Año Fiscal: 2023

Vigencia: Actual

Periodo: Diciembre 31/2023 Con Periodo de Transición

RUBRO							REC	SIT	DESCRIPCIÓN	APROPIACIONES VIGENTES	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDOS	% EJECUCIÓN COMP.	% EJECUCIÓN OBLIG.
TOTAL PRESUPUESTO										**26.381.250.000,00**	**23.984.461.291,13**	**21.015.934.657,72**	**20.072.699.976,72**	**2.396.788.708,87**	**90,91**	**79,66**
FUNCIONAMIENTO										**16.319.000.000,00**	**15.392.357.792,87**	**13.534.767.026,87**	**13.510.304.223,87**	**926.642.207,13**	**94,32**	**82,94**
1. GASTOS DE PERSONAL										**10.295.000.000,00**	**9.891.543.068,00**	**9.891.543.068,00**	**9.891.543.068,00**	**403.456.932,00**	**96,08**	**96,08**
A	01	01	01				10	CSF	SALARIO	6.988.000.000,00	6.700.654.014,00	6.700.654.014,00	6.700.654.014,00	287.345.986,00	95,89	95,89
A	01	01	02				10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.461.000.000,00	2.381.113.491,00	2.381.113.491,00	2.381.113.491,00	79.886.509,00	96,75	96,75
A	01	01	03				10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	846.000.000,00	809.775.563,00	809.775.563,00	809.775.563,00	36.224.437,00	95,72	95,72
2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										**5.528.000.000,00**	**5.427.974.723,87**	**3.570.383.957,87**	**3.545.921.154,87**	**100.025.276,13**	**98,19**	**64,59**
A	02	01					10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164.243.006,66	163.293.006,66	0,00	0,00	950.000,00	99,42	0,00
A	02	01	01				10	CSF	ACTIVOS FIJOS	164.243.006,66	163.293.006,66	17.850,00	17.850,00	950.000,00	99,42	0,01
A	02	02					10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.363.756.993,34	5.264.681.717,21	3.570.383.957,87	3.545.921.154,87	99.075.276,13	98,15	66,56
A	02	02	01				10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	175.421.471,28	133.266.753,76	91.721.407,83	90.628.604,83	42.154.717,52	75,97	52,29
A	02	02	02				10	CSF	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.188.335.522,06	5.131.414.963,45	3.478.662.550,04	3.455.292.550,04	56.920.558,61	98,90	67,05
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES										**423.000.000,00**	**16.297.565,00**	**16.297.565,00**	**16.297.565,00**	**406.702.435,00**	**3,85**	**3,85**
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	0,00
A	03	04					10	CSF	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	68.000.000,00	16.297.565,00	16.297.565,00	16.297.565,00	51.702.435,00	23,97	23,97
A	03	04	02				10	CSF	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	68.000.000,00	16.297.565,00	16.297.565,00	16.297.565,00	51.702.435,00	23,97	23,97
8. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT. DE MORA										**73.000.000,00**	**56.542.436,00**	**56.542.436,00**	**56.542.436,00**	**16.457.564,00**	**77,46**	**77,46**
A	08	01					10	CSF	IMPUESTOS	5.000.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	4.615.000,00	7,70	7,70
A	08	04					11	SSF	CONTRIBUCIONES	58.000.000,00	47.441.436,00	47.441.436,00	47.441.436,00	10.558.564,00	81,80	81,80
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	87,16
INVERSIÓN										**10.062.250.000,00**	**8.592.103.498,26**	**7.481.167.630,85**	**6.562.395.752,85**	**1.470.146.501,74**	**85,39**	**74,35**
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**	**1.589.917.467,00**	**1.569.657.468,00**	**1.528.483.601,00**	**122.332.533,00**	**92,86**	**91,67**
