




**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A OCTUBRE 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 octubre de 2022, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de octubre de 2022 de la entidad, hoy 25 de noviembre 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.

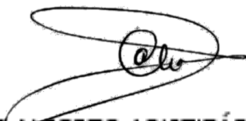
CERTIFICAN


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 31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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 (25) días de noviembre de 2022.



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

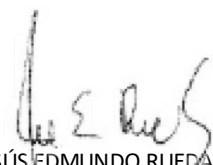

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C.
Contador

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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO		
	CORRIENTE	\$ 1.657.075.810,30	CORRIENTE		
			\$ 2.183.465.885,00		
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.009.630,78	24	Cuentas por pagar	792.521.345,00
13	Cuentas por cobrar	15.740.163,00	25	Beneficios a empleados	1.390.944.540,00
19	Otros activos	1.628.326.016,52			
			NO CORRIENTE	\$ 188.413.687,00	
	NO CORRIENTE	\$ 11.604.880.791,49	27	Provisiones	188.413.687,00
16	Propiedad, planta y equipo	2.812.853.001,96		TOTAL PASIVO	\$ 2.371.879.572,00
19	Otros activos	8.792.027.789,53		PATRIMONIO	\$ 10.890.077.029,79
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	10.890.077.029,79
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.261.956.601,79		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.261.956.601,79
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	640.769.844,72	91	Cuentas de orden acreedoras	122.762.755,08
89	Deudoras por contra (CR)	-640.769.844,72	99	Acreedoras por contra (DB)	-122.762.755,08



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 31 de octubre de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 18.274.626.867,64
44 Transferencias y subvenciones	98.126,00
47 Operaciones interinstitucionales	18.274.528.741,64
GASTOS	
	19.432.681.484,40
51 De administración y operación	17.177.903.451,84
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.254.778.032,56
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	\$ -1.158.054.616,76
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	\$ 121.030.867,85
48 Otros ingresos	121.030.867,85
GASTOS NO OPERACIONALES	
	\$ 502.843.442,66
57 Operaciones interinstitucionales	73.832.517,87
58 Otros gastos	429.010.924,79
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	\$ -381.812.574,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	\$ -1.539.867.191,57


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 31 de octubre de 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ #####
44 Transferencias y subvenciones		98.126,00
4428 Transferencias por condonación de deudas		98.126,00
47 Operaciones Interinstitucionales		#####
4705 Fondos recibidos		#####
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		395.634.000,00
GASTOS		\$ #####
51 De administración y Operación		#####
5101 Sueldos y salarios		4.367.437.703,00
5102 Contribuciones imputadas		17.460.434,00
5103 Contribuciones efectivas		1.167.126.900,00
5104 Aportes sobre la nómina		260.203.900,00
5107 Prestaciones sociales		1.730.813.065,00
5108 Gastos de personal diversos		104.381.457,40
5111 Generales		9.476.608.816,44
5120 Impuestos, contribuciones y tasas		53.871.176,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2.254.778.032,56
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo		696.384.802,54
5366 Amortización de activos intangibles		1.529.624.534,02
5368 Provisiones, litigios y demandas		28.768.696,00
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		\$ -1.158.054.616,76
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 121.030.867,85
48 Otros Ingresos		121.030.867,85
4802 Financieros		82.228.317,85
4808 Ingresos Diversos		38.802.550,00
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 502.843.442,66
57 Operaciones Interinstitucionales		73.832.517,87
5720 Operaciones de enlace		73.832.517,87
58 Otros gastos		429.010.924,79
5802 Comisiones		66.370.523,01
5804 Financieros		248.066,00
5890 Gastos diversos		362.392.335,78
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		\$ -381.812.574,81
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		\$ -1.539.867.191,57


CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)



