



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A NOVIEMBRE 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 noviembre de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 30 de noviembre de 2021 de la entidad, hoy 31 de diciembre de 2021.



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO Y REVISO: Jesús E Rueda Guerrero

"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 (601) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS - CER
366518



OS-CER
660642



Los Suscritos MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ, 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 Noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 y un (31) días del mes de diciembre de 2021.

MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ
C.C. 32.555.018 (Yarumal-Antioquia)
Representante legal

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C.
Contador

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

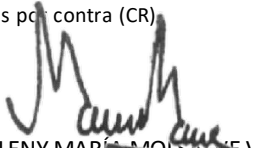
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

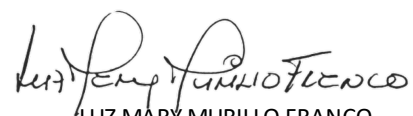
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

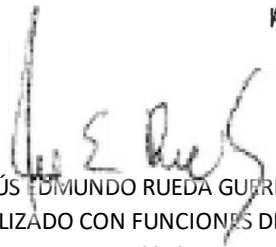
A 30 de noviembre de 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>876.516.980,71</u>		\$ <u>1.877.325.364,90</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	18.308.889,78		843.334.094,90
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	1.483.851,00		1.033.991.270,00
19	Otros activos		
	856.724.239,93		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>153.951.674,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	\$ <u>12.860.676.716,18</u>		153.951.674,00
16	Propiedad, planta y equipo		TOTAL PASIVO
	2.343.947.104,21		\$ <u>2.031.277.038,90</u>
19	Otros activos		PATRIMONIO
	10.516.729.611,97		\$ <u>11.705.916.657,99</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.705.916.657,99
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u><u>13.737.193.696,89</u></u>		\$ <u><u>13.737.193.696,89</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
	4.289.186,33		110.179.167,40
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
	-4.289.186,33		-110.179.167,40


MARLENY MARÍA MOÍSES DE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

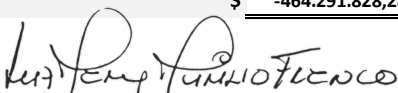

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

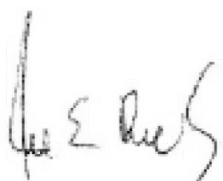

JESÚS DIMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 20.434.771.228,15
44 Transferencias y subvenciones	1.189.999.286,00
47 Operaciones interinstitucionales	19.244.771.942,15
GASTOS	
	20.881.418.053,29
51 De administración y operación	18.850.241.369,82
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.031.176.683,47
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -446.646.825,14
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 33.816.423,74
48 Otros ingresos	33.816.423,74
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 51.461.426,88
57 Operaciones interinstitucionales	25.744.810,69
58 Otros gastos	25.716.616,19
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -17.645.003,14
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -464.291.828,28


 MARLENY MARÍA MOLSAIVE VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

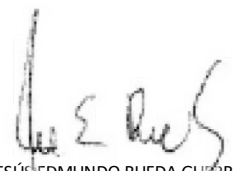

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL


 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 noviembre de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ 876.516.980,71		CORRIENTE	\$ 1.877.325.364,90
11	Efectivo y equivalente al efectivo	18.308.889,78	24	Cuentas por pagar	843.334.094,90
1105	Caja	18.300.000,00	2401	Adquisición bienes y servicios	590.106.713,50
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.889,78	2407	Recursos a favor de terceros	0
	13 Cuentas por cobrar	1.483.851,00	2424	Descuentos de nómina	9.986.679,40
1384	Otras cuentas por cobrar	1.483.851,00	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	101.219.511,00
	19 Otros activos	856.724.239,93	2490	Otras cuentas por pagar	142.021.191,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49.549.891,78		25 Beneficios a empleados	1.033.991.270,00
1906	Avances y anticipos entregados	38.787.899,00	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.033.991.270,00
1908	Recursos entregados en administración	768.386.449,15		NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00
	NO CORRIENTE	\$ 12.860.676.716,18	27	Provisiones	153.951.674,00
16	Propiedades, planta y equipo	2.343.947.104,21	2701	Litigios y demandas	153.951.674,00
1635	Bienes muebles en bodega	1.565.403,45		TOTAL PASIVO	\$ 2.031.277.038,90
1637	Maquinaria y equipo no explotados	35.609.491,16		PATRIMONIO	\$ 11.705.916.657,99
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.705.916.657,99
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	4.496.410.257,72	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	-464.291.828,28
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-2.567.006.290,52			
	19 Otros activos	10.516.729.611,97			
1970	Intangibles	18.766.775.976,26			
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.250.046.364,29			
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.737.193.696,89		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.737.193.696,89
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de Control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	110.179.167,40
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (Db)	-110.179.167,40

