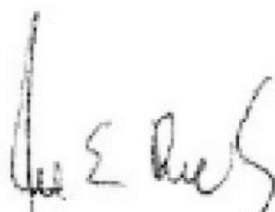




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A MAYO 31 DE 2021**

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 la página web de la entidad, el Estado de Situación Financiera a 31 de mayo de 2021, el Estado de Resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de mayo de 2021 de la entidad, hoy 30 de junio de 2021.



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

ELABORO: María Nancy Espinel y 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 junio 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-
7325-1



SA-CER
366516



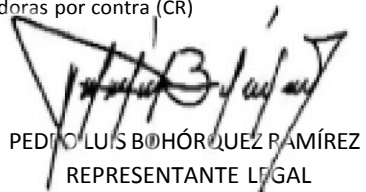
OS - CER
366516

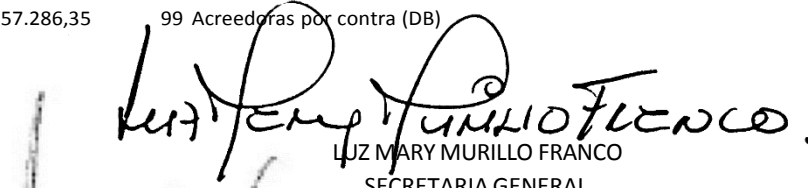


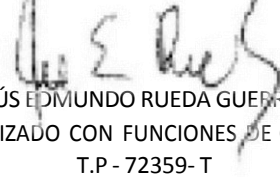
OS-CER
660642

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE	\$ 946.480.140,11	CORRIENTE
			\$ 2.200.887.807,35
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	12.008.091,78	24 Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	4.764.019,00	25 Beneficios a empleados
19	Otros activos	929.708.029,33	
			NO CORRIENTE
			\$ 153.936.165,00
	NO CORRIENTE	\$ 12.593.335.870,41	27 Provisiones
16	Propiedad, planta y equipo	1.293.016.514,19	
19	Otros activos	11.300.319.356,22	
			TOTAL PASIVO
			\$ 2.354.823.972,35
			PATRIMONIO
			\$ 11.184.992.038,17
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.184.992.038,17
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.539.816.010,52	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 13.539.816.010,52
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	24.857.286,35	91 Cuentas de orden acreedoras
89	Deudoras por contra (CR)	-24.857.286,35	99 Acreedoras por contra (DB)
			107.876.701,93
			-107.876.701,93


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


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

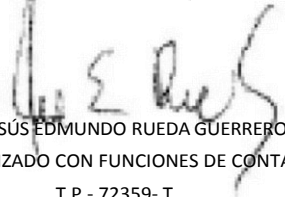
ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 7.322.960.215,89
47 Operaciones interinstitucionales	7.322.960.215,89
GASTOS	8.291.628.780,55
51 De administración y operación	7.354.536.960,75
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	937.091.819,80
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -968.668.564,66
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 23.627.288,71
48 Otros ingresos	23.627.288,71
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 39.265.579,15
57 Operaciones interinstitucionales	15.110.845,96
58 Otros gastos	24.154.733,19
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -15.638.290,44

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO **\$ -984.306.855,10**


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

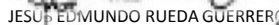

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 7.322.960.215,89
47 Operaciones Interinstitucionales		7.322.960.215,89
4705 Fondos recibidos		7.130.156.215,89
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		192.804.000,00
GASTOS		\$ 8.291.628.780,55
51 De administración y Operación		7.354.536.960,75
5101 Sueldos y salarios		2.053.289.790,00
5102 Contribuciones imputadas		6.235.904,00
5103 Contribuciones efectivas		552.466.100,00
5104 Aportes sobre la nómina		114.496.000,00
5107 Prestaciones sociales		761.347.537,00
5108 Gastos de personal diversos		33.468.987,10
5111 Generales		3.833.049.642,65
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		183.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		937.091.819,80
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		149.984.337,45
5366 Amortización de activos intangibles		778.971.065,35
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.136.417,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -968.668.564,66
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 23.627.288,71
48 Otros Ingresos		23.627.288,71
4802 Financieros		9.006.437,71
4808 Ingresos Diversos		14.620.851,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 39.265.579,15
57 Operaciones Interinstitucionales		15.110.845,96
5720 Operaciones de enlace		15.110.845,96
58 Otros gastos		24.154.733,19
5802 Comisiones		19.920.985,02
5804 Financieros		146.132,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -15.638.290,44
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -984.306.855,10


