



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A AGOSTO 31 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 31 de agosto de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de agosto de 2022 de la entidad, hoy 23 de septiembre de 2022.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO Y REVISÓ: Jesús E Rueda Guerrero



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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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., veintitrés (23) días de septiembre de 2022.

MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ
C.C. 32.555.018 (Yarumal-Antioquia)
Representante legal

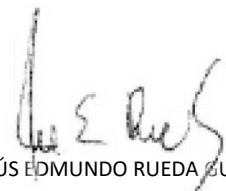
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 - T J.C.C.
Contador



UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	1.728.101.985,15		1.625.065.693,00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.009.773,78	24 Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	1.925.863,00	25 Beneficios a empleados
19	Otros activos	1.713.166.348,37	
			NO CORRIENTE
			180.361.658,00
	NO CORRIENTE		27 Provisiones
	11.893.320.448,17		
16	Propiedad, planta y equipo	2.951.627.594,19	TOTAL PASIVO
19	Otros activos	8.941.692.853,98	1.805.427.351,00
			PATRIMONIO
			11.815.995.082,32
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			11.815.995.082,32
	TOTAL ACTIVO	13.621.422.433,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			13.621.422.433,32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	543.793,33	91 Cuentas de orden acreedoras
89	Deudoras por contra (CR)	-543.793,33	99 Acreedoras por contra (DB)
			120.400.196,73
			-120.400.196,73


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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

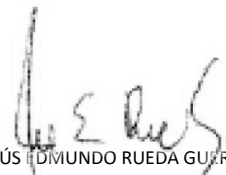

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 31 de agosto de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	14.848.738.837,34
44 Transferencias y subvenciones	30.904,00
47 Operaciones interinstitucionales	14.848.707.933,34
GASTOS	
	15.060.285.826,59
51 De administración y operación	13.282.507.106,71
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.777.778.719,88
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	-211.546.989,25
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	77.402.536,89
48 Otros ingresos	77.402.536,89
GASTOS NO OPERACIONALES	
	479.804.686,68
57 Operaciones interinstitucionales	51.011.066,89
58 Otros gastos	428.793.619,79
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	-402.402.149,79
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	-613.949.139,04


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

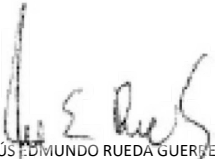

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


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
Del 1° de enero al 31 de agosto de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		14.848.738.837,34
44	Transferencias y subvenciones	30.904,00
4428	Transferencias por condonación de deudas	30.904,00
47	Operaciones Interinstitucionales	14.848.707.933,34
4705	Fondos recibidos	14.512.069.933,34
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	336.638.000,00
GASTOS		15.060.285.826,59
51	De administración y Operación	13.282.507.106,71
5101	Sueldos y salarios	3.499.661.815,00
5102	Contribuciones imputadas	10.712.059,00
5103	Contribuciones efectivas	937.953.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	210.539.100,00
5107	Prestaciones sociales	1.416.557.632,00
5108	Gastos de personal diversos	32.190.633,00
5111	Generales	7.174.758.167,71
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	134.000,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.777.778.719,88
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	557.610.210,31
5366	Amortización de activos intangibles	1.220.168.509,57
5368	Provisiones, litigios y demandas	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		-211.546.989,25
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		77.402.536,89
48	Otros Ingresos	77.402.536,89
4802	Financieros	59.964.540,89
4808	Ingresos Diversos	17.437.996,00
GASTOS NO OPERACIONALES		479.804.686,68
57	Operaciones Interinstitucionales	51.011.066,89
5720	Operaciones de enlace	51.011.066,89
58	Otros gastos	428.793.619,79
5802	Comisiones	66.220.583,01
5804	Financieros	180.844,00
5890	Gastos diversos	362.392.192,78
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		-402.402.149,79
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		-613.949.139,04


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 COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de agosto de 2022-2021

