

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 31 de Diciembre de:	
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(19.286.057)	(9.638.538)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	(20.597.664)	3.917.127
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	(19.030)	254.585
Valorizaciones	(960.877)	1.465.679
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	1.384	372.019
Disminución en Deudores por recursos entregados en Administración	0	337.264
Disminución Otros Deudores	0	307
Disminución en Propiedad planta y equipo	27.677.951	0
Aumento en Cuentas por Pagar	0	537.599
Aumento en Obligaciones laborales	1.341.649	381.229
Aumento en Otros pasivos	15.348	6.213
Aumento en Patrimonio institucional	16.103.276	22.718.909
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4.275.980	20.352.393
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por recursos entregados en administración	346.026	0
Aumento en otros deudores	30.445	
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	0	16.092.427
Aumento en Otros activos	1.276.052	3.507.633
Disminución en Cuentas por pagar	446.865	
Disminución en Pasivos estimados	500.751	841.680
TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2.600.139	20.441.740
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.675.841	(89.347)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	1.675.841	(89.347)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	93.730	183.077
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.769.571	93.730

Mauricio Perfetti del Corral

 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

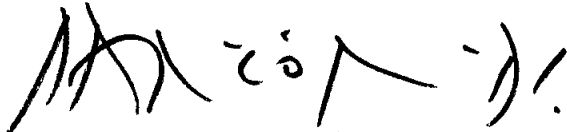
CERTIFICACION

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 a 31 de diciembre 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 de el DANE.


Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de octubre a 31 de diciembre 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 con corte a 31 de diciembre de 2013.

Bogotá febrero 14 de 2014



Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
ACTIVO				
CORRIENTE (1)			5.146.348	1.720.337
11	Efectivo		1.769.571	93.730
1105	Caja		0	0
1110	Bancos y corporaciones		1.769.571	93.730
14	DEUDORES		754.523	379.436
1420	Avances y Anticipos Entregados		3.516	4.900
1424	Recursos entregados en administración		717.631	371.605
1470	Otros deudores		33.376	2.931
19	Otros activos		2.622.254	1.247.171
1905	Gastos pagados por anticipado		596.872	526.691
1910	Cargos diferidos		2.025.382	720.480
NO CORRIENTE (2)			35.876.279	42.075.690
16	Propiedad, planta y equipo		32.665.655	39.745.942
1605	Terrenos		3.470.946	1.017.328
1635	Bienes muebles en bodega		2.508.237	9.313.190
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados		5.960.342	2.925.115
1640	Edificaciones		20.389.708	22.646.178
1655	Maquinaria y equipo		48.223	98.809
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		4.071.053	3.656.193
1670	Equipos de comunicación y computación		29.723.397	14.410.131
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		439.649	439.649
1685	Depreciación acumulada		-33.945.900	-13.348.236
1695	Provisiones		0	-1.412.415
19	Otros activos		3.210.624	2.329.748
1920	Bienes entregados a terceros		30.806	35.456
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros		-30.806	-11.776
1960	Bienes de Arte y Cultura		912	2.330
1970	Intangibles		0	54.903
1999	Valorizaciones		3.209.712	2.248.835
TOTAL ACTIVO (3)			41.022.627	43.796.027
PASIVO				
CORRIENTE (4)			12.888.052	11.993.268

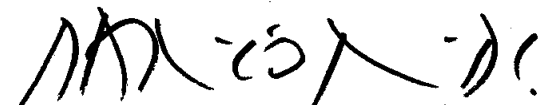
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
24	Cuentas por pagar		10.120.082	10.566.947
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales		7.787.699	9.515.120
2403	Transferencias por pagar		11.309	0
2425	Acreedores		1.683.542	103.050
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		629.343	933.563
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.311	11.335
2453	Recursos recibidos en administración		3.878	3.879
25	Obligaciones laborales		2.767.970	1.426.321
2505	Salarios y prestaciones sociales		2.767.970	1.426.321
	NO CORRIENTE (5)		32.926	518.329
27	Pasivos estimados		11.365	512.116
2710	Provisión para contingencias		11.365	512.116
2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
29	Otros Pasivos		21.561	6.213
2905	Recaudos a favor de terceros		21.561	6.213
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		12.920.978	12.511.597
	PATRIMONIO (7)		28.101.649	31.284.430
31	Hacienda pública		28.101.649	31.284.430
3105	Capital fiscal		17.612.749	11.828.407
3110	Resultados del ejercicio		19.286.057	9.638.538
3115	Superávit por valorización		3.209.712	2.248.835
3125	Patrimonio público incorporado		12.997.471	12.035.340
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.		-25.004.340	-4.466.690
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		41.022.627	43.796.027
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes		204.673	219.434
8120	Litigios y Demandas		204.673	219.434
83	Deudoras de control		2.854.768	200.857
8315	Activos totalmente depreciados, agotados		1.254.832	2.878
8347	Bienes entregados a terceros		1.549.090	95.702
8361	Responsabilidades en proceso		50.846	102.277
89	Deudoras por contra (cr)		-3.059.441	-420.291
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)		-204.673	-219.434

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)		-2.854.768	-200.857
	Cuentas de Orden Acreedoras (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		17.236.054	22.502.825
9120	Litigios y demandas		17.236.054	22.502.825
93	Acreedoras de control		1.221	4.630.893
9346	Bienes recibidos de terceros		1.221	117.276
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0	4.513.617
99	Acreedoras por contra (db)		-17.237.275	-27.133.718
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-17.236.054	-22.502.825
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)		-1.221	-4.630.893

