



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A JUNIO 30 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 30 de junio de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 30 de junio de 2022 de la entidad, hoy 29 de julio de 2022.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO Y REVISO: 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



SC-
7328-1



SA-CER
366516



OS - CER
366518



OS-CER
660642



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 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio 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 y nueve (29) días del mes de julio 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


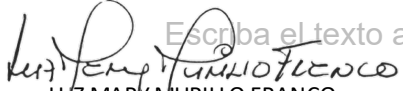



OS - CER
366516



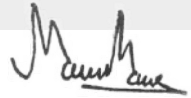
OS-CER
660642

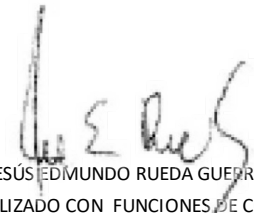
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>1.744.055.706,45</u>		\$ <u>2.249.439.836,00</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	13.011.723,78		796.159.639,00
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	466.756,00		1.453.280.197,00
19	Otros activos		
	1.730.577.226,67		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>182.970.325,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	\$ <u>12.340.382.410,76</u>		182.970.325,00
16	Propiedad, planta y equipo		TOTAL PASIVO
	3.090.402.182,33		\$ <u>2.432.410.161,00</u>
19	Otros activos		
	9.249.980.228,43		
			PATRIMONIO
			\$ <u>11.652.027.956,21</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.652.027.956,21
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u><u>14.084.438.117,21</u></u>		\$ <u><u>14.084.438.117,21</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
	4.289.186,33		119.439.199,86
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
	-4.289.186,33		-119.439.199,86
			
	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 RESULTADOS
Del 1° de enero al 30 de junio de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

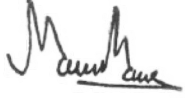



Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 10.894.494.328,69
44 Transferencias y subvenciones	14.106,00
47 Operaciones interinstitucionales	10.894.480.222,69
GASTOS	
	11.268.394.014,53
51 De administración y operación	9.937.677.257,24
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.330.716.757,29
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -373.899.685,84
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 56.031.219,79
48 Otros ingresos	56.031.219,79
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 460.047.799,10
57 Operaciones interinstitucionales	31.723.103,31
58 Otros gastos	428.324.695,79
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -404.016.579,31
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -777.916.265,15


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

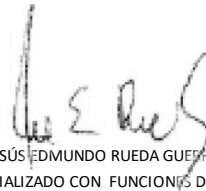
Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 1.744.055.706,45		\$ 2.249.439.836,00
11	Efectivo y equivalente al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y servicios
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
	13 Cuentas por cobrar	2424	Descuentos de nómina
	466.756,00	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre
1384	Otras cuentas por cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
	19 Otros activos		25 Beneficios a empleados
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1906	Avances y anticipos entregados		NO CORRIENTE
1908	Recursos entregados en administración		\$ 182.970.325,00
	NO CORRIENTE		27 Provisiones
	\$ 12.340.382.410,76	2701	Litigios y demandas
16	Propiedades, planta y equipo	2790	Provisiones diversas
1635	Bienes muebles en bodega		TOTAL PASIVO
1637	Maquinaria y equipo no explotados		\$ 2.432.410.161,00
1655	Maquinaria y equipo		PATRIMONIO
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 11.652.027.956,21
1670	Equipos de comunicación y computación	31	Patrimonio de las entidades de gobierno
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	3105	Capital fiscal
1685	Depreciación acumulada (Cr)	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores
	19 Otros activos	3110	Resultado del ejercicio
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 14.084.438.117,21		\$ 14.084.438.117,21
	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 GUERRERO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN		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 30 de junio de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 10.894.494.328,69
44	Transferencias y subvenciones	14.106,00
4428	Transferencias por condonación de deudas	14.106,00
47	Operaciones Interinstitucionales	10.894.480.222,69
4705	Fondos recibidos	10.634.066.222,69
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	260.414.000,00
GASTOS		\$ 11.268.394.014,53
51	De administración y Operación	9.937.677.257,24
5101	Sueldos y salarios	2.651.888.450,00
5102	Contribuciones imputadas	9.025.705,00
5103	Contribuciones efectivas	671.763.300,00
5104	Aportes sobre la nómina	146.379.100,00
5107	Prestaciones sociales	1.082.767.548,00
5108	Gastos de personal diversos	28.700.490,00
5111	Generales	5.347.152.664,24
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.330.716.757,29
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	418.835.622,17
5366	Amortización de activos intangibles	911.881.135,12
5368	Provisiones, litigios y demandas	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -373.899.685,84
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 56.031.219,79
48	Otros Ingresos	56.031.219,79
4802	Financieros	38.593.579,79
4808	Ingresos Diversos	17.437.640,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 460.047.799,10
57	Operaciones Interinstitucionales	31.723.103,31
5720	Operaciones de enlace	31.723.103,31
58	Otros gastos	428.324.695,79
5802	Comisiones	65.770.763,01
5804	Financieros	161.740,00
5890	Gastos diversos	362.392.192,78
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -404.016.579,31
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -777.916.265,15



MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



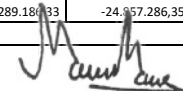
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN



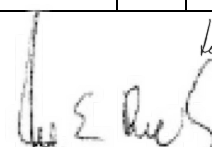
LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de junio de 2022-2021

Código	2022	2021	Variación	2022	2021	Código	2022	2021	Variación	2022	2021
ACTIVO	\$ 14.084.438.117,21	13.312.339.385,87	772.098.731,34	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 2.432.410.161,00	2.501.907.371,10	-69.497.210,10	17,3%	18,8%
CORRIENTE	\$ 1.744.055.706,45	904.937.815,61	839.117.890,84	12,4%	6,8%	CORRIENTE	\$ 2.249.439.836,00	2.347.955.697,10	-98.515.861,10	16,0%	17,6%
11 Efectivo	13.011.723,78	12.008.091,78	1.003.632,00	0,1%	0,1%	24 Cuentas por pagar	796.159.639,00	922.937.720,10	-126.778.081,10	5,7%	6,9%
1105 Caja	13.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	490.020.088,00	651.768.756,10	-161.748.668,10	3%	4,9%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	11.723,78	8.091,78	3.632,00	0,0%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	466.756,00	4.630.694,00	-4.163.938,00	0,0%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	63.086.672,00	76.283.219,00	-13.196.547,00	0%	0,6%
1384 Otras cuentas por cobrar	466.756,00	4.630.694,00	-4.163.938,00	0,0%	0,0%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	54.719.527,00	63.425.171,00	-8.705.644,00	0%	0,5%
19 Otros activos	1.730.577.226,67	888.299.029,83	842.278.196,84	12,3%	6,7%	2490 Otras cuentas por pagar	188.333.352,00	130.550.981,00	57.782.371,00	1%	1,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.218.596,81	92.140.529,12	-46.921.932,31	0,3%	0,7%	25 Beneficios a empleados	1.453.280.197,00	1.425.017.977,00	28.262.220,00	10%	10,7%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.453.280.197,00	1.425.017.977,00	28.262.220,00	10%	10,7%
1908 Recursos entregados en administración	1.685.358.629,86	796.158.500,71	889.200.129,15	12,0%	6,0%	NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00	153.951.674,00	29.018.651,00	1,3%	1,2%
NO CORRIENTE	\$ 12.340.382.410,76	12.407.401.570,26	-67.019.159,50	87,6%	93,2%	27 Provisiones	182.970.325,00	153.951.674,00	29.018.651,00	1%	1,2%
16 Propiedades, planta y equipo	3.090.402.182,33	1.262.971.001,20	1.827.431.181,13	21,9%	9,5%	2701 Litigios y demandas	159.644.991,00	153.951.674,00	5.693.317,00	1%	1,2%
1635 Bienes muebles en bodega	50.914.298,97	1.482.403,80	49.431.895,17	0,4%	0,0%	2790 Provisiones diversas	23.325.334,00	-	23.325.334,00	0%	0,0%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	14.965.667,05	18.204.204,80	-3.238.537,75	0,1%	0,1%	TOTAL PASIVO	\$ 2.432.410.161,00	2.501.907.371,10	-69.497.210,10	17%	18,8%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	PATRIMONIO	\$ 11.652.027.956,21	10.810.432.014,77	841.595.941,44	83%	81,2%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,7%	1,9%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.652.027.956,21	10.810.432.014,77	841.595.941,44	83%	81,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	5.556.435.402,52	3.281.867.685,78	2.274.567.716,74	39,5%	24,7%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	102%	107,4%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,8%	0,9%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	-2.130.769.103,90	260.645.328,09	-13%	-16,0%
1685 Depreciación acumulada	-2.893.154.598,21	-2.415.951.535,58	-477.203.062,63	-20,5%	-18,1%	3110 Resultado del ejercicio	-777.916.265,15	-1.358.866.878,50	580.950.613,35	-6%	-10,2%
19 Otros activos	9.249.980.228,43	11.144.430.569,06	-1.894.450.340,63	65,7%	83,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.084.438.117,21	13.312.339.385,87	772.098.731,34	100%	100,0%
1970 Intangibles	18.356.606.747,30	18.637.396.633,77	-280.789.886,47	130,3%	140,0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
1975 Amortización acumulada de intangibles	-9.106.626.518,87	-7.492.966.064,71	-1.613.660.454,16	-64,7%	-56,3%	91 Cuentas de orden acreedoras	119.439.199,86	108.957.814,67	10.481.385,19		
TOTAL ACTIVO	\$ 14.084.438.117,21	13.312.339.385,87	772.098.731,34	100,0%	100,0%	99 Acreedoras por contra (Db)	-119.439.199,86	-108.957.814,67	-10.481.385,19		
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

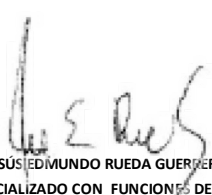

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de junio de 2022-2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

