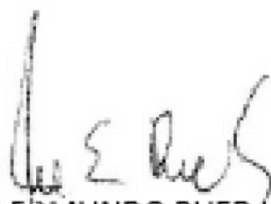




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Jesús Edmundo Rueda Guerrero, profesional especializado con funciones de contador de la UAE- Contaduría General de la Nación, 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 UAE- 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 30 de septiembre de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 30 de septiembre de 2021 de la entidad, hoy 29 de octubre de 2021.



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

REVISOR: Yohanna López Bernal y Angie Urrego Palacios

"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 MARLENY MARÍA MOLSALVE VÁSQUEZ, 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 UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de septiembre 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 UAE - Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 30 de septiembre de 2021, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro emitido por el SIIF a 30 de septiembre 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 UAE- Contaduría General de la Nación.

Bogotá D.C., veintinueve (29) días del mes de octubre de 2021.

MARLENY MARÍA MOLSALVE VÁSQUEZ

C.C. 32.555.018

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

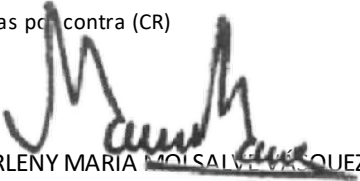

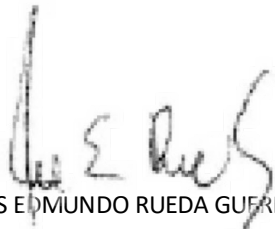


OS - CER
366518



OS-CER
660642

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de septiembre de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	\$ 858.292.033,36	CORRIENTE	\$ 2.010.903.221,10	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.943.713,78	24	Cuentas por pagar	646.395.002,10
13	Cuentas por cobrar	818.313,00	25	Beneficios a empleados	1.364.508.219,00
19	Otros activos	844.530.006,58			
			NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	
	NO CORRIENTE	\$ 12.007.392.850,49	27	Provisiones	153.951.674,00
16	Propiedad, planta y equipo	1.189.102.469,19		TOTAL PASIVO	\$ 2.164.854.895,10
19	Otros activos	10.818.290.381,30		PATRIMONIO	\$ 10.700.829.988,75
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	10.700.829.988,75
	TOTAL ACTIVO	\$ 12.865.684.883,85		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.865.684.883,85
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	109.738.672,66
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (DB)	-109.738.672,66
 MARLENY MARÍA MOLSAIVA VIQUEZ 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					

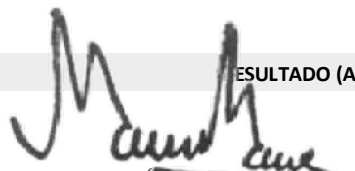
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)


Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 14.730.138.620,94
47 Operaciones interinstitucionales		14.730.138.620,94
GASTOS		16.182.685.024,07
51 De administración y operación		14.513.711.594,91
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.668.973.429,16
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -1.452.546.403,13
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 30.263.988,12
48 Otros ingresos		30.263.988,12
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 47.096.082,51
57 Operaciones interinstitucionales		22.329.086,32
58 Otros gastos		24.766.996,19
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -16.832.094,39
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -1.469.378.497,52