C	1301	1000	5	0	1301003	02			DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	269.985.000,00	259.783.468,00	257.450.135,00	250.726.268,00	10.201.532,00	96,22	95,36
C	1301	1000	5	0	1301005	02			SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEEN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	1.335.349.756,00	1.266.787.333,00	1.253.887.333,00	1.219.437.333,00	68.562.423,00	94,87	93,90
C	1301	1000	5	0	1301007	02			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	106.915.244,00	63.346.666,00	58.320.000,00	58.320.000,00	43.568.578,00	59,25	54,55
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**	**895.948.135,00**	**895.948.135,00**	**847.292.301,00**	**504.051.865,00**	**64,00**	**64,00**
C	1301	1000	6	0	1301007	02			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS	1.202.562.833,00	804.995.368,00	804.995.368,00	758.413.034,00	397.567.465,00	66,94	66,94
C	1301	1000	6	0	1301009	02			SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO	197.437.167,00	90.952.767,00	90.952.767,00	88.879.267,00	106.484.400,00	46,07	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**	**800.000.000,00**	**582.398.643,00**	**565.831.978,00**	**0,00**	**100,00**	**72,80**
C	1301	1000	7	0	1301006	02			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA	800.000.000,00	800.000.000,00	582.398.643,00	565.831.978,00	0,00	100,00	72,80
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**	**928.954.652,00**	**926.621.319,00**	**882.721.319,00**	**271.045.348,00**	**77,41**	**77,22**
C	1301	1000	8	0	1301001	02			DOCUMENTO NORMATIVO	600.000.000,00	512.337.985,00	512.337.985,00	484.424.651,00	87.662.015,00	85,39	85,39
C	1301	1000	8	0	1301008	02			DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	600.000.000,00	416.616.667,00	414.283.334,00	398.296.668,00	183.383.333,00	69,44	69,05
C	**1301**	**1000**	**9**				**10**	**CSF**	**ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL**	**300.000.000,00**	**297.546.666,00**	**297.546.666,00**	**273.476.666,00**	**2.453.334,00**	**99,18**	**99,18**
C	1301	1000	9	0	1301008	02			DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	177.900.000,00	176.140.000,00	176.140.000,00	162.653.333,00	1.760.000,00	99,01	99,01
C	1301	1000	9	0	1301011	02			DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS	122.100.000,00	121.406.666,00	121.406.666,00	110.823.333,00	693.334,00	99,43	99,43
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**	**498.916.668,00**	**487.050.001,00**	**459.786.667,00**	**351.083.332,00**	**58,70**	**57,30**
C	1399	1000	3	0	1399058	02			SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	93.000.000,00	38.933.334,00	38.933.334,00	37.066.667,00	54.066.666,00	41,86	41,86
C	1399	1000	3	0	1399060	02			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	757.000.000,00	459.983.334,00	448.116.667,00	422.720.000,00	297.016.666,00	60,76	59,20
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**	**3.580.819.910,26**	**2.721.945.398,85**	**2.004.803.220,85**	**219.180.089,74**	**94,23**	**71,63**
C	1399	1000	4	0	1399064	02			DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	120.000.000,00	96.233.333,00	96.233.333,00	94.950.000,00	23.766.667,00	80,19	80,19
C	1399	1000	4	0	1399065	02			SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3.680.000.000,00	3.484.586.577,26	2.625.712.065,85	1.909.853.220,85	195.413.422,74	94,69	71,35

