



**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) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 19 DE DICIEMBRE DE 2019.

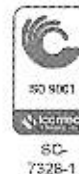
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.  
Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

*"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](http://www.contaduria.gov.co) | [contactenos@contaduria.gov.co](mailto: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 30 de noviembre de 2019, 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, 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 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de noviembre de 2019.

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., Diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.

CONTADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

  
PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
C.C. 79.110.841 de Fontibón  
Representante Legal

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

*"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](http://www.contaduria.gov.co) | [contactenos@contaduria.gov.co](mailto:contactenos@contaduria.gov.co)  
PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-  
7328-1

SA-CER  
366516

OS - CER  
282518



UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 NOVIEMBRE 2019 - NOVIEMBRE 2018  
 Cifras en pesos colombianos

CÓDIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2019	2018	VARIACIÓN
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>\$ 18.789.644.322</b>	<b>9.984.583</b>	<b>18.779.659.739</b>
47	Operaciones Interinstitucionales	18.789.644.322	9.984.583	18.779.659.739
4705	Fondos recibidos	18.293.098.322	1.927.900	18.291.170.422
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	496.546.000	8.056.683	488.489.317
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 20.949.598.732</b>	<b>17.727.177.787</b>	<b>3.222.420.945</b>
51	De administración y Operación	18.685.424.167	17.531.463.235	1.153.960.932
5101	Sueldos y salarios	4.475.408.972	14.300.067.297	-9.824.659.075
5103	Contribuciones efectivas	1.170.608.700	2.455.594.409	-1.284.985.709
5104	Aportes sobre la nómina	258.010.700	25.272.048	232.738.652
5107	Prestaciones sociales	1.608.790.540	3.036	1.608.786.606
5108	Gastos de personal diversos	104.529.824	202.583.500	-98.053.676
5111	Generales	11.067.591.075	143.713.000	10.923.882.075
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	530.406	404.228.367	-403.697.961
53	Deferido, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.264.174.565	195.714.552	2.068.460.013
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	388.872.896	185.388.352	203.484.544
5366	Amortización de activos intangibles	1.670.158.475	10.326.200	1.659.832.275
5368	Provisiones, litigios y denuncias	205.143.204	-	205.143.204
	<b>RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA</b>	<b>\$ -2.159.954.410</b>	<b>-17.717.193.204</b>	<b>15.557.238.794</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>	<b>\$ 26.019.920</b>	<b>80.315.100</b>	<b>-54.295.180</b>
48	Otros ingresos	26.019.920	80.315.100	-54.295.180
4802	Financieros	75.836.452	46.968.700	-21.137.248
4808	Ingresos Diversos	183.468	33.346.400	-33.162.932
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>46.008.101</b>	<b>124.940.894</b>	<b>-78.932.793</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	36.007.466	4.300.000	31.707.466
5720	Operaciones de enlace	36.007.466	4.300.000	31.707.466
58	Otros gastos	10.000.635	120.640.894	-110.640.259
5802	Comisiones	10.000.000	80.857.544	-70.857.544
5890	Gastos diversos	635	39.783.350	-39.782.715
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVITI) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ -19.988.181</b>	<b>44.625.794</b>	<b>24.637.613</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$ -2.179.942.591</b>	<b>-17.671.818.998</b>	<b>15.591.876.607</b>

*Peño Ruzbihorroyez Ramirez*  
 PEÑO RUIZBIHORROYEZ RAMIREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Jesús Edmundo Rueda Guerrero*  
 JESUS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
 T.P. - 72359- T

