



**ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES
A OCTUBRE 31 DE 2020**

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA U.A.E - CONTADURÍA 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 U.A.E – 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 OCTUBRE DE 2020, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1º ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA ENTIDAD, HOY 30 DE NOVIEMBRE 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 MARLENY MARÍA MONSALVE VÁSQUEZ, 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 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, 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 2020, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro octubre emitido por el SIIF a 31 de octubre 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 noviembre de 2020.

MARLENY MARÍA MONSALVE VÁSQUEZ
C.C. 32.555.018
Representante Legal (E)

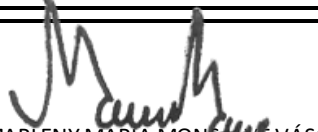
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
T.P. No 72359 – T J.C.C. |
Contador

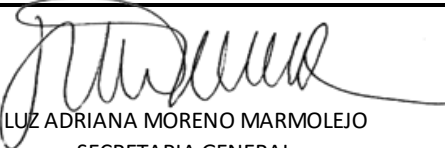
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

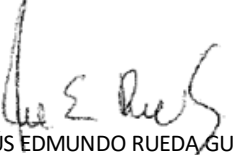
U.A.E - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>804.743.754,07</u>		<u>2.519.212.389,96</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	24	Cuentas por pagar
	183.244.253,52		883.859.545,96
13	Cuentas por cobrar	25	Beneficios a empleados
	7.368.909,00		1.635.352.844,00
19	Otros activos		
	614.130.591,55		
			NO CORRIENTE
			<u>145.799.748,00</u>
	NO CORRIENTE	27	Provisiones
	<u>13.880.864.799,94</u>		145.799.748,00
16	Propiedad, planta y equipo		
	1.537.717.680,05		
19	Otros activos		
	12.343.147.119,89		
			TOTAL PASIVO
			<u>2.665.012.137,96</u>
			PATRIMONIO
			<u>12.020.596.416,05</u>
		31	Patrimonio de las entidades de gobierno
			12.020.596.416,05
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>14.685.608.554,01</u>		<u>14.685.608.554,01</u>

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83	Deudoras de control	4.289.186,33	91 Cuentas de orden acreedoras
			105.404.019,89
89	Deudoras por contra (CR)	-4.289.186,33	99 Acreedoras por contra (DB)
			- 105.404.019,89


MARLENY MARÍA MONSALVE VÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)

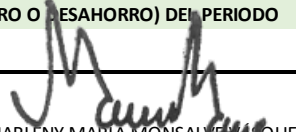

LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

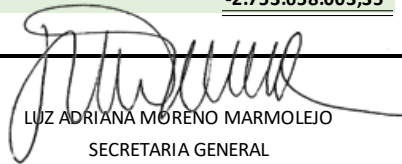

JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

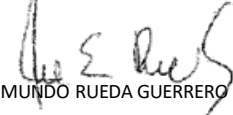
T.P - 72359- T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	16.508.357.237,49
47 Operaciones interinstitucionales	16.508.357.237,49
GASTOS	
	19.142.567.992,59
51 De administración y operación	17.239.732.467,61
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.902.835.524,98
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	-2.634.210.755,10
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	90.362.401,05
48 Otros ingresos	90.362.401,05
GASTOS NO OPERACIONALES	
	209.809.649,30
57 Operaciones interinstitucionales	31.948.458,08
58 Otros gastos	177.861.191,22
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	-119.447.248,25
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	-2.753.658.003,35


MARLENY MARIA MONSALVE MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL (E)


