



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A MARZO 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 marzo de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de marzo de 2022 de la entidad, hoy 30 de abril 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-
7329-1

SA-CER
366516

OG - 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 (30) 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

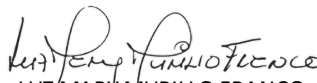



OS-CER
660642

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE	\$ 1.728.026.563,02	CORRIENTE
			\$ 1.745.545.080,00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.008.976,78	24 Cuentas por pagar
13	Cuentas por cobrar	2.477.994,00	25 Beneficios a empleados
19	Otros activos	1.712.539.592,24	
			NO CORRIENTE
			\$ 182.970.325,00
	NO CORRIENTE	\$ 13.282.502.313,14	27 Provisiones
16	Propiedad, planta y equipo	3.298.548.407,39	
19	Otros activos	9.983.953.905,75	
			TOTAL PASIVO
			\$ 1.928.515.405,00
			PATRIMONIO
			\$ 13.082.013.471,16
			31 Patrimonio de las entidades de gobierno
			13.082.013.471,16
	TOTAL ACTIVO	\$ 15.010.528.876,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			\$ 15.010.528.876,16
	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)
			115.237.589,93
			-115.237.589,93



MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

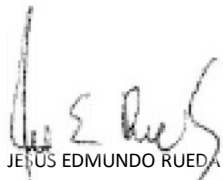

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL



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 31 de marzo 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 5.613.392.520,48
47 Operaciones interinstitucionales	5.613.392.520,48
GASTOS	4.899.400.665,08
51 De administración y operación	4.236.421.257,60
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	662.979.407,48
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 713.991.855,40
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 10.727.973,90
48 Otros ingresos	10.727.973,90
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 72.650.579,50
57 Operaciones interinstitucionales	7.029.496,49
58 Otros gastos	65.621.083,01
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -61.922.605,60
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 652.069.249,80



MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

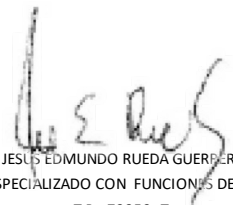

JESUS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 1.728.026.563,02		\$ 1.745.545.080,00
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
		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
	\$ 13.282.502.313,14		\$ 182.970.325,00
16	Propiedades, planta y equipo	27	Provisiones
1635	Bienes muebles en bodega	2701	Litigios y demandas
1637	Maquinaria y equipo no explotados	2790	Provisiones diversas
1655	Maquinaria y equipo		TOTAL PASIVO
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		\$ 1.928.515.405,00
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		PATRIMONIO
1685	Depreciación acumulada (Cr)		\$ 13.082.013.471,16
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
19	Otros activos	3105	Capital fiscal
1970	Intangibles	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	3110	Resultado del ejercicio
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 15.010.528.876,16		\$ 15.010.528.876,16
	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


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


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

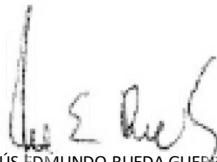
Escriba el texto aquí

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

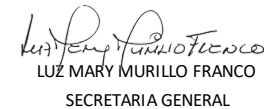
Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 5.613.392.520,48
47 Operaciones Interinstitucionales		5.613.392.520,48
4705 Fondos recibidos		5.451.694.520,48
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		161.698.000,00
GASTOS		\$ 4.899.400.665,08
51 De administración y Operación		4.236.421.257,60
5101 Sueldos y salarios		1.183.724.568,00
5102 Contribuciones imputadas		4.762.270,00
5103 Contribuciones efectivas		321.231.100,00
5104 Aportes sobre la nómina		64.360.300,00
5107 Prestaciones sociales		472.438.890,00
5108 Gastos de personal diversos		17.613.440,00
5111 Generales		2.172.290.689,60
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		0
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		662.979.407,48
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		210.284.086,99
5366 Amortización de activos intangibles		452.695.320,49
5368 Provisiones, litigios y demandas		0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 713.991.855,40
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 10.727.973,90
48 Otros Ingresos		10.727.973,90
4802 Financieros		10.727.626,90
4808 Ingresos Diversos		347,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 72.650.579,50
57 Operaciones Interinstitucionales		7.029.496,49
5720 Operaciones de enlace		7.029.496,49
58 Otros gastos		65.621.083,01
5802 Comisiones		65.470.883,01
5804 Financieros		149.940,00
5890 Gastos diversos		260,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -61.922.605,60
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ 652.069.249,80



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

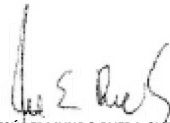
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de marzo de 2022-2021

