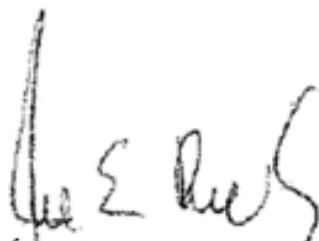




U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
A ENERO 31 DE 2020

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA UAE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, 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 31 DE ENERO DE 2020, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE MAYO DE 2020.



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO.

Profesional Especializado con funciones de Contador de la CGN

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 31 de enero 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 31 de enero 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 31 de enero 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 | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: (+57 1) 492 64 00



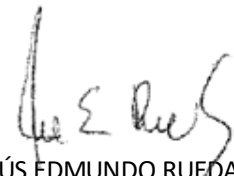
U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>904.679.715,90</u>		<u>1.221.076.839,87</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	186.248.202,52		267.256.796,87
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	9.461.958,00		<u>953.820.043,00</u>
19	Otros activos		
	708.969.555,38		
			<u>NO CORRIENTE</u>
			<u>145.799.748,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	<u>15.591.586.161,01</u>		145.799.748,00
16	Propiedad, planta y equipo		
	1.962.105.879,72		
19	Otros activos		
	13.629.480.281,29		
			TOTAL PASIVO
			<u>1.366.876.587,87</u>
			PATRIMONIO
			<u>15.129.389.289,04</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			15.129.389.289,04
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u><u>16.496.265.876,91</u></u>		<u><u>16.496.265.876,91</u></u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	91	Cuentas de orden acreedoras
	41.201.492,65		103.912.388,98
89	Deudoras por contra (CR)	99	Acreedoras por contra (DB)
	-41.201.492,65		-103.912.388,98


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

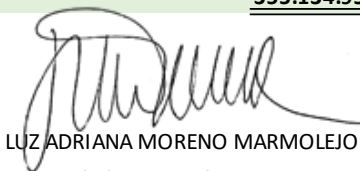

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de enero de 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

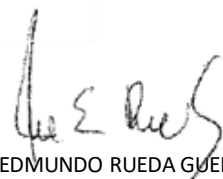
Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	<u>1.483.935.840,81</u>
47 Operaciones interinstitucionales	1.483.935.840,81
GASTOS	
	<u>1.175.837.662,70</u>
51 De administración y operación	985.225.456,98
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	190.612.205,72
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	<u>308.098.178,11</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	<u>63.784.640,60</u>
48 Otros ingresos	63.784.640,60
GASTOS NO OPERACIONALES	
	<u>16.747.867,07</u>
57 Operaciones interinstitucionales	4.124.348,46
58 Otros gastos	12.623.518,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	<u>47.036.773,53</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	<u>355.134.951,64</u>



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL




LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

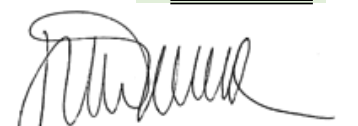


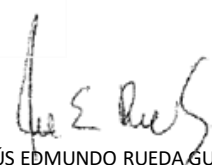
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T

U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de enero 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	1.483.935.840,81
47 Operaciones Interinstitucionales	1.483.935.840,81
4705 Fondos recibidos	1.416.694.840,81
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	67.241.000,00
GASTOS	
	1.175.837.662,70
51 De administración y Operación	985.225.456,98
5101 Sueldos y salarios	369.078.852,00
5103 Contribuciones efectivas	114.079.200,00
5104 Aportes sobre la nómina	23.432.300,00
5107 Prestaciones sociales	207.453.938,00
5111 Generales	271.181.166,98
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	190.612.205,72
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.972.536,45
5366 Amortización de activos intangibles	155.639.669,27
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	308.098.178,11
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	63.784.640,60
48 Otros Ingresos	63.784.640,60
4802 Financieros	4.441.184,60
4808 Ingresos diversos	59.343.456,00
GASTOS NO OPERACIONALES	
	16.747.867,07
57 Operaciones Interinstitucionales	4.124.348,46
5720 Operaciones de enlace	4.124.348,46
58 Otros gastos	12.623.518,61
5802 Comisiones	12.623.033,61
5890 Gastos diversos	485,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	47.036.773,53
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	355.134.951,64



PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

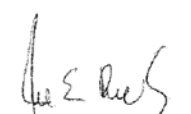

LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL


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 31 de enero de 2020-2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2020	2019	Variación	2020	2019	Código	2020	2019	Variación	2020	2019
ACTIVO	16.496.265.876,91	18.142.512.132,64	-1.646.246.255,73	100,0%	100,0%	PASIVO	1.366.876.587,87	1.529.742.309,74	-162.865.721,87	8,3%	8,4%
CORRIENTE	904.679.715,90	518.246.304,83	386.433.411,07	5,5%	2,9%	CORRIENTE	1.221.076.839,87	1.529.742.309,74	-308.665.469,87	7,4%	8,4%
11 Efectivo	186.248.202,52	12.002.631,52	174.245.571,00	1,1%	0,1%	24 Cuentas por pagar	267.256.796,87	744.815.713,74	-477.558.916,87	1,6%	4,1%
1105 Caja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	89.077.283,87	572.050.821,05	-482.973.537,18	1%	3,2%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	174.248.202,52	2.631,52	174.245.571,00	1,1%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00	6.596.350,00	-5.686.757,00	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	9.461.958,00	34.477.709,00	-25.015.751,00	0,1%	0,2%	2424 Descuentos de nómina	104.149.387,00	54.796.071,00	49.353.316,00	1%	0,3%
1384 Otras cuentas por cobrar	9.461.958,00	34.477.709,00	-25.015.751,00	0,1%	0,2%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	26.638.694,00	50.046.496,00	-23.407.802,00	0%	0,3%
19 Otros activos	708.969.555,38	471.765.964,31	237.203.591,07	4,3%	2,6%	2490 Otras cuentas por pagar	46.481.839,00	61.325.975,69	-14.844.136,69	0%	0,3%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	24.219.297,59	13.435.674,33	10.783.623,26	0,1%	0,1%	25 Beneficios a empleados	953.820.043,00	784.926.596,00	168.893.447,00	6%	4,3%
1908 Recursos entregados en administración	684.750.257,79	458.330.289,98	226.419.967,81	4,2%	2,5%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	953.820.043,00	784.926.596,00	168.893.447,00	6%	4,3%
NO CORRIENTE	15.591.586.161,01	17.624.265.827,81	-2.032.679.666,80	94,5%	97,1%	NO CORRIENTE	145.799.748,00	-	145.799.748,00	0,9%	0,0%
16 Propiedades, planta y equipo	1.962.105.879,72	2.352.627.564,98	-390.521.685,26	11,9%	13,0%	27 Provisiones	145.799.748,00	-	145.799.748,00	1%	0,0%
1635 Bienes muebles en bodega	-	214.284.911,21	-214.284.911,21	0,0%	1,2%	2701 Litigios y demandas	145.799.748,00	-	145.799.748,00	1%	0,0%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	152.828.635,17	24.793.952,32	128.034.682,85	0,9%	0,1%	TOTAL PASIVO	1.366.876.587,87	1.529.742.309,74	-162.865.721,87	8%	8,4%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	6.217.998,00	5.955.236,00	0,1%	0,0%	PATRIMONIO	15.129.389.289,04	16.612.769.822,90	-1.483.380.533,86	92%	91,6%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	239.086.142,40	346.383.010,57	-107.296.868,17	1,4%	1,9%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	15.129.389.289,04	16.612.769.822,90	-1.483.380.533,86	92%	91,6%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.921.656.336,99	3.737.531.594,78	184.124.742,21	23,8%	20,6%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	87%	78,8%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,7%	0,6%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	474.186.340,23	2.513.135.218,36	-2.038.948.878,13	3%	13,9%
1685 Depreciación acumulada	-2.480.081.668,84	-2.093.027.101,90	-387.054.566,94	-15,0%	-11,5%	3110 Resultado del Ejercicio	355.134.951,64	-200.433.392,63	555.568.344,27	2%	-1,1%
19 Otros activos	13.629.480.281,29	15.271.638.262,83	-1.642.157.981,54	82,6%	84,2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.496.265.876,91	18.142.512.132,64	-1.646.246.255,73	100%	100,0%
1970 Intangibles	18.468.469.219,97	18.287.232.719,70	181.236.500,27	112,0%	100,8%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-4.838.988.938,68	-3.015.594.456,87	-1.823.394.481,81	-29,3%	-16,6%	91 Cuentas de orden acreedoras	103.912.388,98	100.108.271,00	3.804.117,98		
TOTAL ACTIVO	16.496.265.876,91	18.142.512.132,64	-1.646.246.255,73	100,0%	100,0%	99 Acreedoras por contra (Db)	-103.912.388,98	-100.108.271,00	-3.804.117,98		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-								
83 Deudoras de Control	41.201.492,65	4.609.051.124,49	-4.567.849.631,84								
89 Deudoras por contra (Cr)	-41.201.492,65	-4.609.051.124,49	4.567.849.631,84								