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL *M.P.*
 Director

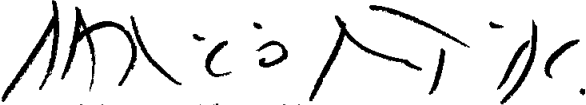



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		168.667.968	133.115.275
41	Ingresos fiscales		69.617	12.679
4110	No tributarios		69.617	12.679
47	Operaciones interinstitucionales		168.598.351	133.102.596
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos		168.338.954	132.949.306
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos		259.397	153.290
	GASTOS OPERACIONALES (2)		148.678.842	123.632.817
51	De administración		65.260.380	42.911.988
5101	Sueldos y Salarios		47.795.789	34.508.271
5102	Contribuciones Imputadas		0	23.063
5103	Contribuciones Efectivas		7.022.081	4.212.255
5104	Aportes sobre la Nómina		1.488.243	895.517
5111	Generales		8.694.870	3.119.592
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		259.397	153.290
52	De Operación		82.460.134	80.596.752
5202	Sueldos y salarios		16.016	0
5211	Generales		82.444.118	80.596.752
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		209.446	47.807
5314	Provisión para Contingencias		209.446	47.807
54	Transferencias		605.913	0
5401	Transferencias al sector privado		605.913	0
57	Operaciones interinstitucionales		142.969	76.270
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		52.746	63.591
5720	Operaciones de enlace		90.223	12.679
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		19.989.126	9.482.458
48	OTROS INGRESOS (4)		299.905	1.592.048
4805	Financieros		17.406	0
4808	Otros ingresos ordinarios		3.200	8.409
4810	Extraordinarios		213.996	1.580.275
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		65.303	3.364
58	OTROS GASTOS (5)		1.002.974	1.435.968
5808	Otros gastos ordinarios		598.020	2.315.650
5810	Extraordinarios		35.309	7.526
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		369.645	-887.208
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)		19.286.057	9.638.538

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-13	dic-12
			\$	\$
Ver Certificación anexa				
				
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL Director				
				
GUSTAVO ESPANA GUZMAN Coordinador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No. 33.086 - T				

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
ACTIVO				
CORRIENTE (1)			5.146.348	1.720.337
11	Efectivo		1.769.571	93.730
1105	Caja		0	0
110502	Caja Menor		0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	1.769.571	93.730
111005	Cuenta corriente bancaria		1.769.571	93.730
14	DEUDORES		754.523	379.436
1420	Avances y Anticipos Entregados	2	3.516	4.900
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje		3.516	0
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios		0	4.900
142013	Anticipos para proyectos de inversión		0	0
1424	Recursos entregados en administración	3	717.631	371.605
142402	En administración		713.752	367.726
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración		3.879	3.879
1470	Otros deudores		33.376	2.931
147048	Descuentos no autorizados		370	0
147064	Pago por cuenta de terceros		33.006	2.931
19	Otros activos		2.622.254	1.247.171
1905	Gastos pagados por anticipado	13	596.872	526.691
190501	Seguros		79.421	275.006
190504	Arrendamientos		19.625	3.000
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0	1.356
190513	Estudios y proyectos		171.246	1.169
190514	Bienes y servicios		326.580	246.160
1910	Cargos diferidos	14	2.025.382	720.480
191001	Materiales y suministros		17.236	2.103
191004	Dotación a Trabajadores		20.225	37.288
191008	Estudios y proyectos		1.987.579	671.078
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		342	10.011
NO CORRIENTE (2)			35.876.279	42.075.690
16	Propiedad, planta y equipo		32.665.655	39.745.942
1605	Terrenos	4	3.470.946	1.017.328
160501	Urbanos		1.087.397	931.285
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		2.383.549	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	5	2.508.237	9.313.190
163501	Maquinaria y Equipo		0	6.433
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		614.758	610.038
163504	Equipo de comunicación y computación		1.893.479	8.696.719
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	6	5.960.342	2.925.115
163707	Maquinaria y Equipo		47.690	46.295
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		236.464	113.429
163710	Equipo de comunicación y computación		5.676.188	2.765.391
1640	Edificaciones	7	20.389.708	22.646.178
164001	Edificios y casas		11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación		8.496.326	10.752.796
1655	Maquinaria y equipo	8	48.223	98.809
165511	Herramientas y accesorios		48.223	98.809
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9	4.071.053	3.656.193
166501	Muebles y enseres		3.480.858	2.762.872
166502	Equipo y maquinaria de oficina		590.195	785.567
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina en uso permante sin contraprestación		0	107.754
1670	Equipos de comunicación y computación	10	29.723.397	14.410.131
167001	Equipo de comunicación		3.796.157	2.484.515
167002	Equipo de computación		25.927.240	11.209.722
167007	Equipo de comunicación y computación en uso permante sin contraprestación		0	715.894

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13	dic-12
			\$	\$
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	11	439.649	439.649
167502	Terrestre		84.300	84.300
167508	Eq. transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación		355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	12	-33.945.900	-13.348.236
168501	Edificaciones		-4.211.806	-2.421.503
168504	Maquinaria y Equipo		-58.861	-70.663
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-2.192.692	-1.755.139
168507	Equipo de comunicación y computación		-27.316.340	-9.005.535
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-166.201	-95.396
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo		0	-1.412.415
169505	Edificaciones		0	-1.412.415
19	Otros activos		3.210.624	2.329.748
1920	Bienes entregados a terceros	15	30.806	35.456
192005	Bienes muebles entregados en comodato		30.806	35.456
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	16	-30.806	-11.776
192505	Bienes muebles entregados en comodato		-30.806	-11.776
1960	Bienes de Arte y Cultura		912	2.330
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		912	2.330
1970	Intangibles		0	54.903
197005	Derechos		0	54.903
1999	Valorizaciones	17	3.209.712	2.248.835
199952	Terrenos		2.759.991	2.248.835
199962	Edificaciones		449.721	0
TOTAL ACTIVO (3)			41.022.627	43.796.027
PASIVO				
CORRIENTE (4)			12.888.052	11.993.268
24	Cuentas por pagar		10.120.082	10.566.947
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18	7.787.699	9.515.120
240101	Bienes y Servicios		23.256	593.834
240102	Proyectos de inversión		7.764.443	8.921.286
2403	Transferencias por pagar		11.309	0
240303	Transferencias al sector privado		11.309	0
2425	Acreeedores	19	1.683.542	103.050
242504	Servicios publicos		1.924	21
242507	Arrendamientos		37.335	24.073
242508	Viaticos y Gastos de Viaje		2.451	3.727
242518	Aportes a fondos pensionales		462.814	16.027
242519	Aportes a seguridad social en salud		338.495	1.142
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		223.772	59
242524	Embargos Judiciales		9.991	2.768
242532	Aportes a riesgos profesionales		12.849	4
242535	Libranzas		101.135	349
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos		44.745	12
242546	Contratos de medicina prepagada		2.120	1.727
242552	Honorarios		186.966	16.084
242553	Servicios		245.760	14.928
242590	Otros acreedores		13.185	22.129
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20	629.343	933.563
243601	Salarios y pagos laborales		70.316	50.342
243603	Honorarios		172.056	206.264
243605	Servicios		50.487	80.203
243606	Arrendamientos		3.774	8.416
243608	Compras		74.762	82.662
243610	Pagos al exterior		0	1
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar		78.743	235.372
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		179.150	269.844
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		0	437
243690	Otras retenciones		7	0

