

## CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 30 de septiembre de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de julio a 30 de septiembre de 2013.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de septiembre de 2013.

Bogotá octubre 31 de 2013



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Contador  
T.P No.33.086-T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6.692.926</b>	<b>2.156.482</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>34.872</b>	<b>79.382</b>
1105	Caja	13.917	2.000
1110	Bancos y corporaciones	20.955	77.382
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4.062.714</b>	<b>1.484.092</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.601.389	791.830
1424	Recursos entregados en admon	2.419.136	689.024
1470	Otros deudores	42.189	3.238
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.595.340</b>	<b>593.008</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	624.816	177.650
1910	Cargos diferidos	1.970.524	415.358
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>47.261.611</b>	<b>25.459.562</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>44.938.559</b>	<b>24.591.650</b>
1605	Terrenos	1.214.475	1.014.234
1635	Bienes muebles en bodega	13.333.778	166.992
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	2.600.596	3.109.744
1640	Edificaciones	22.646.178	20.611.394
1655	Maquinaria y equipo	68.531	97.236
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.220.979	3.437.527
1670	Equipos de comunicación y computación	21.805.393	12.664.672
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
1685	Depreciación acumulada	-18.978.605	-12.444.212
1695	Provisiones	-1.412.415	-4.505.586
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.323.052</b>	<b>867.912</b>
1920	Bienes entregados a terceros	30.806	204.376
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-12.264	-177.719
1960	Bienes de Arte y Cultura	772	3.196
1970	Intangibles	54.903	54.903
1999	Valorizaciones	2.248.835	783.156
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>53.954.537</b>	<b>27.616.044</b>
	<b>PASIVO</b>		

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.128.972</b>	<b>4.221.371</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.073.582</b>	<b>810.195</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.417.736	172.234
2425	Acreedores	315.402	43.330
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	256.489	230.723
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	80.076	4.377
2453	Recursos recibidos en administración	3.879	359.531
2460	Sentencias y conciliaciones	0	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>86.557</b>	<b>20.758</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	86.557	20.758
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.963.612</b>	<b>3.380.290</b>
2710	Provisión para contingencias	13.882	1.341.603
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.949.730	2.038.687
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>5.221</b>	<b>10.128</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	5.221	10.128
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>6.128.972</b>	<b>4.221.371</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>47.825.565</b>	<b>23.394.673</b>
3105	Capital fiscal	16.932.334	8.559.552
3110	Resultados del ejercicio	24.581.895	8.572.556
3115	Superávit por valorización	2.248.835	783.156
3125	Patrimonio público incorporado	13.000.222	9.014.706
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-8.937.721	-3.535.297
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>53.954.537</b>	<b>27.616.044</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>204.673</b>	<b>157.196</b>
8120	Litigios y Demandas	204.673	157.196
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>1.829.270</b>	<b>392.936</b>
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	1.603.442	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	95.702	266.687
8361	Responsabilidades en proceso	130.126	123.371
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-2.033.943</b>	<b>-550.132</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-204.673	-157.196
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-1.829.270	-392.936

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>18.081.282</b>	<b>22.666.907</b>
9120	Litigios y demandas	18.081.282	22.666.907
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>2.337</b>	<b>5.523.214</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	2.337	1.009.597
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	4.513.617
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-18.083.619</b>	<b>-28.190.121</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-18.081.282	-22.666.907
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-2.337	-5.523.214

Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matricula Profesional No. 33.086 - T



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>123.205.919</b>	<b>77.284.802</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>123.205.919</b>	<b>77.284.802</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	123.205.919	77.284.802
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>97.830.526</b>	<b>68.031.993</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>47.603.570</b>	<b>29.379.079</b>
5101	Sueldos y Salarios	35.442.214	24.065.559
5102	Contribuciones Imputadas	25.130	7.815
5103	Contribuciones Efectivas	5.127.247	2.666.057
5104	Aportes sobre la Nómina	1.077.092	574.051
5111	Generales	5.931.887	2.065.597
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>49.382.115</b>	<b>38.538.797</b>
5211	Generales	49.382.115	38.538.797
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<b>198.082</b>	<b>47.807</b>
5314	Provisión para Contingencias	198.082	47.807
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
5401	Transferencias al sector privado	594.013	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>52.746</b>	<b>66.310</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	52.746	66.310
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>25.375.393</b>	<b>9.252.809</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>204.630</b>	<b>328.041</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	0	8.409
4810	Extraordinarios	213.350	319.632
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-8.720	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>998.128</b>	<b>1.008.294</b>
5805	Financieros	1	0
5808	Otros gastos ordinarios	518.891	27
5810	Extraordinarios	15.071	843
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	464.165	1.007.424
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>24.581.895</b>	<b>8.572.556</b>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13	sep-12
		\$	\$

