



ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A FEBRERO 28 DE 2022

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) días y en la página web, el estado de situación financiera a 28 de febrero de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 28 de febrero de 2022 de la entidad, hoy 20 de Abril de 2022.


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

ELABORO Y REVISÓ: Jesús E Rueda Guerrero

"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 (601) 492 64 00





Los Suscritos MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ, 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 28 de febrero de 2022, 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, y sus modificaciones 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 28 de febrero de 2022, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el SIIF a 28 de febrero de 2022.

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., veinte (20) días del mes de abril de 2022.

MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ
C.C. 32.555.018 (Yarumal-Antioquia)
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 (601) 492 64 00



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS – CER
366518



OS-CER
660642

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ <u>1.734.504.249,59</u>		CORRIENTE	\$ <u>1.168.193.574,00</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.008.629,78	24	Cuentas por pagar	139.098.449,00
13	Cuentas por cobrar	3.182.522,00	25	Beneficios a empleados	1.029.095.125,00
19	Otros activos	1.718.313.097,81			
	NO CORRIENTE	\$ <u>13.503.505.120,35</u>		NO CORRIENTE	\$ <u>182.970.325,00</u>
16	Propiedad, planta y equipo	3.368.652.774,44	27	Provisiones	182.970.325,00
19	Otros activos	10.134.852.345,91			
	TOTAL ACTIVO	\$ <u><u>15.238.009.369,94</u></u>		TOTAL PASIVO	\$ <u>1.351.163.899,00</u>
				PATRIMONIO	\$ <u>13.886.845.470,94</u>
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	13.886.845.470,94
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u><u>15.238.009.369,94</u></u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83	Deudoras de control	4.289.186,33
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33



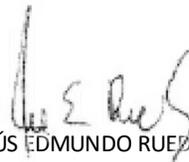
MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Cuentas de orden acreedoras	113.382.606,74
99	Acreedoras por contra (DB)	-113.382.606,74



LUZ MARY MURILLO FRANCO
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 RESULTADOS
Del 1° de enero al 28 de febrero 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN \$ 3.921.731.976,48
47 Operaciones interinstitucionales	3.921.731.976,48
	GASTOS 2.400.948.931,69
51 De administración y operación	1.958.972.331,42
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	441.976.600,27
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA \$ 1.520.783.044,79
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN \$ 4.665.380,99
48 Otros ingresos	4.665.380,99
	GASTOS NO OPERACIONALES \$ 68.547.176,20
57 Operaciones interinstitucionales	3.225.973,19
58 Otros gastos	65.321.203,01
	EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL \$ -63.881.795,21
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO \$ 1.456.901.249,58


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

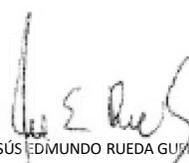

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>1.734.504.249,59</u>		\$ <u>1.168.193.574,00</u>
11	Efectivo y equivalente al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y servicios
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
		2424	Descuentos de nómina
13	Cuentas por cobrar	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre
1384	Otras cuentas por cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
		25	Beneficios a empleados
19	Otros activos	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		
1906	Avances y anticipos entregados		
1908	Recursos entregados en administración		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>182.970.325,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	\$ <u>13.503.505.120,35</u>	2701	Litigios y demandas
16	Propiedades, planta y equipo	2790	Provisiones diversas
1635	Bienes muebles en bodega		
1637	Maquinaria y equipo no explotados		TOTAL PASIVO
1655	Maquinaria y equipo		\$ <u>1.351.163.899,00</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		PATRIMONIO
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		\$ <u>13.886.845.470,94</u>
1685	Depreciación acumulada (Cr)	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
		3105	Capital fiscal
19	Otros activos	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores
1970	Intangibles	3110	Resultado del ejercicio
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>15.238.009.369,94</u>		\$ <u>15.238.009.369,94</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de Control	91	Cuentas de orden acreedoras
89	Deudoras por contra (Cr)	99	Acreedoras por contra (Db)


 MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

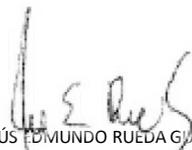

 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUIRRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 28 de febrero 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 3.921.731.976,48
47 Operaciones Interinstitucionales		3.921.731.976,48
4705 Fondos recibidos		3.828.097.976,48
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		93.634.000,00
GASTOS		\$ 2.400.948.931,69
51 De administración y Operación		1.958.972.331,42
5101 Sueldos y salarios		763.461.376,00
5102 Contribuciones imputadas		3.789.372,00
5103 Contribuciones efectivas		214.154.200,00
5104 Aportes sobre la nómina		42.794.000,00
5107 Prestaciones sociales		330.425.911,00
5108 Gastos de personal diversos		13.935.320,00
5111 Generales		590.412.152,42
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		441.976.600,27
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		140.179.719,94
5366 Amortización de activos intangibles		301.796.880,33
5368 Provisiones, litigios y demandas		0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 1.520.783.044,79
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 4.665.380,99
48 Otros Ingresos		4.665.380,99
4802 Financieros		4.665.380,99
4808 Ingresos Diversos		0
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 68.547.176,20
57 Operaciones Interinstitucionales		3.225.973,19
5720 Operaciones de enlace		3.225.973,19
58 Otros gastos		65.321.203,01
5802 Comisiones		65.320.943,01
5804 Financieros		0
5890 Gastos diversos		260,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -63.881.795,21
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ 1.456.901.249,58



MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



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

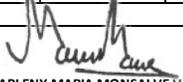


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

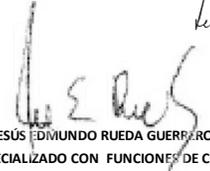
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 28 de febrero de 2022-2021

1

Código		2022	2021	Variación	2022	2021	Código		2022	2021	Variación	2022	2021
	ACTIVO	\$ 15.238.009.369,94	13.987.297.162,63	1.250.712.207,31	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 1.351.163.899,00	1.742.127.320,57	-390.963.421,57	8,9%	12,5%
	CORRIENTE	\$ 1.734.504.249,59	904.609.625,29	829.894.624,30	11,4%	6,5%		CORRIENTE	\$ 1.351.163.899,00	1.588.191.155,57	-237.027.256,57	8,9%	11,4%
11	Efectivo	13.008.629,78	169.900.735,78	-156.892.106,00	0,1%	1,2%	24	Cuentas por pagar	139.098.449,00	386.244.554,57	-247.146.105,57	0,9%	2,8%
1105	Caja	13.000.000,00	-	13.000.000,00	0,1%	0,0%	2401	Adquisición bienes y servicios	27.573.922,00	171.297.678,53	-143.723.756,53	0%	1,2%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	8.629,78	169.900.735,78	-169.892.106,00	0,0%	1,2%	2407	Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
	13 cuentas por cobrar	3.182.522,00	4.306.137,00	-1.123.615,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	16.772.184,00	102.898.750,00	-86.126.566,00	0%	0,7%
1384	Otras cuentas por cobrar	3.182.522,00	4.306.137,00	-1.123.615,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	81.075.857,00	70.804.304,00	10.271.553,00	1%	0,5%
	19 Otros activos	1.718.313.097,81	730.402.752,51	987.910.345,30	11,3%	5,2%	2490	Otras cuentas por pagar	13.676.486,00	40.334.229,04	-26.657.743,04	0%	0,3%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.355.767,63	126.101.690,96	-98.745.923,33	0,2%	0,9%		25 Beneficios a empleados	1.029.095.125,00	1.201.946.601,00	-172.851.476,00	7%	8,6%
1906	Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.029.095.125,00	1.201.946.601,00	-172.851.476,00	7%	8,6%
1908	Recursos entregados en administración	1.690.957.330,18	604.301.061,55	1.086.656.268,63	11,1%	4,3%		NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1,2%	1,1%
	NO CORRIENTE	\$ 13.503.505.120,35	13.082.687.537,34	420.817.583,01	88,6%	93,5%	27	Provisiones	182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1%	1,1%
16	Propiedades, planta y equipo	3.368.652.774,44	1.383.153.057,19	1.985.499.717,25	22,1%	9,9%	2701	Útiligos y demandas	159.644.991,00	153.936.165,00	5.708.826,00	1%	1,1%
1635	Bienes muebles en bodega	31.269.030,46	17.925.480,80	13.343.549,66	0,2%	0,1%	2790	Provisiones diversas	23.325.334,00	-	-		
1637	Maquinaria y equipo no explotados	55.537.361,56	15.840.124,80	39.697.236,76	0,4%	0,1%		TOTAL PASIVO	\$ 1.351.163.899,00	1.742.127.320,57	-390.963.421,57	9%	12,5%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%		PATRIMONIO	\$ 13.886.845.470,94	12.245.169.842,06	1.641.675.628,88	91%	87,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,5%	1,8%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	13.886.845.470,94	12.245.169.842,06	1.641.675.628,88	91%	87,5%
1670	Equipos de comunicación y computación	5.679.506.348,31	3.267.788.688,78	2.411.717.659,53	37,3%	23,4%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	94%	102,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,8%	0,8%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	-2.131.966.939,43	261.843.163,62	-12%	-15,2%
1685	Depreciación acumulada	-2.758.901.377,89	-2.295.769.479,59	-463.131.898,30	-18,1%	-16,4%	3110	Resultado del Ejercicio	1.456.901.249,58	77.068.784,32	1.379.832.465,26	10%	0,6%
	19 Otros activos	10.134.852.345,91	11.699.534.480,15	-1.564.682.134,24	66,5%	83,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.238.009.369,94	13.987.297.162,63	1.250.712.207,31	100%	100,0%
1970	Intangibles	18.837.475.975,17	18.570.795.429,97	266.680.545,20	123,6%	132,8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-8.702.623.629,26	-6.871.260.949,82	-1.831.362.679,44	-57,1%	-49,1%	91	Cuentas de orden acreedoras	113.382.606,74	106.024.723,39	7.357.883,35		
	TOTAL ACTIVO	\$ 15.238.009.369,94	13.987.297.162,63	1.250.712.207,31	100,0%	100,0%	99	Acreedoras por contra (Db)	-113.382.606,74	-106.024.723,39	-7.357.883,35		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-									
83	Deudoras de Control	4.289.186,33	24.857.286,35	-20.568.100,02									
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	-24.857.286,35	20.568.100,02									