MARLENY MARÍA WOLDENVEN
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

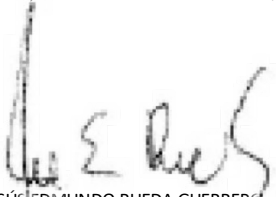


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de septiembre de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>858.292.033,36</u>		\$ <u>2.010.903.221,10</u>
CORRIENTE		CORRIENTE	
11 Efectivo y equivalente al efectivo	12.943.713,78	24 Cuentas por pagar	646.395.002,10
1105 Caja	12.000.000,00	2401 Adquisición bienes y servicios	518.545.533,10
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	943.713,78	2407 Recursos a favor de terceros	-
13 Cuentas por cobrar	818.313,00	2424 Descuentos de nómina	19.258.237,00
1384 Otras cuentas por cobrar	818.313,00	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	53.016.729,00
19 Otros activos	844.530.006,58	2490 Otras cuentas por pagar	55.574.503,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	66.530.472,68	25 Beneficios a empleados	1.364.508.219,00
1906 Avances y anticipos entregados	1.451.120,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.364.508.219,00
1908 Recursos entregados en administración	776.548.413,90	NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00
NO CORRIENTE	\$ 12.007.392.850,49	27 Provisiones	153.951.674,00
16 Propiedades, planta y equipo	1.189.102.469,19	2701 Litigios y demandas	153.951.674,00
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403,45	TOTAL PASIVO	\$ 2.164.854.895,10
1637 Maquinaria y equipo no explotados	22.200.600,14	PATRIMONIO	\$ 10.700.829.988,75
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	10.700.829.988,75
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17
1670 Equipos de comunicación y computación	3.294.415.028,74	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-2.129.859.510,90
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00	3110 Resultado del ejercicio	-1.469.378.497,52
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.506.363.805,54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.865.684.883,85
19 Otros activos	10.818.290.381,30	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1970 Intangibles	18.766.775.976,26	91 Cuentas de orden acreedoras	109.738.672,66
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-7.948.485.594,96	99 Acreedoras por contra (Db)	-109.738.672,66
TOTAL ACTIVO	\$ 12.865.684.883,85		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
83 Deudoras de Control	4.289.186,33		
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33		

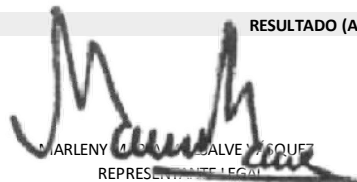

MARLENY SALVE V. SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL

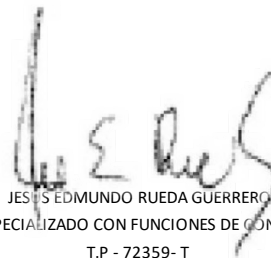

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 14.730.138.620,94
47 Operaciones Interinstitucionales		14.730.138.620,94
4705 Fondos recibidos		14.394.492.620,94
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		335.646.000,00
GASTOS		\$ 16.182.685.024,07
51 De administración y Operación		14.513.711.594,91
5101 Sueldos y salarios		3.860.260.872,00
5102 Contribuciones imputadas		9.709.393,00
5103 Contribuciones efectivas		1.012.380.900,00
5104 Aportes sobre la nómina		227.777.600,00
5107 Prestaciones sociales		1.445.755.368,00
5108 Gastos de personal diversos		85.228.616,10
5111 Generales		7.872.415.845,81
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		183.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.668.973.429,16
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		270.442.120,40
5366 Amortización de activos intangibles		1.390.379.382,76
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.151.926,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -1.452.546.403,13
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 30.263.988,12
48 Otros Ingresos		30.263.988,12
4802 Financieros		15.647.146,12
4808 Ingresos Diversos		14.616.842,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 47.096.082,51
57 Operaciones Interinstitucionales		22.329.086,32
5720 Operaciones de enlace		22.329.086,32
58 Otros gastos		24.766.996,19
5802 Comisiones		20.500.515,02
5804 Financieros		178.865,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -16.832.094,39
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -1.469.378.497,52