Ver Certificación anexa



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>6.692.926</b>	<b>2.156.482</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>34.872</b>	<b>79.382</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>13.917</b>	<b>2.000</b>
110502	Caja Menor	13.917	2.000
1110	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>20.955</b>	<b>77.382</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	20.955	77.382
14	<b>DEUDORES</b>	<b>4.062.714</b>	<b>1.484.092</b>
1420	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>1.601.389</b>	<b>791.830</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	620.237	414.000
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	785.600	9.186
142013	Anticipos para proyectos de inversión	195.552	368.644
1424	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>2.419.136</b>	<b>689.024</b>
142402	En administración	2.415.257	329.493
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	3.879	359.531
1470	<b>Otros deudores</b>	<b>42.189</b>	<b>3.238</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	42.189	3.238
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.595.340</b>	<b>593.008</b>
1905	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>624.816</b>	<b>177.650</b>
190501	Seguros	240.820	175.102
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.548
190513	Estudios y proyectos	335.716	0
190514	Bienes y servicios	48.280	0
1910	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.970.524</b>	<b>415.358</b>
191001	Materiales y suministros	10.361	4.665
191004	Dotación a Trabajadores	3.253	3.250
191008	Estudios y proyectos	1.956.220	393.641
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	690	13.802
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>47.261.611</b>	<b>25.459.562</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>44.938.559</b>	<b>24.591.650</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>1.214.475</b>	<b>1.014.234</b>
160501	Urbanos	1.087.397	887.156
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	127.078	127.078
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>13.333.778</b>	<b>166.992</b>
163501	Maquinaria y Equipo	0	2.273
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.675	106.489
163504	Equipo de comunicación y computación	13.324.103	58.230
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>2.600.596</b>	<b>3.109.744</b>
163707	Maquinaria y Equipo	47.500	61.580
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	170.758	182.774
163710	Equipo de comunicación y computación	2.382.338	2.865.390
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>22.646.178</b>	<b>20.611.394</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.885.134
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	10.752.796	8.726.260
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>68.531</b>	<b>97.236</b>
165511	Herramientas y accesorios	68.531	97.236
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>3.220.979</b>	<b>3.437.527</b>
166501	Muebles y enseres	2.342.209	2.698.411
166502	Equipo y maquinaria de oficina	765.622	739.116
166505	Muebles, enseres y equipos de oficina de uso permante sin contraprestación	113.148	0
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>21.805.393</b>	<b>12.664.672</b>
167001	Equipo de comunicación	3.068.012	2.193.863
167002	Equipo de computación	18.021.352	10.470.809
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	716.029	0
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevac.</b>	<b>439.649</b>	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	84.300



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13	sep-12
		\$	\$
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación	355.349	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-18.978.605</b>	<b>-12.444.212</b>
168501	Edificaciones	-2.761.196	-2.197.990
168504	Maquinaria y Equipo	-64.950	-69.509
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.423.182	-1.652.645
168507	Equipo de comunicación y computación	-14.600.636	-8.415.061
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-128.641	-109.007
<b>1695</b>	<b>Provisión para protección de propiedades, planta y equipo</b>	<b>-1.412.415</b>	<b>-4.505.586</b>
169505	Edificaciones	-1.412.415	-4.505.586
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.323.052</b>	<b>867.912</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>30.806</b>	<b>204.376</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	30.806	204.376
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-12.264</b>	<b>-177.719</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-12.264	-177.719
<b>1960</b>	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	<b>772</b>	<b>3.196</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	772	3.196
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>54.903</b>	<b>54.903</b>
197005	Derechos	54.903	54.903
<b>1999</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>2.248.835</b>	<b>783.156</b>
199952	Terrenos	2.248.835	783.156
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>53.954.537</b>	<b>27.616.044</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>6.128.972</b>	<b>4.221.371</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.073.582</b>	<b>810.195</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>1.417.736</b>	<b>172.234</b>
240102	Proyectos de inversión	1.417.736	172.234
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>315.402</b>	<b>43.330</b>
252504	Servicios publicos	0	737
242518	Aportes a fondos pensionales	133.710	16.027
242519	Aportes a seguridad social en salud	98.983	1.993
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	59	59
242523	Fondo de empleados	0	7.115
242524	Embargos Judiciales	4.913	2.041
242532	Aportes a riesgos profesionales	4	4
242535	Libranzas	57.419	349
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	12	12
242546	Contratos de medicina prepagada	2.053	1.727
242552	Honorarios	3.780	0
242590	Otros acreedores	14.469	13.266
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>256.489</b>	<b>230.723</b>
243601	Salarios y pagos laborales	27.506	21.385
243603	Honorarios	45.074	36.198
243605	Servicios	35.746	23.792
243606	Arrendamientos	2.861	4.169
243608	Compras	8.264	14.586
243610	Pagos al exterior	1	1
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	16.781	61.136
243626	Contrato de obra	30.226	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	90.006	68.997
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	437
243690	Otras retenciones	2	0
243698	Impuesto de timbre	22	22
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>80.076</b>	<b>4.377</b>
244023	Contribuciones	80.076	4.377
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3.879</b>	<b>359.531</b>
245301	En administración	3.879	359.531
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias y conciliaciones	0	0



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13 \$	sep-12 \$
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>86.557</b>	<b>20.758</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>86.557</b>	<b>20.758</b>
250501	Nómina por pagar	19.995	20.758
250504	Vacaciones	66.562	0
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.963.612</b>	<b>3.380.290</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>13.882</b>	<b>1.341.603</b>
271005	Litigios y demandas	13.882	1.329.487
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	12.116
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>3.949.730</b>	<b>2.038.687</b>
271503	Vacaciones	1.592.342	783.671
271504	Prima de servicios	268.922	192.306
271506	Prima de vacaciones	542.986	243.790
271509	Prima de navidad	1.545.480	818.545
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	375
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>5.221</b>	<b>10.128</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>5.221</b>	<b>10.128</b>
290502	Impuestos	5.221	10.128
<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>		<b>6.128.972</b>	<b>4.221.371</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>47.825.565</b>	<b>23.394.673</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>47.825.565</b>	<b>23.394.673</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>16.932.334</b>	<b>8.559.552</b>
310501	Nación	16.932.334	8.559.552
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>24.581.895</b>	<b>8.572.556</b>
311001	Excedente del ejercicio	24.581.895	8.572.556
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>2.248.835</b>	<b>783.156</b>
311552	Terrenos	2.248.835	783.156
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>13.000.222</b>	<b>9.014.706</b>
312525	Bienes	935.822	681.434
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	12.064.400	8.333.272
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-8.937.721</b>	<b>-3.535.297</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-8.937.233	-3.535.297
312807	Amortización de otros activos	-488	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>53.954.537</b>	<b>27.616.044</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>204.673</b>	<b>157.196</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>204.673</b>	<b>157.196</b>
812001	Civiles	204.673	157.196
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>1.829.270</b>	<b>392.936</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.603.442</b>	<b>2.878</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.603.442	2.878
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>95.702</b>	<b>266.687</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	95.702	266.687
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>130.126</b>	<b>123.371</b>
836101	Internas	130.126	123.371
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-2.033.943</b>	<b>-550.132</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-204.673</b>	<b>-157.196</b>
890506	Litigios y demandas	-204.673	-157.196
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-1.829.270</b>	<b>-392.936</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.603.442	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros	-95.702	-266.687