PEDRO LUÍS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

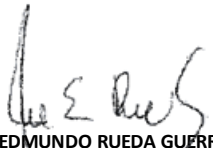
U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 de enero de 2020-2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO

ACTIVIDADES ORDINARIAS	2020	2019	VARIACIÓN
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	<u>1.483.935.840,81</u>	<u>921.729.177,09</u>	<u>562.206.663,72</u>
47 Operaciones Interinstitucionales	1.483.935.840,81	921.729.177,09	562.206.663,72
4705 Fondos recibidos	1.416.694.840,81	815.086.177,09	601.608.663,72
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	67.241.000,00	106.643.000,00	-39.402.000,00
GASTOS	<u>1.175.837.662,70</u>	<u>1.124.072.535,61</u>	<u>51.765.127,09</u>
51 De administración y Operación	985.225.456,98	932.589.202,15	52.636.254,83
5101 Sueldos y salarios	369.078.852,00	387.542.142,00	-18.463.290,00
5103 Contribuciones efectivas	114.079.200,00	105.076.200,00	9.003.000,00
5104 Aportes sobre la nómina	23.432.300,00	22.105.600,00	1.326.700,00
5107 Prestaciones sociales	207.453.938,00	142.905.235,00	64.548.703,00
5111 Generales	271.181.166,98	274.960.025,15	-3.778.858,17
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	190.612.205,72	191.483.333,46	-871.127,74
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.972.536,45	35.285.834,60	-313.298,15
5366 Amortización de activos intangibles	155.639.669,27	156.197.498,86	-557.829,59
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	<u>308.098.178,11</u>	<u>-202.343.358,52</u>	<u>510.441.536,63</u>
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	<u>63.784.640,60</u>	<u>1.909.965,89</u>	<u>61.874.674,71</u>
48 Otros Ingresos	63.784.640,60	1.909.965,89	61.874.674,71
4802 Financieros	4.441.184,60	1.909.556,89	2.531.627,71
4808 Ingresos diversos	59.343.456,00	409,00	59.343.047,00
GASTOS NO OPERACIONALES	16.747.867,07	-	16.747.867,07
57 Operaciones Interinstitucionales	4.124.348,46	-	4.124.348,46
5720 Operaciones de enlace	4.124.348,46	-	4.124.348,46
58 Otros gastos	12.623.518,61	-	12.623.518,61
5802 Comisiones	12.623.033,61	-	12.623.033,61
5890 Gastos diversos	485,00	-	485,00
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	<u>47.036.773,53</u>	<u>1.909.965,89</u>	<u>45.126.807,64</u>
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	<u>355.134.951,64</u>	<u>-200.433.392,63</u>	<u>555.568.344,27</u>


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