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

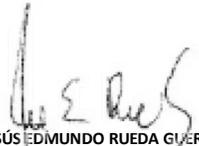

JESÚS DIMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 28 de febrero de 2022-2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 3.921.731.976,48	2.496.309.703,67	1.425.422.272,81
47 Operaciones Interinstitucionales	3.921.731.976,48	2.496.309.703,67	1.425.422.272,81
4705 Fondos recibidos	3.828.097.976,48	2.420.973.703,67	1.407.124.272,81
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	93.634.000,00	75.336.000,00	18.298.000,00
GASTOS	\$ 2.400.948.931,69	2.422.488.460,87	-21.539.529,18
51 De administración y Operación	1.958.972.331,42	2.041.349.511,80	-82.377.180,38
5101 Sueldos y salarios	763.461.376,00	774.780.760,00	-11.319.384,00
5102 Contribuciones imputadas	3.789.372,00	2.158.003,00	
5103 Contribuciones efectivas	214.154.200,00	225.772.900,00	-11.618.700,00
5104 Aportes sobre la nómina	42.794.000,00	46.834.000,00	-4.040.000,00
5107 Prestaciones sociales	330.425.911,00	307.617.570,00	22.808.341,00
5108 Gastos de personal diversos	13.935.320,00	-	
5111 Generales	590.412.152,42	684.186.278,80	-93.774.126,38
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	441.976.600,27	381.138.949,07	60.837.651,20
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	140.179.719,94	59.847.794,45	80.331.925,49
5366 Amortización de activos intangibles	301.796.880,33	313.154.737,62	-11.357.857,29
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.136.417,00	-8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 1.520.783.044,79	73.821.242,80	1.446.961.801,99
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 4.665.380,99	17.179.846,92	-12.514.465,93
48 Otros Ingresos	4.665.380,99	17.179.846,92	-12.514.465,93
4802 Financieros	4.665.380,99	2.585.769,92	2.079.611,07
4808 Ingresos Diversos	0	14.594.077,00	-14.594.077,00
GASTOS NO OPERACIONALES	68.547.176,20	13.932.305,40	54.614.870,80
57 Operaciones Interinstitucionales	3.225.973,19	8.445.487,23	-5.219.514,04
5720 Operaciones de enlace	3.225.973,19	8.445.487,23	-5.219.514,04
58 Otros gastos	65.321.203,01	5.486.818,17	59.834.384,84
5802 Comisiones	65.320.943,01	1.262.352,00	64.058.591,01
5804 Financieros	0	136.850,00	
5890 Gastos diversos	260,00	4.087.616,17	-4.087.356,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -63.881.795,21	3.247.541,52	-67.129.336,73
RESULTADO (AJORO O DESAHO) DEL PERIODO	\$ 1.456.901.249,58	77.068.784,32	1.379.832.465,26

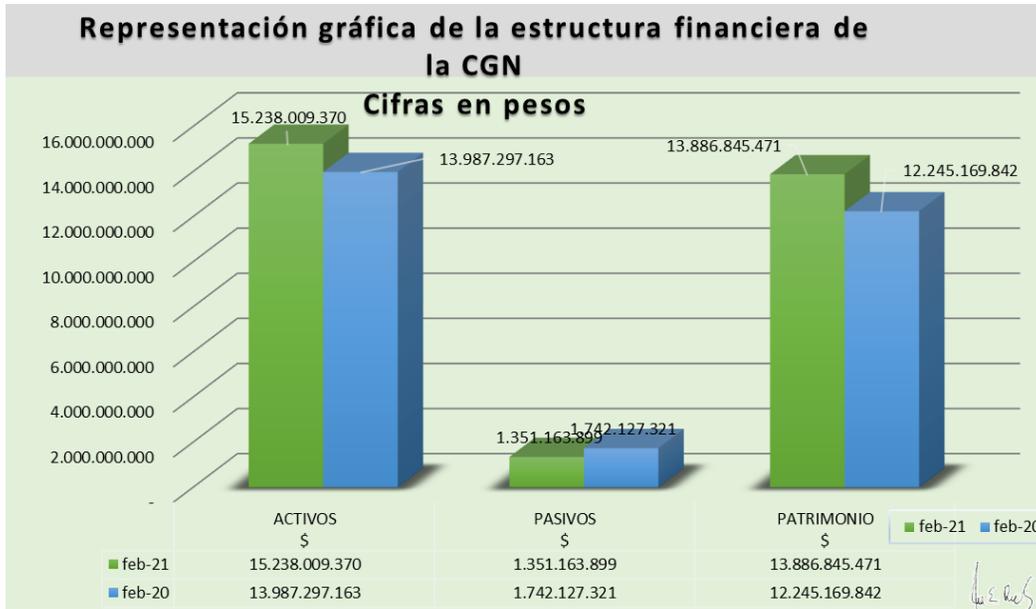

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


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

T.P - 72359- T

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: valores tomados del balance general comparativo. 28 de febrero 2022