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	sep-13	sep-12
		\$	\$
891521	Responsabilidades en proceso	-130.126	-123.371
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	18.081.282	22.666.907
9120	Litigios y demandas	18.081.282	22.666.907
912002	Laborales	18.081.282	22.666.907
93	Acreedoras de control	2.337	5.523.214
9346	Bienes recibidos de terceros	2.337	1.009.597
934602	Inventarios	2.337	19.447
934619	Propiedad, planta y equipo	0	990.150
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	4.513.617
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	4.513.617
99	Acreedoras por contra (db)	-18.083.619	-28.190.121
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-18.081.282	-22.666.907
990505	Litigios y demandas	-18.081.282	-22.666.907
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	-2.337	-5.523.214
991506	Bienes recibidos de terceros	-2.337	-1.009.597
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	-4.513.617

Ver Certificación anexa

  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>123.205.919</b>	<b>77.284.802</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>123.205.919</b>	<b>77.284.802</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y trasposos de fondos recibidos</b>	<b>123.205.919</b>	<b>77.284.802</b>
470508	Funcionamiento	49.458.994	30.458.910
470510	Inversión	73.746.925	46.825.892
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>97.830.526</b>	<b>68.031.993</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>47.603.570</b>	<b>29.379.079</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>35.442.214</b>	<b>24.065.559</b>
510101	Sueldos de personal	18.658.166	9.745.968
510103	Horas extras y festivos	41.404	35.942
510105	Gastos de representación	72.762	93.658
510106	Remuneración servicios técnicos	2.336.249	2.035.228
510109	Honorarios	5.859.743	7.527.033
510113	Prima de vacaciones	797.126	419.449
510114	Prima de navidad	1.595.109	839.731
510117	Vacaciones	1.595.071	837.894
510118	Bonificación especial de recreación	48.923	33.100
510119	Bonificaciones	165.584	105.552
510123	Auxilio de transporte	84.032	67.897
510124	Cesantías	1.875.122	794.897
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.841	20.613
510150	Bonificación servicios prestados	591.477	249.103
510152	Prima de servicios	821.965	463.040
510160	Subsidio de alimentación	72.919	60.225
510164	Otras primas	800.721	736.229
<b>5102</b>	<b>Contribuciones Imputadas</b>	<b>25.130</b>	<b>7.815</b>
510201	Incapacidades	25.130	7.815
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>5.127.247</b>	<b>2.666.057</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	861.757	459.293
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.706.687	876.336
510305	Cotización a riesgos profesionales	106.235	53.969
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.193.398	777.325
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.259.170	499.134
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>1.077.092</b>	<b>574.051</b>
510401	Aportes al ICBF	646.305	344.464
510402	Aportes al SENA	107.731	57.401
510403	Aportes al ESAP	107.731	57.401
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	215.325	114.785
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>5.931.887</b>	<b>2.065.597</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1.903
511113	Vigilancia y seguridad	647.156	522.587
511114	Materiales y suministros	54.550	65.464
511115	Mantenimiento	2.567.148	730
511117	Servicios públicos	932.387	382.690
511118	Arrendamientos	748.005	533.097
511119	Viáticos y gastos de viaje	79.310	5.534
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.125	3.007
511123	Comunicaciones y transportes	5.848	0
511125	Seguros generales	471.353	251.285
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	403.348	280.482
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	9.707	12.864
511190	Otros gastos generales	10.950	5.954
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>49.382.115</b>	<b>38.538.797</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>49.382.115</b>	<b>38.538.797</b>


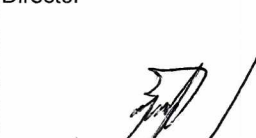


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
521106	Estudios y proyectos	32.605.914	29.457.796
521109	Comisiones, honorarios y servicios	25.131	25.498
521111	Vigilancia y seguridad	1.206	0
521112	Materiales y suministros	751.178	932.962
521113	Mantenimiento	3.690.614	80.224
521115	Servicios publicos	8.856	6.750
521116	Arrendamiento	326.720	309.510
521117	Viaticos y gastos de viaje	3.753.306	3.090.470
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	280.716	115.397
521120	Fotocopias	27.443	15.839
521121	Comunicaciones y transporte	5.455.088	4.298.720
521123	Seguros generales	150	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51	0
521152	Organización de eventos	0	2.690
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	5.195	16.962
521164	Intangibles	2.450.547	185.979
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>198.082</b>	<b>47.807</b>
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>198.082</b>	<b>47.807</b>
531401	Litigios o demandas	198.082	47.807
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	594.013	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>52.746</b>	<b>66.310</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>52.746</b>	<b>66.310</b>
570508	Funcionamiento	3.814	0
570510	Inversión	48.932	66.310
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>25.375.393</b>	<b>9.252.809</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>204.630</b>	<b>328.041</b>
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>8.409</b>
480819	Donaciones	0	8.409
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>213.350</b>	<b>319.632</b>
481008	Recuperaciones	213.350	319.632
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-8.720</b>	<b>0</b>
481559	Otros ingresos	-8.720	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>998.128</b>	<b>1.008.294</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
580238	Comisiones y otros gastos bncarios	1	0
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>518.891</b>	<b>27</b>
580802	pérdida en retiro de activos	518.891	27
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>15.071</b>	<b>843</b>
581003	Ajustes y mermas sin responsabilidad	1	0
581006	Pérdida en siniestros	15.070	843
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>464.165</b>	<b>1.007.424</b>
581588	Gastos de administración	-230.597	-1.361
581589	Gastos de operación	735.289	-81.162
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	508	1.089.947
581593	Otros gastos	-41.035	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>24.581.895</b>	<b>8.572.556</b>



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-13 \$	sep-12 \$
Ver Certificación anexa			
			
<b>MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL</b> Director			
			
<b>GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN</b> Coordinador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No. 33.086 - T			

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )

A 30 de Septiembre de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO</b>	24.581.895	8.572.556
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	6.534.393	4.009.653
Provisión para protección de activos	0	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	165.455	88.524
Valorizaciones	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	0	2.567.089
Disminución Otros Deudores	0	0
Disminucion en Propiedad planta y equipo	0	0
Disminucion en Otros activos	0	0
Aumento en Cuentas por Pagar	1.263.387	0
Aumento en Pasivos estimados	583.322	0
Aumento en Obligaciones laborales	65.799	0
Aumento en Otros Pasivos	0	10.128
Aumento en Patrimonio institucional	0	4.955.658
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>32.863.341</b>	<b>20.026.560</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por Avances y Anticipos Entregados	809.559	403.929
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	1.730.112	0
Aumento en Otros Deudores	38.951	2.578
Aumento en Propiedad planta y equipo	26.881.302	4.329.504
Aumento en Otros Activos	3.292.017	208.669
Disminución en Cuentas por Pagar	0	3.723.960
Disminución en Pasivos Estimados	0	12.774.449
Disminución en Obligaciones Laborales	0	1.010.133
Disminución en Otros Pasivos	4.907	
Disminución en Patrimonio institucional	151.003	
<b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>32.907.851</b>	<b>22.453.222</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-44.510</b>	<b>-2.426.662</b>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-44.510	-2.426.662
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	79.382	2.506.044
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>34.872</b>	<b>79.382</b>



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-1

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA  
 ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
 CODIGO: 10400000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2013  
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Julio a 30 de Septiembre)

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>63.627.626</b>	<b>37.768.649</b>	<b>47.441.738</b>	<b>53.954.537</b>	<b>6.692.926</b>	<b>47.261.611</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>866.461</b>	<b>13.293.068</b>	<b>14.124.657</b>	<b>34.872</b>	<b>34.872</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>13.917</b>	-	-	<b>13.917</b>	<b>13.917</b>	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	13.917	-	-	13.917	13.917	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>852.544</b>	<b>13.293.068</b>	<b>14.124.657</b>	<b>20.955</b>	<b>20.955</b>	-
111005	Cuenta corriente bancaria	852.544	13.293.068	14.124.657	20.955	20.955	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>6.149.291</b>	<b>7.462.003</b>	<b>9.548.580</b>	<b>4.062.714</b>	<b>4.062.714</b>	-
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>4.004.333</b>	<b>6.952.583</b>	<b>9.355.527</b>	<b>1.601.389</b>	<b>1.601.389</b>	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	182.971	980.511	543.245	620.237	620.237	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.176.489	5.221.151	7.612.040	785.600	785.600	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	644.873	750.921	1.200.242	195.552	195.552	-
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON</b>	<b>2.124.684</b>	<b>487.505</b>	<b>193.053</b>	<b>2.419.136</b>	<b>2.419.136</b>	-
142402	En administración	2.117.805	487.505	190.053	2.415.257	2.415.257	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	6.879	-	3.000	3.879	3.879	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>20.274</b>	<b>21.915</b>	-	<b>42.189</b>	<b>42.189</b>	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	20.274	21.915	-	42.189	42.189	-
147078	Enajenacion de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	-	-	-	-	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.784.634</b>	<b>15.751.829</b>	<b>22.597.904</b>	<b>44.938.559</b>	-	<b>44.938.559</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.214.475</b>	-	-	<b>1.214.475</b>	-	<b>1.214.475</b>
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	127.078	-	-	127.078	-	127.078
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>18.486.212</b>	<b>1.240.923</b>	<b>6.393.357</b>	<b>13.333.778</b>	-	<b>13.333.778</b>
163501	Maquinaria y equipo	828	399	1.227	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.880	116.982	150.187	9.675	-	9.675
163504	Equipo de comunicación y computación	18.442.504	1.123.542	6.241.943	13.324.103	-	13.324.103
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>4.749.120</b>	<b>1.326.997</b>	<b>3.475.521</b>	<b>2.600.596</b>	-	<b>2.600.596</b>
163707	Maquinaria y equipo	51.308	3.846	7.654	47.500	-	47.500
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	188.881	370.469	388.592	170.758	-	170.758
163710	Equipos de comunicación y computación	4.508.931	952.682	3.079.275	2.382.338	-	2.382.338
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>22.646.178</b>	-	-	<b>22.646.178</b>	-	<b>22.646.178</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	10.752.796	-	-	10.752.796	-	10.752.796
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>99.346</b>	<b>1.719</b>	<b>32.534</b>	<b>68.531</b>	-	<b>68.531</b>
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	99.346	1.719	32.534	68.531	-	68.531
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>4.374.513</b>	<b>405.905</b>	<b>1.559.439</b>	<b>3.220.979</b>	-	<b>3.220.979</b>
166501	Muebles y enseres	3.362.419	298.779	1.318.989	2.342.209	-	<b>2.342.209</b>
166502	Equipo y máquina de oficina	904.711	84.703	223.792	765.622	-	<b>765.622</b>
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	107.383	22.423	16.658	113.148	-	<b>113.148</b>
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>16.830.431</b>	<b>7.640.167</b>	<b>2.665.205</b>	<b>21.805.393</b>	-	<b>21.805.393</b>
167001	Equipo de comunicación	3.210.763	277.195	419.946	3.068.012	-	<b>3.068.012</b>
167002	Equipo de computación	12.903.856	7.262.747	2.145.251	18.021.352	-	<b>18.021.352</b>
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	715.812	100.225	100.008	716.029	-	<b>716.029</b>
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN</b>	<b>439.649</b>	-	-	<b>439.649</b>	-	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	-	-	84.300	-	<b>84.300</b>
167507	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	<b>355.349</b>
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-15.642.875</b>	<b>5.136.118</b>	<b>8.471.848</b>	<b>-18.978.605</b>	-	<b>-18.978.605</b>
168501	Edificaciones	-2.647.965	4.372	117.603	-2.761.196	-	<b>-2.761.196</b>
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-78.028	24.776	11.698	-64.950	-	<b>-64.950</b>
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.061.651	768.907	130.438	-1.423.182	-	<b>-1.423.182</b>
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.737.581	4.338.063	8.201.118	-14.600.636	-	<b>-14.600.636</b>
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-117.650	-	10.991	-128.641	-	<b>-128.641</b>
<b>169500</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-1.412.415</b>	-	-	<b>-1.412.415</b>	-	<b>-1.412.415</b>
169505	Edificaciones	-1.412.415	-	-	-1.412.415	-	<b>-1.412.415</b>
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.827.240</b>	<b>1.261.749</b>	<b>1.170.597</b>	<b>4.918.392</b>	<b>2.595.340</b>	<b>2.323.052</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>540.312</b>	<b>555.139</b>	<b>470.635</b>	<b>624.816</b>	<b>624.816</b>	-
190501	Seguros	379.942	18.819	157.941	240.820	<b>240.820</b>	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	110	-	110	-	-	-
190506	Honorarios	-	2.100	2.100	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	62.629	495.720	222.633	335.716	<b>335.716</b>	-
190514	Bienes y Servicios	97.631	38.500	87.851	48.280	<b>48.280</b>	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.962.318</b>	<b>666.943</b>	<b>658.737</b>	<b>1.970.524</b>	<b>1.970.524</b>	-
191001	Materiales y suministros	8.559	13.158	11.356	10.361	<b>10.361</b>	-
191004	Dotación a trabajadores	3.253	1.428	1.428	3.253	<b>3.253</b>	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.949.765	632.829	626.374	1.956.220	<b>1.956.220</b>	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	741	-	51	690	<b>690</b>	-
191090	Otros cargos diferidos	-	19.528	19.528	-	-	-
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>30.806</b>	-	-	<b>30.806</b>	-	<b>30.806</b>
192005	Bienes muebles en comodato	30.806	-	-	30.806	-	<b>30.806</b>
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-12.264</b>	-	-	<b>-12.264</b>	-	<b>-12.264</b>



