



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A ENERO 31 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 31 de enero de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de enero de 2021 de la entidad.



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

ELABORO: Angie Carolina Urrego Palacios-Yohanna López Bernal

"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 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 31 de diciembre de 2020, 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 31 de enero 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 31 de enero 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., ocho (8) 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




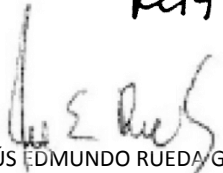
OS-CER
660642

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>748.063.590,71</u>		\$ <u>1.922.915.716,73</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo 17.255,78	24	Cuentas por pagar 888.114.240,73
13	Cuentas por cobrar 9.733.168,00	25	Beneficios a empleados 1.034.801.476,00
19	Otros activos 738.313.166,93		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>153.936.165,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones 153.936.165,00
16	Propiedad, planta y equipo 1.413.198.571,36		
19	Otros activos 11.853.573.233,80		
			TOTAL PASIVO
			\$ <u>2.076.851.881,73</u>
			PATRIMONIO
			\$ <u>11.937.983.514,14</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno 11.937.983.514,14
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>14.014.835.395,87</u>		\$ <u>14.014.835.395,87</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control 24.857.286,35	91	Cuentas de orden acreedoras 105.594.220,83
89	Deudoras por contra (CR) -24.857.286,35	99	Acreedoras por contra (DB) -105.594.220,83

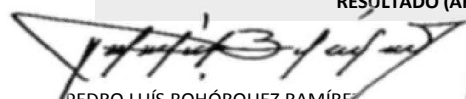

PEDRO LUÍS BÓHORQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

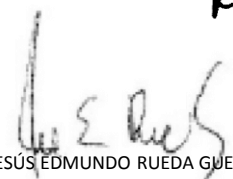

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de enero de 2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 842.273.010,51
47 Operaciones interinstitucionales	842.273.010,51
GASTOS	
	1.079.975.465,05
51 De administración y operación	882.920.783,80
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	197.054.681,25
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -237.702.454,54
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 15.944.987,02
48 Otros ingresos	15.944.987,02
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 8.360.076,08
57 Operaciones interinstitucionales	3.694.714,91
58 Otros gastos	4.665.361,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ 7.584.910,94
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -230.117.543,60

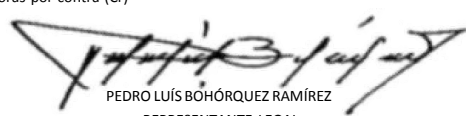

 PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

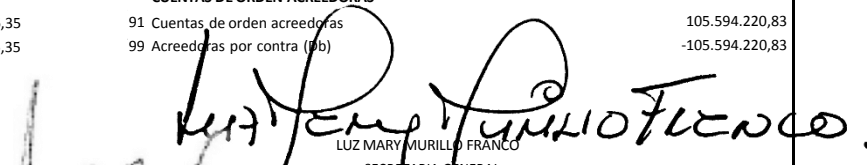

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL


 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 31 DE ENERO DE 2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 748.063.590,71		\$ 1.922.915.716,73
11 Efectivo y equivalente al efectivo	17.255,78	24 Cuentas por pagar	888.114.240,73
1105 Caja	-	2401 Adquisición bienes y servicios	613.389.031,29
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	17.255,78	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00
13 Cuentas por cobrar	9.733.168,00	2424 Descuentos de nómina	59.304.524,00
1384 Otras cuentas por cobrar	9.733.168,00	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	28.835.129,00
19 Otros activos	738.313.166,93	2490 Otras cuentas por pagar	185.675.963,44
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	133.896.055,96	25 Beneficios a empleados	1.034.801.476,00
1906 Avances y anticipos entregados	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.034.801.476,00
1908 Recursos entregados en administración	604.417.110,97		
		NO CORRIENTE	\$ 153.936.165,00
	NO CORRIENTE	27 Provisiones	153.936.165,00
	\$ 13.266.771.805,16	2701 Litigios y demandas	153.936.165,00
16 Propiedades, planta y equipo	1.413.198.571,36		
1635 Bienes muebles en bodega	17.925.480,80	TOTAL PASIVO	\$ 2.076.851.881,73
1637 Maquinaria y equipo no explotados	15.840.124,80		
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	PATRIMONIO	\$ 11.937.983.514,14
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.937.983.514,14
1670 Equipos de comunicación y computación	3.267.788.688,78	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-2.131.966.939,43
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.265.723.965,42	3110 Resultado del ejercicio	-230.117.543,60
19 Otros activos	11.853.573.233,80		
1970 Intangibles	18.570.795.429,97		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-6.717.222.196,17		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.014.835.395,87
TOTAL ACTIVO	\$ 14.014.835.395,87		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83 Deudoras de Control	24.857.286,35	91 Cuentas de orden acreedoras	105.594.220,83
89 Deudoras por contra (Cr)	-24.857.286,35	99 Acreedoras por contra (Cb)	-105.594.220,83



 PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

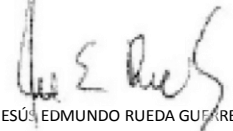
JESÚS ELMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359-T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de enero 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 842.273.010,51
47 Operaciones Interinstitucionales		842.273.010,51
4705 Fondos recibidos		793.799.010,51
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		48.474.000,00
GASTOS		\$ 1.079.975.465,05
51 De administración y Operación		882.920.783,80
5101 Sueldos y salarios		360.299.028,00
5102 Contribuciones imputadas		2.158.003,00
5103 Contribuciones efectivas		115.928.200,00
5104 Aportes sobre la nómina		23.229.700,00
5107 Prestaciones sociales		125.055.928,00
5108 Gastos de personal diversos		0
5111 Generales		256.249.924,80
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		197.054.681,25
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		29.802.280,28
5366 Amortización de activos intangibles		159.115.983,97
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.136.417,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -237.702.454,54
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 15.944.987,02
48 Otros Ingresos		15.944.987,02
4802 Financieros		1.350.910,02
4808 Ingresos Diversos		14.594.077,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 8.360.076,08
57 Operaciones Interinstitucionales		3.694.714,91
5720 Operaciones de enlace		3.694.714,91
58 Otros gastos		4.665.361,17
5802 Comisiones		440.895,00
5804 Financieros		136.850,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ 7.584.910,94
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -230.117.543,60


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

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2021	2020	Variación	2021	2020	Código	2021	2020	Variación	2021	2020
ACTIVO	\$ 14.014.835.395,87	16.496.265.876,91	-2.481.430.481,04	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 2.076.851.881,73	1.366.876.587,87	709.975.293,86	14,8%	8,3%
CORRIENTE	\$ 748.063.590,71	904.679.715,90	-156.616.125,19	5,3%	5,5%	CORRIENTE	\$ 2.076.851.881,73	1.221.076.839,87	855.775.041,86	14,8%	7,4%
11 Efectivo	17.255,78	186.248.202,52	-186.230.946,74	0,0%	1,1%	24 Cuentas por pagar	888.114.240,73	267.256.796,87	620.857.443,86	6,3%	1,6%
1105 Caja	-	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,0%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	613.389.031,29	89.077.283,87	524.311.747,42	4%	0,5%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	17.255,78	174.248.202,52	-174.230.946,74	0,0%	1,1%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00	909.593,00	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	9.733.168,00	9.461.958,00	271.210,00	0,1%	0,1%	2424 Descuentos de nómina	59.304.524,00	104.149.387,00	-44.844.863,00	0%	0,6%
1384 Otras cuentas por cobrar	9.733.168,00	9.461.958,00	271.210,00	0,1%	0,1%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	28.835.129,00	26.638.694,00	2.196.435,00	0%	0,2%
19 Otros activos	738.313.166,93	708.969.555,38	29.343.611,55	5,3%	4,3%	2490 Otras cuentas por pagar	185.675.963,44	46.481.839,00	139.194.124,44	1%	0,3%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	133.896.055,96	24.219.297,59	109.676.758,37	1,0%	0,1%	25 Beneficios a empleados	1.034.801.476,00	953.820.043,00	80.981.433,00	7%	5,8%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.034.801.476,00	953.820.043,00	80.981.433,00	7%	5,8%
1908 Recursos entregados en administración	604.417.110,97	684.750.257,79	-80.333.146,82	4,3%	4,2%	NO CORRIENTE	\$ 153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1,1%	0,9%
NO CORRIENTE	\$ 13.266.771.805,16	15.591.586.161,01	-2.324.814.355,85	94,7%	94,5%	27 Provisiones	153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1%	0,9%
16 Propiedades, planta y equipo	1.413.198.571,36	1.962.105.879,72	-548.907.308,36	10,1%	11,9%	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	-	17.925.480,80	0,1%	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 2.076.851.881,73	1.366.876.587,87	709.975.293,86	15%	8,3%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	15.840.124,80	152.828.635,17	-136.988.510,37	0,1%	0,9%	PATRIMONIO	\$ 11.937.983.514,14	15.129.389.289,04	-3.191.405.774,90	85%	91,7%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.937.983.514,14	15.129.389.289,04	-3.191.405.774,90	85%	91,7%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	239.086.142,40	9.665.666,00	1,8%	1,4%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	102%	86,7%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.267.788.688,78	3.921.656.336,99	-653.867.648,21	23,3%	23,8%	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	-230.117.543,60	355.134.951,64	-585.252.495,24	-2%	2,2%
1685 Depreciación acumulada	-2.265.723.965,42	-2.480.081.668,84	214.357.703,42	-16,2%	-15,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.014.835.395,87	16.496.265.876,91	-2.481.430.481,04	100%	100,0%
19 Otros activos	11.853.573.233,80	13.629.480.281,29	-1.775.907.047,49	84,6%	82,6%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970 Intangibles	18.570.795.429,97	18.468.469.219,97	102.326.210,00	132,5%	112,0%	91 Cuentas de orden acreedoras	105.594.220,83	103.912.388,98	1.681.831,85		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-6.717.222.196,17	-4.838.988.938,68	-1.878.233.257,49	-47,9%	-29,3%	99 Acreedoras por contra (Db)	-105.594.220,83	-103.912.388,98	-1.681.831,85		
TOTAL ACTIVO	\$ 14.014.835.395,87	16.496.265.876,91	-2.481.430.481,04	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 BÓHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARÍA 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 31 de enero de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 842.273.010,51	1.483.935.840,81	-641.662.830,30
47 Operaciones Interinstitucionales	842.273.010,51	1.483.935.840,81	-641.662.830,30
4705 Fondos recibidos	793.799.010,51	1.416.694.840,81	-622.895.830,30
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	48.474.000,00	67.241.000,00	-18.767.000,00
GASTOS	\$ 1.079.975.465,05	1.175.837.662,70	-95.862.197,65
51 De administración y Operación	882.920.783,80	985.225.456,98	-102.304.673,18
5101 Sueldos y salarios	360.299.028,00	369.078.852,00	-8.779.824,00
5102 Contribuciones imputadas	2.158.003,00	-	-
5103 Contribuciones efectivas	115.928.200,00	114.079.200,00	1.849.000,00
5104 Aportes sobre la nómina	23.229.700,00	23.432.300,00	-202.600,00
5107 Prestaciones sociales	125.055.928,00	207.453.938,00	-82.398.010,00
5111 Generales	256.249.924,80	271.181.166,98	-14.931.242,18
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	197.054.681,25	190.612.205,72	6.442.475,53
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	29.802.280,28	34.972.536,45	-5.170.256,17
5366 Amortización de activos intangibles	159.115.983,97	155.639.669,27	3.476.314,70
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.136.417,00	-	8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -237.702.454,54	308.098.178,11	-545.800.632,65
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 15.944.987,02	63.784.640,60	-47.839.653,58
48 Otros Ingresos	15.944.987,02	63.784.640,60	-47.839.653,58
4802 Financieros	1.350.910,02	4.441.184,60	-3.090.274,58
4808 Ingresos Diversos	14.594.077,00	59.343.456,00	-44.749.379,00
GASTOS NO OPERACIONALES	8.360.076,08	16.747.867,07	-8.387.790,99
57 Operaciones Interinstitucionales	3.694.714,91	4.124.348,46	-429.633,55
5720 Operaciones de enlace	3.694.714,91	4.124.348,46	-429.633,55
58 Otros gastos	4.665.361,17	12.623.518,61	-7.958.157,44
5802 Comisiones	440.895,00	12.623.033,61	-12.182.138,61
5804 Financieros	136.850,00	-	-
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	485,00	4.087.131,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ 7.584.910,94	47.036.773,53	-39.451.862,59
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -230.117.543,60	355.134.951,64	-585.252.495,24


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

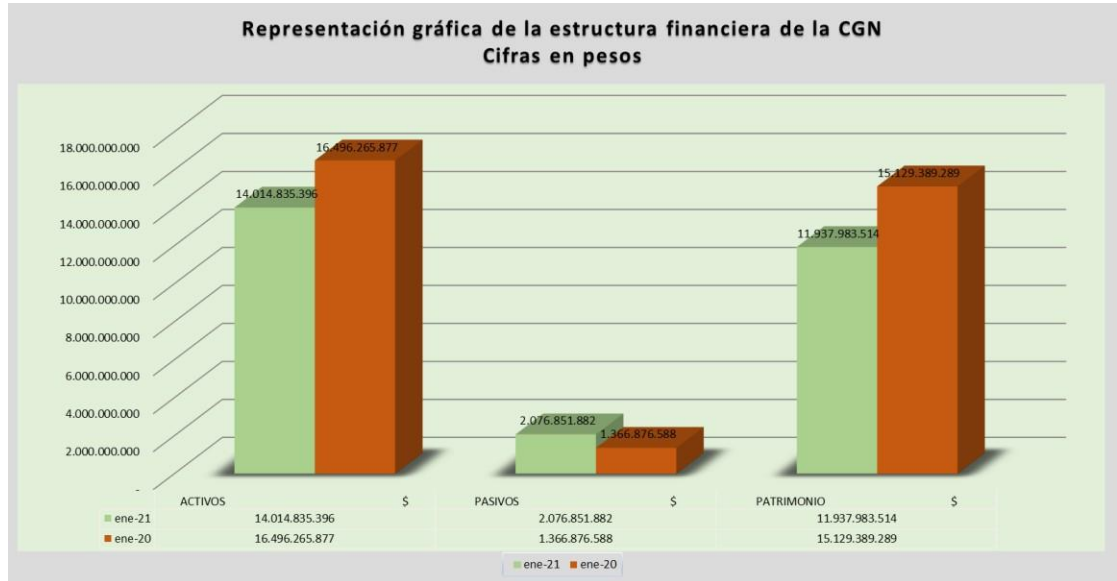

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

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. 31 de enero 2021