



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A MAYO 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 mayo de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de mayo de 2022 de la entidad, hoy 24 de junio de 2022.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

ELABORO Y REMISO: 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 cuatro (24) días del mes de junio 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”

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	\$ 1.762.646.739,17	CORRIENTE		
			\$ 2.001.091.859,51		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.009.417,78	24	Cuentas por pagar	694.005.343,51
13	Cuentas por cobrar	853.031,00	25	Beneficios a empleados	1.307.086.516,00
19	Otros activos	1.748.784.290,39			
			NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00	
	NO CORRIENTE	\$ 12.563.913.393,78	27	Provisiones	182.970.325,00
16	Propiedad, planta y equipo	3.159.789.478,09		TOTAL PASIVO	\$ 2.184.062.184,51
19	Otros activos	9.404.123.915,69		PATRIMONIO	\$ 12.142.497.948,44
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.142.497.948,44
	TOTAL ACTIVO	\$ 14.326.560.132,95		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.326.560.132,95
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	117.837.445,00
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (DB)	-117.837.445,00


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

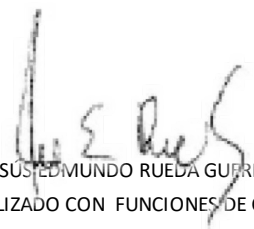

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

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

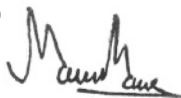

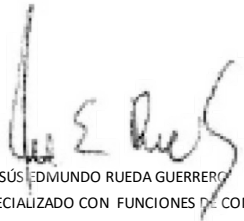
Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 9.283.014.957,18
47 Operaciones interinstitucionales	9.283.014.957,18
GASTOS	
	9.167.836.008,98
51 De administración y operación	8.060.650.234,71
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.107.185.774,27
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ 115.178.948,20
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 46.796.627,81
48 Otros ingresos	46.796.627,81
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 449.421.848,93
57 Operaciones interinstitucionales	21.258.893,14
58 Otros gastos	428.162.955,79
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -402.625.221,12
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -287.446.272,92


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


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

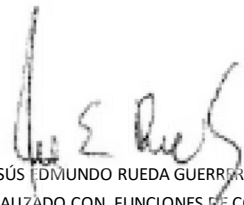
UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ 1.762.646.739,17		CORRIENTE	\$ 2.001.091.859,51
11	Efectivo y equivalente al efectivo	13.009.417,78	24	Cuentas por pagar	694.005.343,51
1105	Caja	13.000.000,00	2401	Adquisición bienes y servicios	467.540.133,51
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.417,78	2407	Recursos a favor de terceros	-
			2424	Descuentos de nómina	17.977.658,00
13	Cuentas por cobrar	853.031,00	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	49.978.628,00
1384	Otras cuentas por cobrar	853.031,00	2490	Otras cuentas por pagar	158.508.924,00