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
192505	Bienes muebles en comodato	-12.264	-	-	-12.264	-	-12.264
<b>195000</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>195500</b>	<b>PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2.330</b>	<b>39.667</b>	<b>41.225</b>	<b>772</b>	-	<b>772</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2.330	39.667	41.225	772	-	772
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>54.903</b>	-	-	<b>54.903</b>	-	<b>54.903</b>
197005	Derechos	54.903	-	-	54.903	-	54.903
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>2.248.835</b>	-	-	<b>2.248.835</b>	-	<b>2.248.835</b>
199952	Terrenos	2.248.835	-	-	2.248.835	-	2.248.835
199962	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5.769.494</b>	<b>44.372.416</b>	<b>44.731.894</b>	<b>6.128.972</b>	<b>6.128.972</b>	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.448.814</b>	<b>31.078.704</b>	<b>31.703.472</b>	<b>2.073.582</b>	<b>2.073.582</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>55.509</b>	<b>21.257.740</b>	<b>22.619.967</b>	<b>1.417.736</b>	<b>1.417.736</b>	-
240101	Bienes y servicios	810	20.529	19.719	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	54.699	21.237.211	22.600.248	1.417.736	1.417.736	-
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
<b>240600</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR</b>	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.017.592</b>	<b>8.489.396</b>	<b>7.787.206</b>	<b>315.402</b>	<b>315.402</b>	-
242504	Servicios Públicos	6	351.187	351.181	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	255.645	255.645	-	-	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	-	47.325	47.325	-	-	-
242510	Seguros	-	16.973	16.973	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	410.601	1.647.138	1.370.247	133.710	133.710	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	291.390	1.180.964	988.557	98.983	98.983	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	170.927	813.337	642.469	59	59	-
242523	Fondos de Empleados	-	21.991	21.991	-	-	-
242524	Embargos judiciales	4.953	13.616	13.576	4.913	4.913	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	11.604	50.293	38.693	4	4	-
242535	Libranzas	57.904	170.251	169.766	57.419	57.419	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	34.171	162.613	128.454	12	12	-
242546	Contratos de medicina prepagada	2.091	1.043	1.005	2.053	2.053	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	13.625	2.223.801	2.213.956	3.780	3.780	-
242553	Servicios	2.600	1.419.268	1.416.668	-	-	-
242590	Otros acreedores	17.720	113.951	110.700	14.469	14.469	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>367.556</b>	<b>937.298</b>	<b>826.231</b>	<b>256.489</b>	<b>256.489</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	48.902	108.640	87.244	27.506	27.506	-
243603	Honorarios	21.039	245.736	269.771	45.074	45.074	-
243604	Comisiones	-	568	568	-	-	-
243605	Servicios	18.445	69.802	87.103	35.746	35.746	-
243606	Arrendamientos	3.730	12.440	11.571	2.861	2.861	-
243608	Compras	4.044	4.631	8.851	8.264	8.264	-
243610	Pagos al exterior	1	7.561	7.561	1	1	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	10.934	42.035	47.882	16.781	16.781	-
243626	Contrato de Obra	1.507	28.486	57.205	30.226	30.226	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	192.789	333.505	230.722	90.006	90.006	-



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	437	1.231	794	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	65.701	82.642	16.941	-	-	-
243690	Otras retenciones	5	21	18	2	2	-
243698	Impuesto de timbre	22	-	-	22	22	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>4.278</b>	<b>222.270</b>	<b>298.068</b>	<b>80.076</b>	<b>80.076</b>	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	4.278	222.270	298.068	80.076	80.076	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	-
245301	En administración	3.879	-	-	3.879	3.879	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>-</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	172.000	172.000	-	-	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.008.238</b>	<b>10.371.861</b>	<b>9.450.180</b>	<b>86.557</b>	<b>86.557</b>	-
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.008.238</b>	<b>10.371.861</b>	<b>9.450.180</b>	<b>86.557</b>	<b>86.557</b>	-
250501	Nómina por pagar	240.731	7.010.063	6.789.327	19.995	19.995	-
250502	Cesantías	-	209.032	209.032	-	-	-
250504	Vacaciones	359.519	668.955	375.998	66.562	66.562	-
250505	Prima de vacaciones	-	307.777	307.777	-	-	-
250506	Prima de servicios	407.988	1.357.789	949.801	-	-	-
250507	Prima de navidad	-	22.883	22.883	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	795.362	795.362	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.309.589</b>	<b>2.640.075</b>	<b>3.294.098</b>	<b>3.963.612</b>	<b>3.963.612</b>	-
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>228.574</b>	<b>697.687</b>	<b>482.995</b>	<b>13.882</b>	<b>13.882</b>	-
271005	Litigios o demandas	216.592	684.200	481.490	13.882	13.882	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	11.982	13.487	1.505	-	-	-
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.081.015</b>	<b>1.942.388</b>	<b>2.811.103</b>	<b>3.949.730</b>	<b>3.949.730</b>	-
271503	Vacaciones	1.047.126	292.957	838.173	1.592.342	1.592.342	-
271504	Prima de servicios	523.348	960.640	706.214	268.922	268.922	-
271506	Prima de vacaciones	475.415	272.369	339.940	542.986	542.986	-
271507	Bonificaciones	-	368.879	368.879	-	-	-
271509	Prima de Navidad	1.024.801	25.868	546.547	1.545.480	1.545.480	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	10.325	21.675	11.350	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.853</b>	<b>281.776</b>	<b>284.144</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	-
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>2.853</b>	<b>281.776</b>	<b>284.144</b>	<b>5.221</b>	<b>5.221</b>	-
290502	Impuestos	2.853	30.619	32.987	5.221	5.221	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	211.808	211.808	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	39.349	39.349	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29.815.477</b>	<b>6.851.337</b>	<b>279.530</b>	<b>23.243.670</b>	<b>-</b>	<b>23.243.670</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>29.815.477</b>	<b>6.851.337</b>	<b>279.530</b>	<b>23.243.670</b>	<b>-</b>	<b>23.243.670</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>16.895.186</b>	<b>234.654</b>	<b>271.802</b>	<b>16.932.334</b>	<b>-</b>	<b>16.932.334</b>
310501	Nación	16.895.186	234.654	271.802	16.932.334	-	16.932.334
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>2.248.835</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.248.835</b>	<b>-</b>	<b>2.248.835</b>
311552	Terrenos	2.248.835	-	-	2.248.835	-	2.248.835
311562	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>12.992.494</b>	<b>-</b>	<b>7.728</b>	<b>13.000.222</b>	<b>-</b>	<b>13.000.222</b>
312525	Bienes	933.446	-	2.376	935.822	-	935.822
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	12.059.048	-	5.352	12.064.400	-	12.064.400
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-2.321.038</b>	<b>6.616.683</b>	<b>-</b>	<b>-8.937.721</b>	<b>-</b>	<b>-8.937.721</b>



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-2.320.550	6.616.683	-	-8.937.233	-	-8.937.233
312807	Amortización de otros activos	-488	-	-	-488	-	-488
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>84.951.302</b>	<b>239.839</b>	<b>38.699.086</b>	<b>123.410.549</b>	-	<b>123.410.549</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>84.746.852</b>	<b>239.839</b>	<b>38.698.906</b>	<b>123.205.919</b>	-	<b>123.205.919</b>
<b>470500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>84.746.852</b>	<b>239.839</b>	<b>38.698.906</b>	<b>123.205.919</b>	-	<b>123.205.919</b>
470508	Funcionamiento	32.328.504	180.024	17.310.514	49.458.994	-	49.458.994
470510	Inversión	52.418.348	59.815	21.388.392	73.746.925	-	73.746.925
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>204.450</b>	-	<b>180</b>	<b>204.630</b>	-	<b>204.630</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
480500	Intereses sobre depósitos	-	-	-	-	-	-
480522	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480535	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
<b>480600</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	-	-	-	-	-	-
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>213.170</b>	-	<b>180</b>	<b>213.350</b>	-	<b>213.350</b>
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	213.170	-	180	213.350	-	213.350
<b>481500</b>	<b>AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-8.720</b>	-	-	<b>-8.720</b>	-	<b>-8.720</b>
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-8.720	-	-	-8.720	-	-8.720
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>56.908.647</b>	<b>48.320.550</b>	<b>6.400.543</b>	<b>98.828.654</b>	-	<b>98.828.654</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>28.958.399</b>	<b>19.246.736</b>	<b>601.565</b>	<b>47.603.570</b>	-	<b>47.603.570</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>22.923.998</b>	<b>12.767.759</b>	<b>249.543</b>	<b>35.442.214</b>	-	<b>35.442.214</b>
510101	Sueldos del personal	12.331.022	6.505.121	177.977	18.658.166	-	18.658.166
510103	Horas extras y festivos	27.661	13.743	-	41.404	-	41.404
510105	Gastos de representación	39.190	33.572	-	72.762	-	72.762
510106	Remuneración servicios técnicos	1.534.697	813.101	11.549	2.336.249	-	2.336.249
510109	Honorarios	3.588.312	2.283.932	12.501	5.859.743	-	5.859.743
510113	Prima de vacaciones	524.191	272.935	-	797.126	-	797.126
510114	Prima de navidad	1.048.561	546.548	-	1.595.109	-	1.595.109
510117	Vacaciones	1.049.855	545.216	-	1.595.071	-	1.595.071
510118	Bonificación especial de recreación	34.490	36.108	21.675	48.923	-	48.923
510119	Bonificaciones	165.584	-	-	165.584	-	165.584
510123	Auxilio de transporte	56.002	28.030	-	84.032	-	84.032
510124	Cesantías	1.191.964	683.158	-	1.875.122	-	1.875.122
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	-	51.682	25.841	25.841	-	25.841
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	222.598	368.879	-	591.477	-	591.477
510152	Prima de servicios	523.740	298.225	-	821.965	-	821.965
510160	Subsidio de alimentación	48.496	24.423	-	72.919	-	72.919
510164	Otras primas	537.635	263.086	-	800.721	-	800.721
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>25.130</b>	-	-	<b>25.130</b>	-	<b>25.130</b>
510201	Incapacidades	25.130	-	-	25.130	-	25.130
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.184.195</b>	<b>2.121.028</b>	<b>177.976</b>	<b>5.127.247</b>	-	<b>5.127.247</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	519.100	342.657	-	861.757	-	861.757
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.081.916	707.510	82.739	1.706.687	-	1.706.687
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	67.542	38.693	-	106.235	-	106.235



