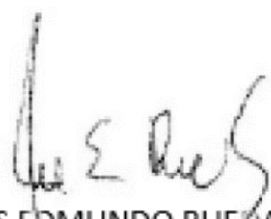




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A FEBRERO 28 DE 2021**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jesús Edmundo Rueda Guerrero, profesional especializado con funciones de contador de la U.A.E- Contaduría General De La Nación (E), en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 , así como en las resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedidas por la U.A.E- Contaduría General De La Nación, procede a publicar en lugar visible por cinco (5) días y en la página web, el estado de situación financiera a 28 de febrero de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 28 de febrero de 2021 de la entidad.]



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO: Yuly Paulina Restrepo Bustamante – María Nancy Espinel Barrera

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

Dirección: Calle 26 # 69 -76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15
Código Postal: 111071, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00





Los Suscritos PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ, representante legal y JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, profesional especializado con funciones de contador de la Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación- CGN, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la U.A.E – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la U.A.E - Contaduría General de la Nación con corte al 28 de Febrero de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015, y sus modificaciones de la U.A.E - Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la U.A.E - Contaduría General de la Nación con corte a 28 de febrero de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro noviembre emitido por el SIIF a 28 de febrero de 2021.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la U.A.E- Contaduría General de la Nación.]

Bogotá D.C., ocho (14) días del mes de abril de 2021.

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
C.C. 79.110.841 (Fontibón)
Representante legal

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C.
Contador

“Cuentas Claras, Estado Transparente”



SC-
7328-1



SA-CER
366516




OS - CER
366518



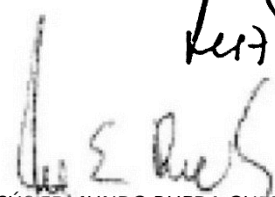
OS-CER
660642

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>904.609.625,29</u>		\$ <u>1.588.191.155,57</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	169.900.735,78		386.244.554,57
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	4.306.137,00		1.201.946.601,00
19	Otros activos		
	730.402.752,51		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>153.936.165,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	\$ <u>13.082.687.537,34</u>		153.936.165,00
16	Propiedad, planta y equipo		
	1.383.153.057,19		
19	Otros activos		
	11.699.534.480,15		
			TOTAL PASIVO
			\$ <u>1.742.127.320,57</u>
			PATRIMONIO
			\$ <u>12.245.169.842,06</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			12.245.169.842,06
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>13.987.297.162,63</u>		\$ <u>13.987.297.162,63</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
	24.857.286,35		106.024.723,39
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
	-24.857.286,35		-106.024.723,39



PEDRO LUÍS BÓHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

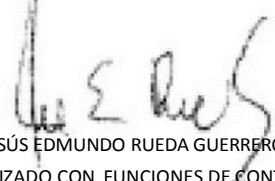

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 28 de febrero de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 2.496.309.703,67
47 Operaciones interinstitucionales	2.496.309.703,67
GASTOS	2.422.488.460,87
51 De administración y operación	2.041.349.511,80
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	381.138.949,07
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 73.821.242,80
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 17.179.846,92
48 Otros ingresos	17.179.846,92
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 13.932.305,40
57 Operaciones interinstitucionales	8.445.487,23
58 Otros gastos	5.486.818,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ 3.247.541,52
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 77.068.784,32