*Luz Adriana Moreno Marín*  
 LUZ ADRIANA MORENO MARÍN  
 SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
NOVIEMBRE 2019 - NOVIEMBRE 2018  
cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	\$ 16.432.137.775	\$ 16.481.520.712	-2.049.382.937	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 1.789.086.138	\$ 1.819.902.088	-30.815.950	10,9%	9,8%
GOBIERNO	\$ 608.423.588	\$ 775.743.667	-167.320.149	3,7%	4,2%	CORRIENTE	\$ 1.789.086.138	\$ 1.819.902.088	-30.815.950	10,9%	9,8%
11 Efectivo	57.924.183	243.005.954	-185.082.771	0,6%	1,3%	24 Cuentas por pagar	209.735.954	558.076.749	-348.340.795	1,3%	3,0%
1105 Caja	12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	25.180.531	310.638.038	-285.457.508	0%	1,8%
1120 Depósitos en instituciones financieras	45.924.183	206.788.452	-160.864.269	0,5%	1,1%	2407 Ingresos a favor de terceros	909.593	909.593	0	0%	0,0%
13 Cuentas por cobrar	6.046.038	42.006.885	-37.480.847	0,0%	0,2%	2424 Descuentos de nómina	128.534.246	126.744.111	1.790.135	1%	0,7%
1384 Otras cuentas por cobrar	4.346.038	47.016.885	-42.670.847	0,0%	0,2%	2436 Retención en la Fe e Impuesto de timbre	33.994.584	47.012.304	-13.017.720	0%	0,3%
19 Otros activos	545.953.317	490.709.818	55.243.499	3,1%	2,7%	2490 Otras cuentas por pagar	21.166.500	49.082.275	-28.515.775	0%	0,3%
1905 Bienes y servicios Pagados por Anticipado	35.950.520	30.565.817	5.384.683	0,2%	0,3%	25 Beneficios a empleados	1.374.206.980	1.261.825.319	112.381.661	8%	6,8%
1906 Avances y anticipos	1.899.512	-	1.899.512	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.374.206.980	1.261.825.319	112.381.661	8%	6,8%
1908 Recursos anticipados en administración	508.103.285	460.143.981	47.959.304	3,1%	2,5%	NO CORRIENTE	\$ 205.143.204	\$ -	205.143.204	1,2%	0,0%
NO CORRIENTE	\$ 15.823.714.237	\$ 17.705.777.046	-1.882.062.809	96,3%	95,8%	27 Provisiones	205.143.204	-	205.143.204	1%	0,0%
16 Propiedades, planta y equipo	2.009.305.214	2.196.561.875	-187.256.661	12,2%	11,9%	2701 Deprecios y demandas	205.143.204	-	205.143.204	1%	0,0%
1635 Bienes muebles en bodega	176.987.702	80.690.400	96.297.302	1,1%	0,4%	TOTAL PASIVO	\$ 1.789.086.138	\$ 1.819.902.088	-30.815.950	11%	9,8%
1655 Maquinaria y equipo	12.175.234	6.217.988	5.957.246	0,1%	0,0%	PATRIMONIO	\$ 14.643.051.637	\$ 16.661.618.625	-2.018.566.988	89%	90,2%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	299.086.142	346.383.011	-47.296.869	1,5%	1,9%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	14.643.051.637	16.661.618.625	-2.018.566.988	89%	90,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.911.228.020	3.226.642.956	684.585.064	7,3%	7,0%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	0	87%	77,4%
1675 Furgón de transporte, tracción y elevación	116.443.200	118.443.200	-1.999.999	0,7%	0,6%	3109 Recaudos de entidades anteriores	2.322.926.281	1.78.234.588	2.144.691.693	15%	1,0%
1685 Depreciación acumulada	-2.446.614.154	-2.081.615.689	-364.998.465	-14,5%	-11,3%	3110 Resultado del ejercicio	-2.179.942.591	1.321.903.237	-3.501.845.828	-23%	-7,2%
19 Otros activos	13.814.409.013	15.509.215.170	-1.694.806.147	84,1%	83,9%	3145 Impuesto por la transacción al momento de replicación	3.505.219.277	-3.505.219.277	0	0%	19,0%
1970 Intangibles	18.343.054.456	18.212.238.267	131.726.194	111,6%	98,5%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.432.137.775	\$ 16.481.520.712	-2.049.382.937	100%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-4.529.555.433	-2.703.023.092	-1.826.532.341	-27,6%	-14,6%						
NO BAL. ACTIVO	\$ 16.432.137.775	\$ 16.481.520.712	-2.049.382.937	100,0%	100,0%						

0 0 0  
4.289.186 4.543.034.110 -4.338.744.924  
-4.289.186 -4.543.034.110 4.538.744.924

0 0 0  
4.289.186 4.543.034.110 -4.338.744.924  
-4.289.186 -4.543.034.110 4.538.744.924

0 0 0  
4.289.186 4.543.034.110 -4.338.744.924  
-4.289.186 -4.543.034.110 4.538.744.924

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3.847.321  
303.541.979 -99.694.658 -3.847.321