1

Código		2022	2021	Variación	2022	2021	Código		2022	2021	Variación	2022	2021
	ACTIVO	\$ 15.010.528.876,16	13.959.480.460,00	1.051.048.416,16	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 1.928.515.405,00	2.072.011.156,53	-143.495.751,53	12,8%	14,8%
	CORRIENTE	\$ 1.728.026.563,02	994.275.987,39	733.750.575,63	11,5%	7,1%		CORRIENTE	\$ 1.928.515.405,00	1.918.074.991,53	10.440.413,47	12,8%	13,7%
11	Efectivo	13.008.976,78	34.888.621,78	-21.879.645,00	0,1%	0,2%	24	Cuentas por pagar	587.721.029,00	645.797.782,53	-58.076.753,53	3,9%	4,6%
1105	Caja	13.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,1%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	417.574.100,00	390.250.038,53	27.324.061,47	3%	2,8%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	8.976,78	22.888.621,78	-22.879.645,00	0,0%	0,2%	2407	Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
13	cuentas por cobrar	2.477.994,00	3.968.929,00	-1.490.935,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	43.702.265,00	101.572.413,00	-57.870.148,00	0%	0,7%
1384	Otras cuentas por cobrar	2.477.994,00	3.968.929,00	-1.490.935,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	43.932.266,00	40.881.654,00	3.050.612,00	0%	0,3%
19	Otros activos	1.712.539.592,24	955.418.436,61	757.121.155,63	11,4%	6,8%	2490	Otras cuentas por pagar	82.512.398,00	112.184.084,00	-29.671.686,00	1%	0,8%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	18.491.677,45	117.472.215,38	-98.980.537,93	0,1%	0,8%	25	Beneficios a empleados	1.157.824.051,00	1.272.277.209,00	-114.453.158,00	8%	9,1%
1906	Avances y anticipos	3.923.390,00	-	3.923.390,00	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.157.824.051,00	1.272.277.209,00	-114.453.158,00	8%	9,1%
1908	Recursos entregados en administración	1.690.124.524,79	837.946.221,23	852.178.303,56	11,3%	6,0%		NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1,2%	1,1%
	NO CORRIENTE	\$ 13.282.502.313,14	12.965.204.472,61	317.297.840,53	88,5%	92,9%	27	Provisiones	182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1%	1,1%
16	Propiedades, planta y equipo	3.298.548.407,39	1.353.107.542,25	1.945.440.865,14	22,0%	9,7%	2701	Litigios 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	1.482.403,80	29.786.626,66	0,2%	0,0%	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	\$ 1.928.515.405,00	2.072.011.156,53	-143.495.751,53	13%	14,8%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%		PATRIMONIO	\$ 13.082.013.471,16	11.887.469.303,47	1.194.544.167,69	87%	85,2%
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	13.082.013.471,16	11.887.469.303,47	1.194.544.167,69	87%	85,2%
1670	Equipos de comunicación y computación	5.679.506.348,31	3.284.231.765,78	2.395.274.582,53	37,8%	23,5%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	95%	102,4%
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%	-15,3%
1685	Depreciación acumulada	-2.829.005.744,94	-2.325.814.994,53	-503.190.750,41	-18,8%	-16,7%	3110	Resultado del Ejercicio	652.069.249,80	-280.631.754,27	932.701.004,07	4%	-2,0%
19	Otros activos	9.983.953.905,75	11.612.096.930,36	-1.628.143.024,61	66,5%	83,2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.010.528.876,16	13.959.480.460,00	1.051.048.416,16	100%	100,0%
1970	Intangibles	18.837.475.975,17	18.637.396.633,77	200.079.341,40	125,5%	133,5%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-8.853.522.069,42	-7.025.299.703,41	-1.828.222.366,01	-59,0%	-50,3%	91	Cuentas de orden acreedoras	115.237.589,93	106.695.387,82	8.542.202,11		
	TOTAL ACTIVO	\$ 15.010.528.876,16	13.959.480.460,00	1.051.048.416,16	100,0%	100,0%	99	Acreedoras por contra (Db)	-115.237.589,93	-106.695.387,82	-8.542.202,11		
	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									

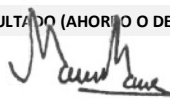

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ MARY MÚRILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

