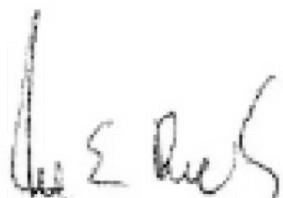




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A OCTUBRE 31 DE 2021**

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 octubre de 2021, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de octubre de 2021 de la entidad, hoy 30 de Noviembre de 2021.



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

REVISOR: Yohanna López Bernal, Yuly Paulina Restrepo y Cristian Daniel Grajales

“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 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 31 de Octubre 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 octubre 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 octubre 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 noviembre 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”



SC-
7328-1



SA-CER
366516




OS – CER
366518



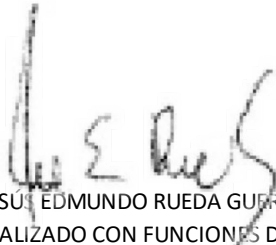
OS-CER
600642

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	\$ 860.050.797,17	CORRIENTE	\$ 2.053.282.081,46	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20.008.713,78	24	Cuentas por pagar	611.978.609,46
13	Cuentas por cobrar	597.529,00	25	Beneficios a empleados	1.441.303.472,00
19	Otros activos	839.444.554,39			
	NO CORRIENTE	\$ 11.826.291.221,80	NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	
16	Propiedad, planta y equipo	1.158.781.225,15	27	Provisiones	153.951.674,00
19	Otros activos	10.667.509.996,65			
	TOTAL ACTIVO	\$ 12.686.342.018,97	TOTAL PASIVO	\$ 2.207.233.755,46	
			PATRIMONIO	\$ 10.479.108.263,51	
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	10.479.108.263,51
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.686.342.018,97	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	110.159.113,15
89	Deudoras por contra (CP)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (DB)	-110.159.113,15

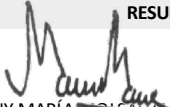
Escriba el texto aquí

 MARLENY MARIA MORALES VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

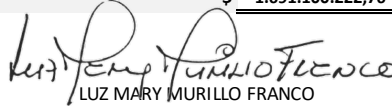

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

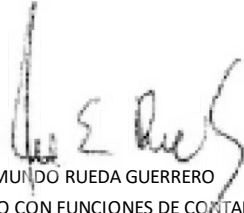

 JESÚ EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 16.691.052.667,25
47 Operaciones interinstitucionales	16.691.052.667,25
GASTOS	
	18.364.780.119,97
51 De administración y operación	16.514.705.062,12
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.850.075.057,85
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -1.673.727.452,72
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 32.105.517,48
48 Otros ingresos	32.105.517,48
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 49.478.287,52
57 Operaciones interinstitucionales	23.903.281,33
58 Otros gastos	25.575.006,19
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -17.372.770,04
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -1.691.100.222,76


MARLENY MARÍA MORALES VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

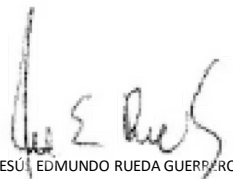

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


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

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 16.691.052.667,25
47 Operaciones Interinstitucionales		16.691.052.667,25
4705	Fondos recibidos	16.259.111.196,25
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	431.941.471,00
GASTOS		\$ 18.364.780.119,97
51 De administración y Operación		16.514.705.062,12
5101	Sueldos y salarios	4.269.180.752,00
5102	Contribuciones imputadas	10.050.358,00
5103	Contribuciones efectivas	1.148.248.200,00
5104	Aportes sobre la nómina	258.771.600,00
5107	Prestaciones sociales	1.596.678.138,00
5108	Gastos de personal diversos	86.675.626,56
5111	Generales	9.087.114.916,56
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	57.985.471,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.850.075.057,85
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	300.763.364,44
5366	Amortización de activos intangibles	1.541.159.767,41
5368	Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -1.673.727.452,72
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 32.105.517,48
48 Otros Ingresos		32.105.517,48
4802	Financieros	17.488.675,48
4808	Ingresos Diversos	14.616.842,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 49.478.287,52
57 Operaciones Interinstitucionales		23.903.281,33
5720	Operaciones de enlace	23.903.281,33
58 Otros gastos		25.575.006,19
5802	Comisiones	20.642.125,02
5804	Financieros	845.265,00
5890	Gastos diversos	4.087.616,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -17.372.770,04
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -1.691.100.222,76


 MARLENY NOLASCO VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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