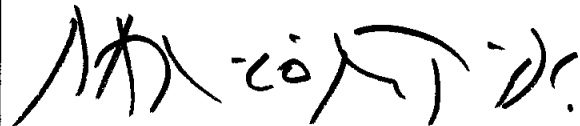
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
243698	Impuesto de timbre		48	22
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		4.311	11.335
244023	Contribuciones		4.311	11.335
2453	Recursos recibidos en administración	21	3.878	3.879
245301	En administración		3.878	3.879
25	Obligaciones laborales		2.767.970	1.426.321
2505	Salarios y prestaciones sociales	22	2.767.970	1.426.321
250501	Nómina por pagar		19.194	155.682
250502	Cesantías		443.635	0
250504	Vacaciones		1.428.667	676.485
250505	Prima de vacaciones		312.551	159.726
250506	Prima de servicios		563.923	434.428
	NO CORRIENTE (5)		32.926	518.329
27	Pasivos estimados		11.365	512.116
2710	Provisión para contingencias	23	11.365	512.116
271005	Litigios y demandas		11.365	500.000
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		0	12.116
2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
271503	Vacaciones		0	0
271504	Prima de servicios		0	0
271506	Prima de vacaciones		0	0
271507	Bonificaciones		0	0
271509	Prima de navidad		0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales		0	0
29	Otros Pasivos		21.561	6.213
2905	Recaudos a favor de terceros		21.561	6.213
290502	impuestos		21.561	5.536
290580	Recaudos por clasificar		0	677
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		12.920.978	12.511.597
	PATRIMONIO (7)		28.101.649	31.284.430
31	Hacienda pública		28.101.649	31.284.430
3105	Capital fiscal	24	17.612.749	11.828.407
310501	Nación		17.612.749	11.828.407
3110	Resultados del ejercicio		19.286.057	9.638.538
311001	Excedente del ejercicio		19.286.057	9.638.538
3115	Superávit por valorización	25	3.209.712	2.248.835
311552	Terrenos		2.759.991	2.248.835
311562	Edificaciones		449.721	0
3125	Patrimonio publico incorporado	26	12.997.471	12.035.340
312525	Bienes		1.762.249	782.677
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		11.235.222	11.252.663
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	27	-25.004.340	-4.466.690
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo		-24.985.309	-4.464.861
312807	Amortización de otros activos		-19.031	-1.829
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		41.022.627	43.796.027
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes		204.673	219.434
8120	Litigios y demandas	42	204.673	219.434
812001	Civiles		204.673	219.434
83	Deudoras de control		2.854.768	200.857

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-13	dic-12
			\$	\$
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		1.254.832	2.878
831510	Propiedad, planta y equipo		1.254.832	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	43	1.549.090	95.702
834704	Propiedad, planta y equipo		1.549.090	95.702
8361	Responsabilidades en proceso	44	50.846	102.277
836101	Internas		50.846	102.277
89	Deudoras por contra (cr)		-3.059.441	-420.291
8905	Derechos contingentes po contra (cr)		-204.673	-219.434
890506	Litigios y demandas		-204.673	-219.434
8915	Deudoras de control por el contrario		-2.854.768	-200.857
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-1.254.832	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros		-1.549.090	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso		-50.846	-102.277
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		17.236.054	22.502.825
9120	Litigios y demandas	45	17.236.054	22.502.825
912002	Laborales		17.236.054	22.502.825
93	Acreedoras de control		1.221	4.630.893
9346	Bienes recibidos de terceros	46	1.221	117.276
934602	Inventarios		1.221	23.637
934619	Propiedad, planta y equipo		0	93.639
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)		-17.237.275	-27.133.718
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-17.236.054	-22.502.825
990505	Litigios y demandas		-17.236.054	-22.502.825
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)		-1.221	-4.630.893
991506	Bienes recibidos de terceros		-1.221	-117.276
991590	Otras cuentas acreedoras de control		0	-4.513.617

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		168.667.968	133.115.275
41	Ingresos fiscales		69.617	12.679
4110			69.617	12.679
411002	Multas		69.617	12.679
47	Operaciones interinstitucionales		168.598.351	133.102.596
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	28	168.338.954	132.949.306
470508	Funcionamiento		68.786.410	44.841.831
470510	Inversión		99.552.544	88.107.475
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	29	259.397	153.290
472203	Cuota de Auditaje		259.397	153.290
	GASTOS OPERACIONALES (2)		148.678.842	123.632.817
51	De administración		65.260.380	42.911.988
5101	Sueldos y Salarios	32	47.795.789	34.508.271
510101	Sueldos de personal		25.721.076	15.497.946
510103	Horas extras y festivos		71.529	52.686
510105	Gastos de representación		96.115	121.507
510106	Remuneración servicios técnicos		2.894.570	2.430.957
510109	Honorarios		6.885.597	8.574.568
510113	Prima de vacaciones		1.094.677	663.108
510114	Prima de navidad		2.467.144	1.589.789
510117	Vacaciones		2.186.731	1.324.627
510118	Bonificación especial de recreación		111.016	71.130
510119	Bonificaciones		297.175	207.950
510123	Auxilio de transporte		111.318	94.285
510124	Cesantías		2.759.623	1.628.404
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		88.057	101.056
510150	Bonificación servicios prestados		741.879	367.018
510152	Prima de servicios		1.119.250	706.488
510160	Subsidio de alimentación		96.566	83.334
510164	Otras primas		1.053.466	993.418
5102	Contribuciones Imputadas		0	23.063
510201	Incapacidades		0	23.063
5103	Contribuciones Efectivas	33	7.022.081	4.212.255
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.190.706	716.574
510303	Cotización a seguridad social en salud		2.362.203	1.399.119
510305	Cotización a riesgos profesionales		145.689	86.327
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		1.578.622	1.137.161
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		1.744.861	873.074
5104	Aportes sobre la nómina	34	1.488.243	895.517
510401	Aportes al ICBF		893.026	537.426
510402	Aportes al SENA		148.848	89.558
510403	Aportes al ESAP		148.848	89.522
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		297.521	179.011
5111	Generales	35	8.694.870	3.119.592
511111	Comisiones, honorarios y servicios		0	4.168
511113	Vigilancia y seguridad		941.788	761.207
511114	Materiales y suministros		622.390	103.148
511115	Mantenimiento		3.232.695	66.106
511117	Servicios públicos		1.329.644	553.681
511118	Arrendamientos		1.104.037	770.048
511119	Viáticos y gastos de viaje		132.848	51.262
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		2.125	4.199
511123	Comunicaciones y transporte		124.432	0
511125	Seguros generales		632.752	356.381