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

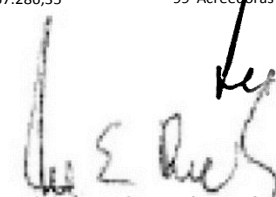

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO DE 2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>904.609.625,29</u>		\$ <u>1.588.191.155,57</u>
11	Efectivo y equivalente al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y servicios
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
	169.900.735,78	2424	Descuentos de nómina
13	Cuentas por cobrar	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre
1384	Otras cuentas por cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
	4.306.137,00		386.244.554,57
19	Otros activos	25	Beneficios a empleados
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1906	Avances y anticipos entregados		
1908	Recursos entregados en administración		
	730.402.752,51		1.201.946.601,00
	126.101.690,96		1.201.946.601,00
	604.301.061,55		
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE
	\$ <u>13.082.687.537,34</u>		\$ <u>153.936.165,00</u>
16	Propiedades, planta y equipo	27	Provisiones
1635	Bienes muebles en bodega	2701	Litigios y demandas
1637	Maquinaria y equipo no explotados		
1655	Maquinaria y equipo		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1685	Depreciación acumulada (Cr)		
	1.383.153.057,19		153.936.165,00
	17.925.480,80		153.936.165,00
	15.840.124,80		
	12.173.234,00		
	248.751.808,40		
	3.267.788.688,78		
	116.443.200,00		
	-2.295.769.479,59		
19	Otros activos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		
	11.699.534.480,15		
	18.570.795.429,97		
	-6.871.260.949,82		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>13.987.297.162,63</u>		\$ <u>13.987.297.162,63</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de Control	91	Cuentas de orden acreedoras
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)
	-		-
	24.857.286,35		106.024.723,39
	-24.857.286,35		-106.024.723,39


 PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL



 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL


PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 28 de febrero 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 2.496.309.703,67
47 Operaciones Interinstitucionales		2.496.309.703,67
4705 Fondos recibidos		2.420.973.703,67
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		75.336.000,00
GASTOS		\$ 2.422.488.460,87
51 De administración y Operación		2.041.349.511,80
5101 Sueldos y salarios		774.780.760,00
5102 Contribuciones imputadas		2.158.003,00
5103 Contribuciones efectivas		225.772.900,00
5104 Aportes sobre la nómina		46.834.000,00
5107 Prestaciones sociales		307.617.570,00
5108 Gastos de personal diversos		0
5111 Generales		684.186.278,80
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		381.138.949,07
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		59.847.794,45
5366 Amortización de activos intangibles		313.154.737,62
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.136.417,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 73.821.242,80
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 17.179.846,92
48 Otros Ingresos		17.179.846,92
4802 Financieros		2.585.769,92
4808 Ingresos Diversos		14.594.077,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 13.932.305,40
57 Operaciones Interinstitucionales		8.445.487,23
5720 Operaciones de enlace		8.445.487,23
58 Otros gastos		5.486.818,17
5802 Comisiones		1.262.352,00
5804 Financieros		136.850,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ 3.247.541,52
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ 77.068.784,32


PEDRO LUÍS BÓHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

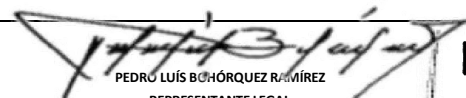
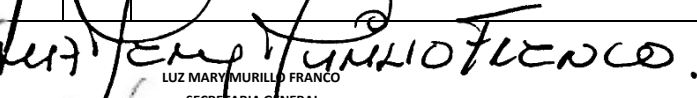