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 de las resoluciones 356 de 2022 y 261 de 2023, y de conformidad con 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 septiembre de 2023 y el estado de resultados por el período comprendido entre el 1° enero y el 30 de septiembre de 2023 de la entidad.

La presenta acta se suscribe, hoy 30 de noviembre de 2023.

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

Elaboro: José Luis Cortes – Yuly Paulina Restrepo
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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 (30) días de noviembre 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 SEPTIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	
	CORRIENTE	**$ 1.744.566.536,21**		**CORRIENTE**	**$ 1.545.198.093,08**
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	13.009.542,78	24	Cuentas por pagar	209.226.023,00
13	Cuentas por cobrar	17.019.114,00	25	Beneficios a empleados	1.335.972.070,08
19	Otros activos	1.714.537.879,43			
				NO CORRIENTE	**$ 188.413.687,00**
	NO CORRIENTE	**$ 11.018.032.597,35**	27	Provisiones	188.413.687,00
16	Propiedad, planta y equipo	3.715.087.620,57		**TOTAL PASIVO**	**$ 1.733.611.780,08**
19	Otros activos	7.302.944.976,78			
				PATRIMONIO	**$ 11.028.987.353,48**
			31	Patrimonio de las entidades de gobierno	11.028.987.353,48
	TOTAL ACTIVO	**$ 12.762.599.133,56**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**$ 12.762.599.133,56**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	
83	Deudoras de control	543.793,33	91	Cuentas de orden acreedoras	0
89	Deudoras por contra (CR)	- 543.793,33	99	Acreedoras por contra (DB)	0

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 septiembre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	**$ 15.160.340.431,11**
44	Transferencias y subvenciones	52.814,00
47	Operaciones interinstitucionales	15.160.287.617,11
	GASTOS	**$ 15.605.607.915,06**
51	De administración y operación	13.409.587.113,30
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.196.020.801,76
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	**-$ 445.267.483,95**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	**$ 105.504.301,44**
48	Otros ingresos	105.504.301,44
	GASTOS NO OPERACIONALES	**$ 126.507.566,71**
57	Operaciones interinstitucionales	116.549.476,71
58	Otros gastos	9.958.090,00
	EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	**-$ 21.003.265,27**
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	**-$ 466.270.749,22**

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 SEPTIEMBRE DE 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	$	12.762.599.133,56
	CORRIENTE	**$**	**1.744.566.536,21**
11	**Efectivo y equivalente al efectivo**		**13.009.542,78**
1105	Caja		13.000.000,00
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		9.542,78
13	**Cuentas por cobrar**		**17.019.114,00**
1384	Otras cuentas por cobrar		17.019.114,00
19	**Otros activos**		**1.714.537.879,43**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		252.542.927,30
1906	Avances y anticipos entregados		8.954.083,00
1908	Recursos entregados en administración		1.453.040.869,13
	NO CORRIENTE	**$**	**11.018.032.597,35**
16	**Propiedades, planta y equipo**		**3.715.087.620,57**
1635	Bienes muebles en bodega		1.482.403,45
1637	Maquinaria y equipo no explotados		197.001.694,36
1655	Maquinaria y equipo		12.173.234,00
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		232.624.978,00
1670	Equipos de comunicación y computación		7.029.839.213,75
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		295.770.463,00
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-	4.053.804.365,99
19	**Otros activos**		**7.302.944.976,78**
1970	Intangibles		18.822.439.363,40
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-	11.519.494.386,62
	TOTAL ACTIVO	$	12.762.599.133,56
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$	-
83	Deudoras de Control		543.793,33
89	Deudoras por contra (Cr)	-	543.793,33

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	$	12.762.599.133,56
	CORRIENTE	**$**	**1.545.198.093,08**
24	**Cuentas por pagar**		**209.226.023,00**
2401	Adquisición bienes y servicios		147.436.783,00
2407	Recursos a favor de terceros		723.500,00
2424	Descuentos de nómina		3.284.624,00
2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre		36.644.393,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		-
2490	Otras cuentas por pagar		21.136.723,00
25	**Beneficios a empleados**		**1.335.972.070,08**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		1.335.972.070,08
	NO CORRIENTE	**$**	**188.413.687,00**
27	**Provisiones**		**188.413.687,00**
2701	Litigios y demandas		188.413.687,00
2790	Provisiones diversas		-
	TOTAL PASIVO	**$**	**1.733.611.780**
	PATRIMONIO	**$**	**11.028.987.353,48**
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**		**11.028.987.353,48**
3105	Capital fiscal		14.300.067.997,17
3109	Resultado del ejercicio de ejercicios anteriores	-	2.804.809.894,47
3110	Resultado del ejercicio	-	466.270.749,22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**12.762.599.133,56**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$	-
91	Cuentas de orden acreedoras		0
99	Acreedoras por contra (Db)		0

