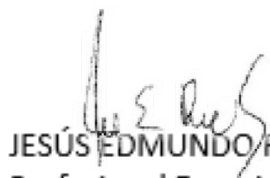




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

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 al 30 de septiembre de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 30 de septiembre de 2022 de la entidad, hoy 31 de octubre de 2022.



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO Y REVISO: Jesús E Rueda Guerrero

Los Suscritos CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA, representante legal (E) 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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., treinta y uno (31) días de octubre de 2022.




CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
C.C. 10.255.211 (Manizales)
Representante legal (E)





JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C.
Contador

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ <u>1.659.291.250,21</u>		\$ <u>1.640.234.097,00</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	13.009.630,78		337.297.489,00
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	3.726.575,00		1.302.936.608,00
19	Otros activos		
	1.642.555.044,43		
			NO CORRIENTE
			\$ <u>180.361.658,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	\$ <u>11.687.361.465,17</u>		180.361.658,00
16	Propiedad, planta y equipo		TOTAL PASIVO
	2.882.240.298,41		\$ <u>1.820.595.755,00</u>
19	Otros activos		
	8.805.121.166,76		
			PATRIMONIO
			\$ <u>11.526.056.960,38</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.526.056.960,38
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ <u>13.346.652.715,38</u>		\$ <u>13.346.652.715,38</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
	543.793,33		121.631.541,65
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
	-543.793,33		-121.631.541,65


CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)



LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

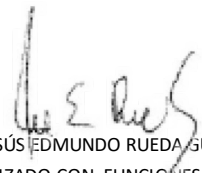

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 16.434.654.221,65
44 Transferencias y subvenciones	41.256,00
47 Operaciones interinstitucionales	16.434.612.965,65
GASTOS	16.935.517.282,82
51 De administración y operación	14.934.207.579,94
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.001.309.702,88
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -500.863.061,17
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 88.258.511,37
48 Otros ingresos	88.258.511,37
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 491.282.711,18
57 Operaciones interinstitucionales	62.328.656,39
58 Otros gastos	428.954.054,79
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -403.024.199,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -903.887.260,98



 CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
 REPRESENTANTE LEGAL (E)


 LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

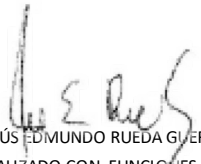

 JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 16.434.654.221,65
44 Transferencias y subvenciones		41.256,00
4428 Transferencias por condonación de deudas		41.256,00
47 Operaciones Interinstitucionales		16.434.612.965,65
4705 Fondos recibidos		16.069.721.965,65
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		364.891.000,00
GASTOS		\$ 16.935.517.282,82
51 De administración y Operación		14.934.207.579,94
5101 Sueldos y salarios		3.946.154.348,00
5102 Contribuciones imputadas		14.056.059,00
5103 Contribuciones efectivas		1.050.148.700,00
5104 Aportes sobre la nómina		235.773.000,00
5107 Prestaciones sociales		1.575.775.042,00
5108 Gastos de personal diversos		99.573.457,40
5111 Generales		8.012.592.973,54
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		134.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2.001.309.702,88
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		626.997.506,09
5366 Amortización de activos intangibles		1.374.312.196,79
5368 Provisiones, litigios y demandas		0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -500.863.061,17
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 88.258.511,37
48 Otros Ingresos		88.258.511,37
4802 Financieros		70.820.515,37
4808 Ingresos Diversos		17.437.996,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 491.282.711,18
57 Operaciones Interinstitucionales		62.328.656,39
5720 Operaciones de enlace		62.328.656,39
58 Otros gastos		428.954.054,79
5802 Comisiones		66.370.523,01
5804 Financieros		191.196,00
5890 Gastos diversos		362.392.335,78
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -403.024.199,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -903.887.260,98


CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)



LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

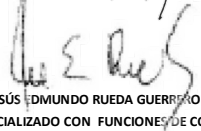

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

Código	2022	2021	Variación	2022	2021	Código	2022	2021	Variación	2022	2021
ACTIVO	\$ 13.346.652.715,38	12.865.684.883,85	480.967.831,53	100,0%	100,0%	PASIVO	1.820.595.755,00	2.164.854.895,10	-344.259.140,10	13,6%	16,8%
CORRIENTE	\$ 1.659.291.250,21	858.292.033,36	800.999.216,85	12,4%	6,7%	CORRIENTE	\$ 1.640.234.097,00	2.010.903.221,10	-370.669.124,10	12,3%	15,6%
11 Efectivo	13.009.630,78	12.943.713,78	65.917,00	0,1%	0,1%	24 Cuentas por pagar	337.297.489,00	646.395.002,10	-309.097.513,10	2,5%	5,0%
1105 Caja	13.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	221.741.922,00	518.545.533,10	-296.803.611,10	2%	4,0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	9.630,78	943.713,78	-934.083,00	0,0%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	-	-	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	3.726.575,00	818.313,00	2.908.262,00	0,0%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	6.252.800,00	19.258.237,00	-13.005.437,00	0%	0,1%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.726.575,00	818.313,00	2.908.262,00	0,0%	0,0%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	40.014.280,00	53.016.729,00	-13.002.449,00	0%	0,4%
19 Otros activos	1.642.555.044,43	844.530.006,58	798.025.037,85	12,3%	6,6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	0%	0,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18.028.329,47	66.530.472,68	-48.502.143,21	0,1%	0,5%	2490 Otras cuentas por pagar	69.288.487,00	55.574.503,00	13.713.984,00	1%	0,4%
1906 Avances y anticipos	6.099.527,00	1.451.120,00	4.648.407,00	0,0%	0,0%	25 Beneficios a empleados	1.302.936.608,00	1.364.508.219,00	-61.571.611,00	10%	10,6%
1908 Recursos entregados en administración	1.618.427.187,96	776.548.413,90	841.878.774,06	12,1%	6,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.302.936.608,00	1.364.508.219,00	-61.571.611,00	10%	10,6%
NO CORRIENTE	\$ 11.687.361.465,17	12.007.392.850,49	-320.031.385,32	87,6%	93,3%	NO CORRIENTE	180.361.658,00	153.951.674,00	26.409.984,00	1,4%	1,2%
16 Propiedades, planta y equipo	2.882.240.298,41	1.189.102.469,19	1.693.137.829,22	21,6%	9,2%	27 Provisiones	180.361.658,00	153.951.674,00	26.409.984,00	1%	1,2%
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403,45	1.482.403,45	-	0,0%	0,0%	2701 Litigios y demandas	159.644.991,00	153.951.674,00	5.693.317,00	1%	1,2%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	14.965.667,05	22.200.600,14	-7.234.933,09	0,1%	0,2%	2790 Provisiones diversas	20.716.667,00	-	-	0%	0,0%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	TOTAL PASIVO	1.820.595.755,00	2.164.854.895,10	-344.259.140,10	14%	16,8%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,7%	1,9%	PATRIMONIO	11.526.056.960,38	10.700.829.988,75	825.226.971,63	86%	83,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	5.605.867.298,04	3.294.415.028,74	2.311.452.269,30	42,0%	25,6%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.526.056.960,38	10.700.829.988,75	825.226.971,63	86%	83,2%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,9%	0,9%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	107%	111,1%
1685 Depreciación acumulada	-3.101.316.482,13	-2.506.363.805,54	-594.952.676,59	-23,2%	-19,5%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	-2.129.859.510,90	259.735.735,09	-14%	-16,6%
19 Otros activos	8.805.121.166,76	10.818.290.381,30	-2.013.169.214,54	66,0%	84,1%	3110 Resultado del Ejercicio	-903.887.260,98	-1.469.378.497,52	565.491.236,54	-7%	-11,4%
1970 Intangibles	18.374.178.747,30	18.766.775.976,26	-392.597.228,96	137,7%	145,9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.346.652.715,38	12.865.684.883,85	480.967.831,53	100%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-9.569.057.580,54	-7.948.485.594,96	-1.620.571.985,58	-71,7%	-61,8%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	\$ 13.346.652.715,38	12.865.684.883,85	480.967.831,53	100,0%	100,0%	91 Cuentas de orden acreedoras	121.631.541,65	109.738.672,66	11.892.868,99		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	99 Acreedoras por contra (Db)	-121.631.541,65	-109.738.672,66	-11.892.868,99		
83 Deudoras de Control	543.793,33	4.289.186,33	-3.745.393,00								
89 Deudoras por contra (Cr)	-543.793,33	-4.289.186,33	3.745.393,00								


CARLOS ALBERTO ARIZTIBAL OSPINA
 REPRESENTANTE LEGAL (E)


LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

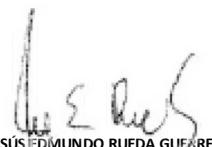

JESÚS DIMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P. - 72359- T

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

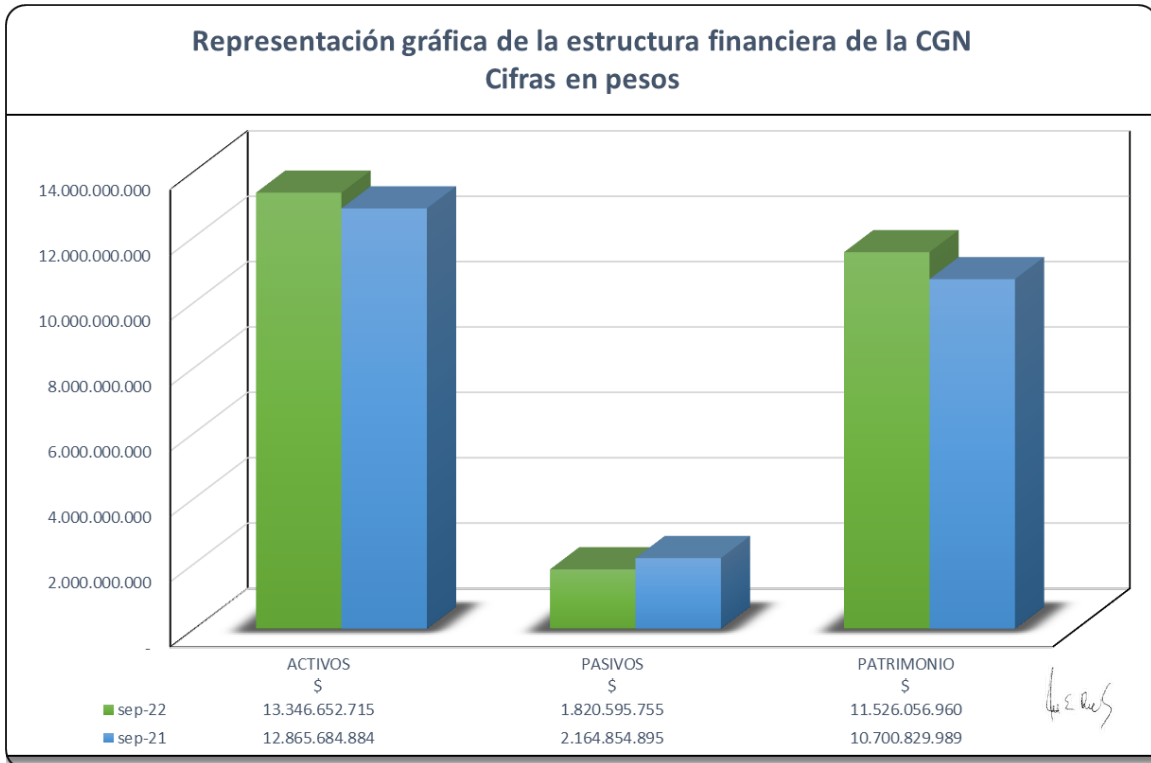
CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 16.434.612.965,65	14.730.138.620,94	1.704.474.344,71
44 Transferencias y subvenciones	41.256,00	-	41.256,00
4428 Transferencias por condonación de deudas	41.256,00	-	41.256,00
47 Operaciones Interinstitucionales	16.434.612.965,65	14.730.138.620,94	1.704.474.344,71
4705 Fondos recibidos	16.069.721.965,65	14.394.492.620,94	1.675.229.344,71
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	364.891.000,00	335.646.000,00	29.245.000,00
GASTOS	\$ 16.935.517.282,82	16.182.685.024,07	752.832.258,75
51 De administración y Operación	14.934.207.579,94	14.513.711.594,91	420.495.985,03
5101 Sueldos y salarios	3.946.154.348,00	3.860.260.872,00	85.893.476,00
5102 Contribuciones imputadas	14.056.059,00	9.709.393,00	4.346.666,00
5103 Contribuciones efectivas	1.050.148.700,00	1.012.380.900,00	37.767.800,00
5104 Aportes sobre la nómina	235.773.000,00	227.777.600,00	7.995.400,00
5107 Prestaciones sociales	1.575.775.042,00	1.445.755.368,00	130.019.674,00
5108 Gastos de personal diversos	99.573.457,40	85.228.616,10	14.344.841,30
5111 Generales	8.012.592.973,54	7.872.415.845,81	140.177.127,73
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	134.000,00	183.000,00	-49.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.001.309.702,88	1.668.973.429,16	332.336.273,72
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	626.997.506,09	270.442.120,40	356.555.385,69
5366 Amortización de activos intangibles	1.374.312.196,79	1.390.379.382,76	-16.067.185,97
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.151.926,00	-8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -500.863.061,17	-1.452.546.403,13	951.642.085,96
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 88.258.511,37	30.263.988,12	57.994.523,25
48 Otros Ingresos	88.258.511,37	30.263.988,12	57.994.523,25
4802 Financieros	70.820.515,37	15.647.146,12	55.173.369,25
4808 Ingresos Diversos	17.437.996,00	14.616.842,00	2.821.154,00
GASTOS NO OPERACIONALES	491.282.711,18	47.096.082,51	444.186.628,67
57 Operaciones Interinstitucionales	62.328.656,39	22.329.086,32	39.999.570,07
5720 Operaciones de enlace	62.328.656,39	22.329.086,32	39.999.570,07
58 Otros gastos	428.954.054,79	24.766.996,19	404.187.058,60
5802 Comisiones	66.370.523,01	20.500.515,02	45.870.007,99
5804 Financieros	191.196,00	178.865,00	12.331,00
5890 Gastos diversos	362.392.335,78	4.087.616,17	358.304.719,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -403.024.199,81	-16.832.094,39	-386.192.105,42
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -903.887.260,98	-1.469.378.497,52	565.491.236,54


CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUARRERO
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 a 30 de septiembre de 2022