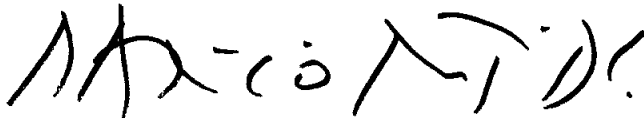
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
511146	Combustibles y lubricantes		8.906	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		541.929	426.783
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		10.374	16.655
511190	Otros gastos generales		10.950	5.954
5120	Impuestos contribuciones y tasas		259.397	153.290
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		259.397	153.290
52	De Operación	35	82.460.134	80.596.752
5202	Sueldos y salarios		16.016	0
520223	Capacitación y bienestar social		16.016	0
5211	Generales		82.444.118	80.596.752
521106	Estudios y proyectos		54.825.293	58.025.463
521109	Comisiones, honorarios y servicios		38.795	25.498
521111	Vigilancia y seguridad		1.580	0
521112	Materiales y suministros		1.222.206	1.261.733
521113	Mantenimiento		4.054.996	601.052
521115	Servicios públicos		109.428	7.322
521116	Arrendamiento		459.537	630.581
521117	Viáticos y gastos de viaje		7.361.393	7.544.539
521118	Publicidad y propaganda		2.000	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		403.806	847.621
521120	Fotocopias		60.531	52.071
521121	Comunicaciones y transporte		9.495.092	10.567.468
521123	Seguros generales		16.346	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		51	0
521152	Organización de eventos		0	3.335
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		5.300	18.875
521164	Intangibles		4.378.064	1.011.194
521190	Otros gastos generales		9.700	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		209.446	47.807
5314	Provisión para Contingencias	36	209.446	47.807
531401	Litigios o demandas		209.446	47.807
54	Transferencias		605.913	0
5401	Transferencias al sector privado	37	605.913	0
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero		605.913	0
57	Operaciones interinstitucionales		142.969	76.270
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	38	52.746	63.591
570508	Funcionamiento		3.814	645
570510	Inversión		48.932	62.946
5720	Operaciones de enlace	39	90.223	12.679
572080	Recaudos por clasificar		90.223	12.679
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		19.989.126	9.482.458
48	OTROS INGRESOS (4)		299.905	1.592.048
4805	Financieros	30	17.406	0
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración		17.406	0
4808	Otros ingresos ordinarios		3.200	8.409
480817	Arrendamientos		2.392	0
480819	Donaciones		0	8.409
480890	Otros ingresos ordinarios		808	0
4810	Extraordinarios	31	213.996	1.580.275
481007	Sobrantes		5	1.137
481008	Recuperaciones		213.522	1.579.138
481047	Aprovechamientos		469	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-13 \$	dic-12 \$
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		65.303	3.364
481559	Otros ingresos		65.303	3.364
58	OTROS GASTOS (5)		1.002.974	1.435.968
5808	Otros gastos ordinarios	40	598.020	2.315.650
580802	pérdida en retiro de activos		598.020	2.315.650
5810	Extraordinarios		35.309	7.526
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		1	5.798
581006	Pérdida en siniestros		35.308	1.728
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	41	369.645	-887.208
581588	Gastos de administración		-230.595	-1.361
581589	Gastos de operación		600.240	-74.933
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		0	-810.914
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)		19.286.057	9.638.538

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
CODIGO: 1040000
FECHA DE CORTE: 31/12/2013
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Octubre a 31 de Diciembre)

