



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 AGOSTO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 27 DE SEPTIEMBRE 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.

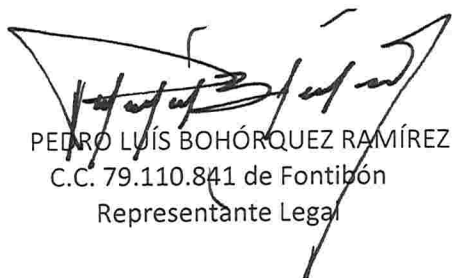
CERTIFICAN

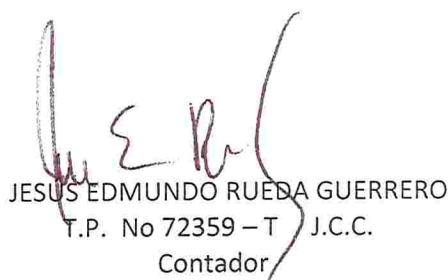
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de agosto de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y 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 agosto 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 agosto 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., veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2019.


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


JESUS 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 AGOSTO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
CORRIENTE	CORRIENTE	CORRIENTE	
	\$ 791.658.392		\$ 1.377.889.391
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	180.436.282		234.902.203
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	19.064.928		1.142.987.188
19	Otros activos		
	592.157.182		
	TOTAL PASIVO		1.377.889.391
	\$ 16.380.377.319		\$
	PATRIMONIO		15.794.146.320
16	Propiedad, planta y equipo		
	2.115.527.072		
19	Otros activos	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
	14.264.850.247		15.794.146.320
	TOTAL ACTIVO		17.172.035.711
	\$ 17.172.035.711		\$

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	3.775.363.545
89	Deudoras por contra (CR)	-3.775.363.545


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Cuentas de orden acreedoras	114.518.502
99	Acreedoras por contra (DB)	-114.518.502


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)


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

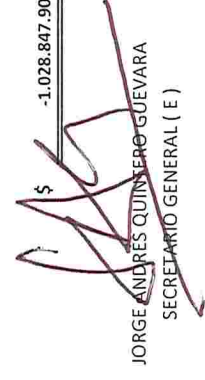
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 13.735.911.142
47 Operaciones interinstitucionales	13.735.911.142
GASTOS	14.745.588.608
51 De administración y operación	13.253.864.927
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.491.723.681
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -1.009.677.466
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 19.915.429
48 Otros ingresos	19.915.429
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 39.085.871
57 Operaciones interinstitucionales	29.085.643
58 Otros gastos	10.000.228
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -19.170.442

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -1.028.847.908

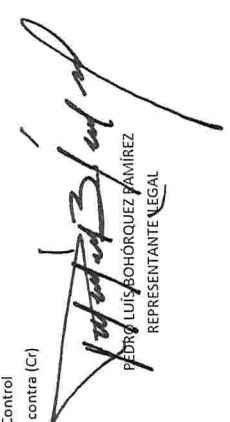

 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

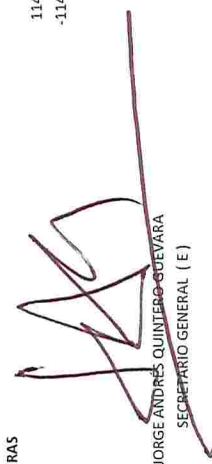
JESUS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	Código		
		\$	\$
CORRIENTE	CORRIENTE	791.658.392	1.377.889.391
11 Efectivo y equivalente al efectivo	24 Cuentas por pagar	180.436.282	234.902.203
1105 Caja	2401 Adquisición bienes y servicios	12.000.000	27.297.011
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2407 Recursos a favor de terceros	168.436.282	909.593
	2424 Descuentos de nómina		131.853.476
13 Cuentas por cobrar	2435 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	19.064.928	51.905.463
1384 Otras cuentas por cobrar	2490 Otras cuentas por pagar	19.064.928	22.936.660
19 Otros activos	25 Beneficios a empleados	592.157.182	1.142.987.188
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	53.168.927	1.142.987.188
1906 Avances y anticipos entregados		11.987.252	
1908 Recursos entregados en administración		527.001.003	
NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	16.380.377.319	1.377.889.391
		\$	\$
16 Propiedades, planta y equipo	PATRIMONIO	2.115.527.072	15.794.146.320
1635 Bienes muebles en bodega	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	47.040.210	15.794.146.320
1637 Maquinaria y equipo no explotados	3105 Capital fiscal	12.173.234	14.300.067.997
1655 Maquinaria y equipo	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	346.383.011	2.522.926.231
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3110 Resultado del ejercicio	3.933.879.714	-1.028.847.908
1670 Equipos de comunicación y computación		116.443.200	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		-2.340.392.297	
1685 Depreciación acumulada (Cr)		14.264.850.247	
19 Otros activos		18.333.319.856	
1970 Intangibles		-4.068.469.609	
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)			
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.172.035.711	17.172.035.711
		\$	\$
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83 Deudoras de Control	91 Pasivos contingentes	3.775.363.545	114.518.502
89 Deudoras por contra (Cr)	99 Acreedoras por contra (Db)	-3.775.363.545	-114.518.502