0 0 0  
303.541.979 99.694.658 3

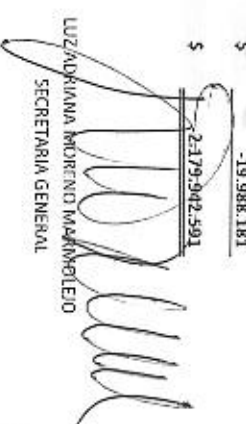


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
47	Operaciones interinstitucionales	\$ 18.789.644.322
4705	Fondos recibidos	18.293.098.377
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	496.546.000
<b>GASTOS</b>		
51	De administración y Operación	\$ 20.949.598.732
5101	Sueldos y salarios	18.685.424.167
5103	Contribuciones, efectivos	4.475.408.922
5104	Aportes sobre la nómina	1.170.608.700
5107	Prestaciones sociales	258.010.700
5108	Gastos de personal diversos	1.608.740.540
5111	Generales	104.529.874
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.057.595.075
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	530.406
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.264.174.565
5366	Amortización de activos intangibles	388.872.886
5368	Provisiones, litigios y demandas	1.670.158.475
		205.143.204
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	\$ -2.159.954.410
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		
48	Otros Ingresos	\$ 26.019.920
4802	Financieros	26.019.920
4808	Ingresos Diversos	25.836.452
		183.468
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
57	Operaciones Interinstitucionales	\$ 46.008.101
5770	Operaciones de enlace	36.007.466
58	Otros gastos	36.007.466
5802	Comisiones	10.000.635
5890	Gastos diversos	10.000.000
		635
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	\$ -19.988.181
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	\$ -2.179.942.591

  
 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 JESUS REMUNDO RUEDA GUTIERREZ  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
 T.P - 72359-11

  
 LUZ ADRIANA MORENO MALDONADO  
 SECRETARIA GENERAL

CONTADURÍA  
 GENERAL DE LA NACIÓN

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS Y GASTOS
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	\$ 18.789.644.322
47	Operaciones interinstitucionales	18.789.644.322
	<b>GASTOS</b>	<b>20.949.598.732</b>
51	De administración y operación	18.685.424.167
53	Deferido, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.264.174.565
	<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>\$ -2.159.954.410</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>\$ 26.019.920</b>
48	Otros ingresos	26.019.920
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 46.008.101</b>
57	Operaciones interinstitucionales	36.007.466
58	Otros gastos	10.000.635
	<b>EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ -19.988.181</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$ -2.179.942.591</b>

*[Signature]*  
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 JESÚS RAMÓN RIVERA GUERRERO  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
 T.P. - 72359-7

*[Signature]*  
 LUZ ADRIANA MORENO MARMOLÉZ  
 SECRETARIA GENERAL



UAF - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
<b>CORRIENTE</b>			
11 Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 608.423.538	21 Cuentas por pagar	\$ 1.583.942.934
1105 Caja	57.924.183	2101 Adquisición bienes y servicios	209.735.954
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	12.000.000	2107 Recursos a favor de terceros	25.190.531
	45.924.183	2121 Descuentos de nómina	609.193
13 Cuentas por cobrar	4.546.038	2136 Retención en la Fte. e Imppto. de timbre	128.534.746
1384 Otras cuentas por cobrar	4.546.038	2190 Otras cuentas por pagar	33.934.584
			21.166.500
19 Otros activos	545.953.317	25 Beneficiarios a empleadores	1.374.206.980
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	35.850.120	2511 Beneficiarios a empleadores a corto plazo	1.374.206.980
1906 Avances y anticipos entregados	1.899.512		
1908 Recursos entregados en administración	506.103.285	NO CORRIENTE	\$ 205.143.204
		27 Provisiones	205.143.204
NO CORRIENTE	\$ 15.823.714.237	2701 Litigios y demandas	205.143.204
16 Propiedades, planta y equipo	2.009.305.214		
1635 Bienes muebles en bodega	1.76.987.762	TOTAL PASIVO	\$ 1.789.086.138
1637 Maquinaria y equipo no explotados	12.173.234		
1655 Maquinaria y equipo	239.086.142	PATRIMONIO	\$ 14.643.051.637
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3.911.229.030	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	14.643.051.637
1670 Equipos de comunicación y computación	116.443.200	3105 Capital fiscal	14.300.067.987
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	-2.446.514.154	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	2.522.926.231
1685 Depreciación acumulada (Cr)	13.814.409.023	3110 Resultado del ejercicio	-2.179.942.591
19 Otros activos	18.343.964.456		
1970 Intangibles	4.529.555.433		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)			
TOTAL ACTIVO	\$ 16.432.137.775	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.432.137.775
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
83 Deudoras de Control	4.289.186	91 Cuentas de orden acreedoras	103.541.979
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186	99 Acreedoras por contra (Cb)	-103.541.979

*[Firma]*  
FEDERICO RUIZ RUIZ  
PRESIDENTE LEGAL

*[Firma]*  
JESÚS FERNANDO RUEDA GUERRERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
I.P. - 77359-1

*[Firma]*  
LUZ ROMANA MORENO RAMOLLO  
SECRETARIA GENERAL

