

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de marzo de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C mayo 2 de 2022


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

 **CONTADOR**

T.P No.33.086-T

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de marzo de 2022.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2022

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.390	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	755.104	1.421.536
Depositos en instituciones financieras	1.644.911	1.583.890	Recursos a favor de terceros	12.708	55.560
TOTAL EFFECTIVO	1.647.301	1.588.240	Descuentos de nómina	565.962	496.655
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	227.343	286.566
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	0
			Otras cuentas por pagar	1.185.060	457.683
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.744.676	2.718.004
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	5.597	2.014			
Otras cuentas por cobrar	427.630	284.293	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	10.887.236	10.110.048
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	433.227	286.307	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.887.236	10.110.048
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE	13.631.912	12.828.052
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	0			
Avances y anticipos entregados	77.511	119.924	NO CORRIENTE		
Recursos entregados en administración	591.302	1.562.244			
Intangibles	0	0	CUENTAS POR PAGAR		
			Créditos judiciales	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.597.313	1.682.168	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL CORRIENTE	4.677.841	3.556.716			
			PROVISIONES		
NO CORRIENTE			Litigios y demandas	31.503.905	9.510.650
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provisiones diversas	0	85.027
Terrenos	27.851.946	20.826.904	TOTAL PROVISIONES	31.503.905	9.595.677
Bienes Muebles en Bodega	47.341	232.618			
Propiedad planta y equipo no explot.	2.170.563	1.698.005	TOTAL NO CORRIENTE	31.503.905	9.595.677
Edificaciones	21.222.184	25.294.469			
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	45.135.818	22.423.729
Maquinaria y equipo	6.567	6.567			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.014.880	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	7.634.302	8.071.226	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	Capital fiscal	7.451.504	7.458.504
Depreciación Acumulada	-8.408.769	-8.310.928	Resultados de ejercicios anteriores	6.161.536	29.933.730
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.544.411	49.863.741	Resultados del ejercicio	-1.535.604	-6.395.505
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	52.544.411	49.863.741	TOTAL PATRIMONIO	12.086.435	30.996.728
TOTAL ACTIVO	57.222.253	53.420.457	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.222.253	53.420.457
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	42.841.750	52.651.283	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.909.550	2.402.656
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	189.570	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.850.350	2.273.891
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
Bienes y derechos retirados	38.595.409	51.014.946			
Bienes entregados a terceros	3.824.742	1.378.175			
Responsabilidades en proceso	231.050	257.183			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-42.841.750	-52.651.283	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-4.909.550	-2.402.656
Activos contingentes por contra (cr)	-190.549	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-4.909.550	-2.402.656
Deudoras de control por contra	-42.651.201	-52.650.304			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2022	2021
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	7.130	2.192
TOTAL INGRESOS FISCALES	7.130	2.192
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	39.392.323	49.209.688
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	640.143	664.894
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	40.032.466	49.874.582
SUBTOTAL DE INGRESOS	40.039.596	49.876.774
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	11.773.402	11.306.810
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	2.968.577	2.881.225
Aportes sobre la nómina	592.313	559.126
Prestaciones sociales	4.465.893	3.829.201
Gastos de personal diversos	0	741
Generales	20.393.587	30.449.283
Impuestos, contribuciones y tasas	203.514	184.984
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.397.286	49.211.369
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.062.363	7.054.898
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	490.850	1.491.835
Provision litigios y demandas	1.571.513	5.563.064
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	16.539	25.285
Operaciones de enlace	16.539	25.285
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2.436.593	-6.414.779
INGRESOS Y EGRESOS, NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	859	0
Ingresos diversos	914.564	24.967
TOTAL OTROS INGRESOS	915.422	24.967
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	18.434	5.693
TOTAL OTROS GASTOS	18.434	5.693
EXCEDENTE O DÉFICIT	-1.530.604	-6.395.505

