Año Fiscal: 2023

Vigencia: Actual

Periodo: Agosto 31/2023

RUBRO		REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIONES VIGENTES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS	% EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO					**26.381.250.000,00**	**16.027.072.753,16**	**12.144.005.081,87**	**11.712.647.459,87**	**10.354.177.246,84**	**60,75**
FUNCIONAMIENTO					**16.319.000.000,00**	**9.732.263.700,06**	**8.471.867.062,77**	**8.390.932.384,77**	**6.586.736.299,94**	**59,64**
1. GASTOS DE PERSONAL					**9.918.000.000,00**	**6.213.550.720,00**	**6.213.550.720,00**	**6.187.832.709,00**	**3.704.449.280,00**	**62,65**
A 01 01 01		10	CSF	SALARIO	6.616.000.000,00	4.134.076.790,00	4.134.076.790,00	4.123.153.382,00	2.481.923.210,00	62,49
A 01 01 02		10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.504.000.000,00	1.528.398.797,00	1.528.398.797,00	1.528.398.797,00	975.601.203,00	61,04
A 01 01 03		10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	798.000.000,00	551.075.133,00	551.075.133,00	536.280.530,00	246.924.867,00	69,06
2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					**5.905.000.000,00**	**3.502.898.724,06**	**2.242.502.086,77**	**2.187.285.419,77**	**2.402.101.275,94**	**59,32**
A 02 01		10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.500.000,00	967.850,00	0,00	0,00	50.532.150,00	1,88
A 02 01 01		10	CSF	ACTIVOS FIJOS	51.500.000,00	967.850,00	967.850,00	967.850,00	50.532.150,00	1,88
A 02 02		10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.853.500.000,00	3.501.930.874,06	2.242.502.086,77	2.187.285.419,77	2.351.569.125,94	59,83
A 02 02 01		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	207.448.437,00	94.691.982,34	35.085.754,88	35.085.754,88	112.756.454,66	45,65
A 02 02 02		10	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.646.051.563,00	3.407.238.891,72	2.207.416.331,89	2.152.199.664,89	2.238.812.671,28	60,35
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**423.000.000,00**	**6.944.256,00**	**6.944.256,00**	**6.944.256,00**	**416.055.744,00**	**1,64**
A 03 03		10	CSF	A ENTIDADES DE GOBIERNO	355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000.000,00	0,00
A 03 04		10	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	68.000.000,00	6.944.256,00	6.944.256,00	6.944.256,00	61.055.744,00	10,21
A 03 04 02		10	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	68.000.000,00	6.944.256,00	6.944.256,00	6.944.256,00	61.055.744,00	10,21
8. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT. DE MORA					**73.000.000,00**	**8.870.000,00**	**8.870.000,00**	**8.870.000,00**	**64.130.000,00**	**12,15**
A 08 01		10	CSF	IMPUESTOS	5.000.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	4.846.000,00	3,08
A 08 04		11	SSF	CONTRIBUCIONES	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	0,00
A 08 05		10	CSF	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	10.000.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	1.284.000,00	87,16
INVERSIÓN					**10.062.250.000,00**	**6.294.809.053,10**	**3.672.138.019,10**	**3.321.715.075,10**	**3.767.440.946,90**	**62,56**
C 1301 1000 5		**10**	**CSF**	**FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL**	**1.712.250.000,00**	**1.543.983.600,00**	**826.973.678,00**	**719.313.734,00**	**168.266.400,00**	**90,17**
C 1301 1000 5 0 1301003	02			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	106.915.244,00	45.666.667,00	27.000.000,00	22.000.000,00	61.248.577,00	42,71