Código		2022	2021	Variación	2022	2021	Código		2022	2021	Variación	2022	2021
	ACTIVO	13.621.422.433,32	13.055.398.789,35	566.023.643,97	100,0%	100,0%		PASIVO	1.805.427.351,00	2.274.071.784,05	-468.644.433,05	13,3%	17,4%
	CORRIENTE	1.728.101.985,15	885.732.857,08	842.369.128,07	12,7%	6,8%		CORRIENTE	1.625.065.693,00	2.120.120.110,05	-495.054.417,05	11,9%	16,2%
11	Efectivo	13.009.773,78	12.008.525,78	1.001.248,00	0,1%	0,1%	24	Cuentas por pagar	386.430.050,00	838.703.864,05	-452.273.814,05	2,8%	6,4%
1105	Caja	13.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,1%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	264.601.290,00	658.517.557,05	-393.916.267,05	0,02	5,0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	9.773,78	8.525,78	1.248,00	0,0%	0,0%	2407	Recursos a favor de terceros	-	-	-	-	0,0%
	13 cuentas por cobrar	1.925.863,00	2.137.877,00	-212.014,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	45.360.976,00	14.264.462,00	31.096.514,00	0,00	0,1%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.925.863,00	2.137.877,00	-212.014,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	44.497.976,00	57.728.395,00	-13.230.419,00	0,00	0,4%
	19 Otros activos	1.713.166.348,37	871.586.454,30	841.579.894,07	12,6%	6,7%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	-	-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26.894.720,99	74.881.578,04	-47.986.857,05	0,2%	0,6%	2490	Otras cuentas por pagar	31.969.808,00	108.193.450,00	-76.223.642,00	0,00	0,8%
1906	Avances y anticipos	-	191.580,00	-191.580,00	0,0%	0,0%		25 Beneficios a empleados	1.238.635.643,00	1.281.416.246,00	-42.780.603,00	0,09	9,8%
1908	Recursos entregados en administración	1.686.271.627,38	796.513.296,26	889.758.331,12	12,4%	6,1%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.238.635.643,00	1.281.416.246,00	-42.780.603,00	0,09	9,8%
	NO CORRIENTE	11.893.320.448,17	12.169.665.932,27	-276.345.484,10	87,3%	93,2%		NO CORRIENTE	180.361.658,00	153.951.674,00	26.409.984,00	1,3%	1,2%
16	Propiedades, planta y equipo	2.951.627.594,19	1.219.423.710,13	1.732.203.884,06	21,7%	9,3%	27	Provisiones	180.361.658,00	153.951.674,00	26.409.984,00	0,01	1,2%
1635	Bienes muebles en bodega	31.269.030,46	1.482.403,45	29.786.627,01	0,2%	0,0%	2701	Litigios y demandas	159.644.991,00	153.951.674,00	5.693.317,00	0,01	1,2%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	14.965.667,05	18.204.204,80	-3.238.537,75	0,1%	0,1%	2790	Provisiones diversas	20.716.667,00	-	-	-	-
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%		TOTAL PASIVO	1.805.427.351,00	2.274.071.784,05	-468.644.433,05	0,13	17,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,7%	1,9%		PATRIMONIO	11.815.995.082,32	10.781.327.005,30	1.034.668.077,02	0,87	82,6%
1670	Equipos de comunicación y computación	5.576.080.671,03	3.298.411.424,08	2.277.669.246,95	40,9%	25,3%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.815.995.082,32	10.781.327.005,30	1.034.668.077,02	0,87	82,6%
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	-	1,05	109,5%
1685	Depreciación acumulada	-3.031.929.186,35	-2.476.042.564,60	-555.886.621,75	-22,3%	-19,0%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	-2.129.859.510,90	259.735.735,09	-	0,14
	19 Otros activos	8.941.692.853,98	10.950.242.222,14	-2.008.549.368,16	65,6%	83,9%	3110	Resultado del Ejercicio	-613.949.139,04	-1.388.881.480,97	774.932.341,93	-	0,05
1970	Intangibles	18.356.606.747,30	18.747.471.176,87	-390.864.429,57	134,8%	143,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.621.422.433,32	13.055.398.789,35	566.023.643,97	1,00	100,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-9.414.913.893,32	-7.797.228.954,73	-1.617.684.938,59	-69,1%	-59,7%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO	13.621.422.433,32	13.055.398.789,35	566.023.643,97	100,0%	100,0%	91	Cuentas de orden acreedoras	120.400.196,73	109.258.139,29	11.142.057,44		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	99	Acreedoras por contra (Db)	-120.400.196,73	-109.258.139,29	-11.142.057,44		
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									

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

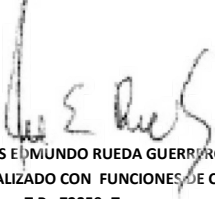
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de agosto de 2022-2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

