



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (E), 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 MAYO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019 DE LA ENTIDAD, HOY 28 DE JUNIO 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.

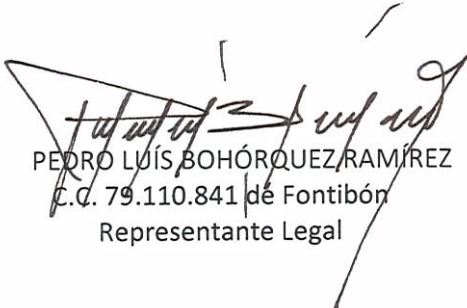
CERTIFICAN

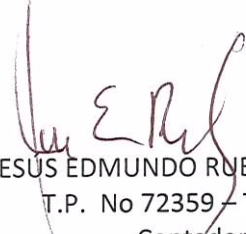
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de mayo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y éstos 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 mayo 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 mayo 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., veintiocho (28) días del mes de junio 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 MAYO DE 2019

cifras en pesos colombianos


ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código		Código	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 827.467.548		\$ 1.386.398.424
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	169.089.337		257.365.929
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	26.900.938		1.129.032.495
19	Otros activos		
	631.477.273		
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	\$ 16.947.093.634		\$ 1.386.398.424
16	Propiedad, planta y equipo		PATRIMONIO
	2.221.748.929		\$ 16.388.162.758
19	Otros activos	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
	14.725.344.705		16.388.162.758
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 17.774.561.182		\$ 17.774.561.182

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
			105.732.644
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
			-105.732.644


 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 MAYO DE 2019
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	Código		
CORRIENTE	CORRIENTE	\$ 827.467.548	\$ 1.386.398.424
11 Efectivo y equivalente al efectivo	24 Cuentas por pagar	169.089.337	257.365.929
1105 Caja	2401 Adquisición bienes y servicios	12.000.000	66.347.362
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	2407 Recursos a favor de terceros	157.089.337	909.593
	2424 Descuentos de nómina		121.875.249
13 Cuentas por cobrar	2436 Retención en la Fte. e Imppto. de timbre	26.900.938	46.351.274
1384 Otras cuentas por cobrar	2490 Otras cuentas por pagar	26.900.938	21.882.451
19 Otros activos	25 Beneficios a empleados	631.477.273	1.129.032.495
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	71.399.838	1.129.032.495
1906 Avances y anticipos entregados			
1908 Recursos entregados en administración			
NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	\$ 560.077.435	\$ 1.386.398.424
16 Propiedades, planta y equipo	PATRIMONIO	2.221.748.929	16.388.162.758
1635 Bienes muebles en bodega	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	45.277.381	16.388.162.758
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	2.523.658.012
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	3110 Resultado del ejercicio	3.935.642.543	-435.563.251
1670 Equipos de comunicación y computación		116.443.200	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		-2.234.170.440	
1685 Depreciación acumulada (Cr)		14.725.344.705	
19 Otros activos		18.333.319.856	
1970 Intangibles		-3.607.975.151	
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)			
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 17.774.561.182	\$ 17.774.561.182
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83 Deudoras de Control	91 Pasivos contingentes	4.162.752.475	105.732.644
89 Deudoras por contra (Cr)	99 Acreedoras por contra (Db)	-4.162.752.475	-105.732.644


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 JORGE ANDRÉS QUINTERO GUEVARA
 SECRETARIO GENERAL (E)

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 7.720.464.680
47 Operaciones interinstitucionales	7.720.464.680
GASTOS	8.145.634.456
51 De administración y operación	7.220.627.091
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	925.007.365
	\$ -425.169.776
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 12.718.546
48 Otros ingresos	12.718.546
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 23.112.021
57 Operaciones interinstitucionales	14.272.021
58 Otros gastos	8.840.000
	\$ -10.393.475

EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

\$ -435.563.251

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -435.563.251

[Firma]
 PEDRO LUIS BOVORQUEZ 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

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47 Operaciones Interinstitucionales	7.720.464.680
4705 Fondos recibidos	7.462.647.680
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	257.817.000
GASTOS	8.145.634.456
51 De administración y Operación	7.220.627.091
5101 Sueldos y salarios	1.988.691.260
5103 Contribuciones efectivas	514.257.000
5104 Aportes sobre la nómina	105.910.900
5107 Prestaciones sociales	701.668.527
5108 Gastos de personal diversos	30.656.875
5111 Generales	3.879.203.829
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	238.700
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	925.007.365
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	176.429.172
5366 Amortización de activos intangibles	748.578.193
	\$ -425.169.776
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ 12.718.546
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
48 Otros Ingresos	12.718.546
4802 Financieros	12.717.732
4808 Ingresos Diversos	814
GASTOS NO OPERACIONALES	23.112.021
57 Operaciones Interinstitucionales	14.272.021
5720 Operaciones de enlace	14.272.021
58 Otros gastos	8.840.000
5802 Comisiones	8.840.000
	\$ -10.393.475
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -435.563.251
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	

