



ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A ENERO 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 a 31 de enero de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de enero de 2022 de la entidad, hoy 30 de marzo de 2022.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORÓ 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 31 de enero 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 enero 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 enero 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., veinticinco (30) días del mes de marzo de 2022.



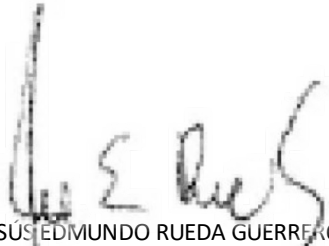
MARLENY MARIA MONSALVE VASQUEZ
C.C. 32.555.018 (Yarumal-Antioquia)
Representante legal

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

“Cuentas Claras, Estado Transparente”

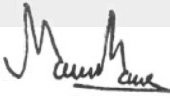


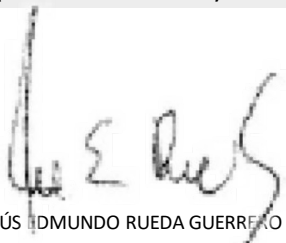
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)


Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE	\$ 818.958.169,71	CORRIENTE
			\$ 2.158.552.724,48
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.008.629,78	24 Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	2.722.894,00	25 Beneficios a empleados
19	Otros activos	803.226.645,93	
			NO CORRIENTE
			\$ 182.970.325,00
	NO CORRIENTE	\$ 13.723.652.147,99	27 Provisiones
16	Propiedad, planta y equipo	3.437.901.361,92	
19	Otros activos	10.285.750.786,07	
			TOTAL PASIVO
			\$ 2.341.523.049,48
			PATRIMONIO
			\$ 12.201.087.268,22
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			12.201.087.268,22
	TOTAL ACTIVO	\$ 14.542.610.317,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 14.542.610.317,70
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91 Cuentas de orden acreedoras
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33	99 Acreedoras por contra (DB)
			111.530.628,20
			-111.530.628,20
			
	MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ		LUZ MARY MURILLO FRANCO
	REPRESENTANTE LEGAL		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 al 31 de enero de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

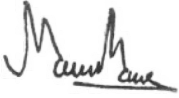

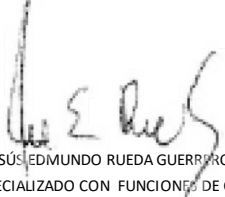
Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 931.963.343,00
47 Operaciones interinstitucionales	931.963.343,00
GASTOS	
	1.160.319.959,33
51 De administración y operación	939.331.658,70
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	220.988.300,63
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -228.356.616,33
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 1.448.449,69
48 Otros ingresos	1.448.449,69
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 1.948.786,50
57 Operaciones interinstitucionales	1.777.523,50
58 Otros gastos	171.263,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -500.336,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -228.856.953,14


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

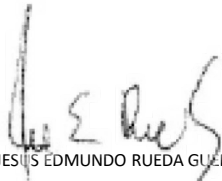
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	818.958.169,71		CORRIENTE	2.158.552.724,48
	11 Efectivo y equivalente al efectivo	13.008.629,78	24 Cuentas por pagar	1.104.782.345,48	
1105	Caja	13.000.000,00	2401 Adquisición bienes y servicios	901.130.551,48	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.629,78	2407 Recursos a favor de terceros	-	
	13 Cuentas por cobrar	2.722.894,00	2424 Descuentos de nómina	817.900,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	2.722.894,00	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	67.641.002,00	
	19 Otros activos	803.226.645,93	2490 Otras cuentas por pagar	135.192.892,00	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	35.102.477,35	25 Beneficios a empleados	1.053.770.379,00	
1906	Avances y anticipos entregados	-	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.053.770.379,00	
1908	Recursos entregados en administración	768.124.168,58			
	NO CORRIENTE	13.723.652.147,99		NO CORRIENTE	182.970.325,00
	16 Propiedades, planta y equipo	3.437.901.361,92	27 Provisiones	182.970.325,00	
1635	Bienes muebles en bodega	31.269.030,46	2701 Litigios y demandas	159.644.991,00	
1637	Maquinaria y equipo no explotados	55.537.361,56	2790 Provisiones diversas	23.325.334,00	
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	TOTAL PASIVO	2.341.523.049,48	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00			
1670	Equipos de comunicación y computación	5.678.665.076,31	PATRIMONIO	12.201.087.268,22	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.201.087.268,22	
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-2.688.811.518,41	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	
	19 Otros activos	10.285.750.786,07	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	
1970	Intangibles	18.837.475.975,17	3110 Resultado del ejercicio	-228.856.953,14	
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.551.725.189,10			
	TOTAL ACTIVO	14.542.610.317,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.542.610.317,70	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	
83	Deudoras de Control	4.289.186,33	91 Cuentas de orden acreedoras	111.530.628,20	
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	99 Acreedoras por contra (Db)	-111.530.628,20	
					