 MARLENY M. SALVE
 REPRESENTANTE LEGAL


 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los meses terminados al 30 de septiembre de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2021	2020	Variación	2021	2020	Código	2021	2020	Variación	2021	2020
ACTIVO	\$ 12.865.684.883,85	14.878.336.536,78	-2.012.651.652,93	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 2.164.854.895,10	2.603.163.822,00	-438.308.926,90	16,8%	17,5%
CORRIENTE	\$ 858.292.033,36	820.539.946,59	37.752.086,77	6,7%	5,5%	CORRIENTE	\$ 2.164.854.895,10	2.457.364.074,00	-292.509.178,90	16,8%	16,5%
11 Efectivo	12.943.713,78	182.283.654,52	-169.339.940,74	0,1%	1,2%	24 Cuentas por pagar	646.395.002,10	931.802.622,00	-285.407.619,90	5,0%	6,3%
1105 Caja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	518.545.533,10	606.901.073,00	-88.355.539,90	4%	4,1%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	943.713,78	170.283.654,52	-169.339.940,74	0,0%	1,1%	2407 Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	818.313,00	5.202.247,00	-4.383.934,00	0,0%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	19.258.237,00	108.407.378,00	-89.149.141,00	0%	0,7%
1384 Otras cuentas por cobrar	818.313,00	5.202.247,00	-4.383.934,00	0,0%	0,0%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	53.016.729,00	57.445.158,00	-4.428.429,00	0%	0,4%
19 Otros activos	844.530.006,58	633.054.045,07	211.475.961,51	6,6%	4,3%	2490 Otras cuentas por pagar	55.574.503,00	158.139.420,00	-102.564.917,00	0%	1,1%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	66.530.472,68	11.615.318,06	54.915.154,62	0,5%	0,1%	25 Beneficios a empleados	1.364.508.219,00	1.525.561.452,00	-161.053.233,00	11%	10,3%
1906 Avances y anticipos	1.451.120,00	161.112,00	1.290.008,00	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.364.508.219,00	1.525.561.452,00	-161.053.233,00	11%	10,3%
1908 Recursos entregados en administración	776.548.413,90	621.277.615,01	155.270.798,89	6,0%	4,2%	NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1,2%	1,0%
NO CORRIENTE	\$ 12.007.392.850,49	14.057.796.590,19	-2.050.403.739,70	93,3%	94,5%	27 Provisiones	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	1,0%
16 Propiedades, planta y equipo	1.189.102.469,19	1.567.645.519,22	-378.543.050,03	9,2%	10,5%	2701 Litigios y demandas	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	1,0%
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403,45	1.143.879,80	338.523,65	0,0%	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 2.164.854.895,10	2.603.163.822,00	-438.308.926,90	17%	17,5%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	22.200.600,14	119.273.520,17	-97.072.920,03	0,2%	0,8%	PATRIMONIO	\$ 10.700.829.988,75	12.275.172.714,78	-1.574.342.726,03	83%	82,5%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	10.700.829.988,75	12.275.172.714,78	-1.574.342.726,03	83%	82,5%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	1,9%	1,7%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	111%	96,1%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.294.415.028,74	3.271.652.161,58	22.762.867,16	25,6%	22,0%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-2.129.859.510,90	474.186.422,23	-2.604.045.933,13	-17%	3,2%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,9%	0,8%	3110 Resultado del Ejercicio	-1.469.378.497,52	-2.499.081.704,62	1.029.703.207,10	-11%	-16,8%
1685 Depreciación acumulada	-2.506.363.805,54	-2.201.792.284,73	-304.571.520,81	-19,5%	-14,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.865.684.883,85	14.878.336.536,78	-2.012.651.652,93	100%	100,0%
19 Otros activos	10.818.290.381,30	12.490.151.070,97	-1.671.860.689,67	84,1%	83,9%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
1970 Intangibles	18.766.775.976,26	18.570.795.429,97	195.980.546,29	145,9%	124,8%	91 Cuentas de orden acreedoras	109.738.672,66	105.073.648,83	4.665.023,83		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7.948.485.594,96	-6.080.644.359,00	-1.867.841.235,96	-61,8%	-40,9%	99 Acreedoras por contra (Db)	-109.738.672,66	-105.073.648,83	-4.665.023,83		
TOTAL ACTIVO	\$ 12.865.684.883,85	14.878.336.536,78	-2.012.651.652,93	100,0%	100,0%						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-						
83 Deudoras de Control	4.289.186,33	4.289.186,33	-								
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	-4.289.186,33	-								

MARLENY MARÍA MOLAVE VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

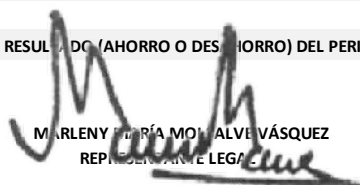
JESÚ EDUARDO RUEDA GUERRERO

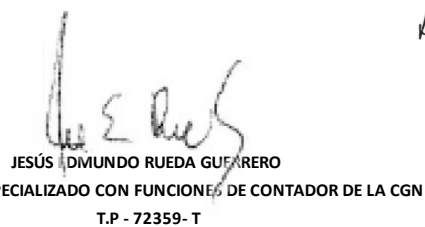
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de septiembre de 2021-2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