C 1301 1000 5 0 1301005	02			SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEEN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	269.985.000,00	257.142.934,00	141.494.401,00	118.606.401,00	12.842.066,00	95,24
C 1301 1000 5 0 1301007	02			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	1.335.349.756,00	1.241.173.999,00	658.479.277,00	578.707.333,00	94.175.757,00	92,95
C 1301 1000 6		**10**	**CSF**	**FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ**	**1.400.000.000,00**	**891.011.968,00**	**508.278.900,00**	**441.575.900,00**	**508.988.032,00**	**63,64**
C 1301 1000 6 0 1301007	02			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	1.202.562.833,00	800.059.201,00	453.164.133,00	396.108.133,00	402.503.632,00	66,53
C 1301 1000 6 0 1301009	02			SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	197.437.167,00	90.952.767,00	55.114.767,00	45.467.767,00	106.484.400,00	46,07
C 1301 1000 7		**10**	**CSF**	**CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL**	**800.000.000,00**	**516.718.947,00**	**251.623.337,00**	**230.123.337,00**	**283.281.053,00**	**64,59**
C 1301 1000 7 0 1301006	02			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	800.000.000,00	516.718.947,00	251.623.337,00	230.123.337,00	283.281.053,00	64,59
C 1301 1000 8		**10**	**CSF**	**ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL**	**1.200.000.000,00**	**800.683.334,00**	**465.663.334,00**	**396.583.334,00**	**399.316.666,00**	**66,72**
C 1301 1000 8 0 1301001	02			DOCUMENTO NORMATIVO	600.000.000,00	437.063.334,00	267.366.668,00	226.116.668,00	162.936.666,00	72,84
C 1301 1000 8 0 1301008	02			DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	600.000.000,00	363.620.000,00	198.296.666,00	170.466.666,00	236.380.000,00	60,60
C 1301 1000 9		**10**	**CSF**	**ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL**	**300.000.000,00**	**284.626.666,00**	**133.976.666,00**	**122.576.666,00**	**15.373.334,00**	**94,88**
C 1301 1000 9 0 1301008	02			DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	182.330.000,00	171.053.333,00	81.903.333,00	75.503.333,00	11.276.667,00	93,82
C 1301 1000 9 0 1301011	02			DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS	117.670.000,00	113.573.333,00	52.073.333,00	47.073.333,00	4.096.667,00	96,52
C 1399 1000 3		**10**	**CSF**	**FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL**	**850.000.000,00**	**403.420.000,00**	**213.586.667,00**	**186.136.667,00**	**446.580.000,00**	**47,46**
C 1399 1000 3 0 1399058	02			SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	93.000.000,00	37.200.000,00	23.066.667,00	19.066.667,00	55.800.000,00	40,00
C 1399 1000 3 0 1399060	02			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	757.000.000,00	366.220.000,00	190.520.000,00	167.070.000,00	390.780.000,00	48,38
C 1399 1000 4		**10**	**CSF**	**FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL**	**3.800.000.000,00**	**1.854.364.538,10**	**1.272.035.437,10**	**1.225.405.437,10**	**1.945.635.461,90**	**48,80**
C 1399 1000 4 0 1399064	02			DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	120.000.000,00	94.950.000,00	50.750.000,00	45.250.000,00	25.050.000,00	79,13
C 1399 1000 4 0 1399065	02			SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3.680.000.000,00	1.759.414.538,10	1.221.285.437,10	1.180.155.437,10	1.920.585.461,90	47,81

