



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 31 DE JULIO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 26 DE AGOSTO DE 2019.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

Dirección: calle 95 N° 15 - 56

Código Postal: 110221, Bogotá Colombia

www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co

PBX: (+57 1) 492 64 00



SC-7328-1



SA-CER-366516



OS - CER-366518



OS-CER-660642





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

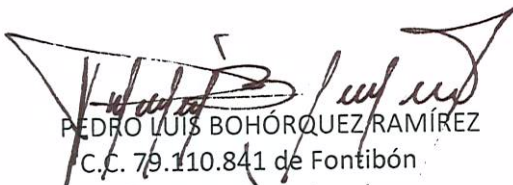
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de julio de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos 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.

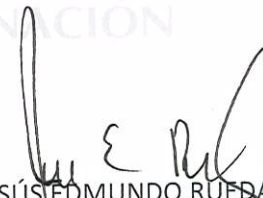
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 31 de julio de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de julio de 2019.

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., veintiséis (26) días del mes de agosto 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 95 N° 15 - 56
Código Postal: 110221, Bogotá Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00

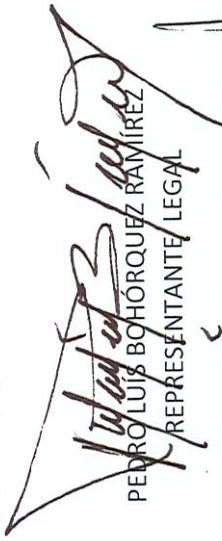


UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		\$ 826.967.113	\$ 1.369.925.260
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	199.667.933	Cuentas por pagar 262.462.817
13	Cuentas por cobrar	25	20.972.927	Beneficios a empleados 1.107.462.443
19	Otros activos		606.326.253	
	NO CORRIENTE		\$ 16.569.282.758	\$ 1.369.925.260
16	Propiedad, planta y equipo		2.150.934.358	
19	Otros activos	31	14.418.348.400	Patrimonio de las entidades de gobierno 16.026.324.611
	TOTAL ACTIVO		\$ 17.396.249.871	\$ 17.396.249.871

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	91	4.162.752.475	Cuentas de orden acreedoras 111.247.772
89	Deudoras por contra (CR)	99	-4.162.752.475	Acreedoras por contra (DB) -111.247.772


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


 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 SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	Código		
CORRIENTE	826.967.113	CORRIENTE	1.369.925.260
11 Efectivo y equivalente al efectivo	199.667.933	24 Cuentas por pagar	262.462.817
1105 Caja	12.000.000	2401 Adquisición bienes y servicios	12.944.805
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	187.667.933	2407 Recursos a favor de terceros	909.593
		2424 Descuentos de nómina	135.702.529
13 Cuentas por cobrar	20.972.927	2436 Retención en la Fte. e limpto. de timbre	61.288.820
1384 Otras cuentas por cobrar	20.972.927	2490 Otras cuentas por pagar	51.617.070
		25 Beneficios a empleados	1.107.462.443
19 Otros activos	606.326.253	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.107.462.443
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.034.538		
1906 Avances y anticipos entregados	2.745.978		
1908 Recursos entregados en administración	544.545.737		
NO CORRIENTE	16.569.282.758	TOTAL PASIVO	1.369.925.260
16 Propiedades, planta y equipo	2.150.934.358		
1635 Bienes muebles en bodega		PATRIMONIO	16.026.324.611
1637 Maquinaria y equipo no explotados	49.457.093	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	16.026.324.611
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	2.523.658.012
1670 Equipos de comunicación y computación	3.931.462.831	3110 Resultado del ejercicio	-797.401.398
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200		
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.304.985.011		
19 Otros activos	14.418.348.400		
1970 Intangibles	18.333.319.856		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-3.914.971.456		
TOTAL ACTIVO	17.396.249.871	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.396.249.871
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de Control	4.162.752.475	91 Pasivos contingentes	111.247.772
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.162.752.475	99 Acreedoras por contra (Db)	-111.247.772

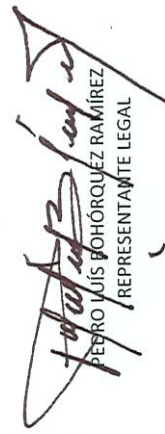
JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 723596-T

JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47 Operaciones interinstitucionales	\$ 12.134.657.520
4705 Fondos recibidos	12.134.657.520
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	11.799.235.520
GASTOS	\$ 335.422.000
51 De administración y Operación	12.922.896.281
5101 Sueldos y salarios	11.620.078.039
5103 Contribuciones efectivas	2.897.122.285
5104 Aportes sobre la nómina	724.392.700
5107 Prestaciones sociales	163.364.400
5108 Gastos de personal diversos	1.048.106.132
5111 Generales	48.579.005
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	6.738.274.817
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	238.700
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.302.818.242
5366 Amortización de activos intangibles	247.243.744
	1.055.574.498
	\$ -788.238.761
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48 Otros Ingresos	\$ 17.620.279
4802 Financieros	17.620.279
4808 Ingresos Diversos	17.618.832
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.447
57 Operaciones Interinstitucionales	26.782.916
5720 Operaciones de enlace	16.782.689
58 Otros gastos	16.782.689
5802 Comisiones	10.000.227
5890 Gastos diversos	9.999.998
	229
	\$ -9.162.637
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL
	\$ -797.401.398


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

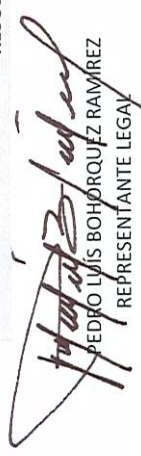

 JORGE ANDRÉS QUIÑERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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
 AL 31 DE JULIO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 12.134.657.520
47 Operaciones interinstitucionales	12.134.657.520
GASTOS	12.922.896.281
51 De administración y operación	11.620.078.039
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.302.818.242
	\$ -788.238.761
	\$ 17.620.279
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 17.620.279
48 Otros ingresos	17.620.279
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 26.782.916
57 Operaciones interinstitucionales	16.782.689
58 Otros gastos	10.000.227
	\$ -9.162.637
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -797.401.398

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO


 PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 JULIO 2019 - JULIO 2018
 cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	17.396.249.871	18.830.420.328	-1.434.170.457	100,0%	100,0%			
CORRIENTE	826.967.113	638.337.488	188.629.625	4,8%	3,4%			
11 Efectivo	199.667.933	36.219.559	163.448.374	1,1%	0,2%			
1105 Caja	12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%			
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	187.667.933	1.057	187.666.876	1,1%	0,0%			
13 cuentas por cobrar	20.972.927	5.228.938	15.743.989	0,1%	0,0%			
1384 Otras cuentas por cobrar	20.972.927	5.228.938	15.743.989	0,1%	0,0%			
19 Otros activos	606.326.253	596.888.992	9.437.261	3,5%	3,2%			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.034.538	109.451.666	-50.417.128	0,3%	0,6%			
1906 Avances y anticipos	2.745.978	-	2.745.978	0,0%	0,0%			
1908 Recursos entregados en administración	544.545.737	487.437.326	57.108.411	3,1%	2,6%			
NO CORRIENTE	16.569.282.758	18.192.082.840	-1.622.800.082	95,2%	96,6%			
16 Propiedades, planta y equipo	2.150.934.358	2.317.019.512	-166.085.154	12,4%	12,3%			
1635 Bienes muebles en boveda	-	-	-	0,0%	0,0%			
1637 Maquinaria y equipo no explotados	49.457.093	68.144.339	-18.687.246	0,3%	0,4%			
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234	6.217.998	5.955.236	0,1%	0,0%			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	346.383.011	0	2,0%	1,8%			
1670 Equipos de comunicación y computación	3.931.462.831	3.722.560.677	208.902.154	22,6%	19,8%			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	-	0,7%	0,6%			
1685 Depreciación acumulada	-2.304.985.011	-1.942.729.713	-362.255.298	-13,2%	-10,3%			
19 Otros activos	14.418.348.400	15.875.063.328	-1.456.714.928	82,9%	84,3%			
1970 Intangibles	18.333.319.856	18.003.923.963	329.395.893	105,4%	95,6%			
1975 Amortización acumulada de Intangibles	-3.914.971.456	-2.128.860.635	-1.786.110.821	-22,5%	-11,3%			
TOTAL ACTIVO	17.396.249.871	18.830.420.328	-1.434.170.457	100,0%	100,0%			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0			
83 Deudoras de Control	4.162.752.475	4.719.466.252	-556.713.777					
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.162.752.475	-4.719.466.252	556.713.777					