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

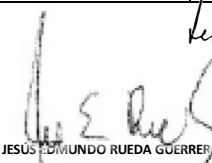

LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

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

Código	2022	2021	Variación	2022	2021	Código	2022	2021	Variación	2022	2021
ACTIVO	13.261.956.601,79	12.686.342.018,97	575.614.582,82	100,0%	100,0%	PASIVO	2.371.879.572,00	2.207.233.755,46	164.645.816,54	17,9%	17,4%
CORRIENTE	1.657.075.810,30	860.050.797,17	797.025.013,13	12,5%	6,8%	CORRIENTE	2.183.465.885,00	2.053.282.081,46	130.183.803,54	16,5%	16,2%
11 Efectivo	13.009.630,78	20.008.713,78	-6.999.083,00	0,1%	0,2%	24 Cuentas por pagar	792.521.345,00	611.978.609,46	180.542.735,54	6,0%	4,8%
1105 Caja	13.000.000,00	20.000.000,00	-7.000.000,00	0,1%	0,2%	2401 Adquisición bienes y servicios	537.746.619,00	467.044.013,46	70.702.605,54	4%	3,7%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	9.630,78	8.713,78	917,00	0,0%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	-	-	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	15.740.163,00	597.529,00	15.142.634,00	0,1%	0,0%	2424 Descuentos de nómina	8.862.600,00	7.964.108,00	898.492,00	0%	0,1%
1384 Otras cuentas por cobrar	15.740.163,00	597.529,00	15.142.634,00	0,1%	0,0%	2436 Retención en la pte. e imppto. de	57.489.060,00	55.265.419,00	2.223.641,00	0%	0,4%
19 Otros activos	1.628.326.016,52	839.444.554,39	788.881.462,13	12,3%	6,6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	53.737.176,00	-	53.737.176,00	0%	0,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.866.391,56	57.900.997,14	-49.034.605,58	0,1%	0,5%	2490 Otras cuentas por pagar	134.685.890,00	81.705.069,00	52.980.821,00	1%	0,6%
1906 Avances y anticipos	5.288.609,00	4.727.809,00	560.800,00	0,0%	0,0%	25 Beneficios a empleados	1.390.944.540,00	1.441.303.472,00	-50.358.932,00	10%	11,4%
1908 Recursos entregados en administración	1.614.171.015,96	776.815.748,25	837.355.267,71	12,2%	6,1%	2511 Beneficios a los empleados a corto	1.390.944.540,00	1.441.303.472,00	-50.358.932,00	10%	11,4%
NO CORRIENTE	11.604.880.791,49	11.826.291.221,80	-221.410.430,31	87,5%	93,2%	NO CORRIENTE	188.413.687,00	153.951.674,00	34.462.013,00	1,4%	1,2%
16 Propiedades, planta y equipo	2.812.853.001,96	1.158.781.225,15	1.654.071.776,81	21,2%	9,1%	27 Provisiones	188.413.687,00	153.951.674,00	34.462.013,00	1%	1,2%
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403,45	1.482.403,45	-	0,0%	0,0%	2701 Litigios y demandas	188.413.687,00	153.951.674,00	34.462.013,00	1%	1,2%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	16.472.912,80	22.200.600,14	-5.727.687,34	0,1%	0,2%	2790 Provisiones diversas	-	-	-	0%	0,0%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	TOTAL PASIVO	2.371.879.572,00	2.207.233.755,46	164.645.816,54	18%	17,4%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	248.751.808,40	-16.126.830,40	1,8%	2,0%	PATRIMONIO	10.890.077.029,79	10.479.108.263,51	410.968.766,28	82%	82,6%
1670 Equipos de comunicación y computación	5.604.360.052,29	3.294.415.028,74	2.309.945.023,55	42,3%	26,0%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	10.890.077.029,79	10.479.108.263,51	410.968.766,28	82%	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	-	108%	112,7%
1685 Depreciación acumulada	-3.170.703.778,58	-2.536.685.049,58	-634.018.729,00	-23,9%	-20,0%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-1.870.123.775,81	-2.129.859.510,90	259.735.735,09	-14%	-16,8%
19 Otros activos	8.792.027.789,53	10.667.509.996,65	-1.875.482.207,12	66,3%	84,1%	3110 Resultado del Ejercicio	-1.539.867.191,57	-1.691.100.222,76	151.233.031,19	-12%	-13,3%
1970 Intangibles	18.516.397.707,30	18.766.775.976,26	-250.378.268,96	139,6%	147,9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.261.956.601,79	12.686.342.018,97	575.614.582,82	100%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-9.724.369.917,77	-8.099.265.979,61	-1.625.103.938,16	-73,3%	-63,8%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	13.261.956.601,79	12.686.342.018,97	575.614.582,82	100,0%	100,0%	91 Cuentas de orden acreedoras	122.762.755,08	110.159.113,15	12.603.641,93		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	99 Acreedoras por contra (Db)	-122.762.755,08	-110.159.113,15	-12.603.641,93		
83 Deudoras de Control	640.769.844,72	4.289.186,33	636.480.658,39								
89 Deudoras por contra (Cr)	-640.769.844,72	-4.289.186,33	-636.480.658,39								