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ 13.735.911.142
4705 Fondos recibidos	13.347.827.142
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	388.084.000
GASTOS	
51 De administración y Operación	\$ 14.745.588.608
5101 Sueldos y salarios	13.253.864.927
5103 Contribuciones efectivas	3.250.915.691
5104 Aportes sobre la nómina	830.019.900
5107 Prestaciones sociales	186.293.300
5108 Gastos de personal diversos	1.180.916.442
5111 Generales	65.959.005
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	7.739.521.889
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	238.700
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.491.723.681
5366 Amortización de activos intangibles	282.651.030
	1.209.072.651
	\$ -1.009.677.466
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ 19.915.429
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48 Otros Ingresos	\$ 19.915.429
4808 Financieros	19.913.982
4808 Ingresos Diversos	1.447
GASTOS NO OPERACIONALES	
57 Operaciones Interinstitucionales	\$ 39.085.871
5720 Operaciones de enlace	29.085.643
58 Otros gastos	29.085.643
5802 Comisiones	10.000.228
5890 Gastos diversos	9.999.999
	229
	\$ -19.170.442
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -1.028.847.998

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

Fredy Luis Bohórquez Ramírez
 FREDY LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Andrés Quintero Guevara
 JORGE ANDRÉS QUINTERO 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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO 2019 - AGOSTO 2018
cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
	\$	\$		100,0%	100,0%		\$	\$		100,0%	100,0%
ACTIVO	17.172.035.711	18.982.750.030	-1.810.714.319	100,0%	100,0%	PASIVO	1.377.889.391	1.667.971.003	-290.081.612	8,0%	8,8%
CORRIENTE	791.658.392	786.080.655	5.577.737	4,6%	4,1%	CORRIENTE	1.377.889.391	1.667.971.003	-290.081.612	8,0%	8,8%
11 Efectivo	180.436.282	199.636.946	-19.200.664	1,1%	1,1%	24 Cuentas por pagar	234.902.203	626.972.093	-392.069.890	1,4%	3,7%
1105 Caja	12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	27.297.011	308.102.125	-280.805.114	0%	1,6%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	168.436.282	163.418.444	5.017.838	1,0%	0,9%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593	-	909.593	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	19.064.928	3.071.155	15.993.773	0,1%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	131.853.476	130.051.242	1.802.234	1%	0,7%
1384 Otras cuentas por cobrar	19.064.928	3.071.155	15.993.773	0,1%	0,0%	2436 Retención en la Fie. e Impto. de timbre	51.905.463	59.092.942	-7.187.479	0%	0,3%
19 Otros activos	592.157.182	583.372.555	8.784.627	3,4%	3,1%	2490 Otras cuentas por pagar	22.936.660	125.725.784	-106.789.124	0%	0,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	53.168.927	97.907.425	-44.738.498	0,3%	0,5%	25 Beneficios a empleados	1.142.987.188	1.040.998.910	101.988.278	7%	5,5%
1906 Avances y anticipos	11.987.252	-	11.987.252	0,1%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.142.987.188	1.040.998.910	101.988.278	7%	5,5%
1908 Recursos entregados en administración	527.001.003	485.465.130	41.535.873	3,1%	2,6%	TOTAL PASIVO	1.377.889.391	1.667.971.003	-290.081.612	8%	8,8%
NO CORRIENTE	16.380.377.319	18.196.669.374	-1.816.292.055	95,4%	95,9%	PATRIMONIO	15.794.146.320	17.314.779.027	-1.520.632.707	92%	91,2%
16 Propiedades, planta y equipo	2.115.527.072	2.282.280.002	-166.752.930	12,3%	12,0%	3105 Patrimonio de las entidades de gobierno	15.794.146.320	17.314.779.027	-1.520.632.707	92%	91,2%
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0,0%	0,0%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	-	83%	75,3%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	47.040.210	76.421.600	-29.381.390	0,3%	0,4%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.522.926.231	178.234.579	2.344.691.652	15%	0,9%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234	6.217.998	5.955.236	0,1%	0,0%	3110 Resultado del Ejercicio	-1.028.847.908	-668.742.826	-360.105.082	-6%	-3,5%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	346.383.011	0	2,0%	1,8%	3145 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277	3.505.219.277	-	0%	18,5%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.933.879.714	3.714.283.416	219.596.298	22,9%	19,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.172.035.711	18.982.750.030	-1.810.714.319	100%	100,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	-	0,7%	0,6%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.340.392.297	-1.977.469.223	-362.923.074	-13,6%	-10,4%	91 Pasivos contingentes	114.518.502	99.291.882	15.226.620		
19 Otros activos	14.264.850.247	15.914.389.372	-1.649.539.125	83,1%	83,8%	99 Acreedoras por contra (Pa)	-114.518.502	-99.291.882	-15.226.620		
1970 Intangibles	18.333.319.856	18.186.659.305	146.660.551	106,8%	95,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.172.035.711	18.982.750.030	-1.810.714.319	100%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-4.068.469.609	-2.272.269.933	-1.796.199.676	-23,7%	-12,0%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	17.172.035.711	18.982.750.030	-1.810.714.319	100,0%	100,0%	83 Deudoras de Control	114.518.502	99.291.882	15.226.620		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	89 Deudoras por contra (Cr)	-114.518.502	-99.291.882	-15.226.620		
83 Deudoras de Control	3.775.363.545	4.543.034.110	-767.670.565								
89 Deudoras por contra (Cr)	-3.775.363.545	-4.543.034.110	767.670.565								

