

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	ACTIVO	\$	Cód.	PASIVO	\$
	CORRIENTE (1)	616.880.329.081,90		CORRIENTE (3)	102.565.249.719,53
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	177.694.872,15		24 Cuentas por pagar	14.561.354.459,96
1105	Caja	41.400.000,00	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales	7.212.338.957,90
1110	Depositos en Instituciones Financieras	136.294.872,15	2402	Subvenciones por pagar	3.914.308.026,00
	13 CUENTAS POR COBRAR	511.465.853,88	2403	Transferencias por pagar	440.287.800,08
1311	Cont., Tasas e Inq. no tributarios	511.465.853,88	2407	Recursos a favor de terceros	1.777.991.001,73
	19 OTROS ACTIVOS	616.191.168.355,87	2424	Descuentos de nómina	155.202.429,95
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	27.006.499.378,57	2436	Retenente e Imp. De timbre	353.056.869,00
1906	Avances y anticipo. Entregados	17.594.978,08	2460	Créditos Judiciales	559.427.000,07
1908	Rec. Entregados en Admin.	585.434.125.386,49	2490	Otras cuentas por pagar	148.742.375,23
1970	Activos intangibles	6.225.655.397,33		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.372.195.708,00
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2.492.706.784,60	2511	Benef. Empl. a corto plazo	2.372.195.708,00
	NO CORRIENTE (2)	219.136.979.250,77		27 PROVISIONES	85.631.699.551,57
	13 CUENTAS POR COBRAR	707.987.119,60		NO CORRIENTE (4)	2.953.010.278,00
1384	Otras cuentas por cobrar	707.987.119,60		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.953.010.278,00
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.593.011,25	2512	Benef. Empl. a largo plazo	2.953.010.278,00
1415	Préstamos concedidos	2.593.011,25		PATRIMONIO (5)	730.499.048.335,14
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	218.426.399.119,92		31 PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO	730.499.048.335,14
1605	Terrenos	1.265.609.507,13	3105	Capital fiscal	728.871.246.372,16
1615	Construcciones en curso	198.100.130.180,87	3110	Resultado del Ejercicio	12.629.346.712,96
1635	Bienes muebles en bodega	244.844.086,24	3145	Impacito transición NIIF	14.257.148.675,94
1637	Prop., Pta y Eq. No explotados	2.657.161.018,94		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836.017.308.332,67
1640	Edificaciones	11.891.852.556,89			
1655	Maq. Y Equipo	149.151.854,50			
1665	Mueb., enseres y Eq. De of.	2.470.576.565,75			
1670	Eq. De com. Y computación	7.826.047.203,98			
1675	Eq. de tpe. tracción y elevación	859.106.855,00			
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.	6.677.245,00			
1685	(-) Depreciación acumulada	7.044.757.954,38			
	TOTAL ACTIVO	836.017.308.332,67			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	5.087.837.227,42	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.589.645.967.533,15
89	Deudoras por contra (cr)	5.087.837.227,42	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.137.677.154,54
			99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	8.589.783.644.687,69

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO RIVERA FLOREZ
C.C. No 18.125.292

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

CSCE

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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Cód.	Cuentas	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES (5)	166.215.417.550.17
41	Ingresos fiscales	100.518.714.625.53
47	Operaciones Interinstitucionales	65.696.702.924.64
5	GASTOS OPERACIONALES (6)	196.708.673.469.48
51	De administración y Operación	64.594.821.871.49
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	23.712.160.003.91
54	Transferencias y Sувenciones	87.233.563.127.03
57	Operaciones Interinstitucionales	21.168.128.467.05
EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL		- 30.493.255.919.31
	OTROS INGRESOS (7)	17.972.581.188.72
48	Otros ingresos	17.972.581.188.72
	OTROS GASTOS (8)	108.671.982.37
58	Otros Gastos	108.671.982.37
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO		- 12.629.346.712.96
EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN		- 12.629.346.712.96
EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		- 12.629.346.712.96

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GUILLERMO RIVERA FLOREZ
No 18.125.288

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

GR



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

**CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
Al 31 de Mayo 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 Mayo 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 Ramírez

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