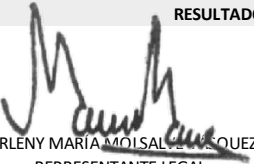

 MARLENY MARÍA MOSCA
 REPRESENTANTE LEGAL

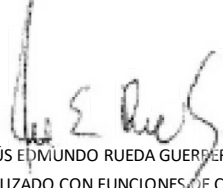

 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 20.434.771.228,15
44 Transferencias y subvenciones		
		1.189.999.286,00
4428	Fondos recibidos	1.189.999.286,00
47 Operaciones Interinstitucionales		
		19.244.771.942,15
4705	Fondos recibidos	18.783.288.471,15
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	461.483.471,00
GASTOS		\$ 20.881.418.053,29
51 De administración y Operación		
		18.850.241.369,82
5101	Sueldos y salarios	4.684.702.404,00
5102	Contribuciones imputadas	11.270.231,00
5103	Contribuciones efectivas	1.260.058.500,00
5104	Aportes sobre la nómina	282.757.100,00
5107	Prestaciones sociales	1.787.358.385,00
5108	Gastos de personal diversos	94.974.126,56
5111	Generales	10.671.135.152,26
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.985.471,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		
		2.031.176.683,47
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	331.084.605,38
5366	Amortización de activos intangibles	1.691.940.152,09
5368	Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -446.646.825,14
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 33.816.423,74
48 Otros Ingresos		
		33.816.423,74
4802	Financieros	19.199.405,74
4808	Ingresos Diversos	14.617.018,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 51.461.426,88
57 Operaciones Interinstitucionales		
		25.744.810,69
5720	Operaciones de enlace	25.744.810,69
58 Otros gastos		
		25.716.616,19
5802	Comisiones	20.783.735,02
5804	Financieros	845.265,00
5890	Gastos diversos	4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -17.645.003,14
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -464.291.828,28

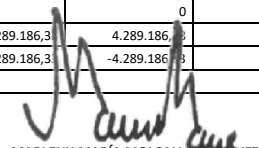

MARLENY MARÍA MOISALVO SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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