[Firma]
 PÉRO LUIS BOHORQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

MAYO 2019 - MAYO 2018

cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	\$ 17.774.561.182	\$ 19.443.783.868	-1.669.222.686	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 1.386.398.424	\$ 1.471.550.362	-85.151.938	7,8%	7,6%
CORRIENTE	\$ 827.467.548	\$ 895.403.412	-67.935.864	4,7%	4,6%	CORRIENTE	\$ 1.386.398.424	\$ 1.471.550.362	-85.151.938	7,8%	7,6%
11 Efectivo	169.089.337	246.265.244	-77.175.907	1,0%	1,3%	24 Cuentas por pagar	257.365.929	278.287.431	-20.921.502	1,4%	1,4%
1105 Caja	12.000.000	36.218.502	-24.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	66.347.362	5.378.505	60.968.857	0%	0,0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	157.089.337	210.046.742	-52.957.405	0,9%	1,1%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593	-	909.593	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	26.900.938	21.010.029	5.890.909	0,2%	0,1%	2424 Descuentos de nomina	121.875.249	114.853.584	7.021.665	1%	0,6%
1384 Otras cuentas por cobrar	26.900.938	21.010.029	5.890.909	0,2%	0,1%	2436 Retención en la fte. e Impto. de timbre	46.351.274	38.231.654	8.119.620	0%	0,2%
19 Otros activos	631.477.273	628.128.139	3.349.134	3,6%	3,2%	2490 Otras cuentas por pagar	21.882.451	119.823.688	-97.941.237	0%	0,6%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	71.399.838	115.037.589	-43.637.751	0,4%	0,6%	25 Beneficios a empleados	1.129.032.495	1.193.262.931	-64.230.436	6%	6,1%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	-	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.129.032.495	1.193.262.931	-64.230.436	6%	6,1%
1908 Recursos entregados en administración	560.077.435	513.090.551	46.986.884	3,2%	2,6%	TOTAL PASIVO	\$ 1.386.398.424	\$ 1.471.550.362	-85.151.938	8%	7,6%
NO CORRIENTE	\$ 16.947.093.634	\$ 18.548.380.456	-1.601.286.822	95,3%	95,4%						
16 Propiedades, planta y equipo	2.221.748.929	2.386.498.532	-164.749.603	12,5%	12,3%						
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0,0%	0,0%						
1637 Maquinaria y equipo no explotados	45.277.381	58.478.673	-13.201.292	0,3%	0,3%						
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	356.048.677	-9.665.666	1,9%	1,8%						
1670 Equipos de comunicación y computación	3.935.642.543	3.722.560.677	213.081.866	22,1%	19,1%						
1675 Equipo de transporte, vacunación y elevación	116.443.200	116.443.200	-	0,7%	0,6%						
1685 Depreciación acumulada	-2.234.170.410	-1.873.250.692	-360.919.718	-12,6%	-9,6%						
19 Otros activos	14.725.344.705	16.161.861.924	-1.436.517.219	82,8%	83,1%						
1970 Intangibles	18.333.319.856	18.003.923.963	329.395.893	103,1%	92,6%						
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.607.975.151	-1.842.042.040	-1.765.933.111	-20,3%	-9,5%						
TOTAL ACTIVO	\$ 17.774.561.182	\$ 19.443.783.868	-1.669.222.686	100,0%	100,0%						

Cuentas de Orden	2019	2018	Variación	2019	2018
83 Deudoras de Control	4.162.752.475	4.719.466.252	-556.713.777		
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.162.752.475	-	-4.162.752.475		
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0		
91 Pasivos contingentes	105.732.644	-	105.732.644		
99 Acreedoras por contra (Ob)	-105.732.644	-	-105.732.644		

[Firma]
 PEDRO LUIS 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

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

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47 Operaciones Interinstitucionales	7.720.464.680	8.231.925.266	-511.460.586
4705 Fondos recibidos	7.720.464.680	8.231.925.266	-511.460.586
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	7.462.647.680	8.231.925.266	-769.277.586
GASTOS			
51 De administración y Operación	8.033.419.221	8.033.419.221	257.817.000
5101 Sueldos y salarios	7.220.627.091	7.144.192.431	112.215.235
5103 Contribuciones efectivas	1.988.691.260	1.662.435.963	76.434.660
5104 Aportes sobre la nómina	514.257.000	517.891.918	326.255.297
5107 Prestaciones sociales	105.910.900	110.628.900	-3.634.918
5108 Gastos de personal diversos	701.668.527	1.034.428.775	-4.718.000
5111 Generales	30.656.875	703.373.104	-332.760.248
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	3.879.203.829	3.115.277.772	672.716.229
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	238.700	156.000	763.926.057
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	925.007.365	889.226.789	35.780.576
5366 Amortización de activos intangibles	176.429.172	172.180.301	4.248.871
	748.578.193	717.046.488	31.531.705
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ -425.169.776	198.506.045	-623.675.821
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	12.718.546	11.830.745	887.801
4802 Financieros	12.718.546	11.830.745	887.801
4808 Ingresos Diversos	12.717.732	11.829.126	888.606
GASTOS NO OPERACIONALES			
57 Operaciones Interinstitucionales	814	1.619	-805
5720 Operaciones de enlace	23.112.021	45.136.599	-22.024.578
58 Otros gastos	14.272.021	19.726.567	-5.454.546
5802 Comisiones	8.840.000	25.410.032	-16.570.032
5890 Gastos diversos	8.840.000	25.408.194	-16.568.194
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -10.393.475	-33.305.855	22.912.380
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -435.563.251	165.200.190	-600.763.441

[Firma]
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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