

ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jesús Edmundo Rueda Guerrero, profesional especializado con funciones de contador de la UAE- Contaduría General de la Nación, en cumplimiento del numeral 37, artículo 38 de la ley 1952 de 2019, así como en la resolución 356 de 2022 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y las modificaciones definidas por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar en la página web de la entidad, el estado de situación financiera al 30 de junio de 2023, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 30 de junio de 2023 de la entidad, hoy 31 de julio de 2023.



JESÚS EDMUNDO RUEDA GUERRERO
Profesional Especializado
con funciones de Contador de la CGN

Elaboro: María Nancy Espinel
Reviso: Jesús E Rueda Guerrero

Los Suscritos MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS, 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 la Resolución 356 de 2022 expedida por la UAE – Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 30 de junio de 2023, 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 informes financieros y contables de la UAE - Contaduría General de la Nación con corte a 30 de junio de 2023, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el SIIF a 30 de junio de 2023.

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 y un días (31) días de julio de 2023.

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
C.C. 79.893.268 de Bogotá D.C.
Representante legal



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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

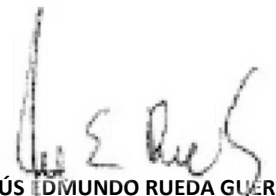
A 30 DE JUNIO DE 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	\$ 1.796.511.911		CORRIENTE	\$ 1.958.552.733
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 13.009.368	24	Cuentas por pagar	484.630.785
13	Cuentas por cobrar	\$ 13.751.549	25	Beneficios a empleados	1.473.921.948
19	Otros activos	\$ 1.769.750.994		NO CORRIENTE	\$ 190.850.524
	NO CORRIENTE	\$ 11.539.546.381	27	Provisiones	190.850.524
16	Propiedad, planta y equipo	\$ 3.942.804.358		TOTAL PASIVO	\$ 2.149.403.257
19	Otros activos	\$ 7.596.742.023		PATRIMONIO	11.186.655.035
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.336.058.292	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.186.655.035
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.336.058.292
83	Deudoras de control	543.793	91	Cuentas de orden acreedoras	-
89	Deudoras por contra (CR)	-543.793	99	Acreedoras por contra (DB)	-

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL


FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL


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

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO Y PATRIMONIO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	\$ 1.796.511.911		\$ 1.958.552.733
11	Efectivo y equivalente al efectivo	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	2401	Adquisición bienes y servicios
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
	13 Cuentas por cobrar	2424	Descuentos de nómina
	13.751.549	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre
1384	Otras cuentas por cobrar	2440	Impuestos, contribuciones y tasas
		2490	Otras cuentas por pagar
	19 Otros activos		25 Beneficios a empleados
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2511	Beneficios a empleados a corto plazo
1906	Avances y anticipos entregados		
1908	Recursos entregados en administración		NO CORRIENTE
	19.769.750.994		190.850.524
	NO CORRIENTE		27 Provisiones
	\$ 11.539.546.381	2701	Litigios y demandas
		2790	Provisiones diversas
	16 Propiedades, planta y equipo		TOTAL PASIVO
1635	Bienes muebles en bodega		\$ 2.149.403.257
1637	Maquinaria y equipo no explotados		PATRIMONIO
1655	Maquinaria y equipo		\$ 11.186.655.035
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		31 Patrimonio de las entidades de gobierno
1670	Equipos de comunicación y computación	3105	Capital fiscal
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores
1685	Depreciación acumulada (Cr)	3110	Resultado del ejercicio
	19 Otros activos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		
	7.596.742.023		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	\$ 13.336.058.292		\$ 13.336.058.292
	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)

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

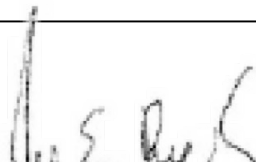
FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