PEPPO JUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ANDRÉS GUHTERO BUEVARA
SECRETARIO GENERAL (E)

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

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

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47 Operaciones Interinstitucionales	\$ 13.735.911.142	13.468.259.030	267.652.112
4705 Fondos recibidos	13.735.911.142	13.468.259.030	267.652.112
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	13.347.827.142	13.468.259.030	-120.431.888
	388.084.000		388.084.000
GASTOS	\$ 14.745.588.608	14.101.235.416	644.353.192
51 De administración y Operación	13.253.864.927	12.677.562.203	576.302.724
5101 Sueldos y salarios	3.250.915.691	2.666.090.290	584.825.401
5103 Contribuciones efectivas	830.019.900	850.218.918	-20.199.018
5104 Aportes sobre la nómina	186.293.300	192.688.500	-6.395.200
5107 Prestaciones sociales	1.180.916.442	1.633.793.958	-452.877.516
5108 Gastos de personal diversos	65.959.005	1.201.103.927	-1.135.144.922
5111 Generales	7.739.521.889	6.133.510.610	1.606.011.279
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700	156.000	83.700
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.491.723.681	1.423.673.213	68.050.468
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	282.651.030	276.398.832	6.252.198
5366 Amortización de activos intangibles	1.209.072.651	1.147.274.381	61.798.270
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ -1.009.677.466	-632.976.386	-376.701.080
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	\$ 19.915.429	17.974.149	1.941.280
4802 Financieros	19.915.429	17.974.149	1.941.280
4808 Ingresos Diversos	19.913.982	17.926.935	1.987.047
	1.447	47.214	-45.767
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 39.085.871	53.740.589	-14.654.718
57 Operaciones Interinstitucionales	29.085.643	28.328.832	756.811
5720 Operaciones de enlace	29.085.643	28.328.832	756.811
58 Otros gastos	10.000.228	25.411.757	-15.411.529
5802 Comisiones	9.999.999	25.408.194	-15.408.195
5890 Gastos diversos	229	3.563	-3.334
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -19.170.442	-35.766.440	16.595.998
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -1.028.847.908	-668.742.826	-360.105.082

[Firma]
 PEDRO LUIS BÓHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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