



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES**  
**U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**A ABRIL 30 DE 2020**

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN ( E ), 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) DIAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2020, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE MAYO DE 2020.

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN (E)

ELABORO: Jesús Edmundo Rueda G.

*"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 1) 492 64 00





Los Suscritos PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ, 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 30 de abril de 2020, 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, 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 30 de abril de 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 30 de abril de 2020.

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 mayo de 2020.

PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
C.C. 79.110.841 de Fontibón  
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](http://www.contaduria.gov.co) | [contactenos@contaduria.gov.co](mailto:contactenos@contaduria.gov.co)  
PBX: (+57 1) 492 64 00



**U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2020**  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO                                 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO                     |
|--------|--|--------|---|
|        | <b>CORRIENTE</b>                       |        | <b>CORRIENTE</b>                        |
|        | <b><u>856.822.614,77</u></b>           |        | <b><u>2.243.466.300,20</u></b>          |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo    | 24     | Cuentas por pagar                       |
| 13     | Cuentas por cobrar                     | 25     | Beneficios a empleados                  |
| 19     | Otros activos                          |        |   |
|        |  |        | <b><u>145.799.748,00</u></b>            |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                    |        | <b>NO CORRIENTE</b>                     |
|        | <b><u>15.015.344.405,63</u></b>        | 27     | Provisiones                             |
| 16     | Propiedad, planta y equipo             |        |   |
| 19     | Otros activos                          |        |   |
|        |  |        | <b><u>145.799.748,00</u></b>            |
|        |  |        | <b><u>2.389.266.048,20</u></b>          |
|        |  |        | <b><u>13.482.900.972,20</u></b>         |
|        |  | 31     | Patrimonio de las entidades de gobierno |
|        |  |        | <b><u>13.482.900.972,20</u></b>         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        |
|        | <b><u><u>15.872.167.020,40</u></u></b> |        | <b><u><u>15.872.167.020,40</u></u></b>  |

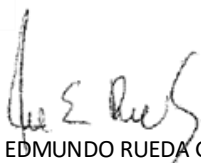
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |                          | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 83                        | Deudoras de control      | 91                          | Cuentas de orden acreedoras |
| 89                        | Deudoras por contra (CR) | 99                          | Acreedoras por contra (DB)  |
|                           | 41.201.492,65            |                             | 105.644.251,54              |
|                           | -41.201.492,65           |                             | - 105.644.251,54            |



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ R. MÉREZ  
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO  
SECRETARIA GENERAL



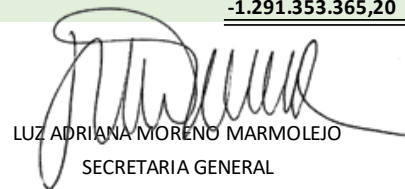
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
T.P - 72359- T

**U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

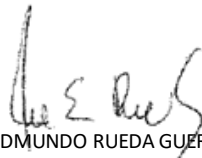
| Código   | INGRESOS Y GASTOS               |
|--|---------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                              |                                 |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                       |                                 |
|  | <b><u>5.669.532.861,53</u></b>  |
| 47 Operaciones interinstitucionales                        | 5.669.532.861,53                |
| <b>GASTOS</b>  |                                 |
|  | <b><u>7.005.505.825,76</u></b>  |
| 51 De administración y operación                           | 6.237.352.864,66                |
| 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 768.152.961,10                  |
| <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                       |                                 |
|  | <b><u>-1.335.972.964,23</u></b> |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                       |                                 |
|  | <b><u>72.658.234,47</u></b>     |
| 48 Otros ingresos  | 72.658.234,47                   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                 |
|  | <b><u>28.038.635,44</u></b>     |
| 57 Operaciones interinstitucionales                        | 14.772.516,83                   |
| 58 Otros gastos  | 13.266.118,61                   |
| <b>EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL</b>                |                                 |
|  | <b><u>44.619.599,03</u></b>     |
| <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>          |                                 |
|  | <b><u>-1.291.353.365,20</u></b> |