CARLOS ALBERTO ARISTIZÁBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)



LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL

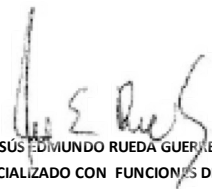

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

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

CÓDIGO	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 18.274.528.741,64	16.691.052.667,25	1.583.476.074,39
44 Transferencias y subvenciones	98.126,00	-	98.126,00
4428 Transferencias por condonación de deudas	98.126,00	-	98.126,00
47 Operaciones Interinstitucionales	18.274.528.741,64	16.691.052.667,25	1.583.476.074,39
4705 Fondos recibidos	17.878.894.741,64	16.259.111.196,25	1.619.783.545,39
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	395.634.000,00	431.941.471,00	-36.307.471,00
GASTOS	\$ 19.432.681.484,40	18.364.780.119,97	1.067.901.364,43
51 De administración y Operación	17.177.903.451,84	16.514.705.062,12	663.198.389,72
5101 Sueldos y salarios	4.367.437.703,00	4.269.180.752,00	98.256.951,00
5102 Contribuciones imputadas	17.460.434,00	10.050.358,00	7.410.076,00
5103 Contribuciones efectivas	1.167.126.900,00	1.148.248.200,00	18.878.700,00
5104 Aportes sobre la nómina	260.203.900,00	258.771.600,00	1.432.300,00
5107 Prestaciones sociales	1.730.813.065,00	1.596.678.138,00	134.134.927,00
5108 Gastos de personal diversos	104.381.457,40	86.675.626,56	17.705.830,84
5111 Generales	9.476.608.816,44	9.087.114.916,56	389.493.899,88
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	53.871.176,00	57.985.471,00	-4.114.295,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.254.778.032,56	1.850.075.057,85	404.702.974,71
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	696.384.802,54	300.763.364,44	395.621.438,10
5366 Amortización de activos intangibles	1.529.624.534,02	1.541.159.767,41	-11.535.233,39
5368 Provisiones, litigios y demandas	28.768.696,00	8.151.926,00	20.616.770,00
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -1.158.054.616,76	-1.673.727.452,72	515.574.709,96
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 121.030.867,85	32.105.517,48	88.925.350,37
48 Otros Ingresos	121.030.867,85	32.105.517,48	88.925.350,37
4802 Financieros	82.228.317,85	17.488.675,48	64.739.642,37
4808 Ingresos Diversos	38.802.550,00	14.616.842,00	24.185.708,00
GASTOS NO OPERACIONALES	502.843.442,66	49.478.287,52	453.365.155,14
57 Operaciones Interinstitucionales	73.832.517,87	23.903.281,33	49.929.236,54
5720 Operaciones de enlace	73.832.517,87	23.903.281,33	49.929.236,54
58 Otros gastos	429.010.924,79	25.575.006,19	403.435.918,60
5802 Comisiones	66.370.523,01	20.642.125,02	45.728.397,99
5804 Financieros	248.066,00	845.265,00	-597.199,00
5890 Gastos diversos	362.392.335,78	4.087.616,17	358.304.719,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -381.812.574,81	-17.372.770,04	-364.439.804,77
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -1.539.867.191,57	-1.691.100.222,76	151.233.031,19