			25	Beneficios a empleados	1.307.086.516,00
19	Otros activos	1.748.784.290,39	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.307.086.516,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.084.988,34		NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00
1906	Avances y anticipos entregados	6.216.812,00	27	Provisiones	182.970.325,00
1908	Recursos entregados en administración	1.688.482.490,05	2701	Litigios y demandas	159.644.991,00
			2790	Provisiones diversas	23.325.334,00
	NO CORRIENTE	\$ 12.563.913.393,78		TOTAL PASIVO	\$ 2.184.062.184,51
16	Propiedades, planta y equipo	3.159.789.478,09		PATRIMONIO	\$ 12.142.497.948,44
1635	Bienes muebles en bodega	50.914.298,97	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.142.497.948,44
1637	Maquinaria y equipo no explotados	14.965.667,05	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	3110	Resultado del ejercicio	-287.446.272,92
1670	Equipos de comunicación y computación	5.556.435.402,52			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00			
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-2.823.767.302,45			
19	Otros activos	9.404.123.915,69			
1970	Intangibles	18.356.606.747,30			
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-8.952.482.831,61			
	TOTAL ACTIVO	\$ 14.326.560.132,95		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.326.560.132,95
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de Control	4.289.186,33	91	Cuentas de orden acreedoras	117.837.445,00
89	Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	99	Acreedoras por contra (Db)	-117.837.445,00
	 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
Del 1° de enero al 31 de mayo 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 9.283.014.957,18
47	Operaciones Interinstitucionales	9.283.014.957,18
4705	Fondos recibidos	9.059.717.957,18
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	223.297.000,00
GASTOS		\$ 9.167.836.008,98
51	De administración y Operación	8.060.650.234,71
5101	Sueldos y salarios	2.186.955.199,00
5102	Contribuciones imputadas	8.311.491,00
5103	Contribuciones efectivas	554.577.100,00
5104	Aportes sobre la nómina	118.791.200,00
5107	Prestaciones sociales	909.462.212,00
5108	Gastos de personal diversos	26.084.618,00
5111	Generales	4.256.468.414,71
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.107.185.774,27
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	349.448.326,41
5366	Amortización de activos intangibles	757.737.447,86
5368	Provisiones, litigios y demandas	0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ 115.178.948,20
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 46.796.627,81
48	Otros Ingresos	46.796.627,81
4802	Financieros	29.358.987,81
4808	Ingresos Diversos	17.437.640,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 449.421.848,93
57	Operaciones Interinstitucionales	21.258.893,14
5720	Operaciones de enlace	21.258.893,14
58	Otros gastos	428.162.955,79
5802	Comisiones	65.620.823,01
5804	Financieros	149.940,00
5890	Gastos diversos	362.392.192,78
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -402.625.221,12
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -287.446.272,92


