



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

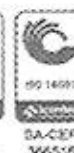
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORÓ: 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 | 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

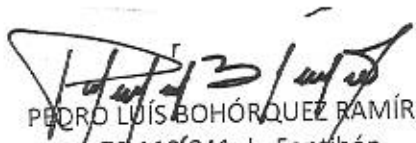
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de octubre de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y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

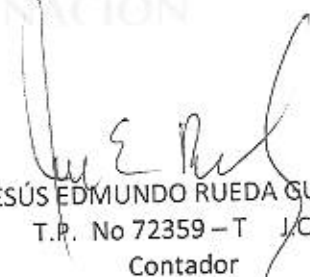
Que en los estados contables básicos de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 31 de octubre de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de octubre de 2019.

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 noviembre de 2019.

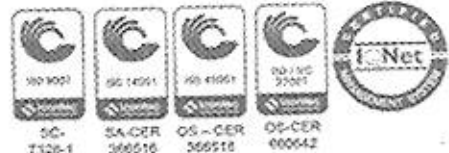
CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN


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 | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 2019

cifras en pesos colombianos


ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código		Código	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 580.087.678		\$ 1.347.493.422
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	12.003.251		151.739.991
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	17.686.366		1.195.753.431
19	Otros activos		
	550.398.061		
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	\$ 16.012.915.360		\$ 1.347.493.422
			\$ 15.245.509.616
16	Propiedad, planta y equipo		
	2.044.712.501		
19	Otros activos	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
	13.968.202.859		15.245.509.616
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 16.593.003.038		\$ 16.593.003.038

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	4.289.186	91	Cuentas de orden-acreedoras	322.558.848
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186	99	Acreeedoras por contra (DB)	-322.558.848


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
 SECRETARIA 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 SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
 cifras en pesos colombianos

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código		Código	
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 580.087.678		\$ 1.347.493.422
11 Efectivo y equivalente al efectivo	12.003.251	24 Cuentas por pagar	151.739.991
3105 Caja	12.000.000	2401 Adquisición bienes y servicios	12.521.378
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.751	2407 Recursos a favor de terceros	909.593
		2424 Descuentos de nómina	86.466.309
13 Cuentas por cobrar	17.686.366	2436 Retención en la Fie. e Impto. de timbre	51.839.711
1384 Otras cuentas por cobrar	17.686.366	2490 Otras cuentas por pagar	-
19 Otros activos	550.398.061	25 Beneficios a empleados	1.195.753.431
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	41.626.918	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.195.753.431
1906 Avances y anticipos entregados	259.885		
1908 Recursos entregados en administración	508.511.258	TOTAL PASIVO	\$ 1.347.493.422
	\$ 16.012.915.360		
	NO CORRIENTE		PATRIMONIO
	2.044.712.501		15.245.509.616
16 Propiedades, planta y equipo	69.690.894	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	15.245.509.616
1635 Bienes muebles en bodega	12.173.234	3105 Capital fiscal	14.300.067.997
1637 Maquinaria y equipo no explotados	346.383.011	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	2.522.926.731
1655 Maquinaria y equipo	3.911.229.030	3110 Resultado del ejercicio	-1.577.484.612
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	116.443.200		
1670 Equipos de comunicación y computación	-2.411.206.868		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.			
1685 Depreciación acumulada (Cr)			
19 Otros activos	13.968.202.859		
1970 Intangibles	18.343.964.456		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-4.375.761.597		
	\$ 16.593.003.038	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 16.593.003.038
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 Deudoras de Control	4.289.186	91 Cuentas de orden acreedoras	322.548.848
89 Deudoras por contra (Dr)	-4.289.186	99 Acreedores por contra (Dr)	-322.548.848


 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JESÚS FERNANDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UGA
 T.P. - 72359 - T


 LIZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
 SECRETARIA GENERAL

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

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
47	Operaciones interinstitucionales	\$ 17.259.502.009
4705	Fondos recibidos	17.259.502.009
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	16.797.643.009
		461.859.000
	GASTOS	\$ 18.817.406.153
51	De administración y Operación	16.947.575.913
5101	Sueldos y salarios	4.053.878.632
5103	Contribuciones efectivas	1.063.263.100
5104	Aportes sobre la nómina	236.844.200
5107	Prestaciones sociales	1.465.141.909
5108	Gastos de personal diversos	94.724.192
5111	Generales	10.033.444.480
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	279.400
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.869.830.240
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	353.465.601
5366	Amortización de activos intangibles	1.516.364.639
		\$ -1.557.904.144
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 24.423.811
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 24.423.811
48	Otros Ingresos	24.423.811
4802	Financieros	24.240.605
4808	Ingresos Diversos	183.206
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 44.004.279
57	Operaciones interinstitucionales	34.003.646
5720	Operaciones de enlace	34.003.646
58	Otros gastos	10.000.633
5802	Comisiones	10.000.000
5890	Gastos diversos	633
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -19.580.468
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 1.577.484.612