 EDYBO LUIS BOHÓRQUEZ PAMÍRIZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de mayo de 2021-2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2021	2020	Variación	2021	2020	Código	2021	2020	Variación	2021	2020
ACTIVO	\$ 13.539.816.010,52	15.676.801.240,51	-2.136.985.229,99	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 2.354.823.972,35	2.404.452.157,57	-49.628.185,22	17,4%	15,3%
CORRIENTE	\$ 946.480.140,11	851.650.438,20	94.829.701,91	7,0%	5,4%	CORRIENTE	\$ 2.354.823.972,35	2.258.652.409,57	96.171.562,78	17,4%	14,4%
11 Efectivo	12.008.091,78	194.091.773,52	-182.083.681,74	0,1%	1,2%	24 Cuentas por pagar	836.527.607,35	834.529.261,57	1.998.345,78	6,2%	5,3%
1105 Caja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	630.000.319,10	508.275.460,00	121.724.859,10	5%	3,2%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	8.091,78	182.091.773,52	-182.083.681,74	0,0%	1,2%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00	909.593,00	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	4.764.019,00	6.990.234,00	-2.226.215,00	0,0%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	14.727.224,00	122.698.275,00	-107.971.051,00	0%	0,8%
1384 Otras cuentas por cobrar	4.764.019,00	6.990.234,00	-2.226.215,00	0,0%	0,0%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	49.779.830,00	65.057.885,00	-15.278.055,00	0%	0,4%
19 Otros activos	929.708.029,33	650.568.430,68	279.139.598,65	6,9%	4,1%	2490 Otras cuentas por pagar	141.110.641,25	137.588.048,57	3.522.592,68	1%	0,9%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	100.491.634,48	1.324.492,82	99.167.141,66	0,7%	0,0%	25 Beneficios a empleados	1.364.360.200,00	1.424.123.148,00	-59.762.948,00	10%	9,1%
1906 Avances y anticipos	-	14.741.112,00	-14.741.112,00	0,0%	0,1%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.364.360.200,00	1.424.123.148,00	-59.762.948,00	10%	9,1%
1908 Recursos entregados en administración	829.216.394,85	634.502.825,86	194.713.568,99	6,1%	4,0%	NO CORRIENTE	\$ 153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1,1%	0,9%
NO CORRIENTE	\$ 12.593.335.870,41	14.825.150.802,31	-2.231.814.931,90	93,0%	94,6%	27 Provisiones	153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1%	0,9%
16 Propiedades, planta y equipo	1.293.016.514,19	1.819.789.505,50	-526.772.991,31	9,5%	11,6%	2701 Utigios y demandas	153.936.165,00	145.799.748,00	8.136.417,00	1%	0,9%
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403,80	-	1.482.403,80	0,0%	0,0%	TOTAL PASIVO	\$ 2.354.823.972,35	2.404.452.157,57	-49.628.185,22	17%	15,3%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	15.840.124,80	143.162.969,17	-127.322.844,37	0,1%	0,9%	PATRIMONIO	\$ 11.184.992.038,17	13.272.349.082,94	-2.087.357.044,77	83%	84,7%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.184.992.038,17	13.272.349.082,94	-2.087.357.044,77	83%	84,7%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	1,8%	1,6%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	106%	91,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.284.231.765,78	3.922.955.336,99	-638.723.571,21	24,3%	25,0%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-2.130.769.103,90	474.186.340,23	-2.604.955.444,13	-16%	3,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,9%	0,7%	3110 Resultado del Ejercicio	-984.306.855,10	-1.501.905.254,46	517.598.399,36	-7%	-9,6%
1685 Depreciación acumulada	-2.385.906.022,59	-2.623.697.043,06	237.791.020,47	-17,6%	-16,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.539.816.010,52	15.676.801.240,51	-2.136.985.229,99	100%	100,0%
19 Otros activos	11.300.319.356,22	13.005.361.296,81	-1.705.041.940,59	83,5%	83,0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970 Intangibles	18.637.396.633,77	18.468.469.219,97	168.927.413,80	137,6%	117,8%	91 Cuentas de orden acreedoras	107.876.701,93	105.814.468,20	2.062.233,73		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-7.337.077.277,55	-5.463.107.923,16	-1.873.969.354,39	-54,2%	-34,8%	99 Acreedoras por contra (Db)	-107.876.701,93	-105.814.468,20	-2.062.233,73		
TOTAL ACTIVO	\$ 13.539.816.010,52	15.676.801.240,51	-2.136.985.229,99	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 LUIS BOHÓRQUEZ VÍRIZ
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARY MUELLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