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

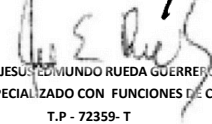
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 28 de febrero de 2021-2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2021	2020	Variación	2021	2020	Código	2021	2020	Variación	2021	2020
ACTIVO	\$ 13.987.297.162,63	16.119.129.851,92	-2.131.832.689,29	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 1.742.127.320,57	1.559.656.981,92	182.470.338,65	12,5%	9,7%
CORRIENTE	\$ 904.609.625,29	723.398.238,65	181.211.386,64	6,5%	4,5%	CORRIENTE	\$ 1.742.127.320,57	1.413.857.233,92	328.270.086,65	12,5%	8,8%
11 Efectivo	169.900.735,78	12.003.202,52	157.897.533,26	1,2%	0,1%	24 Cuentas por pagar	386.244.554,57	296.517.261,92	89.727.292,65	2,8%	1,8%
1105 Caja	-	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,0%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	171.297.678,53	115.967.964,00	55.329.714,53	1%	0,7%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	169.900.735,78	3.202,52	169.897.533,26	1,2%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00	909.593,00	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	4.306.137,00	8.092.110,00	-3.785.973,00	0,0%	0,1%	2424 Descuentos de nómina	102.898.750,00	107.792.480,00	-4.893.730,00	1%	0,7%
1384 Otras cuentas por cobrar	4.306.137,00	8.092.110,00	-3.785.973,00	0,0%	0,1%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	70.804.304,00	29.898.772,00	40.905.532,00	1%	0,2%
19 Otros activos	730.402.752,51	703.302.926,13	27.099.826,38	5,2%	4,4%	2490 Otras cuentas por pagar	40.334.229,04	41.948.452,92	-1.614.223,88	0%	0,3%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	126.101.690,96	18.732.112,98	107.369.577,98	0,9%	0,1%	25 Beneficios a empleados	1.201.946.601,00	1.117.339.972,00	84.606.629,00	9%	6,9%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.201.946.601,00	1.117.339.972,00	84.606.629,00	9%	6,9%
1908 Recursos entregados en administración	604.301.061,55	684.570.813,15	-80.269.751,60	4,3%	4,2%	NO CORRIENTE	\$ 153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1,1%	0,9%
NO CORRIENTE	\$ 13.082.687.537,34	15.395.731.613,27	-2.313.044.075,93	93,5%	95,5%	27 Provisiones	153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1%	0,9%
16 Propiedades, planta y equipo	1.383.153.057,19	1.926.968.231,68	-543.815.174,49	9,9%	12,0%	2701 Litigios y demandas	153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1%	0,9%
1635 Bienes muebles en bodega	17.925.480,80	1.299.000,00	16.626.480,80	0,1%	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 1.742.127.320,57	1.559.656.981,92	182.470.338,65	12%	9,7%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	15.840.124,80	143.162.969,17	-127.322.844,37	0,1%	0,9%	PATRIMONIO	\$ 12.245.169.842,06	14.559.472.870,00	-2.314.303.027,94	88%	90,3%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.245.169.842,06	14.559.472.870,00	-2.314.303.027,94	88%	90,3%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	1,8%	1,5%	3105 Capital fi scal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	102%	88,7%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.267.788.688,78	3.921.656.336,99	-653.867.648,21	23,4%	24,3%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-2.131.966.939,43	474.186.340,23	-2.606.153.279,66	-15%	2,9%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,8%	0,7%	3110 Resultado del Ejercicio	77.068.784,32	-214.781.467,40	291.850.251,72	1%	-1,3%
1685 Depreciación acumulada	-2.295.769.479,59	-2.516.518.316,88	220.748.837,29	-16,4%	-15,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.987.297.162,63	16.119.129.851,92	-2.131.832.689,29	100%	100,0%
19 Otros activos	11.699.534.480,15	13.468.763.381,59	-1.769.228.901,44	83,6%	83,6%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970 Intangibles	18.570.795.429,97	18.468.469.219,97	102.326.210,00	132,8%	114,6%	91 Cuentas de orden acreedoras	106.024.723,39	103.912.388,98	2.112.334,41		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-6.871.260.949,82	-4.999.705.838,38	-1.871.555.111,44	-49,1%	-31,0%	99 Acreedoras por contra (Db)	-106.024.723,39	-103.912.388,98	-2.112.334,41		
TOTAL ACTIVO	\$ 13.987.297.162,63	16.119.129.851,92	-2.131.832.689,29	100,0%	100,0%						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-								
83 Deudoras de Control	24.857.286,35	41.201.492,65	-16.344.206,30								
89 Deudoras por contra (Cr)	-24.857.286,35	-41.201.492,65	16.344.206,30								

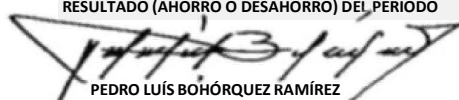
PEDRO LUÍS B. HÓRQUEZ RAMÍREZ **LUZ MARY MURILLO FRANCO**
 REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIA GENERAL

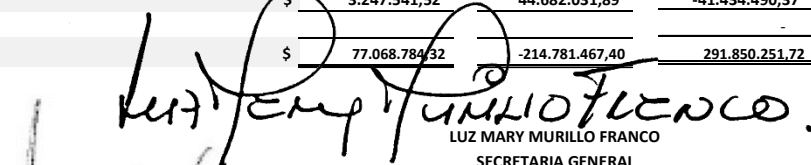


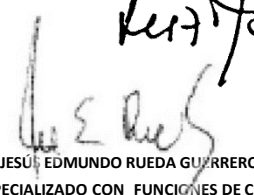
JESU EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 28 de febrero de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