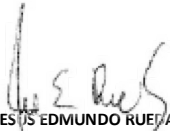

JESÚ EDMUNDO RUEDA CERVERERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

CÓDIGO		2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN				
	\$	5.613.392.520,48	3.945.442.622,80	1.667.949.897,68
47 Operaciones Interinstitucionales		5.613.392.520,48	3.945.442.622,80	1.667.949.897,68
4705 Fondos recibidos		5.451.694.520,48	3.809.557.622,80	1.642.136.897,68
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		161.698.000,00	135.885.000,00	25.813.000,00
GASTOS				
	\$	4.899.400.665,08	4.211.753.489,01	687.647.176,07
51 De administración y Operación		4.236.421.257,60	3.646.530.271,41	589.890.986,19
5101 Sueldos y salarios		1.183.724.568,00	1.181.879.034,00	1.845.534,00
5102 Contribuciones imputadas		4.762.270,00	4.535.817,00	
5103 Contribuciones efectivas		321.231.100,00	333.323.900,00	-12.092.800,00
5104 Aportes sobre la nómina		64.360.300,00	69.721.600,00	-5.361.300,00
5107 Prestaciones sociales		472.438.890,00	456.416.655,00	16.022.235,00
5108 Gastos de personal diversos		17.613.440,00	12.826.326,00	
5111 Generales		2.172.290.689,60	1.587.826.939,41	584.463.750,19
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		662.979.407,48	565.223.217,60	97.756.189,88
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		210.284.086,99	89.893.309,39	120.390.777,60
5366 Amortización de activos intangibles		452.695.320,49	467.193.491,21	-14.498.170,72
5368 Provisiones, litigios y demandas		0	8.136.417,00	-8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$	713.991.855,40	-266.310.866,21	980.302.721,61
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN				
	\$	10.727.973,90	19.205.863,26	-8.477.889,36
48 Otros Ingresos		10.727.973,90	19.205.863,26	-8.477.889,36
4802 Financieros		10.727.626,90	4.585.123,26	6.142.503,64
4808 Ingresos Diversos		347,00	14.620.740,00	-14.620.393,00
GASTOS NO OPERACIONALES				
		72.650.579,50	33.526.751,32	39.123.828,18
57 Operaciones Interinstitucionales		7.029.496,49	9.680.347,13	-2.650.850,64
5720 Operaciones de enlace		7.029.496,49	9.680.347,13	-2.650.850,64
58 Otros gastos		65.621.083,01	23.846.404,19	41.774.678,82
5802 Comisiones		65.470.883,01	19.617.297,02	45.853.585,99
5804 Financieros		149.940,00	141.491,00	
5890 Gastos diversos		260,00	4.087.616,17	-4.087.356,17
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$	-61.922.605,60	-14.320.888,06	-47.601.717,54
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$	652.069.249,80	-280.631.754,27	932.701.004,07

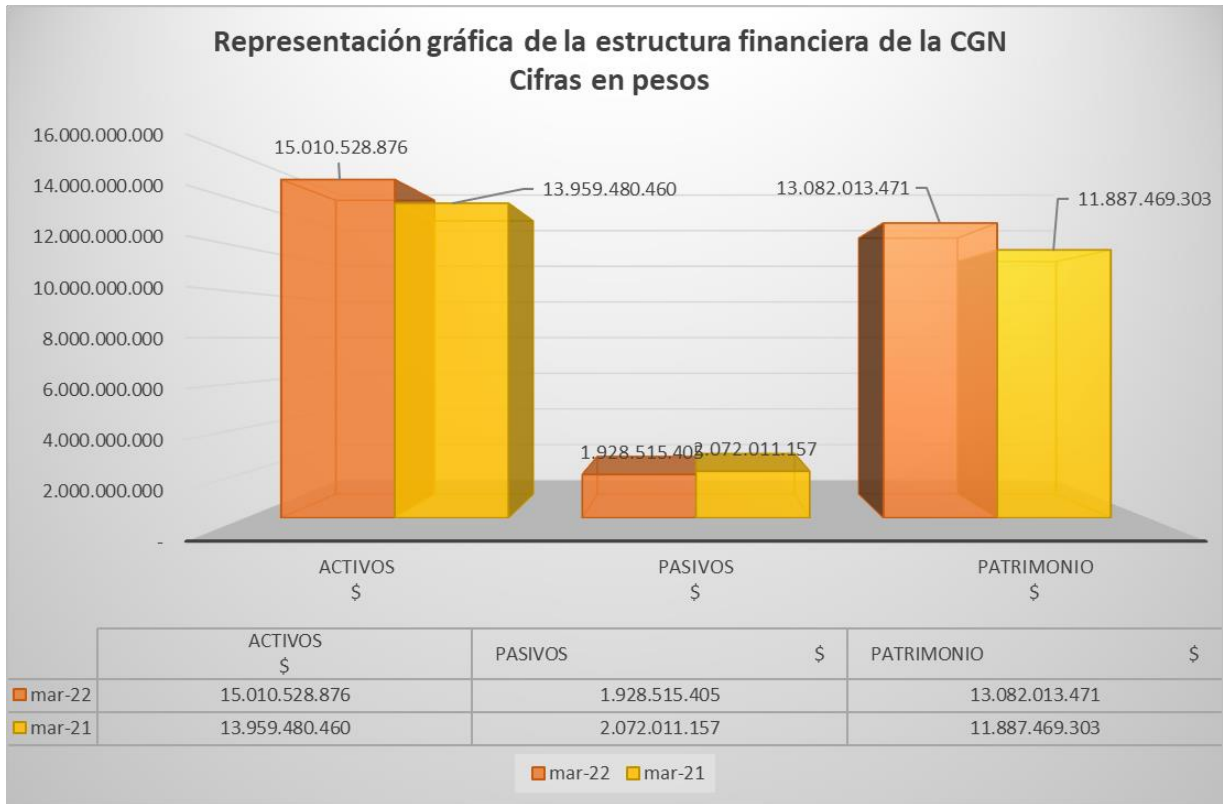

MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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. 31 de marzo de 2022

[Handwritten signature]