MARLENY MARIA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

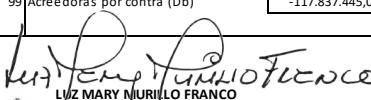

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

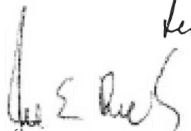

LUZ MARÍA MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

Código		2022	2021	Variación	2022	2021	Código		2022	2021	Variación	2022	2021
	ACTIVO	\$ 14.326.560.132,95	13.539.816.010,52	786.744.122,43	100,0%	100,0%		PASIVO	\$ 2.184.062.184,51	2.354.823.972,35	-170.761.787,84	15,4%	17,4%
	CORRIENTE	\$ 1.762.646.739,17	946.480.140,11	816.166.599,06	12,3%	7,0%		CORRIENTE	\$ 2.001.091.859,51	2.200.887.807,35	-199.795.947,84	14,1%	16,3%
11	Efectivo	13.009.417,78	12.008.091,78	1.001.326,00	0,1%	0,1%	24	Cuentas por pagar	694.005.343,51	836.527.607,35	-142.522.263,84	4,9%	6,2%
1105	Caja	13.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,1%	0,1%	2401	Adquisición bienes y servicios	467.540.133,51	630.000.319,10	-162.460.185,59	3%	4,7%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	9.417,78	8.091,78	1.326,00	0,0%	0,0%	2407	Recursos a favor de terceros	-	909.593,00	-909.593,00	0%	0,0%
	13 cuentas por cobrar	853.031,00	4.764.019,00	-3.910.988,00	0,0%	0,0%	2424	Descuentos de nómina	17.977.658,00	14.727.224,00	3.250.434,00	0%	0,1%
1384	Otras cuentas por cobrar	853.031,00	4.764.019,00	-3.910.988,00	0,0%	0,0%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	49.978.628,00	49.779.830,00	198.798,00	0%	0,4%
	19 Otros activos	1.748.784.290,39	929.708.029,33	819.076.261,06	12,2%	6,9%	2490	Otras cuentas por pagar	158.508.924,00	141.110.641,25	17.398.282,75	1%	1,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.084.988,34	100.491.634,48	-46.406.646,14	0,4%	0,7%		25 Beneficios a empleados	1.307.086.516,00	1.364.360.200,00	-57.273.684,00	9%	10,1%
1906	Avances y anticipos	6.216.812,00	-	6.216.812,00	0,0%	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.307.086.516,00	1.364.360.200,00	-57.273.684,00	9%	10,1%
1908	Recursos entregados en administración	1.688.482.490,05	829.216.394,85	859.266.095,20	11,8%	6,1%		NO CORRIENTE	\$ 182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1,3%	1,1%
	NO CORRIENTE	\$ 12.563.913.393,78	12.593.335.870,41	-29.422.476,63	87,7%	93,0%	27	Provisiones	182.970.325,00	153.936.165,00	29.034.160,00	1%	1,1%
	16 Propiedades, planta y equipo	3.159.789.478,09	1.293.016.514,19	1.866.772.963,90	22,1%	9,5%	2701	Litigios y demandas	159.644.991,00	153.936.165,00	5.708.826,00	1%	1,1%
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	-			
1637	Maquinaria y equipo no explotados	14.965.667,05	15.840.124,80	-874.457,75	0,1%	0,1%		TOTAL PASIVO	\$ 2.001.091.859,51	2.354.823.972,35	-353.732.112,84	14%	17,4%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%		PATRIMONIO	\$ 12.142.497.948,44	11.184.992.038,17	957.505.910,27	86%	82,6%
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	12.142.497.948,44	11.184.992.038,17	957.505.910,27	86%	82,6%
1670	Equipos de comunicación y computación	5.556.435.402,52	3.284.231.765,78	2.272.203.636,74	38,8%	24,3%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	101%	105,6%
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%	-15,7%
1685	Depreciación acumulada	-2.823.767.302,45	-2.385.906.022,59	-437.861.279,86	-19,7%	-17,6%	3110	Resultado del Ejercicio	-287.446.272,92	-984.306.855,10	696.860.582,18	-2%	-7,3%
	19 Otros activos	9.404.123.915,69	11.300.319.356,22	-1.896.195.440,53	65,6%	83,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.143.589.807,95	13.539.816.010,52	603.773.797,43	100%	100,0%
1970	Intangibles	18.356.606.747,30	18.637.396.633,77	-280.789.886,47	128,1%	137,6%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-8.952.482.831,61	-7.337.077.277,55	-1.615.405.554,06	-62,5%	-54,2%	91	Cuentas de orden acreedoras	117.837.445,00	107.876.701,93	9.960.743,07		
	TOTAL ACTIVO	\$ 14.326.560.132,95	13.539.816.010,52	786.744.122,43	100,0%	100,0%	99	Acreedoras por contra (Db)	-117.837.445,00	-107.876.701,93	-9.960.743,07		
	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 VASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LUZ MARY MURILLO FRANCO
 SECRETARIA GENERAL

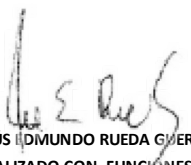

JESU EDMUNDO RUEDA GUERRERO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
 T.P - 72359 - T