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPÍNA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	4.677.841	3.556.716
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.647.301	1.588.240
1105	Caja	2.390	4.350
110502	Caja menor	2.390	4.350
1110	Depositos en instituciones financieras	1.644.911	1.583.890
111005	Cuenta corriente	1.644.911	1.583.890
13	Cuentas por cobrar	433.227	286.307
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	5.597	2.014
131102	Multas	5.597	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	427.630	284.293
138426	Pago por cuenta de terceros	425.147	256.945
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	4.456
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	22.892
19	Otros activos	2.597.313	1.682.168
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	0
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	0
1906	Avances y anticipos entregados	77.511	119.924
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	77.511	119.924
1908	Recursos entregados en administración	591.302	1.562.244
190801	En administración	591.302	1.562.244
	NO CORRIENTE	52.544.411	49.863.741
16	Propiedad, planta y equipo	52.544.411	49.863.741
1605	Terrenos	27.851.946	20.826.904
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	47.341	232.618
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.314	5.990
163504	Equipo de comunicación y computación	9.027	226.628
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.170.563	1.698.005
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724	39.202
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838	1.658.803
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.184	25.294.469
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.014.880
166501	Muebles y enseres	1.774.114	1.788.712
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164	226.168
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.302	8.071.226
167001	Equipo de comunicación	2.627.606	2.907.456
167002	Equipo de computación	4.910.560	5.067.635
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

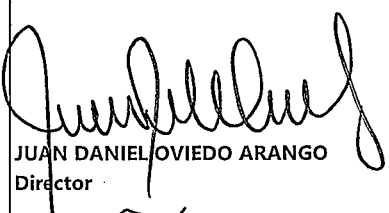
Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-8.408.769	-8.310.928
168501	Edificaciones	-659.372	-2.093.594
168504	Maquinaria y Equipo	-4.999	-4.561
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.413.195	-1.228.002
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.356.810	-3.604.587
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-6.692	-3.692
168513	Bienes muebles en bodega	-21.804	-66.020
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.945.898	-1.310.473
	TOTAL ACTIVO	57.222.253	53.420.457
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.631.912	12.328.052
24	Cuentas por pagar	2.744.676	2.718.004
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	755.104	1.421.536
240101	Bienes y servicios	20.063	13.222
240102	Proyectos de inversión	735.041	1.408.313
2407	Recursos a favor de terceros	12.708	55.560
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	3.783
240722	Estampillas	12.708	51.389
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	388
2424	Descuentos de nómina	569.962	496.659
242401	Aportes a Fondos pensionales	190.281	179.470
242402	Aportes a seguridad social en salud	171.338	131.286
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	10.025	9.805
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	164.571	136.102
242411	Embargos judiciales	10.789	8.390
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	18.423	27.086
242490	Otros descuentos de nómina	15	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	221.843	386.566
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	297	0
243605	Servicios	1.506	501
243606	Arrendamientos	3.932	4.989
243608	Compras	2.701	22.443
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	127.517	130.197
243625	Impuesto a la ventas retenido	8.818	7.917
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	77.035	120.435
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	36	85
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.185.060	457.683
249025	Suscripción de acciones o participaciones	366	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.083

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	61.178	59.026
249040	Saludos a favor de beneficiarios	5	1
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	142.598	137.583
249051	Servicios públicos	55.438	13.393
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	667.342	244.678
249058	Arrendamiento operativo	258.133	1.920
25	Beneficios a Empleados	10.887.236	10.110.048
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.887.236	10.110.048
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	67.623
251104	Vacaciones	3.886.118	3 172.761
251105	Prima de vacaciones	2.439.071	2.388.136
251106	Prima de servicios	1.415.397	1 445.576
251107	Prima de navidad	1.006.525	952.183
251109	Bonificaciones	1.145.649	1 097.765
251111	Aportes a riesgos laborales	20.853	20.367
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	473.897	453.850
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	336.813	356.087
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	162.914	155.701
	NO CORRIENTE	31.503.905	9.595.677
27	Provisiones	31.503.905	9.595.677
2701	Litigios y demandas	31.503.905	9.510.650
270103	Administrativas	31.503.905	9.510.650
2790	Provisiones diversas	0	85.027
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	45.135.818	22.423.729
	PATRIMONIO	12.086.435	30.996.728
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.086.435	30.996.728
3105	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
310506	Nación	7.458.504	7 458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	6.167.536	29.333.730
310901	Utilidades o excedentes acumulados	64.710.644	54 759.943
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-1.539.604	-6.395.505
311001	Excedente del ejercicio	-1.539.604	-6 395.505
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.222.253	53.420.457
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	190.549	979
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	0
812004	Administrativas	189.570	0
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	42.651.201	52.650.304