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO  
 SECRETARIA GENERAL




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

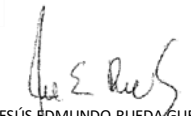
U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2020  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código | ACTIVO   | Código | PASIVO Y PATRIMONIO   |
|--------|--|--------|---|
|        | <b>CORRIENTE</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>  |
|        | <b>856.822.614,77</b>  |        | <b>2.243.466.300,20</b>   |
|        | <b>11 Efectivo y equivalente al efectivo</b>                 |        | <b>24 Cuentas por pagar</b>                                     |
|        | <b>190.176.453,52</b>  |        | <b>941.457.220,20</b>   |
| 1105   | Caja 12.000.000,00   | 2401   | Adquisición bienes y servicios 579.018.338,33                   |
| 1110   | Depósitos en Instituciones Financieras 178.176.453,52        | 2407   | Recursos a favor de terceros 909.593,00                         |
|        |  | 2424   | Descuentos de nómina 134.325.418,00                             |
|        |  | 2436   | Retención en la Fte. e Impto. de timbre 51.210.659,00           |
|        |  | 2490   | Otras cuentas por pagar 175.993.211,87                          |
|        | <b>13 Cuentas por cobrar</b>                                 |        | <b>25 Beneficios a empleados</b>                                |
|        | <b>10.454.019,00</b>   |        | <b>1.302.009.080,00</b>   |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar 10.454.019,00                       | 2511   | Beneficios a empleados a corto plazo 1.302.009.080,00           |
|        |  |        | <b>NO CORRIENTE</b>   |
|        |  |        | <b>145.799.748,00</b>   |
|        | <b>19 Otros activos</b>                                      |        | <b>27 Provisiones</b>   |
|        | <b>656.192.142,25</b>  |        | <b>145.799.748,00</b>   |
| 1905   | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 7.190.103,96       | 2701   | Litigios y demandas 145.799.748,00                              |
| 1906   | Avances y anticipos entregados 14.741.112,00                 |        |   |
| 1908   | Recursos entregados en administración 634.260.926,29         |        |   |
|        |  |        | <b>TOTAL PASIVO</b>   |
|        |  |        | <b>2.389.266.048,20</b>   |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>  |        | <b>PATRIMONIO</b>   |
|        | <b>15.015.344.405,63</b>                                     |        | <b>13.482.900.972,20</b>  |
|        | <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>                       |        | <b>31 Patrimonio de las entidades de gobierno</b>               |
|        | <b>1.855.515.747,20</b>                                      |        | <b>13.482.900.972,20</b>  |
| 1635   | Bienes muebles en bodega 0                                   | 3105   | Capital fiscal 14.300.067.997,17                                |
| 1637   | Maquinaria y equipo no explotados 143.162.969,17             | 3109   | Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores 474.186.340,23 |
| 1655   | Maquinaria y equipo 12.173.234,00                            | 3110   | Resultado del ejercicio -1.291.353.365,20                       |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina 248.751.808,40         |        |   |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación 3.922.955.336,99       |        |   |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac. 116.443.200,00      |        |   |
| 1685   | Depreciación acumulada (Cr) -2.587.970.801,36                |        |   |
|        |  |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                |
|        |  |        | <b>15.872.167.020,40</b>  |
|        | <b>19 Otros activos</b>                                      |        |   |
|        | <b>13.159.828.658,43</b>                                     |        |   |
| 1970   | Intangibles 18.468.469.219,97                                |        |   |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles (Cr) -5.308.640.561,54 |        |   |
|        |  |        |   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>  |        |   |
|        | <b>15.872.167.020,40</b>                                     |        |   |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   | -              | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    | -               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| 83 Deudoras de control      | 41.201.492,65  | 91 Cuentas de orden acreedoras | 105.644.251,54  |
| 89 Deudoras por contra (Cr) | -41.201.492,65 | 99 Acreedoras por contra (Db)  | -105.644.251,54 |