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 1° enero al 30 de junio de 2023 de la entidad, hoy 31 de julio de 2023.

JESUS 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**
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.186.655.035
	TOTAL ACTIVO	**$ 13.336.058.292**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 13.336.058.292**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	
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 EDMUNDO 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	**$ 1.796.511.911**		**CORRIENTE**	**$ 1.958.552.733**
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**13.009.368**	24	**Cuentas por pagar**	**484.630.785**
1105	Caja	13.000.000	2401	Adquisición bienes y servicios	196.288.589
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	9.368	2407	Recursos a favor de terceros	723.500
			2424	Descuentos de nómina	108.092.279
13	**Cuentas por cobrar**	**13.751.549**	2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	110.743.938
			2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-
1384	Otras cuentas por cobrar	13.751.549	2490	Otras cuentas por pagar	68.782.479
19	**Otros activos**	**1.769.750.994**	25	**Beneficios a empleados**	**1.473.921.948**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	289.835.212	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1.473.921.948
1906	Avances y anticipos entregados	-			
1908	Recursos entregados en administración	1.479.915.782		**NO CORRIENTE**	**190.850.524**
	NO CORRIENTE	**$ 11.539.546.381**	27	**Provisiones**	**190.850.524**
			2701	Litigios y demandas	188.413.687
16	**Propiedades, planta y equipo**	**3.942.804.358**	2790	Provisiones diversas	2.436.837
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403		**TOTAL PASIVO**	**$ 2.149.403.257**
1637	Maquinaria y equipo no explotados	205.063.198			
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978		**PATRIMONIO**	**$ 11.186.655.035**
1670	Equipos de comunicación y computación	7.021.777.710			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	295.770.463	31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**11.186.655.035**
1685	Depreciación acumulada (Cr)	- 3.826.087.628	3105	Capital fiscal	14.300.067.997
			3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	- 2.806.951.571
19	**Otros activos**	**7.596.742.023**	3110	Resultado del ejercicio	- 306.461.391
1970	Intangibles	18.643.899.563			
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	- 11.047.157.541			
	TOTAL ACTIVO	**$ 13.336.058.292**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 13.336.058.292**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-
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 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

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

JESUS 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	**$**	**9.479.778.776**
44	Transferencias y subvenciones		26.700
47	Operaciones interinstitucionales		9.479.752.076
	GASTOS	**$**	**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	ACTIVIDADES ORDINARIAS		2023	2022	VARIACIÓN
	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	**$**	**-283.007.131**	**-373.899.686**	**90.879.960**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	**$**	**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

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
SECRETARIO GENERAL

JESUS EDMUNDO 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 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
	ACTIVO	**$ 13.336.058.292**	**14.301.197.438**	**-965.139.146**	**100,0%**	**100,0%**
	CORRIENTE	**$ 1.796.511.911**	**2.005.683.347**	**-209.171.437**	**13,5%**	**14,0%**
11	**Efectivo**	**13.009.368**	**168.855.572**	**-155.846.204**	**0,1%**	**1,2%**
1105	Caja	13.000.000	13.000.000	-	0,1%	0,1%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	9.368	155.855.572	-155.846.204	0,0%	1,1%
13	**cuentas por cobrar**	**13.751.549**	**17.445.410**	**-3.693.861**	**0,1%**	**0,1%**
1384	Otras cuentas por cobrar	13.751.549	17.445.410	-3.693.861	0,1%	0,1%
19	**Otros activos**	**1.769.750.994**	**1.819.382.366**	**-49.631.372**	**13,3%**	**12,7%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	289.835.212	326.722.112	-36.886.900	2,2%	2,3%
1906	Avances y anticipos	-	-	-	0,0%	0,0%
1908	Recursos entregados en administración	1.479.915.782	1.492.660.254	-12.744.472	11,1%	10,4%
	NO CORRIENTE	**$ 11.539.546.381**	**12.295.514.091**	**-755.967.710**	**86,5%**	**86,0%**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**3.942.804.358**	**4.196.406.507**	**-253.602.149**	**29,6%**	**29,3%**
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403	1.482.403	-	0,0%	0,0%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	205.063.198	108.676.980	96.386.218	1,5%	0,8%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234	12.173.234	-	0,1%	0,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978	232.624.978	-	1,7%	1,6%
1670	Equipos de comunicación y computación	7.021.777.710	7.035.470.728	-13.693.018	52,7%	49,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	295.770.463	378.463.663	-82.693.200	2,2%	2,6%
1685	Depreciación acumulada	-3.826.087.628	-3.572.485.479	-253.602.149	-28,7%	-25,0%
19	**Otros activos**	**7.596.742.023**	**8.099.107.583**	**-502.365.560**	**57,0%**	**56,6%**
1970	Intangibles	18.643.899.563	18.643.899.563	-	139,8%	130,4%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-11.047.157.541	-10.544.791.980	-502.365.560	-82,8%	-73,7%
	TOTAL ACTIVO	**$ 13.336.058.292**	**14.301.197.438**	**-965.139.146**	**100,0%**	**100,0%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-		
83	Deudoras de Control	543.793	543.793	-		
89	Deudoras por contra (Cr)	-543.793	-543.793	-		

