



## 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 31 de marzo de 2023, el estado de resultados por el período comprendido del 1º enero al 31 de marzo de 2023 de la entidad, hoy 28 de abril de 2023.

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

ELABORO Y REVISÓ: Yohanna López Bernal y María Nancy Espinel y 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

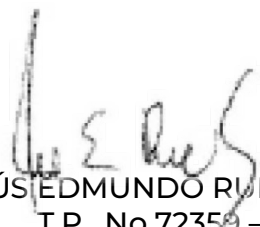
Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la UAE - Contaduría General de la Nación con corte al 31 de marzo de 2023, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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., veintisiete (28) días de abril 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

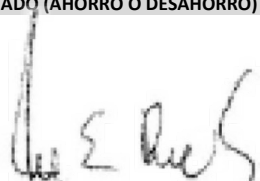




**UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1° de enero al 31 de marzo de 2023  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>4.469.106.738</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>26.700</b>
4428	Transferencias por condonación de deudas	26.700
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>4.469.080.038</b>
4705	Fondos recibidos	4.255.070.038
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	214.010.000
<b>GASTOS</b>		<b>3.813.464.302</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>3.073.464.794</b>
5101	Sueldos y salarios	1.144.059.880
5102	Contribuciones imputadas	4.559.463
5103	Contribuciones efectivas	309.831.600
5104	Aportes sobre la nómina	64.133.400
5107	Prestaciones sociales	508.304.697
5108	Gastos de personal diversos	14.688.982
5111	Generales	1.026.880.772
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.006.000
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>739.999.508</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	253.905.281
5366	Amortización de activos intangibles	486.094.228
5368	Provisiones, litigios y demandas	0
<b>RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA</b>		<b>655.642.436</b>
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		<b>32.512.245</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>32.512.245</b>
4802	Financieros	31.929.417
4808	Ingresos Diversos	582.828
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>41.306.170</b>
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>33.022.115</b>
5720	Operaciones de enlace	33.022.115
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>8.284.055</b>
5802	Comisiones	505.048
5804	Financieros	68.945
5890	Gastos diversos	7.710.062
<b>EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>-8.793.925</b>
<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>		<b>646.848.512</b>

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS  
 REPRESENTANTE LEGAL



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

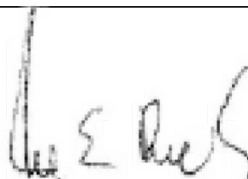


FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA  
 SECRETARIO GENERAL

**UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Por los meses terminados al 31 de marzo de 2023-2022**  
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO		2023	2022	VARIACIÓN
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
	<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>\$ 4.469.080.038</b>	<b>5.613.392.520</b>	<b>-1.144.312.482</b>
44	Transferencias y subvenciones	26.700	-	26.700
4428	Transferencias por condonación de deudas	26.700	-	26.700
47	Operaciones Interinstitucionales	<b>4.469.080.038</b>	<b>5.613.392.520</b>	<b>-1.144.312.482</b>
4705	Fondos recibidos	4.255.070.038	5.451.694.520	-1.196.624.482
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	214.010.000	161.698.000	52.312.000
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 3.813.464.302</b>	<b>4.899.400.665</b>	<b>-1.085.936.363</b>
51	De administración y Operación	<b>3.073.464.794</b>	<b>4.236.421.258</b>	<b>-1.162.956.464</b>
5101	Sueldos y salarios	1.144.059.880	1.183.724.568	-39.664.688
5102	Contribuciones imputadas	4.559.463	4.762.270	-202.807
5103	Contribuciones efectivas	309.831.600	321.231.100	-11.399.500
5104	Aportes sobre la nómina	64.133.400	64.360.300	-226.900
5107	Prestaciones sociales	508.304.697	472.438.890	35.865.807
5108	Gastos de personal diversos	14.688.982	17.613.440	-2.924.458
5111	Generales	1.026.880.772	2.172.290.690	-1.145.409.918
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.006.000	-	1.006.000
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<b>739.999.508</b>	<b>662.979.407</b>	<b>77.020.101</b>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	253.905.281	210.284.087	43.621.194
5366	Amortización de activos intangibles	486.094.228	452.695.320	33.398.907
5368	Provisiones, litigios y demandas	0	-	-
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA</b>	<b>\$ 655.642.436</b>	<b>713.991.855</b>	<b>-58.376.119</b>
	<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>\$ 32.512.245</b>	<b>10.727.974</b>	<b>21.784.271</b>
48	Otros Ingresos	<b>32.512.245</b>	<b>10.727.974</b>	<b>21.784.271</b>
4802	Financieros	31.929.417	10.727.627	21.201.790
4808	Ingresos Diversos	582.828	347	582.481
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>41.306.170</b>	<b>72.650.580</b>	<b>-31.344.410</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	<b>33.022.115</b>	<b>7.029.496</b>	<b>25.992.618</b>
5720	Operaciones de enlace	33.022.115	7.029.496	25.992.618
58	Otros gastos	<b>8.284.055</b>	<b>65.621.083</b>	<b>-57.337.028</b>
5802	Comisiones	505.048	65.470.883	-64.965.835
5804	Financieros	68.945	149.940	-80.995
5890	Gastos diversos	7.710.062	260	7.709.802
	<b>EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ -8.793.925</b>	<b>-61.922.606</b>	<b>53.128.681</b>
	<b>RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$ 646.848.512</b>	<b>652.069.250</b>	<b>-5.220.738</b>