  
PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO  
SECRETARIA GENERAL

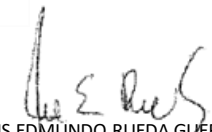
  
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN  
T.P - 72359 - T

**U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 de enero al 30 de abril de 2020**  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código  | INGRESOS Y GASTOS        |
|---|--------------------------|
| <b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                     |                          |
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                              |                          |
|   | <b>5.669.532.861,53</b>  |
| <b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>5.669.532.861,53</b>  |
| 4705 Fondos recibidos   | 5.540.487.861,53         |
| 4722 Operaciones sin flujo de efectivo                            | 129.045.000,00           |
| <b>GASTOS</b>   |                          |
|   | <b>7.005.505.825,76</b>  |
| <b>51 De administración y Operación</b>                           | <b>6.237.352.864,66</b>  |
| 5101 Sueldos y salarios   | 1.741.849.101,00         |
| 5103 Contribuciones efectivas                                     | 453.005.600,00           |
| 5104 Aportes sobre la nómina                                      | 94.052.400,00            |
| 5107 Prestaciones sociales  | 751.247.276,00           |
| 5108 Gastos de personal diversos                                  | 53.423.622,00            |
| 5111 Generales  | 3.143.451.565,66         |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas                            | 323.300,00               |
| <b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>768.152.961,10</b>    |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo                 | 142.861.668,97           |
| 5366 Amortización de activos intangibles                          | 625.291.292,13           |
| <b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>                              |                          |
|   | <b>-1.335.972.964,23</b> |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                              |                          |
|   | <b>72.658.234,47</b>     |
| <b>48 Otros Ingresos</b>  | <b>72.658.234,47</b>     |
| 4802 Financieros  | 11.765.827,47            |
| 4808 Ingresos Diversos  | 60.892.407,00            |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                          |
|   | <b>28.038.635,44</b>     |
| <b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>14.772.516,83</b>     |
| 5720 Operaciones de enlace  | 14.772.516,83            |
| <b>58 Otros gastos</b>  | <b>13.266.118,61</b>     |
| 5802 Comisiones   | 13.265.633,61            |
| 5890 Gastos diversos  | 485,00                   |
| <b>EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL</b>                       |                          |
|   | <b>44.619.599,03</b>     |
| <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>                 |                          |
|   | <b>-1.291.353.365,20</b> |

  
**PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL


  
**LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO**  
SECRETARIA GENERAL

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

U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
Por los meses terminados al 30 de abril de 2020-2019  
(Valores expresados en pesos colombianos)