JESÚS 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 31 de mayo de 2021-2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO		2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 7.322.960.215,89	7.316.378.167,96	6.582.047,93
47 Operaciones Interinstitucionales		7.322.960.215,89	7.316.378.167,96	6.582.047,93
4705 Fondos recibidos		7.130.156.215,89	7.163.731.167,96	-33.574.952,07
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		192.804.000,00	152.647.000,00	40.157.000,00
GASTOS		\$ 8.291.628.780,55	8.864.535.161,02	-572.906.380,47
51 De administración y Operación		7.354.536.960,75	7.906.188.596,60	-551.651.635,85
5101 Sueldos y salarios		2.053.289.790,00	2.196.037.321,00	-142.747.531,00
5102 Contribuciones imputadas		6.235.904,00	-	6.235.904,00
5103 Contribuciones efectivas		552.466.100,00	569.909.600,00	-17.443.500,00
5104 Aportes sobre la nómina		114.496.000,00	118.470.500,00	-3.974.500,00
5107 Prestaciones sociales		761.347.537,00	897.241.009,00	-135.893.472,00
5108 Gastos de personal diversos		33.468.987,10	54.813.942,00	-21.344.954,90
5111 Generales		3.833.049.642,65	4.069.392.924,60	-236.343.281,95
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		183.000,00	323.300,00	-140.300,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		937.091.819,80	958.346.564,42	-21.254.744,62
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		149.984.337,45	178.587.910,67	-28.603.573,22
5366 Amortización de activos intangibles		778.971.065,35	779.758.653,75	-787.588,40
5368 Provisiones, litigios y demandas		8.136.417,00	-	8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -968.668.564,66	-1.548.156.993,06	579.488.428,40
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 23.627.288,71	76.893.695,68	-53.266.406,97
48 Otros Ingresos		23.627.288,71	76.893.695,68	-53.266.406,97
4802 Financieros		9.006.437,71	16.001.288,68	-6.994.850,97
4808 Ingresos Diversos		14.620.851,00	60.892.407,00	-46.271.556,00
GASTOS NO OPERACIONALES		39.265.579,15	30.641.957,08	8.623.622,07
57 Operaciones Interinstitucionales		15.110.845,96	17.375.758,47	-2.264.912,51
5720 Operaciones de enlace		15.110.845,96	17.375.758,47	-2.264.912,51
58 Otros gastos		24.154.733,19	13.266.198,61	10.888.534,58
5802 Comisiones		19.920.985,02	13.265.633,61	6.655.351,41
5804 Financieros		146.132,00	-	146.132,00
5890 Gastos diversos		4.087.616,17	565,00	4.087.051,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -15.638.290,44	46.251.738,60	-61.890.029,04
RESULTADO ANTES DE LA CORRECCIÓN DEL PERIODO		\$ -984.306.855,10	-1.501.905.254,46	517.598.399,36

FEDILUIS B. HÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

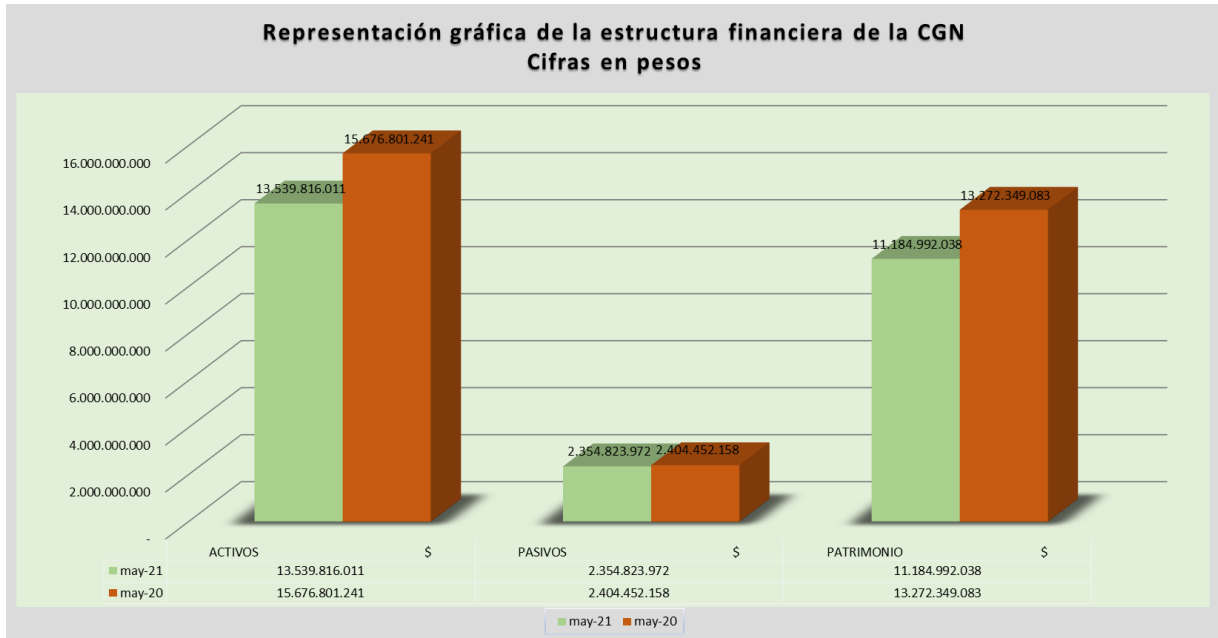
LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

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 mayo de 2021