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						
100000	ACTIVO	53.954.537	88.061.164	100.993.074	41.022.627	5.146.348	35.876.279
110000	EFFECTIVO	34.872	18.850.352	17.115.653	1.769.571	1.769.571	-
110500	CAJA	13.917	15.750	29.667	-	-	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	13.917	15.750	29.667	-	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	20.955	18.834.602	17.085.986	1.769.571	1.769.571	-
111005	Cuenta corriente bancaria	20.955	18.834.602	17.085.986	1.769.571	1.769.571	-
140000	DEUDORES	4.062.714	17.639.615	20.947.806	754.523	754.523	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	69.617	69.617	-	-	-
140102	Multas	-	69.617	69.617	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.601.389	5.166.313	6.764.186	3.516	3.516	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	620.237	1.617.729	2.234.450	3.516	3.516	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	785.600	2.987.399	3.772.999	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	195.552	561.185	756.737	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	2.419.136	12.340.928	14.042.433	717.631	717.631	-
142402	En administración	2.415.257	12.340.928	14.042.433	713.752	713.752	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	-	-	3.879	3.879	-
147000	OTROS DEUDORES	42.189	62.757	71.570	33.376	33.376	-
147006	Arrendamientos	-	4.785	4.785	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	370	-	370	370	-
147064	Pago por cuenta de terceros	42.189	21.982	31.165	33.006	33.006	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	35.620	35.620	-	-	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.938.559	48.528.842	60.801.746	32.665.655	-	32.665.655
160500	TERRENOS	1.214.475	4.358.170	2.101.699	3.470.946	-	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	156.112	156.112	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	127.078	4.202.058	1.945.587	2.383.549	-	2.383.549
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.333.778	4.228.962	15.054.503	2.508.237	-	2.508.237
163501	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.675	1.175.215	570.132	614.758	-	614.758
163504	Equipo de comunicación y computación	13.324.103	3.053.747	14.484.371	1.893.479	-	1.893.479
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.600.596	9.302.906	5.943.160	5.960.342	-	5.960.342
163707	Maquinaria y equipo	47.500	8.657	8.467	47.690	-	47.690
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	170.758	129.373	63.667	236.464	-	236.464
163710	Equipos de comunicación y computación	2.382.338	9.164.876	5.871.026	5.676.188	-	5.676.188
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	22.646.178	1.649.788	3.906.258	20.389.708	-	20.389.708
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	1.649.788	3.906.258	8.496.326	-	8.496.326
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.531	22.123	42.431	48.223	-	48.223
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	68.531	22.123	42.431	48.223	-	48.223
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
166003	Equipo de urgencias	-			-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-			-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.220.979	2.243.269	1.393.195	4.071.053	-	4.071.053
166501	Muebles y enseres	2.342.209	1.776.734	638.085	3.480.858	-	3.480.858
166502	Equipo y máquina de oficina	765.622	79.688	255.115	590.195	-	590.195
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	113.148	386.847	499.995	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-			-	-	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.805.393	20.440.557	12.522.553	29.723.397	-	29.723.397
167001	Equipo de comunicación	3.068.012	1.356.362	628.217	3.796.157	-	3.796.157
167002	Equipo de computación	18.021.352	18.791.069	10.885.181	25.927.240	-	25.927.240
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	716.029	293.126	1.009.155	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	-	-	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	-	-	84.300	-	84.300
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-			-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-			-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-18.978.605	4.870.652	19.837.947	-33.945.900	-	-33.945.900
168501	Edificaciones	-2.761.196	43.784	1.494.394	-4.211.806	-	-4.211.806
168502	Plantas, ductos y tuneles	-			-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-64.950	9.388	3.299	-58.861	-	-58.861
168505	Equipo médico y científico	-			-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.423.182	55.636	825.146	-2.192.692	-	-2.192.692
168507	Equipos de comunicación y computación	-14.600.636	4.760.759	17.476.463	-27.316.340	-	-27.316.340
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-128.641	1.085	38.645	-166.201	-	-166.201
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.412.415	1.412.415	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-1.412.415	1.412.415	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	4.918.392	3.042.355	2.127.869	5.832.878	2.622.254	3.210.624
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	624.816	707.457	735.401	596.872	596.872	-
190501	Seguros	240.820	1.200	162.599	79.421	79.421	-
190504	Arrendamientos	-	20.085	460	19.625	19.625	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-			-	-	-
190506	Honorarios	-			-	-	-
190513	Estudios y proyectos	335.716	338.694	503.164	171.246	171.246	-
190514	Bienes y Servicios	48.280	347.478	69.178	326.580	326.580	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.970.524	1.373.028	1.318.170	2.025.382	2.025.382	-
191001	Materiales y suministros	10.361	597.233	590.358	17.236	17.236	-
191004	Dotación a trabajadores	3.253	100.509	83.537	20.225	20.225	-
191006	Loza y cristalería	-			-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.956.220	674.474	643.115	1.987.579	1.987.579	-
191009	Publicidad y Propaganda	-			-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-			-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	690	1	349	342	342	-
191090	Otros cargos diferidos	-	811	811	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-			-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	-			-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.806	-	-	30.806	-	30.806
192005	Bienes muebles en comodato	30.806	-	-	30.806	-	30.806
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-12.264	-	18.542	-30.806	-	-30.806
192505	Bienes muebles en comodato	-12.264	-	18.542	-30.806	-	-30.806
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-			-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	772	993	853	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	772	993	853	912	-	912
197000	INTANGIBLES	54.903	-	54.903	-	-	-
197005	Derechos	54.903	-	54.903	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	2.248.835	960.877	-	3.209.712	-	3.209.712
199952	Terrenos	2.248.835	511.156	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	Edificaciones	-	449.721	-	449.721	-	449.721
200000	PASIVO	6.128.972	63.429.644	70.221.650	12.920.978	12.920.978	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.073.582	45.948.106	53.994.606	10.120.082	10.120.082	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.417.736	34.125.308	40.495.271	7.787.699	7.787.699	-
240101	Bienes y servicios	-	85.095	108.351	23.256	23.256	-
240102	Proyectos de inversión	1.417.736	34.040.213	40.386.920	7.764.443	7.764.443	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	11.309	22.618	11.309	11.309	-
240303	Transferencias al sector privado	-	11.309	22.618	11.309	11.309	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	315.402	6.088.966	7.457.106	1.683.542	1.683.542	-
242504	Servicios Públicos	-	734.994	736.918	1.924	1.924	-
242507	Arrendamientos	-	317.083	354.418	37.335	37.335	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	-	7.539	9.990	2.451	2.451	-
242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	133.710	969.996	1.299.100	462.814	462.814	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	98.983	733.064	972.576	338.495	338.495	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	59	393.074	616.787	223.772	223.772	-
242523	Fondos de Empleados	-	37.121	37.121	-	-	-
242524	Embargos judiciales	4.913	18.122	23.200	9.991	9.991	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	4	26.609	39.454	12.849	12.849	-
242535	Libranzas	57.419	214.566	258.282	101.135	101.135	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12	78.581	123.314	44.745	44.745	-
242546	Contratos de medicina prepagada	2.053	1.016	1.083	2.120	2.120	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	3.780	803.474	986.660	186.966	186.966	-
242553	Servicios	-	1.668.566	1.914.326	245.760	245.760	-
242590	Otros acreedores	14.469	85.161	83.877	13.185	13.185	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	256.489	4.971.412	5.344.266	629.343	629.343	-
243601	Salarios y pagos laborales	27.506	442.675	485.485	70.316	70.316	-
243603	Honorarios	45.074	1.708.639	1.835.621	172.056	172.056	-
243604	Comisiones	-	3.649	3.649	-	-	-
243605	Servicios	35.746	407.510	422.251	50.487	50.487	-
243606	Arrendamientos	2.861	70.510	71.423	3.774	3.774	-
243608	Compras	8.264	234.858	301.356	74.762	74.762	-
243610	Pagos al exterior	1	16.013	16.012	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.781	615.232	677.194	78.743	78.743	-
243626	Contrato de Obra	30.226	88.937	58.711	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	90.006	1.300.644	1.389.788	179.150	179.150	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	5.287	5.287	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	74.983	74.983	-	-	-
243690	Otras retenciones	2	2.179	2.184	7	7	-
243698	Impuesto de timbre	22	296	322	48	48	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	80.076	358.494	282.729	4.311	4.311	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	259.397	259.397	-	-	-
244023	Contribuciones	80.076	99.097	23.332	4.311	4.311	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	3.879	3.879	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	3.879	3.879	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.879	376.955	376.954	3.878	3.878	-
245301	En administración	3.879	376.955	376.954	3.878	3.878	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	11.783	11.783	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	11.783	11.783	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	86.557	10.933.711	13.615.124	2.767.970	2.767.970	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	86.557	10.933.711	13.615.124	2.767.970	2.767.970	-
250501	Nómina por pagar	19.995	6.542.005	6.541.204	19.194	19.194	-
250502	Cesantías	-	440.866	884.501	443.635	443.635	-
250504	Vacaciones	66.562	846.085	2.208.190	1.428.667	1.428.667	-
250505	Prima de vacaciones	-	465.559	778.110	312.551	312.551	-
250506	Prima de servicios	-	2.018	565.941	563.923	563.923	-
250507	Prima de navidad	-	2.388.793	2.388.793	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	248.385	248.385	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.963.612	6.241.836	2.289.589	11.365	11.365	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	13.882	13.882	11.365	11.365	11.365	-
271005	Litigios o demandas	13.882	13.882	11.365	11.365	11.365	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.949.730	6.227.954	2.278.224	-	-	-
271503	Vacaciones	1.592.342	2.253.293	660.951	-	-	-
271504	Prima de servicios	268.922	566.207	297.285	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	542.986	840.537	297.551	-	-	-
271507	Bonificaciones	-	150.402	150.402	-	-	-
271509	Prima de Navidad	1.545.480	2.417.515	872.035	-	-	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	5.221	305.991	322.331	21.561	21.561	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.221	305.991	322.331	21.561	21.561	-
290502	Impuestos	5.221	29.287	45.627	21.561	21.561	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	276.704	276.704	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	23.243.670	24.819.079	29.677.058	28.101.649	-	28.101.649
310000	HACIENDA PÚBLICA	23.243.670	24.819.079	29.677.058	28.101.649	-	28.101.649
310500	CAPITAL FISCAL	16.932.334	5.509.568	6.189.983	17.612.749	-	17.612.749
310501	Nación	16.932.334	5.509.568	6.189.983	17.612.749	-	17.612.749
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	19.286.057	19.286.057	-	19.286.057
311001	Excedente del ejercicio	-	-	19.286.057	19.286.057	-	19.286.057
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2.248.835	1.412.416	2.373.293	3.209.712	-	3.209.712
311552	Terrenos	2.248.835	-	511.156	2.759.991	-	2.759.991
311562	Edificaciones	-	1.412.416	1.862.137	449.721	-	449.721
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	13.000.222	1.429.082	1.426.331	12.997.471	-	12.997.471
312525	Bienes	935.822	376.679	1.203.106	1.762.249	-	1.762.249
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	12.064.400	1.052.403	223.225	11.235.222	-	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-8.937.721	16.468.013	401.394	-25.004.340	-	-25.004.340
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-8.937.233	16.449.470	401.394	-24.985.309	-	-24.985.309
312807	Amortización de otros activos	-488	18.543	-	-19.031	-	-19.031
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
320800	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
40000	INGRESOS	123.410.549	10.581.141	56.138.465	168.967.873	-	168.967.873
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	69.617	69.617	-	69.617
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	69.617	69.617	-	69.617
411002	Multas	-	-	69.617	69.617	-	69.617
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	123.205.919	10.573.964	55.966.396	168.598.351	-	168.598.351
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	123.205.919	10.573.964	55.706.999	168.338.954	-	168.338.954
470508	Funcionamiento	49.458.994	52.353	19.379.769	68.786.410	-	68.786.410
470510	Inversión	73.746.925	10.521.611	36.327.230	99.552.544	-	99.552.544
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	259.397	259.397	-	259.397
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	259.397	259.397	-	259.397
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	204.630	7.177	102.452	299.905	-	299.905
480500	FINANCIEROS	-	-	17.406	17.406	-	17.406
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	17.406	17.406	-	17.406
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	4.785	7.985	3.200	-	3.200
480817	Arrendamientos	-	4.785	7.177	2.392	-	2.392
480819	Donaciones	-	-	-	-	-	-
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	808	808	-	808
481000	EXTRAORDINARIOS	213.350	2.392	3.038	213.996	-	213.996
481007	Sobrantes	-	-	5	5	-	5
481008	Recuperaciones	213.350	-	172	213.522	-	213.522
481047	Aprovechamientos	-	2.392	2.861	469	-	469
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-8.720	-	74.023	65.303	-	65.303
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-8.720	-	74.023	65.303	-	65.303
500000	GASTOS	98.828.654	85.168.321	15.029.102	168.967.873	-	168.967.873
510000	ADMINISTRACIÓN	47.603.570	18.396.319	739.509	65.260.380	-	65.260.380
510100	SUELDOS Y SALARIOS	35.442.214	12.438.894	85.319	47.795.789	-	47.795.789
510101	Sueldos del personal	18.658.166	7.072.143	9.233	25.721.076	-	25.721.076
510103	Horas extras y festivos	41.404	30.125	-	71.529	-	71.529
510105	Gastos de representación	72.762	23.353	-	96.115	-	96.115
510106	Remuneración servicios técnicos	2.336.249	558.321	-	2.894.570	-	2.894.570
510109	Honorarios	5.859.743	1.028.754	2.900	6.885.597	-	6.885.597
510113	Prima de vacaciones	797.126	297.551	-	1.094.677	-	1.094.677
510114	Prima de navidad	1.595.109	872.035	-	2.467.144	-	2.467.144
510117	Vacaciones	1.595.071	594.389	2.729	2.186.731	-	2.186.731
510118	Bonificación especial de recreación	48.923	62.093	-	111.016	-	111.016
510119	Bonificaciones	165.584	131.591	-	297.175	-	297.175
510123	Auxilio de transporte	84.032	27.286	-	111.318	-	111.318
510124	Cesantías	1.875.122	884.501	-	2.759.623	-	2.759.623
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	25.841	62.216	-	88.057	-	88.057
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	70.457	70.457	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	591.477	150.402	-	741.879	-	741.879
510152	Prima de servicios	821.965	297.285	-	1.119.250	-	1.119.250
510160	Subsidio de alimentación	72.919	23.647	-	96.566	-	96.566
510164	Otras primas	800.721	252.745	-	1.053.466	-	1.053.466
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.130	-	25.130	-	-	-
510201	Incapacidades	25.130	-	25.130	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.127.247	1.944.834	50.000	7.022.081	-	7.022.081
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	861.757	328.949	-	1.190.706	-	1.190.706
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.706.687	655.516	-	2.362.203	-	2.362.203
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	106.235	39.454	-	145.689	-	145.689
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.193.398	435.224	50.000	1.578.622	-	1.578.622
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.259.170	485.691	-	1.744.861	-	1.744.861
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.077.092	411.151	-	1.488.243	-	1.488.243