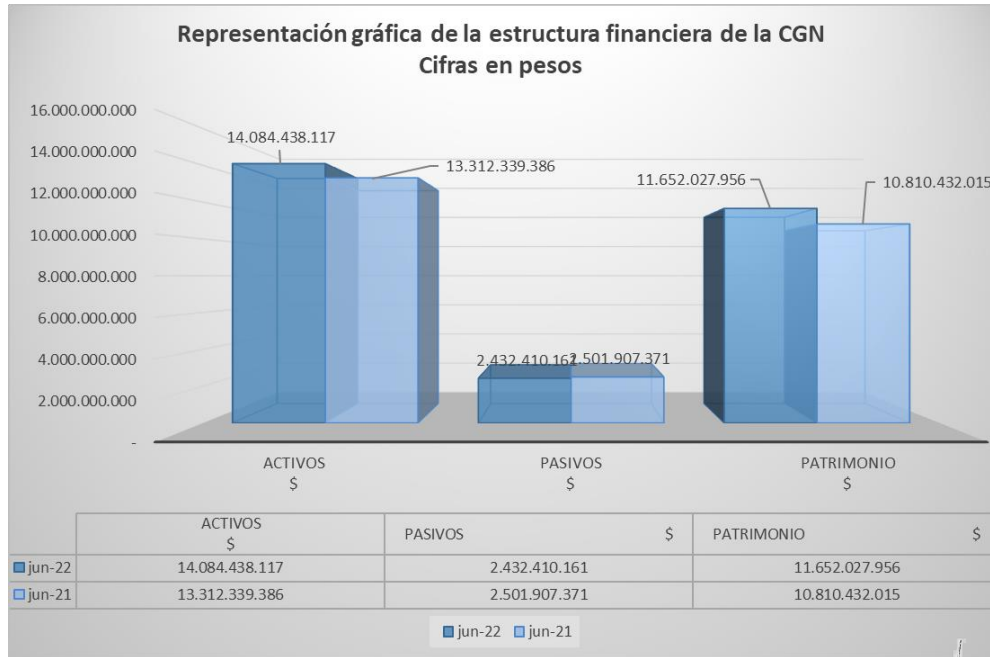
CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 10.894.480.222,69	8.983.221.195,09	1.911.259.027,60
44 Transferencias y subvenciones	14.106,00	-	14.106,00
4428 Transferencias por condonación de deudas	14.106,00	-	14.106,00
47 Operaciones Interinstitucionales	10.894.480.222,69	8.983.221.195,09	1.911.259.027,60
4705 Fondos recibidos	10.634.066.222,69	8.756.986.195,09	1.877.080.027,60
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	260.414.000,00	226.235.000,00	34.179.000,00
GASTOS	\$ 11.268.394.014,53	10.325.613.602,01	942.780.412,52
51 De administración y Operación	9.937.677.257,24	9.202.571.973,06	735.105.284,18
5101 Sueldos y salarios	2.651.888.450,00	2.495.382.443,00	156.506.007,00
5102 Contribuciones imputadas	9.025.705,00	8.454.618,00	571.087,00
5103 Contribuciones efectivas	671.763.300,00	663.903.900,00	7.859.400,00
5104 Aportes sobre la nómina	146.379.100,00	141.680.100,00	4.699.000,00
5107 Prestaciones sociales	1.082.767.548,00	932.805.372,00	149.962.176,00
5108 Gastos de personal diversos	28.700.490,00	65.572.771,10	-36.872.281,10
5111 Generales	5.347.152.664,24	4.894.589.768,96	452.562.895,28
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	183.000,00	-183.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.330.716.757,29	1.123.041.628,95	207.675.128,34
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	418.835.622,17	180.029.850,44	238.805.771,73
5366 Amortización de activos intangibles	911.881.135,12	934.859.852,51	-22.978.717,39
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.151.926,00	-8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -373.899.685,84	-1.342.392.406,92	968.478.615,08
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 56.031.219,79	25.187.148,72	30.844.071,07
48 Otros Ingresos	56.031.219,79	25.187.148,72	30.844.071,07
4802 Financieros	38.593.579,79	10.570.938,72	28.022.641,07
4808 Ingresos Diversos	17.437.640,00	14.616.210,00	2.821.430,00
GASTOS NO OPERACIONALES	460.047.799,10	41.661.620,30	418.386.178,80
57 Operaciones Interinstitucionales	31.723.103,31	17.365.277,11	14.357.826,20
5720 Operaciones de enlace	31.723.103,31	17.365.277,11	14.357.826,20
58 Otros gastos	428.324.695,79	24.296.343,19	404.028.352,60
5802 Comisiones	65.770.763,01	20.062.595,02	45.708.167,99
5804 Financieros	161.740,00	146.132,00	15.608,00
5890 Gastos diversos	362.392.192,78	4.087.616,17	358.304.576,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -404.016.579,31	-16.474.471,58	-387.542.107,73
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -777.916.265,15	-1.358.866.878,50	580.950.613,35


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. 30 de junio de 2022