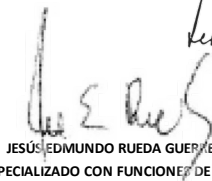

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

Código		2021	2020	Variación	2021	2020	Código		2021	2020	Variación	2021	2020
	ACTIVO	\$ 13.737.193.696,89	14.539.555.596,39	-802.361.899,50	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 2.031.277.038,90	2.293.118.238,96	-261.841.200,06	14,8%	15,8%
	CORRIENTE	\$ 876.516.980,71	862.146.570,29	14.370.410,42	6,4%	5,9%		CORRIENTE	\$ 2.031.277.038,90	2.147.318.490,96	-116.041.452,06	14,8%	14,8%
11	Efectivo	18.308.889,78	212.711.521,52	-194.402.631,74	0,1%	1,5%	24	Cuentas por pagar	843.334.094,90	885.057.880,96	-41.723.786,06	6,1%	6,1%
1105	Caja	18.300.000,00	12.000.000,00	6.300.000,00	0,1%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	590.106.713,50	563.194.704,96	26.912.008,54	4%	3,9%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	8.889,78	200.711.521,52	-200.702.631,74	0,0%	1,4%	2407	Recursos a favor de terceros	0	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
	13 cuentas por cobrar	1.483.851,00	3.789.866,00	-2.306.015,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	9.986.679,40	109.940.482,00	-99.953.802,60	0%	0,8%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.483.851,00	3.789.866,00	-2.306.015,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	101.219.511,00	71.938.427,00	29.281.084,00	1%	0,5%
	19 Otros activos	856.724.239,93	645.645.182,77	211.079.057,16	6,2%	4,4%	2490	Otras cuentas por pagar	142.021.191,00	139.074.674,00	2.946.517,00	1%	1,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	49.549.891,78	0,00	49.549.891,78	0,4%	0,0%	25	Beneficios a empleados	1.033.991.270,00	1.262.260.610,00	-228.269.340,00	8%	8,7%
1906	Avances y anticipos	38.787.899,00	40.748.271,00	-1.960.372,00	0,3%	0,3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.033.991.270,00	1.262.260.610,00	-228.269.340,00	8%	8,7%
1908	Recursos entregados en administración	768.386.449,15	604.896.911,77	163.489.537,38	5,6%	4,2%		NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1,1%	1,0%
	NO CORRIENTE	\$ 12.860.676.716,18	13.677.409.026,10	-816.732.309,92	93,6%	94,1%	27	Provisiones	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	1,0%
	16 Propiedades, planta y equipo	2.343.947.104,21	1.505.565.857,30	838.381.246,91	17,1%	10,4%	2701	Litigios y demandas	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	1,0%
1635	Bienes muebles en bodega	1.565.403,45	3.331.403,80	-1.766.000,35	0,0%	0,0%		TOTAL PASIVO	\$ 2.031.277.038,90	2.293.118.238,96	-261.841.200,06	15%	15,8%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	35.609.491,16	123.136.992,97	-87.527.501,81	0,3%	0,8%		PATRIMONIO	\$ 11.705.916.657,99	12.246.437.357,43	-540.520.699,44	85%	84,2%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.705.916.657,99	12.246.437.357,43	-540.520.699,44	85%	84,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	1,8%	1,7%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	104%	98,4%
1670	Equipos de comunicación y computación	4.496.410.257,72	3.267.788.688,78	1.228.621.568,94	32,7%	22,5%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-2.129.859.510,90	474.186.422,23	-2.604.045.933,13	-16%	3,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,8%	0,8%	3110	Resultado del Ejercicio	-464.291.828,28	-2.527.817.061,97	2.063.525.233,69	-3%	-17,4%
1685	Depreciación acumulada	-2.567.006.290,52	-2.266.059.470,65	-300.946.819,87	-18,7%	-15,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.737.193.696,89	14.539.555.596,39	-802.361.899,50	100%	100,0%
	19 Otros activos	10.516.729.611,97	12.171.843.168,80	-1.655.113.556,83	76,6%	83,7%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970	Intangibles	18.766.775.976,26	18.570.795.429,97	195.980.546,29	136,6%	127,7%	91	Cuentas de orden acreedoras	110.179.167,40	105.343.927,02	4.835.240,38		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-8.250.046.364,29	-6.398.952.261,17	-1.851.094.103,12	-60,1%	-44,0%	99	Acreedoras por contra (Db)	-110.179.167,40	-105.343.927,02	-4.835.240,38		
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.737.193.696,89	14.539.555.596,39	-802.361.899,50	100,0%	100,0%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0									
83	Deudoras de Control	4.289.186,3	4.289.186,3	-									
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,3	-4.289.186,3	-									