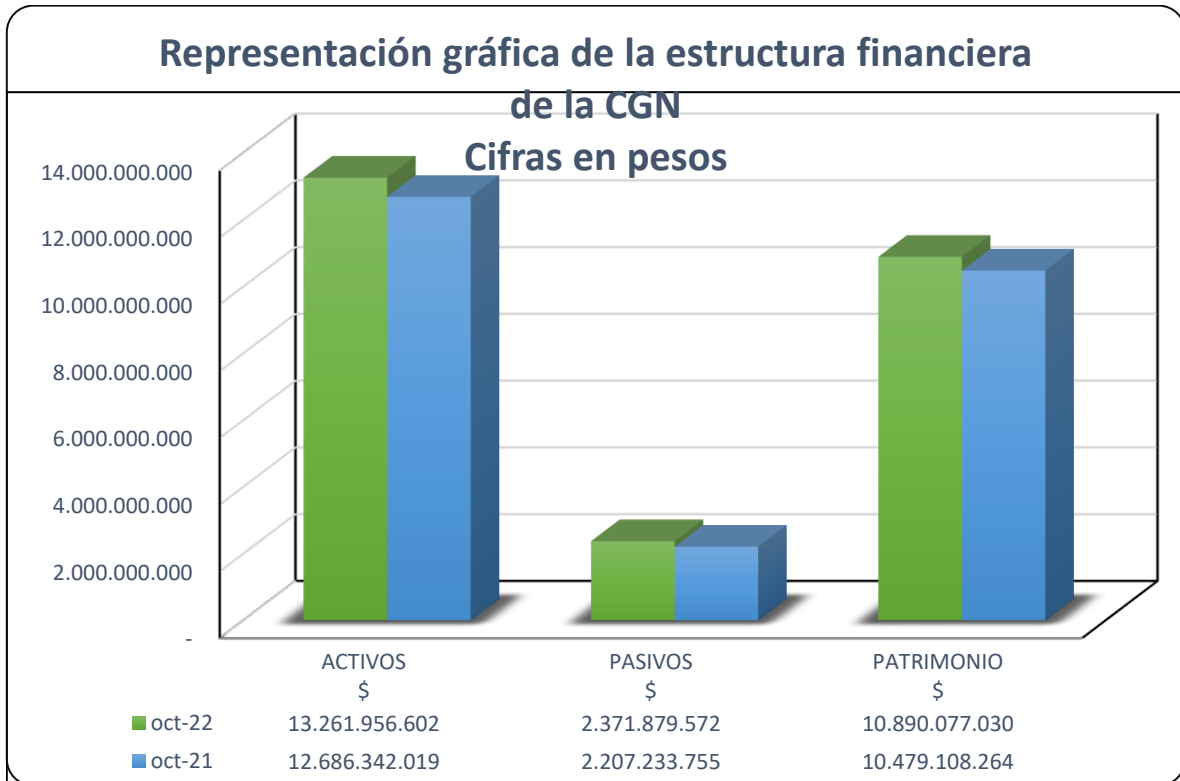

CARLOS ALBERTO ARIZTÍZBAL OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (E)


LUZ MARY MURILLO FRANCO
SECRETARIA GENERAL


JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

T.P - 72359- T

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: valores tomados del balance general comparativo a 31 de octubre de 2022 *[Handwritten signature]*