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	721.833	517.214	45.649	1.193.398	-	<b>1.193.398</b>
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	793.804	514.954	49.588	1.259.170	-	<b>1.259.170</b>
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>648.826</b>	<b>428.266</b>	-	<b>1.077.092</b>	-	<b>1.077.092</b>
510401	Aportes al ICBF	389.335	256.970	-	646.305	-	<b>646.305</b>
510402	Aportes al SENA	64.889	42.842	-	107.731	-	<b>107.731</b>
510403	Aportes ESAP	64.889	42.842	-	107.731	-	<b>107.731</b>
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	129.713	85.612	-	215.325	-	<b>215.325</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>2.176.250</b>	<b>3.929.683</b>	<b>174.046</b>	<b>5.931.887</b>	-	<b>5.931.887</b>
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	399.670	247.486	-	647.156	-	<b>647.156</b>
511114	Materiales y suministros	42.814	25.498	13.762	54.550	-	<b>54.550</b>
511115	Mantenimiento	92.047	2.555.944	80.843	2.567.148	-	<b>2.567.148</b>
511117	Servicios públicos	573.444	382.252	23.309	932.387	-	<b>932.387</b>
511118	Arrendamiento	481.761	266.244	-	748.005	-	<b>748.005</b>
511119	Viáticos y gastos de viaje	35.133	82.677	38.500	79.310	-	<b>79.310</b>
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.015	110	-	2.125	-	<b>2.125</b>
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	203	6.141	496	5.848	-	<b>5.848</b>
511125	Seguros generales	315.095	173.394	17.136	471.353	-	<b>471.353</b>
511146	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	224.572	178.776	-	403.348	-	<b>403.348</b>
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.496	211	-	9.707	-	<b>9.707</b>
511190	Otros gastos generales	-	10.950	-	10.950	-	<b>10.950</b>
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>27.446.937</b>	<b>26.044.088</b>	<b>4.108.910</b>	<b>49.382.115</b>	-	<b>49.382.115</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>5.349</b>	<b>5.349</b>	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	5.349	5.349	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>27.446.937</b>	<b>26.038.739</b>	<b>4.103.561</b>	<b>49.382.115</b>	-	<b>49.382.115</b>
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	12.661	12.661	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	19.307.490	14.538.125	1.239.701	32.605.914	-	<b>32.605.914</b>
521107	Gastos de Desarrollo	-	59.526	59.526	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	8.823	8.823	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	-	293.045	267.914	25.131	-	<b>25.131</b>
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	821	385	-	1.206	-	<b>1.206</b>
521112	Materiales y suministros	518.642	233.553	1.017	751.178	-	<b>751.178</b>
521113	Mantenimiento	300.390	4.489.746	1.099.522	3.690.614	-	<b>3.690.614</b>
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	4.130	5.656	930	8.856	-	<b>8.856</b>
521116	Arrendamiento	97.400	233.634	4.314	326.720	-	<b>326.720</b>
521117	Viáticos y gastos de viaje	2.279.476	1.568.150	94.320	3.753.306	-	<b>3.753.306</b>
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	146.261	134.455	-	280.716	-	<b>280.716</b>
521120	Fotocopias	11.695	15.748	-	27.443	-	<b>27.443</b>
521121	Comunicaciones y transporte	3.153.638	2.350.627	49.177	5.455.088	-	<b>5.455.088</b>
521122	Gastos de ventas	-	195	195	-	-	-
521123	Seguros generales	150	129.569	129.569	150	-	<b>150</b>
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51	-	-	51	-	51
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.387	2.808	-	5.195	-	5.195
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Publicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	1.624.406	1.962.033	1.135.892	2.450.547	-	2.450.547
521190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>12.200</b>	<b>185.882</b>	-	<b>198.082</b>	-	<b>198.082</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>12.200</b>	<b>185.882</b>	-	<b>198.082</b>	-	<b>198.082</b>
531401	Litigios o demandas	12.200	185.882	-	198.082	-	198.082
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>594.013</b>	-	-	<b>594.013</b>	-	<b>594.013</b>
<b>540100</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>594.013</b>	-	-	<b>594.013</b>	-	<b>594.013</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	594.013	-	-	594.013	-	594.013
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.814</b>	<b>48.932</b>	-	<b>52.746</b>	-	<b>52.746</b>
<b>570500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS</b>	<b>3.814</b>	<b>48.932</b>	-	<b>52.746</b>	-	<b>52.746</b>
570508	Funcionamiento	3.814	-	-	3.814	-	3.814
570510	Inversión	-	48.932	-	48.932	-	48.932
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS</b>	-	-	-	-	-	-
572080	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-106.716</b>	<b>2.794.912</b>	<b>1.690.068</b>	<b>998.128</b>	-	<b>998.128</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1	-	-	1	-	1
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>33.634</b>	<b>485.444</b>	<b>187</b>	<b>518.891</b>	-	<b>518.891</b>
580802	Pérdida en baja de activos	33.634	485.444	187	518.891	-	518.891
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.410</b>	<b>7.661</b>	-	<b>15.071</b>	-	<b>15.071</b>
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	1	-	-	1	-	1
581006	Perdida en siniestros	7.409	7.661	-	15.070	-	15.070
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-147.761</b>	<b>2.301.807</b>	<b>1.689.881</b>	<b>464.165</b>	-	<b>464.165</b>
581588	Gastos de administración	-2.022	-	228.575	-230.597	-	-230.597
581589	Gastos de Operación	-34.233	2.230.828	1.461.306	735.289	-	735.289
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	508	-	508	-	508
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-111.506	70.471	-	-41.035	-	-41.035
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>1.785.117</b>	<b>1.785.117</b>	-	-	-
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>224.788</b>	-	<b>20.115</b>	<b>204.673</b>	-	<b>204.673</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>224.788</b>	-	<b>20.115</b>	<b>204.673</b>	-	<b>204.673</b>
812001	Civiles	224.788	-	20.115	204.673	-	204.673
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>214.573</b>	<b>1.750.427</b>	<b>135.730</b>	<b>1.829.270</b>	-	<b>1.829.270</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS</b>	<b>2.878</b>	<b>1.736.294</b>	<b>135.730</b>	<b>1.603.442</b>	-	<b>1.603.442</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	2.878	1.736.294	135.730	1.603.442	-	1.603.442
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>95.702</b>	-	-	<b>95.702</b>	-	<b>95.702</b>