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 septiembre de 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

Código	INGRESOS Y GASTOS		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	**$**	**15.160.340.431,11**
44	**Transferencias y subvenciones**		**52.814,00**
4428	Transferencias por condonación de deudas		52.814,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**		**15.160.287.617,11**
4705	Fondos recibidos		14.733.222.617,11
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		427.065.000,00
	GASTOS	**$**	**15.605.607.915,06**
51	**De administración y Operación**		**13.409.587.113,30**
5101	Sueldos y salarios		4.149.878.796,75
5102	Contribuciones imputadas		8.462.716,00
5103	Contribuciones efectivas		1.094.179.500,00
5104	Aportes sobre la nómina		240.335.800,00
5107	Prestaciones sociales		1.786.590.561,33
5108	Gastos de personal diversos		45.262.646,00
5111	Generales		6.083.494.393,22
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		1.382.700,00
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**		**2.196.020.801,76**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo		735.224.167,37
5366	Amortización de activos intangibles		1.460.796.634,39
5368	Provisiones, litigios y demandas		0
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	**-$**	**445.267.483,95**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	**$**	**105.504.301,44**
48	**Otros Ingresos**		**105.504.301**
4802	Financieros		104.233.176
4808	Ingresos Diversos		1.271.125
	GASTOS NO OPERACIONALES	**$**	**126.507.566,71**
57	**Operaciones Interinstitucionales**		**116.549.476,71**
5720	Operaciones de enlace		116.549.476,71
58	**Otros gastos**		**9.958.090,00**
5802	Comisiones		1.533.696,00
5804	Financieros		76.332,00
5890	Gastos diversos		8.348.062,00
	EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	**-$**	**21.003.265,27**
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	**-$**	**466.270.749,22**

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 septiembre de 2023-2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2023	2022	VARIACIÓN
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	**$ 735.276.981,37**	**16.434.654.221,65**	**-15.699.377.240,28**
44	**Transferencias y subvenciones**	52.814,00	41.256,00	11.558,00
4428	Transferencias por condonación de deudas	52.814,00	41.256,00	11.558,00
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**15.160.287.617,11**	**16.434.612.965,65**	**-1.274.325.348,54**
4705	Fondos recibidos	14.733.222.617,11	16.069.721.965,65	-1.336.499.348,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	427.065.000,00	364.891.000,00	62.174.000,00
	GASTOS	**$ 15.605.607.915,06**	**16.935.517.282,82**	**-1.329.909.367,76**
51	**De administración y Operación**	**13.409.587.113,30**	**14.934.207.579,94**	**-1.524.620.466,64**
5101	Sueldos y salarios	4.149.878.796,75	3.946.154.348,00	203.724.448,75
5102	Contribuciones imputadas	8.462.716,00	14.056.059,00	-5.593.343,00
5103	Contribuciones efectivas	1.094.179.500,00	1.050.148.700,00	44.030.800,00
5104	Aportes sobre la nómina	240.335.800,00	235.773.000,00	4.562.800,00
5107	Prestaciones sociales	1.786.590.561,33	1.575.775.042,00	210.815.519,33
5108	Gastos de personal diversos	45.262.646,00	99.573.457,40	-54.310.811,40
5111	Generales	6.083.494.393,22	8.012.592.973,54	-1.929.098.580,32
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.382.700,00	134.000,00	1.248.700,00
53	**Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones**	**2.196.020.801,76**	**2.001.309.702,88**	**194.711.098,88**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	735.224.167,37	626.997.506,09	108.226.661,28
5366	Amortización de activos intangibles	1.460.796.634,39	1.374.312.196,79	86.484.437,60
5368	Provisiones, litigios y demandas	-	-	-
	RESULTADO DE OPERACIÓN ORDINARIA	**-$ 445.267.483,95**	**- 500.863.061,17**	**55.584.019,22**
	INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	**$ 105.504.301,44**	**88.258.511,37**	**17.245.790,07**
48	**Otros Ingresos**	**105.504.301,44**	**88.258.511,37**	**17.245.790,07**
4802	Financieros	104.233.176,46	70.820.515,37	33.412.661,09
4808	Ingresos Diversos	1.271.124,98	17.437.996,00	-16.166.871,02
	GASTOS NO OPERACIONALES	**126.507.566,71**	**491.282.711,18**	**-364.775.144,47**
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**116.549.476,71**	**62.328.656,39**	**54.220.820,32**
5720	Operaciones de enlace	116.549.476,71	62.328.656,39	54.220.820,32
58	**Otros gastos**	**9.958.090,00**	**428.954.054,79**	**-418.995.964,79**
5802	Comisiones	1.533.696,00	66.370.523,01	-64.836.827,01
5804	Financieros	76.332,00	191.196,00	-114.864,00
5890	Gastos diversos	8.348.062,00	362.392.335,78	-354.044.273,78
	EXCEDENTE (SUPERÁVIT) NO OPERACIONAL	**-$ 21.003.265,27**	**- 403.024.199,81**	**382.020.934,54**
				-
	RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL PERIODO	**-$ 466.270.749,22**	**- 903.887.260,98**	**437.616.511,76**

