

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

Cód.	ACTIVO	Cód.	PASIVO
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>CORRIENTE (3)</b>
	\$ 652.672.189.064,72		\$ 92.403.232.465,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adq. de bienes y serv. Nacionales
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2402	Subvenciones por pagar
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2403	Transferencias por pagar
1311	Cont. Tasas e Ing. no tributarios	2407	Recursos a favor de terceros
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	2424	Descuentos de nómina
1905	Bienes y serv. Pagados por anticipad	2436	Retefuente e Imp. De timbre
1906	Avances y anticip. Entregados	2460	Créditos Judiciales
1908	Rec. Entregados en Admin.	2490	Otras cuentas por pagar
1970	Activos Intangibles	2511	Benef. Empl. a corto plazo
1975	Amort. Acum. De act. Intangibles	2512	Benef. Empl. a largo plazo
		27	<b>PROVISIONES</b>
		2701	Litigios y demandas
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		
	\$ 180.317.610.872,66		\$ 740.586.567.471,45
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>PATRIMONIO (4)</b>
1384	Otras cuentas por cobrar	31	<b>PATRIMONIO ENT. DE GOBIERNO</b>
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	3105	Capital fiscal
1415	Prestamos concedidos	3145	Impacto transición NIIF
16	Propiedades, planta y equipo		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
1605	Terrenos		\$ 832.989.799.937,38
1615	Construcciones en curso		
1635	Bienes muebles en bodega		
1637	Prop., Pila y Eq. No explotados		
1640	Edificaciones		
1655	Maq. Y Equipo		
1665	Mueb., enseres y Eq. De of.		
1670	Eq. De com. Y computación		
1675	Eq. de tpe, tracción y elevación		
1680	Eq. De comedor, cocina, desp. Y hot.		
1685	(-) Depreciación acumulada		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		
	\$ 832.989.799.937,38		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras/de control  
89 Deudoras por contra (cr)

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

7.821.506.166.755,15  
9.183.545.122,54  
7.830.689.714.877,69

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 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)**

Cód.	Cuentas	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (5)</b>	<b>29.902.537.100.61</b>
41	Ingresos fiscales	19.604.187.276.26
47	Operaciones Interinstitucionales	10.298.349.824.35
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (6)</b>	<b>32.886.543.066.96</b>
51	De administración y Operación	23.800.342.591.62
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3.140.587.144.69
54	Transferencias y Sувenciones	5.657.504.806.00
57	Operaciones Interinstitucionales	288.108.524.65
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>- 2.984.005.966.35</b>
	<b>OTROS INGRESOS (7)</b>	<b>1.715.618.867.02</b>
48	Otros ingresos	1.715.618.867.02
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO</b>		<b>- 1.268.387.099.33</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN</b>		<b>- 1.268.387.099.33</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>- 1.268.387.099.33</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 31 de Enero 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 Enero 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 Cortes  
Reviso: Alfonso Santos  
Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramírez