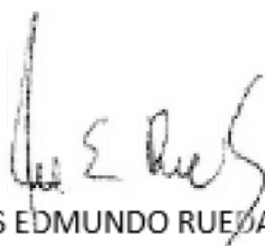




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A JULIO 31 DE 2021**

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 julio de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de julio de 2021 de la entidad, hoy 31 de agosto de 2021.



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

REVISOR: Angie Carolina Urrego Palacios y Yuly Paulina Restrepo Bustamante

“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 julio 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 31 de julio 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 31 de julio 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., treinta (30) días del mes de agosto 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

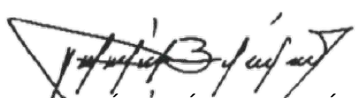

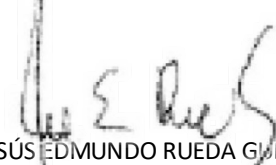


OS - CER
366518



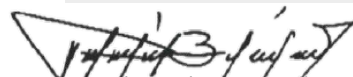
OS-CER
660642

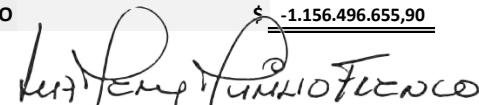
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de julio de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

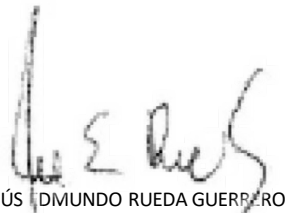
Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	\$ 1.043.847.393,27	CORRIENTE		
			\$ 2.098.560.751,10		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	160.515.671,78	24	Cuentas por pagar	761.344.402,10
13	Cuentas por cobrar	3.438.544,00	25	Beneficios a empleados	1.337.216.349,00
19	Otros activos	879.893.177,49			
			NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	
	NO CORRIENTE	\$ 12.221.467.269,20	27	Provisiones	153.951.674,00
16	Propiedad, planta y equipo	1.232.925.487,21		TOTAL PASIVO	\$ 2.252.512.425,10
19	Otros activos	10.988.541.781,99		PATRIMONIO	\$ 11.012.802.237,37
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.012.802.237,37
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.265.314.662,47		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.265.314.662,47
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	108.897.791,67
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (DB)	-108.897.791,67
	 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 RESULTADOS
Del 1° de enero al 31 de julio de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 11.009.853.907,04
47 Operaciones interinstitucionales	11.009.853.907,04
GASTOS	
	12.149.816.938,56
51 De administración y operación	10.840.841.008,55
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.308.975.930,01
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -1.139.963.031,52
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 26.873.012,74
48 Otros ingresos	26.873.012,74
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 43.406.637,12
57 Operaciones interinstitucionales	18.827.073,93
58 Otros gastos	24.579.563,19
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -16.533.624,38
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -1.156.496.655,90


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

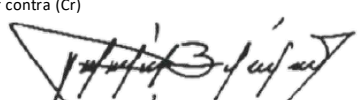

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

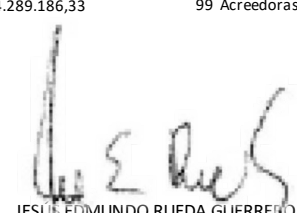


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ 1.043.847.393,27		CORRIENTE	\$ 2.098.560.751,10
11	Efectivo y equivalente al efectivo	160.515.671,78	24	Cuentas por pagar	761.344.402,10
1105	Caja	12.000.000,00	2401	Adquisición bienes y servicios	521.207.824,10
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	148.515.671,78	2407	Recursos a favor de terceros	909.593,00
	13 Cuentas por cobrar	3.438.544,00	2424	Descuentos de nómina	67.216.316,00
1384	Otras cuentas por cobrar	3.438.544,00	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	55.877.638,00
	19 Otros activos	879.893.177,49	2490	Otras cuentas por pagar	116.133.031,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	83.511.053,58	25	Beneficios a empleados	1.337.216.349,00
1906	Avances y anticipos entregados	-	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.337.216.349,00
1908	Recursos entregados en administración	796.382.123,91		NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00
	NO CORRIENTE	\$ 12.221.467.269,20	27	Provisiones	153.951.674,00
16	Propiedades, planta y equipo	1.232.925.487,21	2701	Litigios y demandas	153.951.674,00
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403,80		TOTAL PASIVO	\$ 2.252.512.425,10
1637	Maquinaria y equipo no explotados	18.204.204,80		PATRIMONIO	\$ 11.012.802.237,37
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.012.802.237,37
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	3.281.867.685,78	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-2.130.769.103,90
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00	3110	Resultado del ejercicio	-1.156.496.655,90
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-2.445.997.049,57		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.265.314.662,47
	19 Otros activos	10.988.541.781,99		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
1970	Intangibles	18.637.396.633,77	91	Cuentas de orden acreedoras	108.897.791,67
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-7.648.854.851,78	99	Acreedoras por contra (Db)	-108.897.791,67
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.265.314.662,47			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-			
83	Deudoras de Control	4.289.186,33			
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33			


PEDRO LUÍS BÓHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

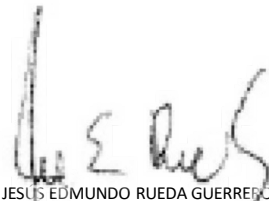

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 11.009.853.907,04
47 Operaciones Interinstitucionales		11.009.853.907,04
4705 Fondos recibidos		10.745.764.907,04
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		264.089.000,00
GASTOS		\$ 12.149.816.938,56
51 De administración y Operación		10.840.841.008,55
5101 Sueldos y salarios		2.909.828.018,00
5102 Contribuciones imputadas		8.454.618,00
5103 Contribuciones efectivas		783.699.300,00
5104 Aportes sobre la nómina		175.301.600,00
5107 Prestaciones sociales		1.088.688.019,00
5108 Gastos de personal diversos		65.506.131,10
5111 Generales		5.809.180.322,45
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		183.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.308.975.930,01
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		210.075.364,43
5366 Amortización de activos intangibles		1.090.748.639,58
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.151.926,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -1.139.963.031,52
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 26.873.012,74
48 Otros Ingresos		26.873.012,74
4802 Financieros		12.256.358,74
4808 Ingresos Diversos		14.616.654,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 43.406.637,12
57 Operaciones Interinstitucionales		18.827.073,93
5720 Operaciones de enlace		18.827.073,93
58 Otros gastos		24.579.563,19
5802 Comisiones		20.345.815,02
5804 Financieros		146.132,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -16.533.624,38
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -1.156.496.655,90


 PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

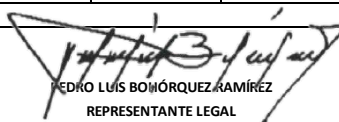

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

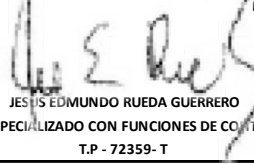
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los meses terminados al 31 de julio de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código		2021	2020	Variación	2021	2020	Código		2021	2020	Variación	2021	2020
	ACTIVO	\$ 13.265.314.662,47	15.454.360.031,15	-2.189.045.368,68	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 2.252.512.425,10	2.567.363.346,00	-314.850.920,90	17,0%	16,6%
	CORRIENTE	\$ 1.043.847.393,27	863.606.536,25	180.240.857,02	7,9%	5,6%		CORRIENTE	\$ 2.252.512.425,10	2.421.563.598,00	-169.051.172,90	17,0%	15,7%
11	Efectivo	160.515.671,78	204.380.847,52	-43.865.175,74	1,2%	1,3%	24	Cuentas por pagar	761.344.402,10	1.061.126.811,00	-299.782.408,90	5,7%	6,9%
1105	Caja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,1%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	521.207.824,10	688.137.965,00	-166.930.140,90	4%	4,5%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	148.515.671,78	192.380.847,52	-43.865.175,74	1,1%	1,2%	2407	Recursos a favor de terceros	909.593,00	27.860.893,00	-26.951.300,00	0%	0,2%
13	cuentas por cobrar	3.438.544,00	5.120.510,00	-1.681.966,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	67.216.316,00	112.551.714,00	-45.335.398,00	1%	0,7%
1384	Otras cuentas por cobrar	3.438.544,00	5.120.510,00	-1.681.966,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	55.877.638,00	79.742.019,00	-23.864.381,00	0%	0,5%
19	Otros activos	879.893.177,49	654.105.178,73	225.787.998,76	6,6%	4,2%	2490	Otras cuentas por pagar	116.133.031,00	152.834.220,00	-36.701.189,00	1%	1,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	83.511.053,58	23.230.635,68	60.280.417,90	0,6%	0,2%	25	Beneficios a empleados	1.337.216.349,00	1.360.436.787,00	-23.220.438,00	10%	8,8%
1906	Avances y anticipos	-	161.112,00	-161.112,00	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.337.216.349,00	1.360.436.787,00	-23.220.438,00	10%	8,8%
1908	Recursos entregados en administración	796.382.123,91	630.713.431,05	165.668.692,86	6,0%	4,1%		NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1,2%	0,9%
	NO CORRIENTE	\$ 12.221.467.269,20	14.590.753.494,90	-2.369.286.225,70	92,1%	94,4%	27	Provisiones	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	0,9%
16	Propiedades, planta y equipo	1.232.925.487,21	1.796.469.521,80	-563.544.034,59	9,3%	11,6%	2701	Litigios y demandas	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	0,9%
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403,80	48.132.499,80	-46.650.096,00	0,0%	0,3%		TOTAL PASIVO	\$ 2.252.512.425,10	2.567.363.346,00	-314.850.920,90	17%	16,6%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	18.204.204,80	143.162.969,17	-124.958.764,37	0,1%	0,9%		PATRIMONIO	\$ 11.012.802.237,37	12.886.996.685,15	-1.874.194.447,78	83%	83,4%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.012.802.237,37	12.886.996.685,15	-1.874.194.447,78	83%	83,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	1,9%	1,6%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	108%	92,5%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.281.867.685,78	3.922.955.336,99	-641.087.651,21	24,7%	25,4%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-2.130.769.103,90	474.186.340,23	-2.604.955.444,13	-16%	3,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,9%	0,8%	3110	Resultado del Ejercicio	-1.156.496.655,90	-1.887.257.652,25	730.760.996,35	-9%	-12,2%
1685	Depreciación acumulada	-2.445.997.049,57	-2.695.149.526,56	249.152.476,99	-18,4%	-17,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.265.314.662,47	15.454.360.031,15	-2.189.045.368,68	100%	100,0%
19	Otros activos	10.988.541.781,99	12.794.283.973,10	-1.805.742.191,11	82,8%	82,8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970	Intangibles	18.637.396.633,77	18.558.645.429,97	78.751.203,80	140,5%	120,1%	91	Cuentas de orden acreedoras	108.897.791,67	105.083.641,02	3.814.150,65		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-7.648.854.851,78	-5.764.361.456,87	-1.884.493.394,91	-57,7%	-37,3%	99	Acreedoras por contra (Db)	-108.897.791,67	-105.083.641,02	-3.814.150,65		
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.265.314.662,47	15.454.360.031,15	-2.189.045.368,68	100,0%	100,0%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-									
83	Deudoras de Control	4.289.186,33	41.201.492,65	-36.912.306,32									
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	-41.201.492,65	36.912.306,32									


PEDRO LUÍS BOMÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

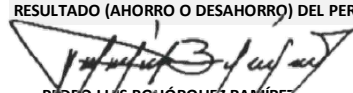

LUZ MARY MIRALIO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

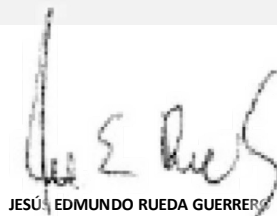

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de julio de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO

	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 11.009.853.907,04	11.030.056.583,13	-20.202.676,09
47 Operaciones Interinstitucionales	11.009.853.907,04	11.030.056.583,13	-20.202.676,09
4705 Fondos recibidos	10.745.764.907,04	10.829.495.583,13	-83.730.676,09
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	264.089.000,00	200.561.000,00	63.528.000,00
GASTOS	\$ 12.149.816.938,56	12.963.701.222,97	-813.884.284,41
51 De administración y Operación	10.840.841.008,55	11.632.648.641,34	-791.807.632,79
5101 Sueldos y salarios	2.909.828.018,00	3.123.822.440,00	-213.994.422,00
5102 Contribuciones imputadas	8.454.618,00	-	8.454.618,00
5103 Contribuciones efectivas	783.699.300,00	812.925.900,00	-29.226.600,00
5104 Aportes sobre la nómina	175.301.600,00	179.427.400,00	-4.125.800,00
5107 Prestaciones sociales	1.088.688.019,00	1.240.229.214,00	-151.541.195,00
5108 Gastos de personal diversos	65.506.131,10	69.532.583,00	-4.026.451,90
5111 Generales	5.809.180.322,45	6.206.387.804,34	-397.207.481,89
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	183.000,00	323.300,00	-140.300,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.308.975.930,01	1.331.052.581,63	-22.076.651,62
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	210.075.364,43	250.040.394,17	-39.965.029,74
5366 Amortización de activos intangibles	1.090.748.639,58	1.081.012.187,46	9.736.452,12
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00	-	8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -1.139.963.031,52	-1.933.644.639,84	793.681.608,32
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 26.873.012,74	84.087.702,88	-57.214.690,14
48 Otros Ingresos	26.873.012,74	84.087.702,88	-57.214.690,14
4802 Financieros	12.256.358,74	21.840.996,08	-9.584.637,34
4808 Ingresos Diversos	14.616.654,00	62.246.706,80	-47.630.052,80
GASTOS NO OPERACIONALES	43.406.637,12	37.700.715,29	5.705.921,83
57 Operaciones Interinstitucionales	18.827.073,93	24.433.690,68	-5.606.616,75
5720 Operaciones de enlace	18.827.073,93	24.433.690,68	-5.606.616,75
58 Otros gastos	24.579.563,19	13.267.024,61	11.312.538,58
5802 Comisiones	20.345.815,02	13.265.633,61	7.080.181,41
5804 Financieros	146.132,00	-	146.132,00
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	1.391,00	4.086.225,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -16.533.624,38	46.386.987,59	-62.920.611,97
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -1.156.496.655,90	-1.887.257.652,25	730.760.996,35

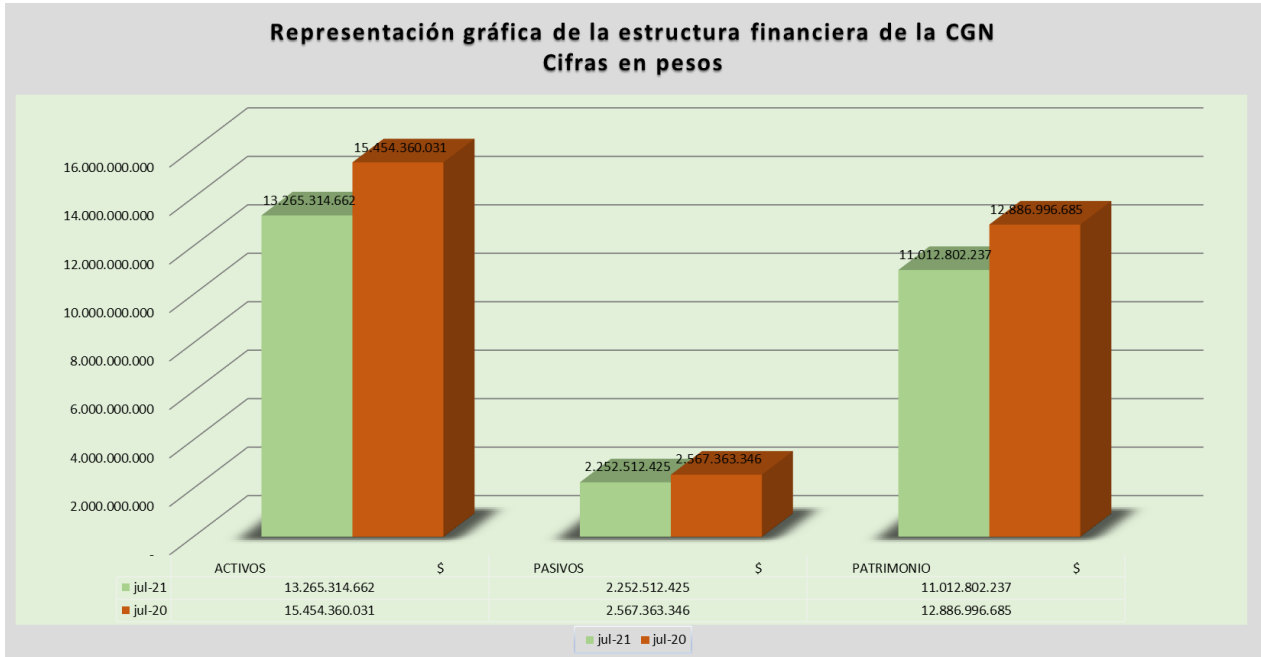

PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL




LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRA
 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 julio de 2021