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 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022

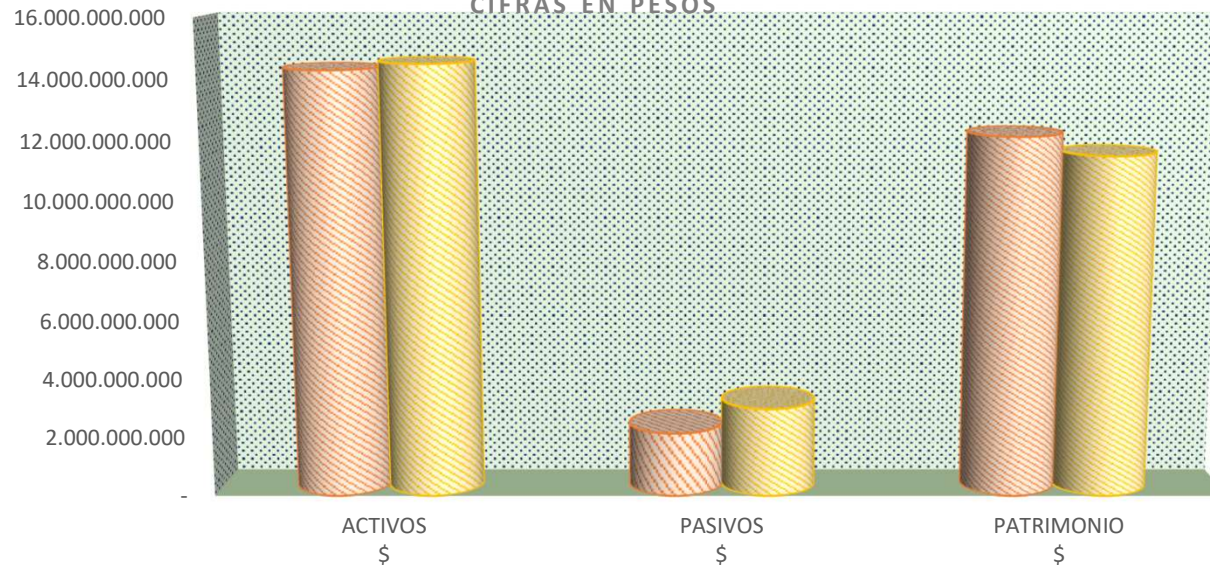
Código		2023	2022	Variación	2023	2022	Código		2023	2022	Variación	2023	2022
	<b>ACTIVO</b>	\$ 14.301.197.438	14.505.356.126	-204.158.688	100,0%	100,0%		<b>PASIVO</b>	\$ 2.161.232.501	3.004.161.308	-842.928.807	15,1%	20,7%
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.005.683.347	1.572.425.539	433.257.808	14,0%	10,8%		<b>CORRIENTE</b>	\$ 1.970.381.977	2.813.310.784	-842.928.807	13,8%	19,4%
11	Efectivo	168.855.572	2.480.816	166.374.756	1,2%	0,0%	24	Cuentas por pagar	864.971.861	1.778.385.070	-913.413.209	6,0%	12,3%
1105	Caja	13.000.000	-	13.000.000	0,1%	0,0%	2401	Adquisición bienes y servicios	390.161.885	1.564.552.610	-1.174.390.725	3%	10,8%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	155.855.572	2.480.816	153.374.756	1,1%	0,0%	2407	Recursos a favor de terceros	-	10	-10	0%	0,0%
	<b>13 cuentas por cobrar</b>	17.445.410	26.503.666	-9.058.256	0,1%	0,2%	2424	Descuentos de nómina	43.560.731	6.980.904	36.579.827	0%	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar	17.445.410	26.503.666	-9.058.256	0,1%	0,2%	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	33.473.941	101.388.889	-67.914.948	0%	0,7%
	<b>19 Otros activos</b>	1.819.382.366	1.543.441.057	275.941.308	12,7%	10,6%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	0%	0,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	326.722.112	46.378.332	280.343.780	2,3%	0,3%	2490	Otras cuentas por pagar	397.775.304	105.462.658	292.312.646	3%	0,7%
1906	Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%			-	-	-		
1908	Recursos entregados en administración	1.492.660.254	1.497.062.725	-4.402.472	10,4%	10,3%	25	Beneficios a empleados	1.105.410.116	1.034.925.714	70.484.402	8%	7,1%
	<b>NO CORRIENTE</b>	12.295.514.091	12.932.930.587	-637.416.496	86,0%	89,2%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.105.410.116	1.034.925.714	70.484.402	8%	7,1%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	4.196.406.507	4.458.390.180	-261.983.673	29,3%	30,7%		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 190.850.524	190.850.524	-	1,3%	1,3%