[Firma]
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JESÚS EDUARDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 I.P. - 72359-1

[Firma]
 LUZ ABRILIA MORENO MARMOLEJO
 SECRETARIA GENERAL

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
cifras en pesos colombianos

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 17.259.502.009
47 Operaciones interinstitucionales	17.259.502.009
GASTOS	18.817.406.153
51 De administración y operación	16.947.575.913
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.869.830.240
	\$ -1.557.904.144
	\$ 24.423.811
	\$ 44.004.279
	\$ 34.003.646
	\$ 10.000.633
	\$ -19.580.468

RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

48 Otros ingresos

24.423.811

GASTOS NO OPERACIONALES

57 Operaciones interinstitucionales

34.003.646

58 Otros gastos

10.000.633

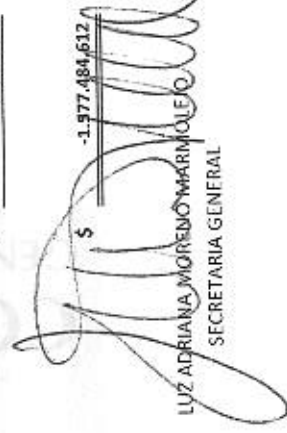
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

-19.580.468

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO

\$ -1.977.484.612


PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

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

UNF - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
OCTUBRE 2019 - OCTUBRE 2018
cifras en pesos colombianos

Código	2019	2018	Variación	2019	2018	Código	2019	2018	Variación	2019	2018
ACTIVO	16.593.003.038	18.564.567.066	-1.971.564.028	100,0%	100,0%	PASIVO	1.347.493.422	1.932.811.906	-585.318.484	8,1%	10,4%
CORRIENTE	580.087.678	714.118.447	-134.030.769	3,5%	3,8%	CORRIENTE	1.347.493.422	1.932.811.906	-585.318.484	6,1%	10,4%
11 Efectivo	12.009.251	151.805.091	-139.795.840	0,1%	1,0%	24 Cuentas por pagar	151.730.001	756.150.321	-604.420.320	0,9%	4,1%
1105 Caja	17.000.000	36.218.502	-19.218.502	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	13.521.378	439.248.840	-425.727.462	0%	2,4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	3.251	155.584.589	-155.581.338	0,0%	0,8%	2407 Recursos e Inven de terceros	909.593	300.593	609.000	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	17.686.366	31.300.847	-13.614.481	0,1%	0,2%	2424 Pasajeros de nómina	86.480.309	129.896.237	-43.416.928	1%	0,7%
1384 Otras cuentas por cobrar	17.686.366	31.300.847	-13.614.481	0,1%	0,2%	2436 Retención en la F. y. e. Imp. de timbre	51.839.711	59.939.260	-8.099.549	0%	0,3%
19 Otros activos	550.998.061	491.014.509	59.983.552	3,3%	2,6%	2490 Otras cuentas por pagar	126.965.984	126.965.984	0	0%	0,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	41.626.918	30.565.837	11.061.081	0,3%	0,7%	25 Beneficios a empleados	1.195.753.431	1.176.661.585	19.091.846	7%	6,3%
1906 Avances y anticipos	250.885	-	250.885	0,0%	0,0%	2511 Beneficiarios e los empleados a corto plazo	1.195.753.431	1.176.661.585	19.091.846	7%	6,3%
1908 Recursos entregados en administración	508.511.258	460.448.672	48.062.586	3,1%	2,5%	TOTAL PASIVO	1.347.493.422	1.932.811.906	-585.318.484	8%	10,4%
NO CORRIENTE	16.012.915.360	17.850.448.619	-1.837.533.259	96,5%	96,2%	PATRIMONIO	15.245.505.616	16.631.755.360	-1.386.249.744	92%	89,6%
16 Propiedades, planta y equipo	2.044.712.501	2.223.278.020	-178.565.519	12,3%	12,0%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	15.245.505.616	16.631.755.360	-1.386.249.744	92%	89,6%
1635 Bienes muebles en bodega	-	-	-	0,0%	0,0%	3105 Capital fijo	14.300.067.997	14.300.067.997	0	86%	77,0%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	69.690.894	76.421.600	-6.730.706	0,4%	0,4%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.522.928.731	178.294.598	2.344.634.133	15%	1,0%
1655 Maquinaria y equipo	12.178.234	6.217.598	5.955.736	0,1%	0,0%	3110 Resultado del Ejercicio	-1.577.884.612	-1.351.766.701	-225.717.911	-10%	-7,3%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	346.383.011	346.383.011	0	2,1%	1,9%	3195 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	3.505.219.277	-3.505.219.277	0	0%	16,9%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.911.275.030	3.724.076.756	186.252.774	23,6%	20,1%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.593.003.038	18.564.567.066	-1.971.564.028	100%	100,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200	116.443.200	0	0,7%	0,6%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	0	0	0
1685 Depreciación acumulada	-2.411.206.888	-2.007.214.544	-363.992.324	-14,5%	11,0%	85 Deudoras de Control	372.958.848	98.574.807	274.384.041		
19 Otros activos	13.968.202.859	15.627.270.599	-1.659.067.740	84,2%	84,2%	89 Deudoras por contra (Cr)	322.258.948	-99.574.807	-421.833.755		
1970 Intangibles	18.343.964.456	18.186.659.305	157.305.151	110,0%	98,0%	TOTAL ACTIVO	16.593.003.038	18.564.567.066	-1.971.564.028	100,0%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1.375.761.597	-2.559.438.706	1.183.677.109	-76,4%	13,8%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	0	0	0
						85 Deudoras de Control	372.958.848	98.574.807	274.384.041		
						89 Deudoras por contra (Cr)	322.258.948	-99.574.807	-421.833.755		