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

Escri

UAE - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados a 30 de septiembre y 30 de junio de 2023

Código		sep-23	jun-23	Variación	sep-23	jun-23
	ACTIVO	**$ 12.762.599.133,56**	**$ 13.336.058.291,62**	**-573.459.158,06**	**100,0%**	**100,0%**
	CORRIENTE	**$ 1.744.566.536,21**	**$ 1.796.511.910,71**	**-51.945.374,50**	**13,7%**	**13,5%**
11	**Efectivo**	**13.009.542,78**	**13.009.367,78**	**175,00**	**0,1%**	**0,1%**
1105	Caja	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,1%	0,1%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras.	9.542,78	9.367,78	175,00	0,0%	0,0%
13	**cuentas por cobrar**	**17.019.114,00**	**13.751.549,00**	**3.267.565,00**	**0,1%**	**0,1%**
1384	Otras cuentas por cobrar	17.019.114,00	13.751.549,00	3.267.565,00	0,1%	0,1%
19	**Otros activos**	**1.714.537.879,43**	**1.769.750.993,93**	**-55.213.114,50**	**13,4%**	**13,3%**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	252.542.927,30	289.835.212,27	-37.292.284,97	2,0%	2,2%
1906	Avances y anticipos	8.954.083,00	-	8.954.083,00	0,1%	0,0%
1908	Recursos entregados en administración	1.453.040.869,13	1.479.915.781,66	-26.874.912,53	11,4%	11,1%
	NO CORRIENTE	**$ 11.018.032.597,35**	**$ 11.539.546.380,91**	**-521.513.783,56**	**86,3%**	**86,5%**
16	**Propiedades, planta y equipo**	**3.715.087.620,57**	**3.942.804.358,13**	**-227.716.737,56**	**29,1%**	**29,6%**
1635	Bienes muebles en bodega	1.482.403,45	1.482.403,45	-	0,0%	0,0%
1637	Maquinaria y equipo no explotados	197.001.694,36	205.063.197,89	-8.061.503,53	1,5%	1,5%
1655	Maquinaria y equipo	12.173.234,00	12.173.234,00	-	0,1%	0,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	232.624.978,00	232.624.978,00	-	1,8%	1,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	7.029.839.213,75	7.021.777.710,22	8.061.503,53	55,1%	52,7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	295.770.463,00	295.770.463,00	-	2,3%	2,2%
1685	Depreciación acumulada	-4.053.804.365,99	- 3.826.087.628,43	-227.716.737,56	-31,8%	-28,7%
19	**Otros activos**	**7.302.944.976,78**	**7.596.742.022,78**	**-293.797.046,00**	**57,2%**	**57,0%**
1970	Intangibles	18.822.439.363,40	18.643.899.563,40	178.539.800,00	147,5%	139,8%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-11.519.494.386,62	-11.047.157.540,62		-90,3%	-82,8%
	TOTAL ACTIVO	**$ 12.762.599.133,56**	**$ 13.336.058.291,62**	**-573.459.158,06**	**100,0%**	**100,0%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	$ -	$ -	0		
83	Deudoras de Control	543.793,33	543.793,33	0		
89	Deudoras por contra (Cr)	-543.793,33	-543.793,33	0		