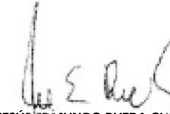

 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

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

Código		2021	2020	Variación	2021	2020	Código		2021	2020	Variación	2021	2020
	ACTIVO	\$ 12.686.342.018,97	14.685.608.554,01	-1.999.266.535,04	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 2.207.233.755,46	2.665.012.137,96	-457.778.382,50	17,4%	18,1%
	CORRIENTE	\$ 860.050.797,17	804.743.754,07	55.307.043,10	6,8%	5,5%		CORRIENTE	\$ 2.207.233.755,46	2.519.212.389,96	-311.978.634,50	17,4%	17,2%
11	Efectivo	20.008.713,78	183.244.253,52	-163.235.539,74	0,2%	1,2%	24	Cuentas por pagar	611.978.609,46	883.859.545,96	-271.880.936,50	4,8%	6,0%
1105	Caja	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	0,2%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	467.044.013,46	565.664.862,96	-98.620.849,50	4%	3,9%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	8.713,78	171.244.253,52	-171.235.539,74	0,0%	1,2%	2407	Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
13	cuentas por cobrar	597.529,00	7.368.909,00	-6.771.380,00	0,0%	0,1%	2424	Descuentos de nómina	7.964.108,00	107.710.517,00	-99.746.409,00	0%	0,7%
1384	Otras cuentas por cobrar	597.529,00	7.368.909,00	-6.771.380,00	0,0%	0,1%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	55.265.419,00	55.525.176,00	-259.757,00	0%	0,4%
19	Otros activos	839.444.554,39	614.130.591,55	225.313.962,84	6,6%	4,2%	2490	Otras cuentas por pagar	81.705.069,00	154.049.397,00	-72.344.328,00	1%	1,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	57.900.997,14	5.712.451,73	52.188.545,41	0,5%	0,0%	25	Beneficios a empleados	1.441.303.472,00	1.635.352.844,00	-194.049.372,00	11%	11,1%
1906	Avances y anticipos	4.727.809,00	122.364,00	4.605.445,00	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.441.303.472,00	1.635.352.844,00	-194.049.372,00	11%	11,1%
1908	Recursos entregados en administración	776.815.748,25	608.295.775,82	168.519.972,43	6,1%	4,1%		NO CORRIENTE	\$ 153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1,2%	1,0%
	NO CORRIENTE	\$ 11.826.291.221,80	13.880.864.799,94	-2.054.573.578,14	93,2%	94,5%	27	Provisiones	153.951.674,00	145.799.748,00	8.151.926,00	1%	1,0%
16	Propiedades, planta y equipo	1.158.781.225,15	1.537.717.680,05	-378.936.454,90	9,1%	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	3.331.403,80	-1.849.000,35	0,0%	0,0%		TOTAL PASIVO	\$ 2.207.233.755,46	2.665.012.137,96	-457.778.382,50	17%	18,1%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	22.200.600,14	123.136.992,97	-100.936.392,83	0,2%	0,8%		PATRIMONIO	\$ 10.479.108.263,51	12.020.596.416,05	-1.541.488.152,54	83%	81,9%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	10.479.108.263,51	12.020.596.416,05	-1.541.488.152,54	83%	81,9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	248.751.808,40	-	2,0%	1,7%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	113%	97,4%
1670	Equipos de comunicación y computación	3.294.415.028,74	3.267.788.688,78	26.626.339,96	26,0%	22,3%	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	-1.691.100.222,76	-2.753.658.003,35	1.062.557.780,59	-13%	-18,8%
1685	Depreciación acumulada	-2.536.685.049,58	-2.233.907.647,90	-302.777.401,68	-20,0%	-15,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.686.342.018,97	14.685.608.554,01	-1.999.266.535,04	100%	100,0%
19	Otros activos	10.667.509.996,65	12.343.147.119,89	-1.675.637.123,24	84,1%	84,0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970	Intangibles	18.766.775.976,26	18.582.945.429,97	183.830.546,29	147,9%	126,5%	91	Cuentas de orden acreedoras	110.159.113,15	105.404.019,89	4.755.093,26		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-8.099.265.979,61	-6.239.798.310,08	-1.859.467.669,53	-63,8%	-42,5%	99	Acreedoras por contra (Db)	-110.159.113,15	-105.404.019,89	-4.755.093,26		
	TOTAL ACTIVO	\$ 12.686.342.018,97	14.685.608.554,01	-1.999.266.535,04	100,0%	100,0%							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0									
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	-									