[Firma]
 PEDRO JUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Variación	2019	2018
PASIVO	1.369.925.260	1.674.373.176	-304.447.916	7,9%	8,9%			
CORRIENTE	1.369.925.260	1.674.373.176	-304.447.916	7,9%	8,9%			
24 Cuentas por pagar	262.462.817	645.625.824	-383.163.007	1,5%	3,4%			
2401 Adquisición bienes y servicios	13.944.805	365.858.728	-352.913.923	0%	1,9%			
2407 Recursos a favor de terceros	909.593	-	909.593	0%	0,0%			
2424 Descuentos de nómina	135.702.529	138.982.235	-3.279.706	1%	0,7%			
2436 Retención en la Fte. e Implo. de timbre	61.288.820	67.979.820	-6.691.000	0%	0,4%			
2490 Otras cuentas por pagar	51.617.070	72.805.041	-21.187.971	0%	0,4%			
25 Beneficios a empleados	1.107.462.443	1.028.747.352	78.715.091	6%	5,5%			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.107.462.443	1.028.747.352	78.715.091	6%	5,5%			
TOTAL PASIVO	1.369.925.260	1.674.373.176	-304.447.916	8%	8,9%			
PATRIMONIO	16.026.324.611	17.156.047.152	-1.129.722.541	92%	91,1%			
31 Patrimonio de las entidades de gobierno	16.026.324.611	17.156.047.152	-1.129.722.541	92%	91,1%			
3105 Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	-	82%	75,9%			
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.523.658.012	1.746.041	2.521.911.971	15%	0,0%			
3110 Resultado del Ejercicio	-797.401.398	-650.986.163	-146.415.235	-5%	-3,5%			
3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	-	3.505.219.277	-3.505.219.277	0%	18,6%			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.396.249.871	18.830.420.328	-1.434.170.457	100%	100,0%			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-	0	0	0			
91 Pasivos contingentes	111.247.772	99.418.671	11.829.101					
99 Acreedoras por contra (Db)	-111.247.772	-99.418.671	-11.829.101					

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 COMPARATIVO DE JULIO 2019 - JULIO 2018
 cifras en pesos colombianos

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47 Operaciones Interinstitucionales	12.134.657.520	11.671.554.646	463.102.874
4705 Fondos recibidos	11.799.235.520	11.671.554.646	127.680.874
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	335.422.000		335.422.000
GASTOS			
51 De administración y Operación	11.620.078.039	12.288.865.822	634.030.459
5101 Sueldos y salarios	2.897.122.285	11.043.341.416	576.736.623
5103 Contribuciones efectivas	724.392.700	2.329.204.348	567.917.937
5104 Aportes sobre la nómina	163.364.400	744.843.918	-20.451.218
5107 Prestaciones sociales	1.048.106.132	170.611.600	-7.247.200
5108 Gastos de personal diversos	48.579.005	1.435.628.612	-387.522.480
5111 Generales	6.738.274.817	1.033.063.274	-984.484.269
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700	5.329.833.664	1.408.441.153
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.302.818.242	156.000	57.293.837
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	247.243.744	1.245.524.405	5.584.422
5366 Amortización de activos intangibles	1.055.574.498	241.659.322	51.709.415
	-788.238.761	1.003.865.083	-170.927.585
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ 17.620.279	15.855.321	1.764.958
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	17.620.279	15.855.321	1.764.958
4802 Financieros	17.618.832	15.853.607	1.765.225
4808 Ingresos Diversos	1.447	1.714	-267
GASTOS NO OPERACIONALES			
57 Operaciones Interinstitucionales	26.782.916	49.530.308	-22.747.392
5720 Operaciones de enlace	16.782.689	24.119.264	-7.336.575
58 Otros gastos	10.000.227	24.119.264	-7.336.575
5802 Comisiones	9.999.998	25.411.044	-15.410.817
5890 Gastos diversos	229	25.408.194	-15.408.196
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -9.162.637	2.850	-2.621
		-33.674.987	24.512.350
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -797.401.398	-650.986.163	-146.415.235

[Signature]
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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