| Código  | 2020                     | 2019                     | Variación                | 2020          | 2019          | Código  | 2020                        | 2019                     | Variación                | 2020         | 2019          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   | <b>15.872.167.020,40</b> | <b>17.915.519.360,28</b> | <b>-2.043.352.339,88</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>PASIVO</b>                                 | <b>2.389.266.048,20</b>     | <b>1.509.442.580,35</b>  | <b>879.823.467,85</b>    | <b>15,1%</b> | <b>8,4%</b>   |
| <b>CORRIENTE</b>                                | <b>856.822.614,77</b>    | <b>839.834.172,00</b>    | <b>16.988.442,77</b>     | <b>5,4%</b>   | <b>4,7%</b>   | <b>CORRIENTE</b>                              | <b>2.243.466.300,20</b>     | <b>1.509.442.580,35</b>  | <b>734.023.719,85</b>    | <b>14,1%</b> | <b>8,4%</b>   |
| 11 Efectivo                                     | 190.176.453,52           | 158.513.255,52           | 31.663.198,00            | 1,2%          | 0,9%          | 24 Cuentas por pagar                          | 941.457.220,20              | 399.898.163,35           | 541.559.056,85           | 5,9%         | 2,2%          |
| 1105 Caja                                       | 12.000.000,00            | 12.000.000,00            | -                        | 0,1%          | 0,1%          | 2401 Adquisición bienes y servicios           | 579.018.338,33              | 125.514.498,00           | 453.503.840,33           | 4%           | 0,7%          |
| 1110 Depósitos en Instituciones Financieras.    | 178.176.453,52           | 146.513.255,52           | 31.663.198,00            | 1,1%          | 0,8%          | 2407 Recursos a favor de terceros             | 909.593,00                  | 909.593,00               | -                        | 0%           | 0,0%          |
| 13 cuentas por cobrar                           | 10.454.019,00            | 36.669.059,00            | -26.215.040,00           | 0,1%          | 0,2%          | 2424 Descuentos de nómina                     | 134.325.418,00              | 122.747.501,00           | 11.577.917,00            | 1%           | 0,7%          |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                   | 10.454.019,00            | 36.669.059,00            | -26.215.040,00           | 0,1%          | 0,2%          | 2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre  | 51.210.659,00               | 50.763.269,00            | 447.390,00               | 0%           | 0,3%          |
| 19 Otros activos                                | 656.192.142,25           | 644.651.857,48           | 11.540.284,77            | 4,1%          | 3,6%          | 2490 Otras cuentas por pagar                  | 175.993.211,87              | 99.963.302,35            | 76.029.909,52            | 1%           | 0,6%          |
| 1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  | 7.190.103,96             | 77.476.616,81            | -70.286.512,85           | 0,0%          | 0,4%          | 25 Beneficios a empleados                     | 1.302.009.080,00            | 1.109.544.417,00         | 192.464.663,00           | 8%           | 6,2%          |
| 1906 Avances y anticipos                        | 14.741.112,00            | 730.990,00               | 14.010.122,00            | 0,1%          | 0,0%          | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 1.302.009.080,00            | 1.109.544.417,00         | 192.464.663,00           | 8%           | 6,2%          |
| 1908 Recursos entregados en administración      | 634.260.926,29           | 566.444.250,67           | 67.816.675,62            | 4,0%          | 3,2%          | <b>NO CORRIENTE</b>                           | <b>145.799.748,00</b>       | <b>-</b>                 | <b>145.799.748,00</b>    | <b>0,9%</b>  | <b>0,0%</b>   |
| <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b>15.015.344.405,63</b> | <b>17.075.685.188,28</b> | <b>-2.060.340.782,65</b> | <b>94,6%</b>  | <b>95,3%</b>  | 27 Provisiones                                | 145.799.748,00              | -                        | 145.799.748,00           | 1%           | 0,0%          |
| 16 Propiedades, planta y equipo                 | 1.855.515.747,20         | 2.246.770.061,31         | -391.254.314,11          | 11,7%         | 12,5%         | 2701 Litigios y demandas                      | 145.799.748,00              | -                        | 145.799.748,00           | 1%           | 0,0%          |
| 1635 Bienes muebles en bodega                   | 0                        | 19.121.422,79            | -19.121.422,79           | 0,0%          | 0,1%          | <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>2.389.266.048,20</b>     | <b>1.509.442.580,35</b>  | <b>879.823.467,85</b>    | <b>15%</b>   | <b>8,4%</b>   |
| 1637 Maquinaria y equipo no explotados          | 143.162.969,17           | 28.564.952,32            | 114.598.016,85           | 0,9%          | 0,2%          | <b>PATRIMONIO</b>                             | <b>13.482.900.972,20</b>    | <b>16.406.076.779,93</b> | <b>-2.923.175.807,73</b> | <b>85%</b>   | <b>91,6%</b>  |
| 1655 Maquinaria y equipo                        | 12.173.234,00            | 6.217.998,00             | 5.955.236,00             | 0,1%          | 0,0%          | 31 Patrimonio de las entidades de gobierno    | 13.482.900.972,20           | 16.406.076.779,93        | -2.923.175.807,73        | 85%          | 91,6%         |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina      | 248.751.808,40           | 346.383.010,57           | -97.631.202,17           | 1,6%          | 1,9%          | 3105 Capital fiscal                           | 14.300.067.997,17           | 14.300.067.997,17        | -                        | 90%          | 79,8%         |
| 1670 Equipos de comunicación y computación      | 3.922.955.336,99         | 3.928.924.083,20         | -5.968.746,21            | 24,7%         | 21,9%         | 3109 Resultados de ejercicios anteriores      | 474.186.340,23              | 2.523.658.012,36         | -2.049.471.672,13        | 3%           | 14,1%         |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 116.443.200,00           | 116.443.200,00           | -                        | 0,7%          | 0,6%          | 3110 Resultado del Ejercicio                  | -1.291.353.365,20           | -417.649.229,60          | -873.704.135,60          | -8%          | -2,3%         |
| 1685 Depreciación acumulada                     | -2.587.970.801,36        | -2.198.884.605,57        | -389.086.195,79          | -16,3%        | -12,3%        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>\$ 15.872.167.020,40</b> | <b>17.915.519.360,28</b> | <b>-2.043.352.339,88</b> | <b>100%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 19 Otros activos                                | 13.159.828.658,43        | 14.828.915.126,97        | -1.669.086.468,54        | 82,9%         | 82,8%         | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |               |
| 1970 Intangibles                                | 18.468.469.219,97        | 18.287.232.719,70        | 181.236.500,27           | 116,4%        | 102,1%        | 91 Cuentas de orden acreedoras                | 105.644.251,54              | 101.892.533,00           | 3.751.718,54             |              |               |
| 1975 Amortización acumulada de intangibles      | -5.308.640.561,54        | -3.458.317.592,73        | -1.850.322.968,81        | -33,4%        | -19,3%        | 99 Acreedoras por contra (Db)                 | -105.644.251,54             | -101.892.533,00          | -3.751.718,54            |              |               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>15.872.167.020,40</b> | <b>17.915.519.360,28</b> | <b>-2.043.352.339,88</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |   |                             |                          |                          |              |               |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |               |               |   |                             |                          |                          |              |               |
| 83 Deudoras de Control                          | 41.201.492,65            | 4.162.752.474,93         | -4.121.550.982,28        |               |               |   |                             |                          |                          |              |               |
| 89 Deudoras por contra (Cr)                     | -41.201.492,65           | -4.162.752.474,93        | 4.121.550.982,28         |               |               |   |                             |                          |                          |              |               |