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510401	Aportes al ICBF	646.305	246.721	-	893.026	-	893.026
510402	Aportes al SENA	107.731	41.117	-	148.848	-	148.848
510403	Aportes ESAP	107.731	41.117	-	148.848	-	148.848
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	215.325	82.196	-	297.521	-	297.521
511100	GENERALES	5.931.887	3.342.043	579.060	8.694.870	-	8.694.870
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	647.156	295.626	994	941.788	-	941.788
511114	Materiales y suministros	54.550	596.540	28.700	622.390	-	622.390
511115	Mantenimiento	2.567.148	849.740	184.193	3.232.695	-	3.232.695
511117	Servicios públicos	932.387	747.244	349.987	1.329.644	-	1.329.644
511118	Arrendamiento	748.005	366.920	10.888	1.104.037	-	1.104.037
511119	Viáticos y gastos de viaje	79.310	54.132	594	132.848	-	132.848
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.125	-	-	2.125	-	2.125
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	5.848	119.463	879	124.432	-	124.432
511125	Seguros generales	471.353	161.399	-	632.752	-	632.752
511146	Combustibles y lubricantes	-	8.906	-	8.906	-	8.906
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	403.348	141.086	2.505	541.929	-	541.929
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.707	987	320	10.374	-	10.374
511190	Otros gastos generales	10.950	-	-	10.950	-	10.950
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA5	-	259.397	-	259.397	-	259.397
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	259.397	-	259.397	-	259.397
520000	DE OPERACIÓN	49.382.115	46.602.299	13.524.280	82.460.134	-	82.460.134
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	32.377	16.361	16.016	-	16.016
520205	Remuneración servicios técnicos	-	6.725	6.725	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	9.636	9.636	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	16.016	-	16.016	-	16.016
521100	GENERALES	49.382.115	46.569.922	13.507.919	82.444.118	-	82.444.118
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	13.142	13.142	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	32.605.914	34.357.328	12.137.949	54.825.293	-	54.825.293
521107	Gastos de desarrollo	-	42.331	42.331	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	25.131	26.964	13.300	38.795	-	38.795
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	1.206	4.012	3.638	1.580	-	1.580
521112	Materiales y suministros	751.178	504.752	33.724	1.222.206	-	1.222.206
521113	Mantenimiento	3.690.614	459.591	95.209	4.054.996	-	4.054.996
521114	Reparaciones	-	43.968	43.968	-	-	-
521115	Servicios públicos	8.856	100.572	-	109.428	-	109.428
521116	Arrendamiento	326.720	139.890	7.073	459.537	-	459.537
521117	Viáticos y gastos de viaje	3.753.306	3.843.278	235.191	7.361.393	-	7.361.393
521118	Publicidad y propaganda	-	2.833	833	2.000	-	2.000
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	280.716	132.528	9.438	403.806	-	403.806
521120	Fotocopias	27.443	34.109	1.021	60.531	-	60.531
521121	Comunicaciones y transporte	5.455.088	4.142.355	102.351	9.495.092	-	9.495.092
521122	Gastos de ventas	-	6.532	6.532	-	-	-
521123	Seguros generales	150	275.334	259.138	16.346	-	16.346
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	3.094	3.094	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51	-	-	51	-	51
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5.195	105	-	5.300	-	5.300
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	2.450.547	2.427.504	499.987	4.378.064	-	4.378.064