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
834704	Propiedades, planta y equipo	95.702	-	-	95.702	-	95.702
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>115.993</b>	<b>14.133</b>	-	<b>130.126</b>	-	<b>130.126</b>
836101	Internas	115.993	14.133	-	130.126	-	130.126
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL</b>	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-439.361</b>	<b>34.690</b>	<b>1.629.272</b>	<b>-2.033.943</b>	-	<b>-2.033.943</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-224.788</b>	<b>20.115</b>	-	<b>-204.673</b>	-	<b>-204.673</b>
890506	Litigios y demandas	-224.788	20.115	-	-204.673	-	-204.673
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-214.573</b>	<b>14.575</b>	<b>1.629.272</b>	<b>-1.829.270</b>	-	<b>-1.829.270</b>
891506	Activos retirados	-2.878	14.575	1.615.139	-1.603.442	-	-1.603.442
891518	Bienes entregados a terceros	-95.702	-	-	-95.702	-	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso	-115.993	-	14.133	-130.126	-	-130.126
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>1.267.449</b>	<b>1.267.449</b>	-	-	-
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>16.971.643</b>	<b>41.602</b>	<b>1.151.241</b>	<b>18.081.282</b>	-	<b>18.081.282</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>16.971.643</b>	<b>41.602</b>	<b>1.151.241</b>	<b>18.081.282</b>	-	<b>18.081.282</b>
912002	Laborales	16.971.643	41.602	1.151.241	18.081.282	-	18.081.282
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
<b>913500</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.080</b>	<b>58.708</b>	<b>52.965</b>	<b>2.337</b>	-	<b>2.337</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>8.080</b>	<b>58.708</b>	<b>52.965</b>	<b>2.337</b>	-	<b>2.337</b>
934602	Inventarios	2.728	391	-	2.337	-	2.337
934619	Propiedades, planta y equipo	5.352	58.317	52.965	-	-	-
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-16.979.723</b>	<b>1.167.139</b>	<b>63.243</b>	<b>-18.083.619</b>	-	<b>-18.083.619</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-16.971.643</b>	<b>1.151.241</b>	<b>41.602</b>	<b>-18.081.282</b>	-	<b>-18.081.282</b>
990505	Litigios o demandas	-16.971.643	1.151.241	41.602	-18.081.282	-	-18.081.282
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8.080</b>	<b>15.898</b>	<b>21.641</b>	<b>-2.337</b>	-	<b>-2.337</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-8.080	15.898	21.641	-2.337	-	-2.337
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO: 010400000

FECHA DE COR 30/09/2013

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMO	041400000	FONADE	9.689	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMO	825400000	-IDEAM-	33.588	
242541	APORTES A ESAP	022000000	ESC SUP ADMON PUB	12	
242520	APORTES ICBF	023900000	ICBF	59	
290502	IMPUESTOS	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	90	
290502	IMPUESTOS	124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	770	
290502	IMPUESTOS	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	4.361	
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORERIA GRAL NAC		49.458.994
470510	INVERSION	923272394	TESORERIA GRAL NAC		73.746.925
510401	APORTES ICBF	023900000	ICBF		646.305
510402	APORTES SENA	026800000	SENA		107.731
510403	APORTES ESAP	022000000	ESC SUP ADMON PUB		107.731
510404	APORTES A ESCUELAS IND ESTADO	011300000	MEN ESC IND ESTADO		215.325
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		12.206
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI - EMCALI		58.838
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ELECTROCAQUETA		4.450
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P		4.733
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.T.B. S.A. ESP		12.439
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000	E.S.P. EDATEL S.A.		1.089
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELEC. DE BIMANGA S.A. - TELEB/MANGA		29.043
521115	SERVICIOS PUBLICOS	239888001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		54
511117	SERVICIOS PUBLICOS	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. CEDENAR		5.868
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.T.B. S.A. ESP		1.068
521115	SERVICIOS PUBLICOS	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.		843
521115	SERVICIOS PUBLICOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELEC. DE B/MANGA S.A. - TELEB/MANGA		345
511115	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		607
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		17.108
511118	ARRENDAMIENTOS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		7.507
511117	SERVICIOS PUBLICOS	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNI. METROTEL		2.634
570510	INVERSION	923272394	TESORERIA GRAL NAC		48.932
570508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORERIA GRAL NAC		3.814

MAURICIO PERRETTI DEL FORRAL  
DIRECTOR

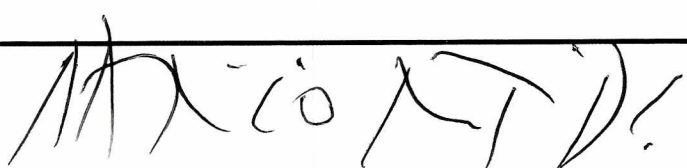
GUSTAVO ESPINA GUZMAN  
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD  
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T



**ANEXO No. 5**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 de Septiembre de 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012 (1)</b>	<u>23.394.673</u>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013 (2)</b>	24.430.892
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (3)</b>	<u>47.825.565</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		29.833.316
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		16.009.339
CAPITAL FISCAL		3.985.516
SUPERAVIT POR VALORIZACION		8.372.782
		1.465.679
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIAC AMORTIZAC		5.402.424
		5.402.424
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>	<b>(6)</b>	



**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T