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 30 de junio de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$	9.479.778.776
44	Transferencias y subvenciones		26.700
4428	Transferencias por condonación de deudas		26.700
47 Operaciones Interinstitucionales			9.479.752.076
4705	Fondos recibidos		9.191.503.076
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		288.249.000
GASTOS		\$	9.762.785.908
51	De administración y Operación		8.266.818.689
5101	Sueldos y salarios		2.749.845.801
5102	Contribuciones imputadas		5.467.363
5103	Contribuciones efectivas		640.773.300
5104	Aportes sobre la nómina		134.950.600
5107	Prestaciones sociales		1.169.062.541
5108	Gastos de personal diversos		15.429.200
5111	Generales		3.550.103.184
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.186.700
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		1.495.967.218
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		507.507.430
5366	Amortización de activos intangibles		988.459.788
5368	Provisiones, litigios y demandas		0
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		-\$	283.007.131
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$	66.199.745
48	Otros Ingresos		66.199.745
4802	Financieros		65.608.795
4808	Ingresos Diversos		590.950
GASTOS NO OPERACIONALES		\$	89.654.004
57	Operaciones Interinstitucionales		80.883.628
5720	Operaciones de enlace		80.883.628
58	Otros gastos		8.770.376
5802	Comisiones		1.010.096
5804	Financieros		50.218
5890	Gastos diversos		7.710.062
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		-\$	23.454.260
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		-\$	306.461.391

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL



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


FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de enero al 30 de junio de 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		\$ 9.479.778.776
44	Transferencias y subvenciones	26.700
47	Operaciones interinstitucionales	9.479.752.076
GASTOS		\$ 9.762.785.908
51	De administración y operación	8.266.818.689
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.495.967.218
RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA		-\$ 283.007.131
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		\$ 66.199.745
48	Otros ingresos	66.199.745
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 89.654.004
57	Operaciones interinstitucionales	80.883.628
58	Otros gastos	8.770.376
EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL		-\$ 23.454.260
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO		-\$ 306.461.391

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL

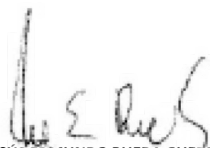
FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
 SECRETARIO GENERAL

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 COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de junio de 2023-2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO		2023	2022	VARIACIÓN
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	\$ 9.479.752.076	10.894.494.329	-1.414.742.252
44	Transferencias y subvenciones	26.700	14.106	12.594
4428	Transferencias por condonación de deudas	26.700	14.106	12.594
47	Operaciones Interinstitucionales	9.479.752.076	10.894.480.223	-1.414.728.146
4705	Fondos recibidos	9.191.503.076	10.634.066.223	-1.442.563.146
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	288.249.000	260.414.000	27.835.000
	GASTOS	\$ 9.762.785.908	11.268.394.015	-1.505.608.107
51	De administración y Operación	8.266.818.689	9.937.677.257	-1.670.858.568
5101	Sueldos y salarios	2.749.845.801	2.651.888.450	97.957.351
5102	Contribuciones imputadas	5.467.363	9.025.705	-3.558.342
5103	Contribuciones efectivas	640.773.300	671.763.300	-30.990.000
5104	Aportes sobre la nómina	134.950.600	146.379.100	-11.428.500
5107	Prestaciones sociales	1.169.062.541	1.082.767.548	86.294.993
5108	Gastos de personal diversos	15.429.200	28.700.490	-13.271.290
5111	Generales	3.550.103.184	5.347.152.664	-1.797.049.480
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.186.700	-	1.186.700
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.495.967.218	1.330.716.757	165.250.461
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	507.507.430	418.835.622	88.671.808
5366	Amortización de activos intangibles	988.459.788	911.881.135	76.578.653
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	\$ -283.007.131	-373.899.686	90.879.600
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	\$ 66.199.745	56.031.220	10.168.525
48	Otros Ingresos	66.199.745	56.031.220	10.168.525
4802	Financieros	65.608.795	38.593.580	27.015.215
4808	Ingresos Diversos	590.950	17.437.640	-16.846.690
	GASTOS NO OPERACIONALES	89.654.004	460.047.799	-370.393.795
57	Operaciones Interinstitucionales	80.883.628	31.723.103	49.160.525
5720	Operaciones de enlace	80.883.628	31.723.103	49.160.525
58	Otros gastos	8.770.376	428.324.696	-419.554.320
5802	Comisiones	1.010.096	65.770.763	-64.760.667
5804	Financieros	50.218	161.740	-111.522
5890	Gastos diversos	7.710.062	362.392.193	-354.682.131
	EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	\$ -23.454.260	-404.016.579	380.562.320
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ -306.461.391	-777.916.265	471.454.874

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL



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



FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 30 de junio y 31 de marzo de 2023