	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 al 31 de enero 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	931.963.343,00
47 Operaciones Interinstitucionales	931.963.343,00
4705 Fondos recibidos	860.110.343,00
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	71.853.000,00
GASTOS	1.160.319.959,33
51 De administración y Operación	939.331.658,70
5101 Sueldos y salarios	352.720.922,00
5102 Contribuciones imputadas	1.124.783,00
5103 Contribuciones efectivas	107.921.400,00
5104 Aportes sobre la nómina	21.448.700,00
5107 Prestaciones sociales	201.469.070,00
5108 Gastos de personal diversos	0
5111 Generales	254.646.783,70
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	220.988.300,63
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	70.089.860,46
5366 Amortización de activos intangibles	150.898.440,17
5368 Provisiones, litigios y demandas	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	-228.356.616,33
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	1.448.449,69
48 Otros Ingresos	1.448.449,69
4802 Financieros	1.448.449,69
4808 Ingresos Diversos	0
GASTOS NO OPERACIONALES	1.948.786,50
57 Operaciones Interinstitucionales	1.777.523,50
5720 Operaciones de enlace	1.777.523,50
58 Otros gastos	171.263,00
5802 Comisiones	171.003,00
5804 Financieros	0
5890 Gastos diversos	260,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-500.336,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-228.856.953,14

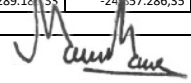

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

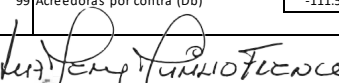

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

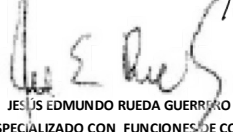

LUZ MARY NUÑILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

Código	2022	2021	Variación	2022	2021	Código	2022	2021	Variación	2022	2021
ACTIVO	14.542.610.317,70	14.014.835.395,87	527.774.921,83	100,0%	100,0%	PASIVO	2.341.523.049,48	2.076.851.881,73	264.671.167,75	16,1%	14,8%
CORRIENTE	818.958.169,71	748.063.590,71	70.894.579,00	5,6%	5,3%	CORRIENTE	2.341.523.049,48	1.922.915.716,73	418.607.332,75	16,1%	13,7%
11 Efectivo	13.008.629,78	17.255,78	12.991.374,00	0,1%	0,0%	24 Cuentas por pagar	1.104.782.345,48	888.114.240,73	216.668.104,75	7,6%	6,3%
1105 Caja	13.000.000,00	-	13.000.000,00	0,1%	0,0%	2401 Adquisición bienes y servicios	901.130.551,48	613.389.031,29	287.741.520,19	0,06	4,4%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	8.629,78	17.255,78	-8.626,00	0,0%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	-	0,0%
13 cuentas por cobrar	2.722.894,00	9.733.168,00	-7.010.274,00	0,0%	0,1%	2424 Descuentos de nómina	817.900,00	59.304.524,00	-58.486.624,00	0,00	0,4%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.722.894,00	9.733.168,00	-7.010.274,00	0,0%	0,1%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	67.641.002,00	28.835.129,00	38.805.873,00	0,00	0,2%
19 Otros activos	803.226.645,93	738.313.166,93	64.913.479,00	5,5%	5,3%	2490 Otras cuentas por pagar	135.192.892,00	185.675.963,44	-50.483.071,44	0,01	1,3%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	35.102.477,35	133.896.055,96	-98.793.578,61	0,2%	1,0%	25 Beneficios a empleados	1.053.770.379,00	1.034.801.476,00	18.968.903,00	0,07	7,4%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.053.770.379,00	1.034.801.476,00	18.968.903,00	0,07	7,4%
1908 Recursos entregados en administración	768.124.168,58	604.417.110,97	163.707.057,61	5,3%	4,3%	NO CORRIENTE	182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1,3%	1,1%
NO CORRIENTE	13.723.652.147,99	13.266.771.805,16	456.880.342,83	94,4%	94,7%	27 Provisiones	182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	0,01	1,1%
16 Propiedades, planta y equipo	3.437.901.361,92	1.413.198.571,36	2.024.702.790,56	23,6%	10,1%	2701 Litigios y demandas	159.644.991,00	153.936.165,00	5.708.826,00	0,01	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	2.341.523.049,48	2.076.851.881,73	264.671.167,75	0,16	14,8%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	PATRIMONIO	12.201.087.268,22	11.937.983.514,14	263.103.754,08	0,84	85,2%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,6%	1,8%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.201.087.268,22	11.937.983.514,14	263.103.754,08	0,84	85,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	5.678.665.076,31	3.267.788.688,78	2.410.876.387,53	39,0%	23,3%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	0,98	102,0%
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	0,13	-15,2%
1685 Depreciación acumulada	-2.688.811.518,41	-2.265.723.965,42	-423.087.552,99	-18,5%	-16,2%	3110 Resultado del Ejercicio	-228.856.953,14	-230.117.543,60	1.260.590,46	0,02	-1,6%
19 Otros activos	10.285.750.786,07	11.853.573.233,80	-1.567.822.447,73	70,7%	84,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.542.610.317,70	14.014.835.395,87	527.774.921,83	1,00	100,0%
1970 Intangibles	18.837.475.975,17	18.570.795.429,97	266.680.545,20	129,5%	132,5%	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0	0		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-8.551.725.189,10	-6.717.222.196,17	-1.834.502.992,93	-58,8%	-47,9%	91 Cuentas de orden acreedoras	111.530.628,20	105.594.220,83	5.936.407,37		
TOTAL ACTIVO	14.542.610.317,70	14.014.835.395,87	527.774.921,83	100,0%	100,0%	99 Acreedoras por contra (Db)	-111.530.628,20	-105.594.220,83	-5.936.407,37		
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 31 de enero de 2022-2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	931.963.343,00	842.273.010,51	89.690.332,49
47 Operaciones Interinstitucionales	931.963.343,00	842.273.010,51	89.690.332,49
4705 Fondos recibidos	860.110.343,00	793.799.010,51	66.311.332,49
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	71.853.000,00	48.474.000,00	23.379.000,00
GASTOS	1.160.319.959,33	1.079.975.465,05	80.344.494,28
51 De administración y Operación	939.331.658,70	882.920.783,80	56.410.874,90
5101 Sueldos y salarios	352.720.922,00	360.299.028,00	-7.578.106,00
5102 Contribuciones imputadas	1.124.783,00	2.158.003,00	
5103 Contribuciones efectivas	107.921.400,00	115.928.200,00	-8.006.800,00
5104 Aportes sobre la nómina	21.448.700,00	23.229.700,00	-1.781.000,00
5107 Prestaciones sociales	201.469.070,00	125.055.928,00	76.413.142,00
5111 Generales	254.646.783,70	256.249.924,80	-1.603.141,10
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	220.988.300,63	197.054.681,25	23.933.619,38
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	70.089.860,46	29.802.280,28	40.287.580,18
5366 Amortización de activos intangibles	150.898.440,17	159.115.983,97	-8.217.543,80
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.136.417,00	-8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-228.356.616,33	-237.702.454,54	9.345.838,21
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	1.448.449,69	15.944.987,02	-14.496.537,33
48 Otros Ingresos	1.448.449,69	15.944.987,02	-14.496.537,33
4802 Financieros	1.448.449,69	1.350.910,02	97.539,67
4808 Ingresos Diversos	0	14.594.077,00	-14.594.077,00
GASTOS NO OPERACIONALES	1.948.786,50	8.360.076,08	-6.411.289,58
57 Operaciones Interinstitucionales	1.777.523,50	3.694.714,91	-1.917.191,41
5720 Operaciones de enlace	1.777.523,50	3.694.714,91	-1.917.191,41
58 Otros gastos	171.263,00	4.665.361,17	-4.494.098,17
5802 Comisiones	171.003,00	440.895,00	-269.892,00
5804 Financieros	0	136.850,00	-136.850,00
5890 Gastos diversos	260,00	4.087.616,17	-4.087.356,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-500.336,81	7.584.910,94	-8.085.247,75
RESULTADO (EXCESO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-228.856.953,14	-230.117.543,60	1.260.590,46