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 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	804.743.754,07		2.519.212.389,96
11 Efectivo y equivalente al efectivo	183.244.253,52	24 Cuentas por pagar	883.859.545,96
1105 Caja	12.000.000,00	2401 Adquisición bienes y servicios	565.664.862,96
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	171.244.253,52	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00
13 Cuentas por cobrar	7.368.909,00	2424 Descuentos de nómina	107.710.517,00
1384 Otras cuentas por cobrar	7.368.909,00	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	55.525.176,00
19 Otros activos	614.130.591,55	2490 Otras cuentas por pagar	154.049.397,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.712.451,73	25 Beneficios a empleados	1.635.352.844,00
1906 Avances y anticipos entregados	122.364,00	2511 Beneficios a empleados a corto plazo	1.635.352.844,00
1908 Recursos entregados en administración	608.295.775,82		
NO CORRIENTE	13.880.864.799,94	NO CORRIENTE	145.799.748,00
16 Propiedades, planta y equipo	1.537.717.680,05	27 Provisiones	145.799.748,00
1635 Bienes muebles en bodega	3.331.403,80	2701 Litigios y demandas	145.799.748,00
1637 Maquinaria y equipo no explotados	123.136.992,97		
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	TOTAL PASIVO	2.665.012.137,96
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	PATRIMONIO	12.020.596.416,05
1670 Equipos de comunicación y computación	3.267.788.688,78	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.020.596.416,05
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	116.443.200,00	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17
1685 Depreciación acumulada (Cr)	-2.233.907.647,90	3109 Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	474.186.422,23
19 Otros activos	12.343.147.119,89	3110 Resultado del ejercicio	-2.753.658.003,35
1970 Intangibles	18.582.945.429,97		
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-6.239.798.310,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.685.608.554,01
TOTAL ACTIVO	14.685.608.554,01		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

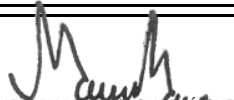
-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

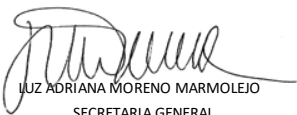
-

83 Deudoras de control	4.289.186,33
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33

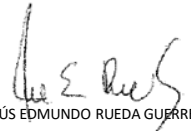
91 Cuentas de orden acreedoras	105.404.019,89
99 Acreedoras por contra (Db)	-105.404.019,89



MARLENY MARIA MONSALVES QUEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)



LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

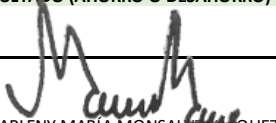


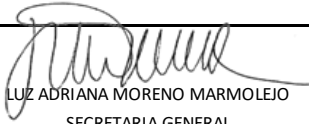
JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN

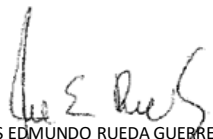
T.P - 72359- T

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

Código	INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
	16.508.357.237,49
47 Operaciones Interinstitucionales	16.508.357.237,49
4705 Fondos recibidos	16.212.624.237,49
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	295.733.000,00
GASTOS	
	19.142.567.992,59
51 De administración y Operación	17.239.732.467,61
5101 Sueldos y salarios	4.448.834.344,00
5103 Contribuciones efectivas	1.144.532.600,00
5104 Contribuciones efectivas	247.153.100,00
5107 Prestaciones sociales	1.698.380.050,00
5108 Gastos de personal diversos	93.360.276,96
5111 Generales	9.607.148.796,65
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	323.300,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.902.835.524,98
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	346.386.484,31
5366 Amortización de activos intangibles	1.556.449.040,67
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	
	-2.634.210.755,10
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	
	90.362.401,05
48 Otros Ingresos	90.362.401,05
4802 Financieros	25.928.170,25
4808 Ingresos Diversos	64.434.230,80
GASTOS NO OPERACIONALES	
	209.809.649,30
57 Operaciones Interinstitucionales	31.948.458,08
5720 Operaciones de enlace	31.948.458,08
58 Otros gastos	177.861.191,22
5802 Comisiones	13.265.633,61
5890 Gastos diversos	164.595.557,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	
	-119.447.248,25
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	
	-2.753.658.003,35