Código	jun-23	mar-23	Variación	jun-23	mar-23	Código	jun-23	mar-23	Variación	jun-23	mar-23
ACTIVO	\$ 13.336.058.292	14.301.197.438	-965.139.146	100,0%	100,0%	PASIVO	\$ 2.149.403.257	2.161.232.501	-11.829.244	16,1%	15,1%
CORRIENTE	\$ 1.796.511.911	2.005.683.347	-209.171.437	13,5%	14,0%	CORRIENTE	\$ 1.958.552.733	1.970.381.977	-11.829.244	14,7%	13,8%
11 Efectivo	13.009.368	168.855.572	-155.846.204	0,1%	1,2%	24 Cuentas por pagar	484.630.785	864.971.861	-380.341.076	3,6%	6,0%
1105 Caja	13.000.000	13.000.000	-	0,1%	0,1%	2401 Adquisición bienes y servicios	196.288.589	390.161.885	-193.873.296	1%	2,7%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras.	9.368	155.855.572	-155.846.204	0,0%	1,1%	2407 Recursos a favor de terceros	723.500	-	723.500	0%	0,0%
13 cuentas por cobrar	13.751.549	17.445.410	-3.693.861	0,1%	0,1%	2424 Descuentos de nómina	108.092.279	43.560.731	64.531.548	1%	0,3%
1384 Otras cuentas por cobrar	13.751.549	17.445.410	-3.693.861	0,1%	0,1%	2436 Retención en la Fte. e Impto. de timbre	110.743.938	33.473.941	77.269.997	1%	0,2%
19 Otros activos	1.769.750.994	1.819.382.366	-49.631.372	13,3%	12,7%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	0%	0,0%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	289.835.212	326.722.112	-36.886.900	2,2%	2,3%	2490 Otras cuentas por pagar	68.782.479	397.775.304	-328.992.825	1%	2,8%
1906 Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%	25 Beneficios a empleados	1.473.921.948	1.105.410.116	368.511.832	11%	7,7%
1908 Recursos entregados en administración	1.479.915.782	1.492.660.254	-12.744.472	11,1%	10,4%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.473.921.948	1.105.410.116	368.511.832	11%	7,7%
NO CORRIENTE	\$ 11.539.546.381	12.295.514.091	-755.967.710	86,5%	86,0%	NO CORRIENTE	\$ 190.850.524	190.850.524	-	1,4%	1,3%
16 Propiedades, planta y equipo	3.942.804.358	4.196.406.507	-253.602.149	29,6%	29,3%	27 Provisiones	190.850.524	190.850.524	-	1%	1,3%
1635 Bienes muebles en bodega	1.482.403	1.482.403	-	0,0%	0,0%	2701 Litigios y demandas	188.413.687	188.413.687	-	1%	1,3%
1637 Maquinaria y equipo no explotados	205.063.198	108.676.980	96.386.218	1,5%	0,8%	2790 Provisiones diversas	2.436.837	2.436.837	-	0%	0,0%
1655 Maquinaria y equipo	12.173.234	12.173.234	-	0,1%	0,1%	TOTAL PASIVO	\$ 2.149.403.257	2.161.232.501	-11.829.244	16%	15,1%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978	232.624.978	-	1,7%	1,6%	PATRIMONIO	\$ 11.186.655.035	12.139.964.937	-953.309.903	84%	84,9%
1670 Equipos de comunicación y computación	7.021.777.710	7.035.470.728	-13.693.018	52,7%	49,2%	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	11.186.655.035	12.139.964.937	-953.309.903	84%	84,9%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	295.770.463	378.463.663	-82.693.200	2,2%	2,6%	3105 Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	-	107%	100,0%
1685 Depreciación acumulada	-3.826.087.628	-3.572.485.479	-253.602.149	-28,7%	-25,0%	3109 Resultados de ejercicios anteriores	-2.806.951.571	-2.806.951.571	-	-21%	-19,6%
19 Otros activos	7.596.742.023	8.099.107.583	-502.365.560	57,0%	56,6%	3110 Resultado del Ejercicio	-306.461.391	646.848.512	-953.309.903	-2%	4,5%
1970 Intangibles	18.643.899.563	18.643.899.563	-	139,8%	130,4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.336.058.292	14.301.197.438	-965.139.146	100%	100,0%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-11.047.157.541	-10.544.791.980	-502.365.560	-82,8%	-73,7%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	\$ 13.336.058.292	14.301.197.438	-965.139.146	100,0%	100,0%	91 Cuentas de orden acreedoras	-	-	-	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	99 Acreedoras por contra (Db)	-	-	-	-	-
83 Deudoras de Control	543.793	543.793	-	-	-						
89 Deudoras por contra (Cr)	-543.793	-543.793	-	-	-						

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

JESÚS EL MUNDO RUEDA GUERRER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR DE LA CGN
T.P - 72359- T