MARLENY MARÍA MOLINA SALVENDY
REPRESENTANTE LEGAL

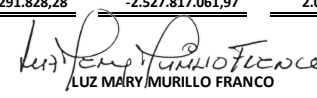

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

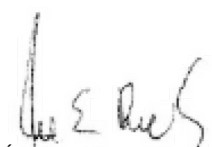

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	20.434.771.228,15	18.891.467.068,88	1.543.304.159,27
44 Transferencias y subvenciones	1.189.999.286,00	-	1.189.999.286,00
4428 Fondos recibidos	1.189.999.286,00	-	1.189.999.286,00
47 Operaciones Interinstitucionales	19.244.771.942,15	18.891.467.068,88	353.304.873,27
4705 Fondos recibidos	18.783.288.471,15	18.522.712.618,88	260.575.852,27
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	461.483.471,00	368.754.450,00	92.729.021,00
GASTOS	20.881.418.053,29	21.297.584.468,55	-416.166.415,26
51 De administración y Operación	18.850.241.369,82	19.203.443.169,73	-353.201.799,91
5101 Sueldos y salarios	4.684.702.404,00	4.881.596.966,00	-196.894.562,00
5102 Contribuciones imputadas	11.270.231,00	-	11.270.231,00
5103 Contribuciones efectivas	1.260.058.500,00	1.258.568.000,00	1.490.500,00
5104 Aportes sobre la nómina	282.757.100,00	270.710.700,00	12.046.400,00
5107 Prestaciones sociales	1.787.358.385,00	1.896.746.888,00	-109.388.503,00
5108 Gastos de personal diversos	94.974.126,56	99.181.221,96	-4.207.095,40
5111 Generales	10.671.135.152,26	10.751.085.643,77	-79.950.491,51
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	57.985.471,00	45.553.750,00	12.431.721,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.031.176.683,47	2.094.141.298,82	-62.964.615,35
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	331.084.605,38	378.538.307,06	-47.453.701,68
5366 Amortización de activos intangibles	1.691.940.152,09	1.715.602.991,76	-23.662.839,67
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00	-	8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-446.646.825,14	-2.406.117.399,67	769.471.288,53
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	33.816.423,74	94.245.650,63	-60.429.226,89
48 Otros Ingresos	33.816.423,74	94.245.650,63	-60.429.226,89
4802 Financieros	19.199.405,74	29.795.435,83	-10.596.030,09
4808 Ingresos Diversos	14.617.018,00	64.450.214,80	-49.833.196,80
GASTOS NO OPERACIONALES	51.461.426,88	215.945.312,93	-164.483.886,05
57 Operaciones Interinstitucionales	25.744.810,69	38.072.187,71	-12.327.377,02
5720 Operaciones de enlace	25.744.810,69	38.072.187,71	-12.327.377,02
58 Otros gastos	25.716.616,19	177.873.125,22	-152.156.509,03
5802 Comisiones	20.783.735,02	13.265.633,61	7.518.101,41
5804 Financieros	845.265,00	11.581,00	833.684,00
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	164.595.910,61	-160.508.294,44
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-17.645.003,14	-121.699.662,30	104.054.659,16
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-464.291.828,28	-2.527.817.061,97	2.063.525.233,69

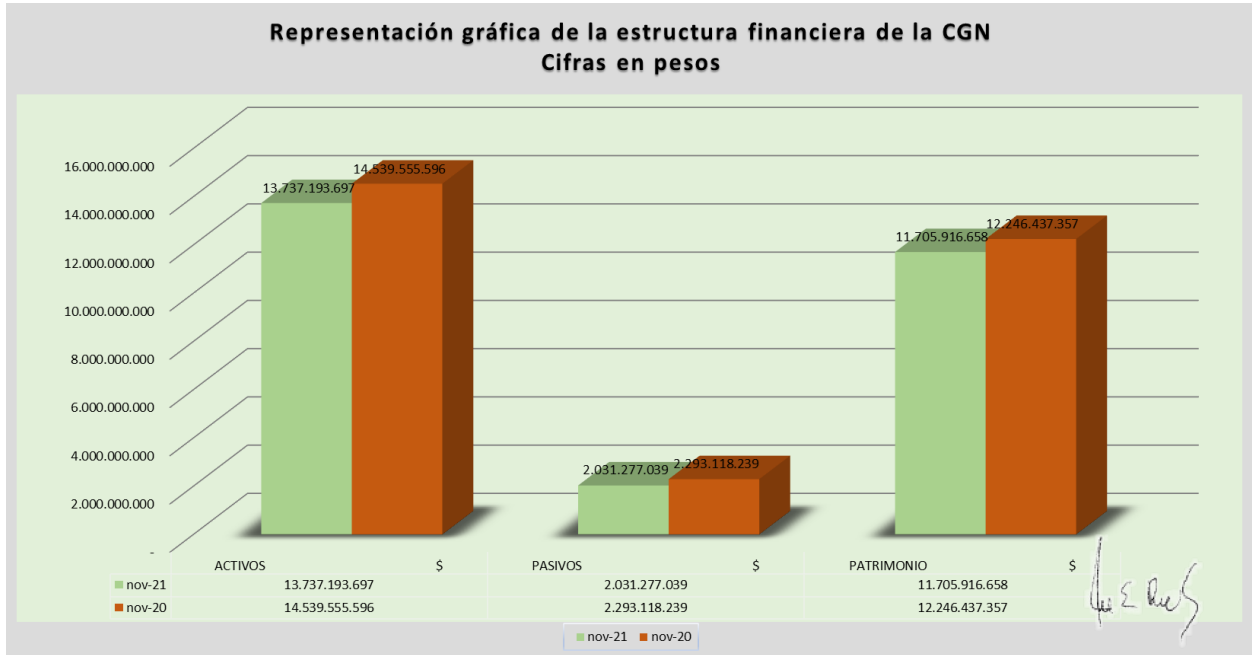

 MARLENY MARIA MOLSENA MASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 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. 30 de noviembre de 2021