07
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 14.180.578.503.40
	OTROS INGRESOS (7)	18.528.725.302.50
48	Otros ingresos	18.528.725.302.50
	OTROS GASTOS (8)	368.930.543.71
58	Otros Gastos	368.930.543.71
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		3.979.216.255.39
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		3.979.216.255.39
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		3.979.216.255.39


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: NANCY PATRICIA GUTIERREZ
C.C. No 51.710.989


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 Julio 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 julio 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 Avilan