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

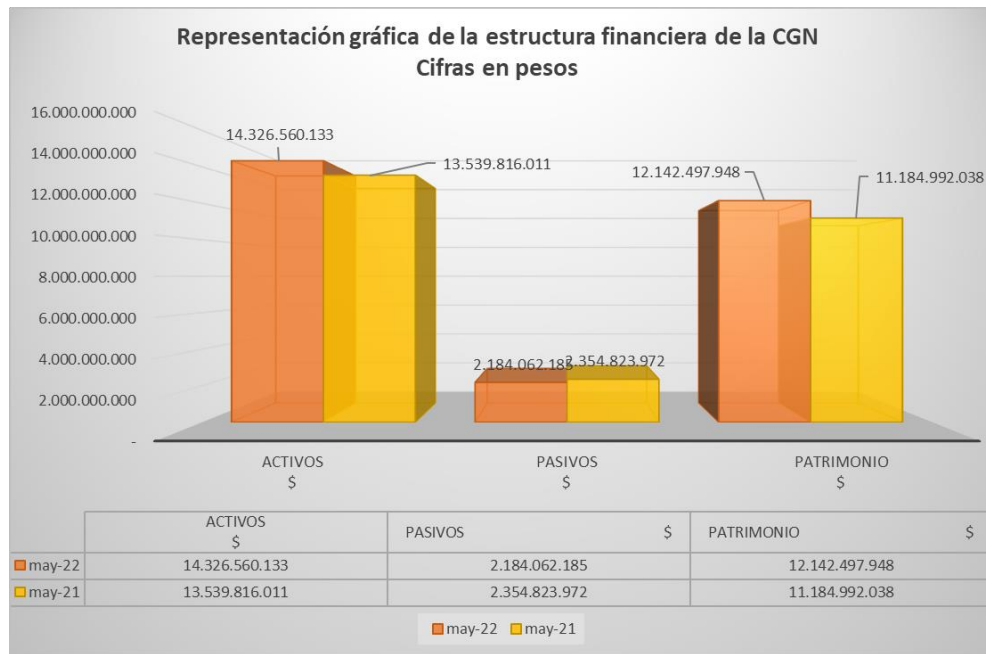
CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 9.283.014.957,18	7.322.960.215,89	1.960.054.741,29
47 Operaciones Interinstitucionales	9.283.014.957,18	7.322.960.215,89	1.960.054.741,29
4705 Fondos recibidos	9.059.717.957,18	7.130.156.215,89	1.929.561.741,29
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	223.297.000,00	192.804.000,00	30.493.000,00
GASTOS	\$ 9.167.836.008,98	8.291.628.780,55	876.207.228,43
51 De administración y Operación	8.060.650.234,71	7.354.536.960,75	706.113.273,96
5101 Sueldos y salarios	2.186.955.199,00	2.053.289.790,00	133.665.409,00
5102 Contribuciones imputadas	8.311.491,00	6.235.904,00	2.075.587,00
5103 Contribuciones efectivas	554.577.100,00	552.466.100,00	2.111.000,00
5104 Aportes sobre la nómina	118.791.200,00	114.496.000,00	4.295.200,00
5107 Prestaciones sociales	909.462.212,00	761.347.537,00	148.114.675,00
5108 Gastos de personal diversos	26.084.618,00	33.468.987,10	-7.384.369,10
5111 Generales	4.256.468.414,71	3.833.049.642,65	423.418.772,06
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	0	183.000,00	-183.000,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.107.185.774,27	937.091.819,80	170.093.954,47
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	349.448.326,41	149.984.337,45	199.463.988,96
5366 Amortización de activos intangibles	757.737.447,86	778.971.065,35	-21.233.617,49
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	8.136.417,00	-8.136.417,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ 115.178.948,20	-968.668.564,66	1.083.847.512,86
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 46.796.627,81	23.627.288,71	23.169.339,10
48 Otros Ingresos	46.796.627,81	23.627.288,71	23.169.339,10
4802 Financieros	29.358.987,81	9.006.437,71	20.352.550,10
4808 Ingresos Diversos	17.437.640,00	14.620.851,00	2.816.789,00
GASTOS NO OPERACIONALES	449.421.848,93	39.265.579,15	410.156.269,78
57 Operaciones Interinstitucionales	21.258.893,14	15.110.845,96	6.148.047,18
5720 Operaciones de enlace	21.258.893,14	15.110.845,96	6.148.047,18
58 Otros gastos	428.162.955,79	24.154.733,19	404.008.222,60
5802 Comisiones	65.620.823,01	19.920.985,02	45.699.837,99
5804 Financieros	149.940,00	146.132,00	3.808,00
5890 Gastos diversos	362.392.192,78	4.087.616,17	358.304.576,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -402.625.221,12	-15.638.290,44	-386.986.930,68
RESULTADO AJUSTADO (AJUSTADO POR EL IMPORTE DEL PERIODO)	\$ -287.446.272,92	-984.306.855,10	696.860.582,18


 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 mayo de 2022