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403	1.765.812.322	-1.764.329.919	0,0%	12,2%	27	Provisiones	190.850.524	190.850.524	-	1%	1,3%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	108.676.980	46.518.759	62.158.221	0,8%	0,3%	2701	Litigios y demandas	188.413.687	188.413.687	-	1%	1,3%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234	12.173.234	-	0,1%	0,1%	2790	Provisiones diversas	2.436.837	2.436.837	-	0%	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978	232.624.978	-	1,6%	1,6%		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 2.161.232.501	3.004.161.308	-842.928.807	15%	20,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	7.035.470.728	5.595.319.494	1.440.151.234	49,2%	38,6%		<b>PATRIMONIO</b>	\$ 12.139.964.937	11.501.194.818	638.770.120	85%	79,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	378.463.663	116.443.200	262.020.463	2,6%	0,8%	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	12.139.964.937	11.501.194.818	638.770.120	85%	79,3%
1685	Depreciación acumulada	-3.572.485.479	-3.310.501.807	-261.983.673	-25,0%	-22,8%	3105	Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	-	100%	98,6%
	<b>19 Otros activos</b>	8.099.107.583	8.474.540.407	-375.432.824	56,6%	58,4%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	-2.806.951.571	-1.870.123.776	-936.827.795	-20%	-12,9%
1970	Intangibles	18.643.899.563	18.533.238.159	110.661.404	130,4%	127,8%	3110	Resultado del Ejercicio	646.848.512	-928.749.403	1.575.597.915	5%	-6,4%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-10.544.791.980	-10.058.697.752	-486.094.228	-73,7%	-69,3%			-	-	-		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 14.301.197.438	14.505.356.126	-204.158.688	100,0%	100,0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 14.301.197.438	14.505.356.126	-204.158.688	100%	100,0%
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	-	-	-		
83	Deudoras de Control	543.793	543.793	-			91	Cuentas de orden acreedoras	-	124.594.749	-124.594.749		
89	Deudoras por contra (Cr)	-543.793	-543.793	-			99	Acreedoras por contra (Db)	-	-124.594.749	124.594.749		

MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS  
REPRESENTANTE LEGAL

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA  
SECRETARIO GENERAL

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

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
ENTRE DICIEMBRE DE 2022 Y MARZO DE 2023  
CIFRAS EN PESOS**



	ACTIVOS \$	PASIVOS \$	PATRIMONIO \$
marzo-23	14.301.197.438	2.161.232.501	12.139.964.937
diciembre de 2022	14.505.356.126	3.004.161.308	11.501.194.818

*[Handwritten signature]*