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
521190	Otros gastos generales	-	9.700	-	9.700	-	9.700
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	198.082	11.364	-	209.446	-	209.446
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	198.082	11.364	-	209.446	-	209.446
531401	Litigios o demandas	198.082	11.364	-	209.446	-	209.446
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	594.013	23.800	11.900	605.913	-	605.913
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	594.013	23.800	11.900	605.913	-	605.913
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	594.013	23.800	11.900	605.913	-	605.913
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.746	110.021	19.798	142.969	-	142.969
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	52.746	-	-	52.746	-	52.746
570508	Funcionamiento	3.814	-	-	3.814	-	3.814
570510	Inversión	48.932	-	-	48.932	-	48.932
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	-	110.021	19.798	90.223	-	90.223
572080	Recaudos por clasificar	-	92.615	2.392	90.223	-	90.223
572081	Devoluciones de Ingresos	-	17.406	17.406	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	998.128	738.461	733.615	1.002.974	-	1.002.974
580200	COMISIONES	1	-	1	-	-	-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1	-	1	-	-	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	518.891	81.311	2.183	598.019	-	598.019
580802	Pérdida en baja de activos	518.891	81.311	2.183	598.019	-	598.019
581000	EXTRAORDINARIOS	15.071	42.230	21.992	35.309	-	35.309
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	1	-	-	1	-	1
581006	Pérdida en siniestros	15.070	42.230	21.992	35.308	-	35.308
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	464.165	614.920	709.440	369.645	-	369.645
581588	Gastos de administración	-230.597	2	-	-230.595	-	-230.595
581589	Gastos de Operación	735.289	573.883	708.932	600.240	-	600.240
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	508	-	508	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-41.035	41.035	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.286.057	-	19.286.057	-	19.286.057
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	19.286.057	-	19.286.057	-	19.286.057
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	19.286.057	-	19.286.057	-	19.286.057
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.716.844	2.716.844	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	204.673	-	-	204.673	-	204.673
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	204.673	-	-	204.673	-	204.673
812001	Civiles	204.673	-	-	204.673	-	204.673
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.829.270	2.029.911	1.004.413	2.854.768	-	2.854.768
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.603.442	515.120	863.730	1.254.832	-	1.254.832
831510	Propiedades, planta y equipo	1.603.442	515.120	863.730	1.254.832	-	1.254.832
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95.702	1.453.388	-	1.549.090	-	1.549.090
834704	Propiedades, planta y equipo	95.702	1.453.388	-	1.549.090	-	1.549.090
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	130.126	61.403	140.683	50.846	-	50.846
836101	Internas	130.126	61.403	140.683	50.846	-	50.846
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.033.943	686.933	1.712.431	-3.059.441	-	-3.059.441
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-204.673	-	-	-204.673	-	-204.673
890506	Litigios y demandas	-204.673	-	-	-204.673	-	-204.673

