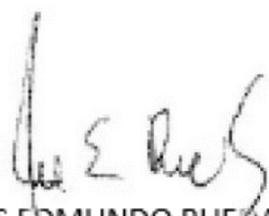




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A FEBRERO 28 DE 2021**

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



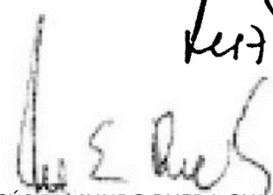
OS-CER
660642

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		TOTAL PASIVO
	1.383.153.057,19		\$ <u>1.742.127.320,57</u>
19	Otros activos		
	11.699.534.480,15		
			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**

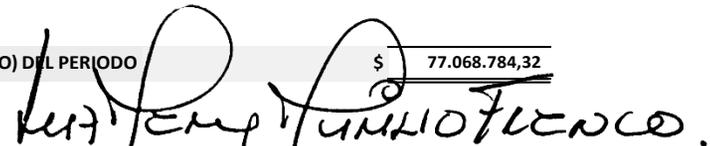
57 Operaciones interinstitucionales 8.445.487,23

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 BÓHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

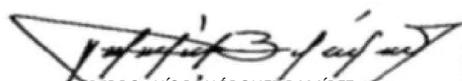

 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

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 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

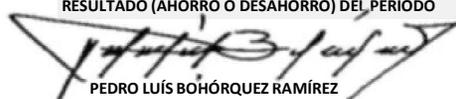

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

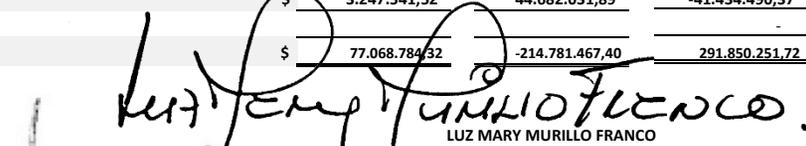
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

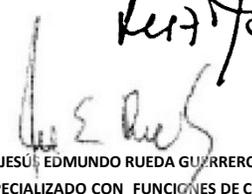
T.P - 72359- T

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

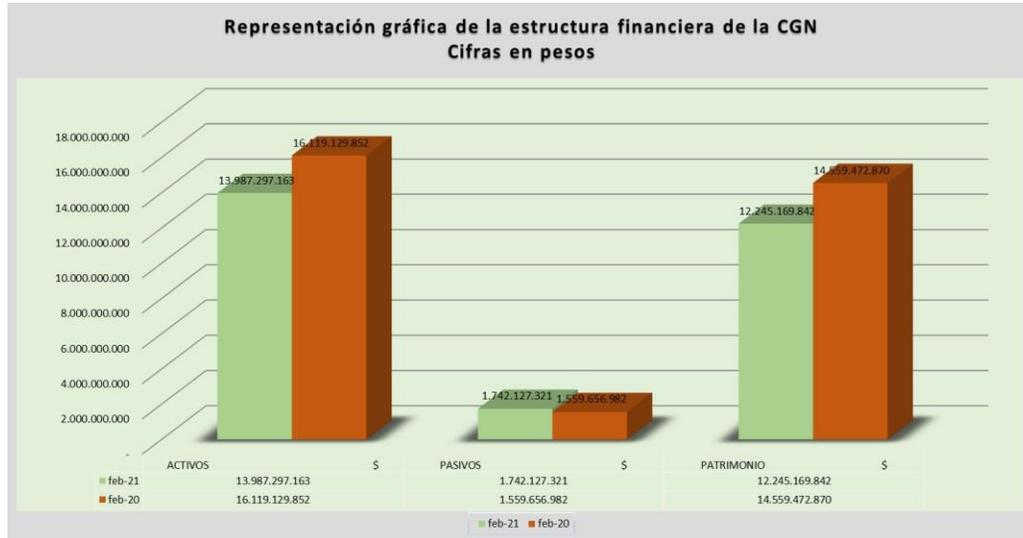
CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 2.496.309.703,67	2.311.729.879,44	184.579.824,23
47 Operaciones Interinstitucionales	2.496.309.703,67	2.311.729.879,44	184.579.824,23
4705 Fondos recibidos	2.420.973.703,67	2.223.187.879,44	197.785.824,23
4722 Operaciones 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