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

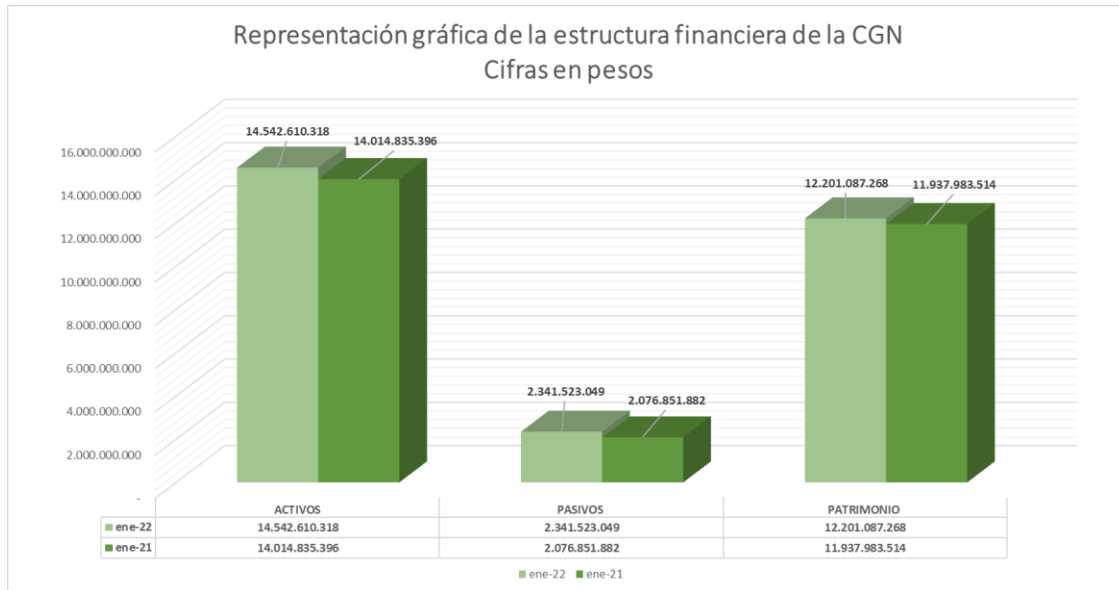
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P - 72359- T

MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: valores tomados del balance general comparativo. 31 de enero 2022

[Handwritten signature]