 MARLENY MARÍA MONSALVE VASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

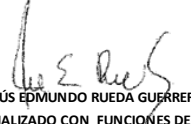

 LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
 SECRETARIA GENERAL


 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 octubre de 2020-2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	2020	2019	Variación	2020	2019	Código	2020	2019	Variación	2020	2019
ACTIVO	14.685.608.554,01	16.593.003.036,83	-1.907.394.482,82	100,0%	100,0%	PASIVO	2.665.012.137,96	1.347.493.422,00	1.317.518.715,96	18,1%	8,1%
CORRIENTE	804.743.754,07	580.087.677,09	224.656.076,98	5,5%	3,5%	CORRIENTE	2.519.212.389,96	1.347.493.422,00	1.171.718.967,96	17,2%	8,1%
11 Efectivo	183.244.253,52	12.003.250,52	171.241.003,00	1,2%	0,1%	24 Cuentas por pagar	883.859.545,96	151.739.991,00	732.119.554,96	6,0%	0,9%
1105 Caja	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	565.664.862,96	12.521.378,00	553.143.484,96	4%	0,1%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	171.244.253,52	3.250,52	171.241.003,00	1,2%	0,0%	2407 Recursos a favor de terceros	909.593,00	909.593,00	-	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	7.368.909,00	17.686.366,00	-10.317.457,00	0,1%	0,1%	2424 Descuentos de nómina	107.710.517,00	86.469.309,00	21.241.208,00	1%	0,5%
1384 Otras cuentas por cobrar	7.368.909,00	17.686.366,00	-10.317.457,00	0,1%	0,1%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	55.525.176,00	51.839.711,00	3.685.465,00	0%	0,3%
19 Otros activos	614.130.591,55	550.398.060,57	63.732.530,98	4,2%	3,3%	2490 Otras cuentas por pagar	154.049.397,00	0,00	154.049.397,00	1%	0,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.712.451,73	41.626.917,75	-35.914.466,02	0,0%	0,3%	25 Beneficios a empleados	1.635.352.844,00	1.195.753.431,00	439.599.413,00	11%	7,2%
1906 Avances y anticipos	122.364,00	259.885,00	-137.521,00	0,0%	0,0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.635.352.844,00	1.195.753.431,00	439.599.413,00	11%	7,2%
1908 Recursos entregados en administración	608.295.775,82	508.511.257,82	99.784.518,00	4,1%	3,1%	NO CORRIENTE	145.799.748,00	-	145.799.748,00	1,0%	0,0%
NO CORRIENTE	13.880.864.799,94	16.012.915.359,74	-2.132.050.559,80	94,5%	96,5%	27 Provisiones	145.799.748,00	-	145.799.748,00	1%	0,0%
16 Propiedades, planta y equipo	1.537.717.680,05	2.044.712.501,06	-506.994.821,01	10,5%	12,3%	2701 Litigios y demandas	145.799.748,00	-	145.799.748,00	1%	0,0%
1635 Bienes muebles en bodega	3.331.403,80	-	3.331.403,80	0,0%	0,0%	TOTAL PASIVO	2.665.012.137,96	1.347.493.422,00	1.317.518.715,96	18%	8,1%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	123.136.992,97	69.690.894,12	53.446.098,85	0,8%	0,4%	PATRIMONIO	12.020.596.416,05	15.245.509.614,83	-3.224.913.198,78	82%	91,9%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	12.020.596.416,05	15.245.509.614,83	-3.224.913.198,78	82%	91,9%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	248.751.808,40	346.383.010,57	-97.631.202,17	1,7%	2,1%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	97%	86,2%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.267.788.688,78	3.911.229.030,19	-643.440.341,41	22,3%	23,6%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	474.186.422,23	2.522.926.231,36	-2.048.739.809,13	3%	15,2%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	116.443.200,00	116.443.200,00	-	0,8%	0,7%	3110 Resultado del Ejercicio	-2.753.658.003,35	-1.577.484.613,70	-1.176.173.389,65	-19%	-9,5%
1685 Depreciación acumulada	-2.233.907.647,90	-2.411.206.867,82	177.299.219,92	-15,2%	-14,5%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 14.685.608.554,01	16.593.003.036,83	-1.907.394.482,82	100%	100,0%
19 Otros activos	12.343.147.119,89	13.968.202.858,68	-1.625.055.738,79	84,0%	84,2%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0		
1970 Intangibles	18.582.945.429,97	18.343.964.456,10	238.980.973,87	126,5%	110,6%	91 Cuentas de orden acreedoras	105.404.019,89	322.558.847,60	-217.154.827,71		
1975 Amortización acumulada de intangibles	-6.239.798.310,08	-4.375.761.597,42	-1.864.036.712,66	-42,5%	-26,4%	99 Acreedoras por contra (Db)	-105.404.019,89	-322.558.847,60	217.154.827,71		
TOTAL ACTIVO	14.685.608.554,01	16.593.003.036,83	-1.907.394.482,82	100,0%	100,0%						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0								
83 Deudoras de Control	4.289.186,33	4.289.186,33	-								
89 Deudoras por contra (Cr)	-4.289.186,33	-4.289.186,33	-								