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.829.270	686.933	1.712.431	-2.854.768	-	-2.854.768
891506	Activos retirados	-1.603.442	546.250	197.640	-1.254.832	-	-1.254.832
891518	Bienes entregados a terceros	-95.702	-	1.453.388	-1.549.090	-	-1.549.090
891521	Responsabilidades en proceso	-130.126	140.683	61.403	-50.846	-	-50.846
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	846.344	846.344	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.081.282	845.228	-	17.236.054	-	17.236.054
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	18.081.282	845.228	-	17.236.054	-	17.236.054
912002	Laborales	18.081.282	845.228	-	17.236.054	-	17.236.054
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	2.337	1.116	-	1.221	-	1.221
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.337	1.116	-	1.221	-	1.221
934602	Inventarios	2.337	1.116	-	1.221	-	1.221
934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.083.619	-	846.344	-17.237.275	-	-17.237.275
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.081.282	-	845.228	-17.236.054	-	-17.236.054
990505	Litigios o demandas	-18.081.282	-	845.228	-17.236.054	-	-17.236.054
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2.337	-	1.116	-1.221	-	-1.221
991506	Bienes recibidos de terceros	-2.337	-	1.116	-1.221	-	-1.221
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

Gustavo España Guzmán

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

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 ADMON				
242541	APORTES A ESAP	0222000000	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC	3,800	
242520	APORTES ICBF	0239000000		ESC SUP ADMON PUB	44,745	
290502	IMPUESTOS	1203050000		ICBF	223,772	
290502	IMPUESTOS	1245520000		POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	2,001	
290502	IMPUESTOS	1147470000		UNIVERSIDAD DE NARIÑO	18,843	
472203	CUOTA DE AUDITAJE	10200000		DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	717	
470508	FUNCIONAMIENTO	923272394		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		259,397
470510	INVERSION	923272394		TESORERIA GRAL NAC		68,788,410
510401	APORTES ICBF	0239000000		TESORERIA GRAL NAC		99,552,544
510402	APORTES SENA	0268000000		ICBF		893,026
510403	APORTES ESAP	0222000000		SENA		148,848
510404	APORTES A ESCUELAS IND ESTADO	0113000000		ESC SUP ADMON PUB		148,848
512002	CUOTA DE AUDITAJE	10200000		MEN ESC IND ESTADO		297,521
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038541000		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		259,397
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231278001		ELECTRIFICADORA DEL HUILA		18,662
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038218000		EMPRESAS PUBLICAS DE CALI - EWCALI		80,288
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038750000		ELECTRIFICADORA DEL CAQUIETA S.A. ELECTROCAQUETA		5,728
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001		ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P		7,306
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130205000		E.T.B. S.A. ESP		1,309
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239168001		E.S.P. EDATEL S.A.		1,487
521115	SERVICIOS PUBLICOS	239168001		E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BIMANGA S.A. - TELEBIMANGA		39,469
511117	SERVICIOS PUBLICOS	239888001		ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		141
521115	SERVICIOS PUBLICOS	037352000		CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. CEDENAR		7,912
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001		E.T.B. S.A. ESP		18,185
511117	SERVICIOS PUBLICOS	038900000		ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.		955
511117	SERVICIOS PUBLICOS	130285000		EMPRESA DE ENERGIA DEL CASARNARE		19
521115	SERVICIOS PUBLICOS	130285000		EMPRESA DE ENERGIA DEL CASARNARE		403
521115	SERVICIOS PUBLICOS	239168001		E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BIMANGA S.A. - TELEBIMANGA		622
521115	SERVICIOS PUBLICOS	230105001		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		1,851
511117	SERVICIOS PUBLICOS	230105001		EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		30,802
511118	ARRENDAMIENTOS	042200000		BANCO DE LA REPUBLICA		7,461
511117	SERVICIOS PUBLICOS	036808000		EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES METROTEL		2,092
570510	INVERSION	923272394		TESORERIA GRAL NAC		48,932
570508	FUNCIONAMIENTO	923272394		TESORERIA GRAL NAC		3,814
572080	RECAUDOS POR CLASIFICAR	923272394		TESORERIA GRAL NAC		90,223

Mario S. D.

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

DIRECTOR

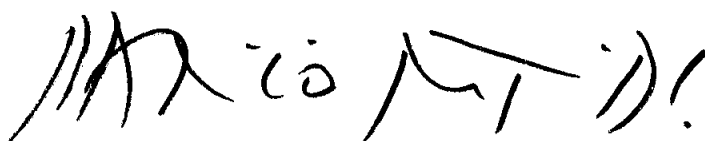
[Signature]

GUSTAVO ESPINOSA SUZMAN
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 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (1)	<u>31.284.430</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013 (2)	-3.182.781
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (3)	<u>28.101.649</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	17.354.869
CAPITAL FISCAL		5.784.342
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.647.519
SUPERAVIT POR VALORIZACION		960.877
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		962.131
DISMINUCIONES:	(5)	20.537.650
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		20.537.650
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



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