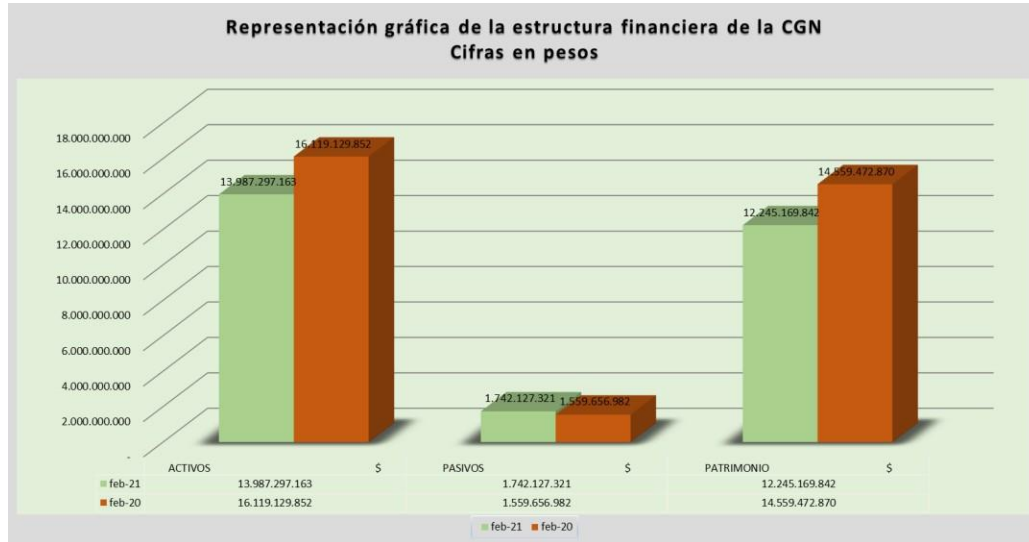
CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 2.496.309.703,67	2.311.729.879,44	184.579.824,23
47 Operaciones Interinstitucionales	2.496.309.703,67	2.311.729.879,44	184.579.824,23
4705 Fondos recibidos	2.420.973.703,67	2.223.187.879,44	197.785.824,23
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	75.336.000,00	88.542.000,00	-13.206.000,00
GASTOS	\$ 2.422.488.460,87	2.571.193.378,73	-148.704.917,86
51 De administración y Operación	2.041.349.511,80	2.183.427.625,27	-142.078.113,47
5101 Sueldos y salarios	774.780.760,00	801.611.841,00	-26.831.081,00
5102 Contribuciones imputadas	2.158.003,00	-	-
5103 Contribuciones efectivas	225.772.900,00	223.870.000,00	1.902.900,00
5104 Aportes sobre la nómina	46.834.000,00	46.178.300,00	655.700,00
5107 Prestaciones sociales	307.617.570,00	434.387.931,00	-126.770.361,00
5111 Generales	684.186.278,80	677.379.553,27	6.806.725,53
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	381.138.949,07	387.765.753,46	-6.626.804,39
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	59.847.794,45	71.409.184,49	-11.561.390,04
5366 Amortización de activos intangibles	313.154.737,62	316.356.568,97	-3.201.831,35
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.136.417,00	-	8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 73.821.242,80	-259.463.499,29	333.284.742,09
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 17.179.846,92	67.873.933,10	-50.694.086,18
48 Otros Ingresos	17.179.846,92	67.873.933,10	-50.694.086,18
4802 Financieros	2.585.769,92	7.107.077,10	-4.521.307,18
4808 Ingresos Diversos	14.594.077,00	60.766.856,00	-46.172.779,00
GASTOS NO OPERACIONALES	13.932.305,40	23.191.901,21	-9.259.595,81
57 Operaciones Interinstitucionales	8.445.487,23	9.925.782,60	-1.480.295,37
5720 Operaciones de enlace	8.445.487,23	9.925.782,60	-1.480.295,37
58 Otros gastos	5.486.818,17	13.266.118,61	-7.779.300,44
5802 Comisiones	1.262.352,00	13.265.633,61	-12.003.281,61
5804 Financieros	136.850,00	-	-
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	485,00	4.087.131,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ 3.247.541,52	44.682.031,89	-41.434.490,37
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 77.068.784,32	-214.781.467,40	291.850.251,72


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: valores tomados del balance general comparativo. 28 de febrero de 2021