Código		jun-23	mar-23	Variación	jun-23	mar-23
	PASIVO	**$ 2.149.403.257**	**2.161.232.501**	**-11.829.244**	**16,1%**	**15,1%**
	CORRIENTE	**$ 1.958.552.733**	**1.970.381.977**	**-11.829.244**	**14,7%**	**13,8%**
24	**Cuentas por pagar**	**484.630.785**	**864.971.861**	**-380.341.076**	**3,6%**	**6,0%**
2401	Adquisición bienes y servicios	196.288.589	390.161.885	-193.873.296	1%	2,7%
2407	Recursos a favor de terceros	723.500	-	723.500	0%	0,0%
2424	Descuentos de nómina	108.092.279	43.560.731	64.531.548	1%	0,3%
2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	110.743.938	33.473.941	77.269.997	1%	0,2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	68.782.479	397.775.304	-328.992.825	1%	2,8%
				-		
25	**Beneficios a empleados**	**1.473.921.948**	**1.105.410.116**	**368.511.832**	**11%**	**7,7%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.473.921.948	1.105.410.116	368.511.832	11%	7,7%
	NO CORRIENTE	**$ 190.850.524**	**190.850.524**	**-**	**1,4%**	1,3%
27	**Provisiones**	**190.850.524**	**190.850.524**	**-**	**1%**	**1,3%**
2701	Litigios y demandas	188.413.687	188.413.687	-	1%	1,3%
2790	Provisiones diversas	2.436.837	2.436.837	-	0%	0,0%
	TOTAL PASIVO	**$ 2.149.403.257**	**2.161.232.501**	**-11.829.244**	**16%**	**15,1%**
	PATRIMONIO	**$ 11.186.655.035**	**12.139.964.937**	**-953.309.903**	**84%**	**84,9%**
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**11.186.655.035**	**12.139.964.937**	**-953.309.903**	**84%**	**84,9%**
3105	Capital fiscal	14.300.067.997	14.300.067.997	-	107%	100,0%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-2.806.951.571	-2.806.951.571	-	-21%	-19,6%
3110	Resultado del Ejercicio	-306.461.391	646.848.512	-953.309.903	-2%	4,5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 13.336.058.292**	**14.301.197.438**	**-965.139.146**	**100%**	**100,0%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-		
91	Cuentas de orden acreedoras	-	-	-		
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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

20231400026261

Para contestar cite:
Radicado CGN: 20231400026261
Fecha: 05-09-2023

Bogotá D.C.

Señores
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Comisiones Económicas Tercera y Cuarta
Cámara y Senado
Carrera 7 # 8-68
comisiontercera@senado.gov.co
comision.cuarta@senado.gov.co
comision.tercera@camara.gov.co
comision.cuarta@camara.gov.co
Teléfono (601 382 3000)
Bogotá D.C.

Apreciados señores:

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 2276, del 29 de diciembre de 2022, y del artículo 94 del Decreto de Liquidación No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, nos permitimos adjuntar el informe del II cuatrimestre de la vigencia 2023, así:

- Anexo 1. Ejecución presupuestal con corte a 31 de agosto de 2023.
- Anexo 2 y 3. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, de la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de junio de 2023.

Cordialmente,

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
Secretario General

Anexos: Lo enunciado en dos (2) archivos en PDF y un (1) archivo en Excel.

Proyectó: Milyn Castro Cáceres
Revisó: Denis Eliana Hernández Niño
Aprobó: Freddy Armando Castaño Pineda