 MARY MURILLO FRANCO
 REPRESENTANTE LEGAL


 JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 SECRETARÍA 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 octubre de 2021-2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	16.691.052.667,25	16.508.357.237,49	182.695.429,76
47 Operaciones Interinstitucionales	16.691.052.667,25	16.508.357.237,49	182.695.429,76
4705 Fondos recibidos	16.259.111.196,25	16.212.624.237,49	46.486.958,76
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	431.941.471,00	295.733.000,00	136.208.471,00
GASTOS	18.364.780.119,97	19.142.567.992,59	-777.787.872,62
51 De administración y Operación	16.514.705.062,12	17.239.732.467,61	-725.027.405,49
5101 Sueldos y salarios	4.269.180.752,00	4.448.834.344,00	-179.653.592,00
5102 Contribuciones imputadas	10.050.358,00	-	10.050.358,00
5103 Contribuciones efectivas	1.148.248.200,00	1.144.532.600,00	3.715.600,00
5104 Aportes sobre la nómina	258.771.600,00	247.153.100,00	11.618.500,00
5107 Prestaciones sociales	1.596.678.138,00	1.698.380.050,00	-101.701.912,00
5108 Gastos de personal diversos	86.675.626,56	93.360.276,96	-6.684.650,40
5111 Generales	9.087.114.916,56	9.607.148.796,65	-520.033.880,09
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	57.985.471,00	323.300,00	57.662.171,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.850.075.057,85	1.902.835.524,98	-52.760.467,13
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	300.763.364,44	346.386.484,31	-45.623.119,87
5366 Amortización de activos intangibles	1.541.159.767,41	1.556.449.040,67	-15.289.273,26
5368 Provisiones, litigios y demandas	8.151.926,00	-	8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-1.673.727.452,72	-2.634.210.755,10	960.483.302,38
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	32.105.517,48	90.362.401,05	-58.256.883,57
48 Otros Ingresos	32.105.517,48	90.362.401,05	-58.256.883,57
4802 Financieros	17.488.675,48	25.928.170,25	-8.439.494,77
4808 Ingresos Diversos	14.616.842,00	64.434.230,80	-49.817.388,80
GASTOS NO OPERACIONALES	49.478.287,52	209.809.649,30	-160.331.361,78
57 Operaciones Interinstitucionales	23.903.281,33	31.948.458,08	-8.045.176,75
5720 Operaciones de enlace	23.903.281,33	31.948.458,08	-8.045.176,75
58 Otros gastos	25.575.006,19	177.861.191,22	-152.286.185,03
5802 Comisiones	20.642.125,02	13.265.633,61	7.376.491,41
5804 Financieros	845.265,00	-	845.265,00
5890 Gastos diversos	4.087.616,17	164.595.557,61	-160.507.941,44
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-17.372.770,04	-119.447.248,25	102.074.478,21
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-1.691.100.222,76	-2.753.658.003,35	1.062.557.780,59

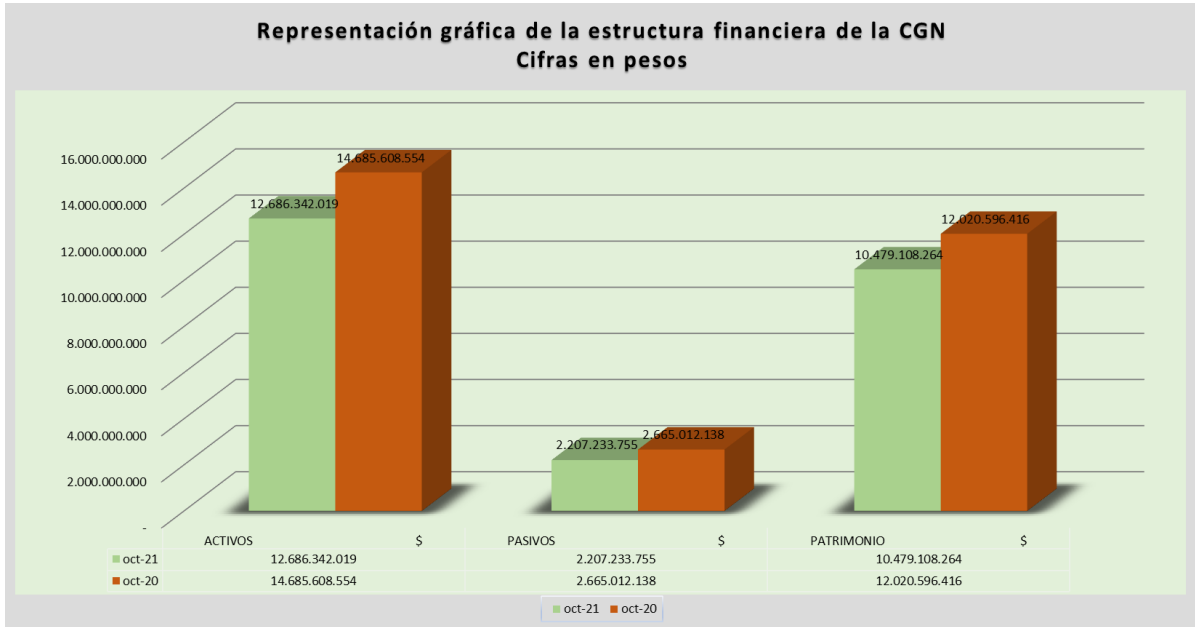
M. RIENY NARVAZ VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JESÚS EDUARDO 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. 31 de octubre de 2021

Handwritten signature