  
PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

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

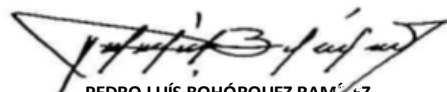
  
LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO  
SECRETARIA GENERAL



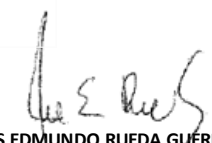
**U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados al 30 de abril de 2020-2019**  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO

| ACTIVIDADES ORDINARIAS  | 2020                     | 2019                    | VARIACIÓN              |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>                              | <b>5.669.532.861,53</b>  | <b>5.893.958.688,00</b> | <b>-224.425.826,47</b> |
| <b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>5.669.532.861,53</b>  | <b>5.893.958.688,00</b> | <b>-224.425.826,47</b> |
| 4705 Fondos recibidos   | 5.540.487.861,53         | 5.671.829.688,00        | -131.341.826,47        |
| 4722 Operaciones sin flujo de efectivo                            | 129.045.000,00           | 222.129.000,00          | -93.084.000,00         |
| <b>GASTOS</b>   | <b>7.005.505.825,76</b>  | <b>6.305.694.920,18</b> | <b>699.810.905,58</b>  |
| <b>51 De administración y Operación</b>                           | <b>6.237.352.864,66</b>  | <b>5.565.630.947,19</b> | <b>671.721.917,47</b>  |
| 5101 Sueldos y salarios   | 1.741.849.101,00         | 1.593.546.634,00        | 148.302.467,00         |
| 5103 Contribuciones efectivas                                     | 453.005.600,00           | 413.555.000,00          | 39.450.600,00          |
| 5104 Aportes sobre la nómina                                      | 94.052.400,00            | 84.540.100,00           | 9.512.300,00           |
| 5107 Prestaciones sociales  | 751.247.276,00           | 564.718.477,00          | 186.528.799,00         |
| 5108 Gastos de personal diversos                                  | 53.423.622,00            | 26.646.925,00           | 26.776.697,00          |
| 5111 Generales  | 3.143.451.565,66         | 2.882.385.111,19        | 261.066.454,47         |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas                            | 323.300,00               | 238.700,00              | 84.600,00              |
| <b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>768.152.961,10</b>    | <b>740.063.972,99</b>   | <b>28.088.988,11</b>   |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo                 | 142.861.668,97           | 141.143.338,27          | 1.718.330,70           |
| 5366 Amortización de activos intangibles                          | 625.291.292,13           | 598.920.634,72          | 26.370.657,41          |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>                           | <b>-1.335.972.964,23</b> | <b>-411.736.232,18</b>  | <b>-924.236.732,05</b> |
| <b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>                              | <b>72.658.234,47</b>     | <b>10.207.717,19</b>    | <b>62.450.517,28</b>   |
| <b>48 Otros Ingresos</b>  | <b>72.658.234,47</b>     | <b>10.207.717,19</b>    | <b>62.450.517,28</b>   |
| 4802 Financieros  | 11.765.827,47            | 10.207.064,19           | 1.558.763,28           |
| 4808 Ingresos Diversos  | 60.892.407,00            | 653,00                  | 60.891.754,00          |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>28.038.635,44</b>     | <b>16.120.714,61</b>    | <b>11.917.920,83</b>   |
| <b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>                        | <b>14.772.516,83</b>     | <b>7.280.714,61</b>     | <b>7.491.802,22</b>    |
| 5720 Operaciones de enlace  | 14.772.516,83            | 7.280.714,61            | 7.491.802,22           |
| <b>58 Otros gastos</b>  | <b>13.266.118,61</b>     | <b>8.840.000,00</b>     | <b>4.426.118,61</b>    |
| 5802 Comisiones   | 13.265.633,61            | 8.840.000,00            | 4.425.633,61           |
| 5890 Gastos diversos  | 485,00                   | -                       | 485,00                 |
| <b>EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL</b>                       | <b>44.619.599,03</b>     | <b>-5.912.997,42</b>    | <b>50.532.596,45</b>   |
| <b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>                 | <b>-1.291.353.365,20</b> | <b>-417.649.229,60</b>  | <b>-873.704.135,60</b> |

  
 PEDRO LUÍ BOHÓRQUEZ RAMÍREZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO  
 SECRETARIA GENERAL

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