Felipe Borquez Ramirez
FELIPE BORQUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Luz Adriana Monsaño Marimón
LUZ ADRIANA MONSAÑO MARIMÓN
SECRETARIA GENERAL

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

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

CÓDIGO	2019	2018	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION			
47	\$ 17.259.502.009	16.823.160.482	436.341.527
4705 Fondos recibidos	17.259.502.009	16.823.160.482	436.341.527
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	16.797.663.009	16.754.795.482	42.867.527
GASTOS	461.859.000	68.365.000	393.494.000
51 De administración y Operación	18.817.406.153	18.138.970.782	678.435.371
5101 Sueldos y salarios	16.947.575.913	16.358.383.475	589.192.438
5103 Contribuciones efectivas	4.053.878.632	3.307.120.625	746.758.007
5104 Aportes sobre la nómina	1.063.263.100	1.047.876.118	15.386.982
5107 Prestaciones sociales	236.844.200	234.188.800	2.655.400
5108 Gastos de personal diversos	1.465.141.909	2.034.934.716	-569.792.807
5111 Generales	94.724.192	1.537.880.120	-1.443.155.928
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	10.033.444.480	8.196.227.096	1.837.217.384
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	279.400	156.000	123.400
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.869.830.240	1.780.587.307	89.242.933
5366 Amortización de activos intangibles	353.465.601	346.144.153	7.321.448
	1.516.364.639	1.434.443.154	81.921.485
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	\$ -1.557.904.144	-1.315.810.300	-242.093.844
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION			
48 Otros Ingresos	\$ 24.423.811	19.981.900	4.441.911
4802 Financieros	24.423.811	19.981.900	4.441.911
4808 Ingresos Diversos	24.240.605	19.934.466	4.306.139
GASTOS NO OPERACIONALES	183.206	47.434	135.772
57 Operaciones Interinstitucionales	44.004.279	55.938.302	-11.934.023
5720 Operaciones de enlace	34.003.646	30.526.544	3.477.102
58 Otros gastos	34.003.646	30.526.544	3.477.102
5802 Comisiones	10.000.633	25.411.757	-15.411.124
5890 Gastos diversos	10.000.000	25.408.194	-15.408.194
	633	3.563	-2.930
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	\$ -19.580.468	-35.956.401	16.375.933
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -1.577.484.612	-1.351.766.701	-225.717.911

[Firma]
 PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 JESÚS EMILIO RUEBA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

[Firma]
 LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
 SECRETARIA GENERAL