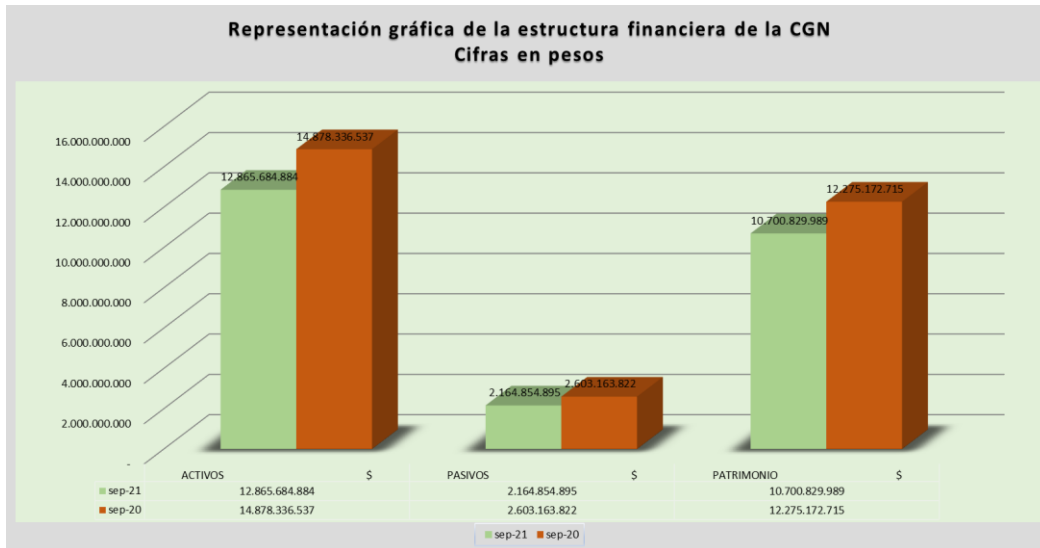
CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.730.138.620,94	14.764.197.621,06	-34.059.000,12
47 Operaciones Interinstitucionales	14.730.138.620,94	14.764.197.621,06	-34.059.000,12
4705 Fondos recibidos	14.394.492.620,94	14.506.387.621,06	-111.895.000,12
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	335.646.000,00	257.810.000,00	77.836.000,00
GASTOS	16.182.685.024,07	17.139.813.910,62	-957.128.886,55
51 De administración y Operación	14.513.711.594,91	15.428.247.699,89	-914.536.104,98
5101 Sueldos y salarios	3.860.260.872,00	4.006.302.686,00	-146.041.814,00
5102 Contribuciones imputadas	9.709.393,00		9.709.393,00
5103 Contribuciones efectivas	1.012.380.900,00	1.034.073.300,00	-21.692.400,00
5104 Aportes sobre la nómina	227.777.600,00	224.994.000,00	2.783.600,00
5107 Prestaciones sociales	1.445.755.368,00	1.544.825.458,00	-99.070.090,00
5108 Gastos de personal diversos	85.228.616,10	75.385.223,00	9.843.393,10
5111 Generales	7.872.415.845,81	8.542.343.732,89	-669.927.887,08
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	183.000,00	323.300,00	-140.300,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.668.973.429,16	1.711.566.210,73	-42.592.781,57
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	270.442.120,40	314.271.121,14	-43.829.000,74
5366 Amortización de activos intangibles	1.390.379.382,76	1.397.295.089,59	-6.915.706,83
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00	-	8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-1.452.546.403,13	-2.375.616.289,56	923.069.886,43
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	30.263.988,12	88.380.789,70	-58.116.801,58
48 Otros Ingresos	30.263.988,12	88.380.789,70	-58.116.801,58
4802 Financieros	15.647.146,12	26.134.082,90	-10.486.936,78
4808 Ingresos Diversos	14.616.842,00	62.246.706,80	-47.629.864,80
GASTOS NO OPERACIONALES	47.096.082,51	211.846.204,76	-164.750.122,25
57 Operaciones Interinstitucionales	22.329.086,32	33.985.013,54	-11.655.927,22
5720 Operaciones de enlace	22.329.086,32	33.985.013,54	-11.655.927,22
58 Otros gastos	24.766.996,19	177.861.191,22	-153.094.195,03
5802 Comisiones	20.500.515,02	13.265.633,61	7.234.881,41
5804 Financieros	178.865,00	-	178.865,00
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	164.595.557,61	-160.507.941,44
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-16.832.094,39	-123.465.415,06	106.633.320,67
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-1.469.378.497,52	-2.499.081.704,62	1.029.703.207,10


MARLENY PATRICIA MOLALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: valores tomados del balance general comparativo. 30 de septiembre de 2021