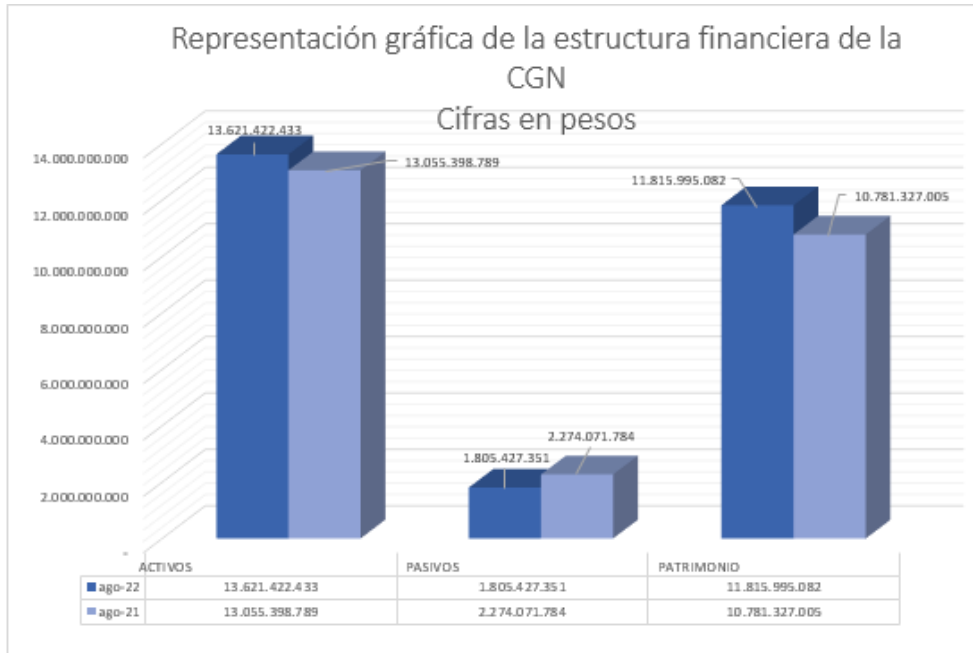
CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	14.848.707.933,34	12.840.194.689,54	2.008.513.243,80
44 Transferencias y subvenciones	30.904,00	-	30.904,00
4428 Transferencias por condonación de deudas	30.904,00	-	30.904,00
47 Operaciones Interinstitucionales	14.848.707.933,34	12.840.194.689,54	2.008.513.243,80
4705 Fondos recibidos	14.512.069.933,34	12.536.433.689,54	1.975.636.243,80
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	336.638.000,00	303.761.000,00	32.877.000,00
GASTOS	15.060.285.826,59	14.212.640.985,48	847.644.841,11
51 De administración y Operación	13.282.507.106,71	12.725.245.437,49	557.261.669,22
5101 Sueldos y salarios	3.499.661.815,00	3.333.415.517,00	166.246.298,00
5102 Contribuciones imputadas	10.712.059,00	8.454.618,00	2.257.441,00
5103 Contribuciones efectivas	937.953.700,00	899.826.400,00	38.127.300,00
5104 Aportes sobre la nómina	210.539.100,00	201.260.100,00	9.279.000,00
5107 Prestaciones sociales	1.416.557.632,00	1.243.721.729,00	172.835.903,00
5108 Gastos de personal diversos	32.190.633,00	65.506.131,10	-33.315.498,10
5111 Generales	7.174.758.167,71	6.972.877.942,39	201.880.225,32
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	134.000,00	183.000,00	-49.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.777.778.719,88	1.487.395.547,99	290.383.171,89
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	557.610.210,31	240.120.879,46	317.489.330,85
5366 Amortización de activos intangibles	1.220.168.509,57	1.239.122.742,53	-18.954.232,96
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.151.926,00	-8.151.926,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-211.546.989,25	-1.372.446.295,94	1.160.868.402,69
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	77.402.536,89	30.254.106,12	47.148.430,77
48 Otros Ingresos	77.402.536,89	30.254.106,12	47.148.430,77
4802 Financieros	59.964.540,89	15.637.452,12	44.327.088,77
4808 Ingresos Diversos	17.437.996,00	14.616.654,00	2.821.342,00
GASTOS NO OPERACIONALES	479.804.686,68	46.689.291,15	433.115.395,53
57 Operaciones Interinstitucionales	51.011.066,89	22.076.994,96	28.934.071,93
5720 Operaciones de enlace	51.011.066,89	22.076.994,96	28.934.071,93
58 Otros gastos	428.793.619,79	24.612.296,19	404.181.323,60
5802 Comisiones	66.220.583,01	20.345.815,02	45.874.767,99
5804 Financieros	180.844,00	178.865,00	1.979,00
5890 Gastos diversos	362.392.192,78	4.087.616,17	358.304.576,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-402.402.149,79	-16.435.185,03	-385.966.964,76
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-613.949.139,04	-1.388.881.480,97	774.932.341,93


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL


JESÚS E. MUNDO 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. 31 de agosto de 2022