Código		sep-23	jun-23	Variación	sep-23	jun-23
	PASIVO	**$ 1.733.611.780,08**	**$ 2.149.403.256,78**	**-415.791.476,70**	**13,6%**	**16,1%**
	CORRIENTE	**$ 1.545.198.093,08**	**$ 1.958.552.733,00**	**-413.354.639,92**	**12,1%**	**14,7%**
24	**Cuentas por pagar**	**209.226.023,00**	**484.630.785,00**	**-275.404.762,00**	**1,6%**	**3,6%**
2401	Adquisición bienes y servicios	147.436.783,00	196.288.589,00	-48.851.806,00	1%	1,5%
2407	Recursos a favor de terceros	723.500,00	723.500,00	-	0%	0,0%
2424	Descuentos de nómina	3.284.624,00	108.092.279,00	-104.807.655,00	0%	0,8%
2436	Retención en la Fte. e Impto. de timbre	36.644.393,00	110.743.938,00	-74.099.545,00	0%	0,8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	0%	0,0%
2490	Otras cuentas por pagar	21.136.723,00	68.782.479,00	-47.645.756,00	0%	0,5%
				-		
25	**Beneficios a empleados**	**1.335.972.070,08**	**1.473.921.948,00**	**-137.949.877,92**	**10%**	**11,1%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.335.972.070,08	1.473.921.948,00	-137.949.877,92	10%	11,1%
	NO CORRIENTE	**$ 188.413.687,00**	**$ 190.850.523,78**	**- 2.436.836,78**	**1,5%**	1,4%
27	**Provisiones**	**188.413.687,00**	**190.850.523,78**	**-2.436.836,78**	**1%**	**1,4%**
2701	Litigios y demandas	188.413.687,00	188.413.687,00	-	1%	1,4%
2790	Provisiones diversas	-	2.436.836,78	-2.436.836,78	0%	0,0%
	TOTAL PASIVO	**$ 1.733.611.780,08**	**$ 2.149.403.256,78**	**-415.791.476,70**	**14%**	**16,1%**
	PATRIMONIO	**$ 11.028.987.353**	**$ 11.186.655.034,84**	**-157.667.681,36**	**86%**	**83,9%**
31	**Patrimonio de las entidades de gobierno**	**11.028.987.353,48**	**11.186.655.034,84**	**-157.667.681,36**	**86%**	**83,9%**
3105	Capital fiscal	14.300.067.997,17	14.300.067.997,17	-	112%	107,2%
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-2.804.809.894,47	-2.806.951.571,25	2.141.676,78	-22%	-21,0%
3110	Resultado del Ejercicio	-466.270.749,22	-306.461.391,08	-159.809.358,14	-4%	-2,3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 12.762.599.133,56**	**$ 13.336.058.291,62**	**-573.459.158,06**	**100%**	**100,0%**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ -	$ -	0		
91	Cuentas de orden acreedoras	0	0	0		
99	Acreedoras por contra (Db)	0	0	0		

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

20241400000983

Para contestar cite:
Radicado CGN: 20241400000983
Fecha: 24-01-2024

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)
Ciudad

Apreciados señores:

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

- Anexo 1. Ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2023 con Periodo de Transición.
- Anexo 2. Situación Financiera de la Contaduría General de la Nación con corte a 30 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
2024.01.24 17:27:59 -05'00'

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