MARLENY MARÍA MONSALVE SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)


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

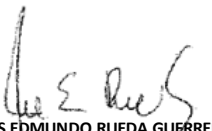

LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL

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

CÓDIGO	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	16.508.357.237,49	17.259.502.008,70	-751.144.771,21
47 Operaciones Interinstitucionales	16.508.357.237,49	17.259.502.008,70	-751.144.771,21
4705 Fondos recibidos	16.212.624.237,49	16.797.643.008,70	-585.018.771,21
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	295.733.000,00	461.859.000,00	-166.126.000,00
GASTOS	19.142.567.992,59	18.817.406.153,57	325.161.839,02
51 De administración y Operación	17.239.732.467,61	16.947.575.913,64	292.156.553,97
5101 Sueldos y salarios	4.448.834.344,00	4.053.878.632,00	394.955.712,00
5103 Contribuciones efectivas	1.144.532.600,00	1.063.263.100,00	81.269.500,00
5104 Aportes sobre la nómina	247.153.100,00	236.844.200,00	10.308.900,00
5107 Prestaciones sociales	1.698.380.050,00	1.465.141.909,00	233.238.141,00
5108 Gastos de personal diversos	93.360.276,96	94.724.192,44	-1.363.915,48
5111 Generales	9.607.148.796,65	10.033.444.480,20	-426.295.683,55
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	323.300,00	279.400,00	43.900,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.902.835.524,98	1.869.830.239,93	33.005.285,05
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	346.386.484,31	353.465.600,52	-7.079.116,21
5366 Amortización de activos intangibles	1.556.449.040,67	1.516.364.639,41	40.084.401,26
RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	-2.634.210.755,10	-1.557.904.144,87	-1.076.306.610,23
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	90.362.401,05	24.423.810,90	65.938.590,15
48 Otros Ingresos	90.362.401,05	24.423.810,90	65.938.590,15
4802 Financieros	25.928.170,25	24.240.604,72	1.687.565,53
4808 Ingresos Diversos	64.434.230,80	183.206,18	64.251.024,62
GASTOS NO OPERACIONALES	209.809.649,30	44.004.279,73	165.805.369,57
57 Operaciones Interinstitucionales	31.948.458,08	34.003.645,73	-2.055.187,65
5720 Operaciones de enlace	31.948.458,08	34.003.645,73	-2.055.187,65
58 Otros gastos	177.861.191,22	10.000.634,00	167.860.557,22
5802 Comisiones	13.265.633,61	10.000.000,00	3.265.633,61
5890 Gastos diversos	164.595.557,61	634,00	164.594.923,61
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	-119.447.248,25	-19.580.468,83	-99.866.779,42
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	-2.753.658.003,35	-1.577.484.613,70	-1.176.173.389,65


MARLENY MARIA MONSALVE SIQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)


LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO
SECRETARIA GENERAL


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