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
8315	Bienes y derechos retirados	38.595.409	51.014.946
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432	49.333.443
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977	1.681.503
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742	1.378.175
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742	1.378.175
8361	Responsabilidades en proceso	231.050	257.183
836101	Internas	231.050	257.183
89	Deudoras por contra (cr)	-42.841.750	-52.651.283
8905	Activos contingentes por contra	-190.549	-979
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.570	0
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-42.651.201	-52.650.304
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409	-51.012.888
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742	-1.378.175
891521	Responsabilidades en proceso	-231.050	-259.242
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	4.909.550	2.402.656
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.850.350	2.273.891
912004	Administrativos	4.850.350	2.273.891
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
99	Acreedoras por contra (db)	-4.909.550	-2.402.656
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-4.909.550	-2.402.656
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.850.350	-2.273.891
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-128.765

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

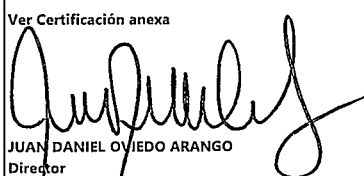
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
	INGRESOS	40.039.596	49.876.774
41	Ingresos fiscales	7.130	2.192
4110	No tributarios	7.130	2.192
411002	Multas	7.130	2.192
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	40.032.466	49.874.582
4705	Fondos recibidos	39.392.323	49.209.688
470508	Funcionamiento	19.079.760	18.608.364
470510	Inversión	20.312.563	30.601.323
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	640.143	664.894
472201	Cruce de cuentas	640.143	664.894
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	42.476.189	56.291.553
51	De administración y operación	40.397.286	49.211.369
5101	Sueldos y Salarios	11.773.402	11.306.810
510101	Sueldos	10.722.153	10.358.303
510103	Horas extras y festivos	18.665	14.723
510105	Gastos de representación	49.757	48.491
510110	Prima técnica	430.369	354.064
510119	Bonificaciones	487.583	466.252
510123	Auxilio de transporte	37.437	37.064
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	27.437	27.913
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.968.577	2.881.225
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	473.522	446.913
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.011.496	987.062
510305	Cotización a riesgos laborales	60.146	57.744
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	67	936.753
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.423.346	452.752
5104	Aportes sobre la nómina	592.313	559.126
510401	Aportes al ICBF	355.154	335.240
510402	Aportes al SENA	59.329	56.017
510403	Aportes al ESAP	59.329	56.017
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	118.500	111.853
5107	Prestaciones sociales	4.465.893	3.829.201
510701	Vacaciones	1.163.478	575.328
510702	Cesantías	982.097	957.794
510704	Prima de vacaciones	455.701	523.305
510705	Prima de navidad	1.013.903	961.264
510706	Prima de servicios	521.124	501.314
510707	Bonificación especial de recreación	55.595	64.389
510790	Otras primas	273.995	245.806
5108	Gastos de personal diversos	0	741
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	741
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	20.393.587	30.449.283
511106	Estudios y proyectos	14.362.672	19.109.423
511113	Vigilancia y seguridad	186.817	250.599
511114	Materiales y suministros	65.011	236.533
511115	Mantenimiento	4.880	40.622
511117	Servicios públicos	370.301	561.400
511118	Arrendamiento operativo	539.928	558.746
511119	Viáticos y gastos de viaje	990.895	5.269.258
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.149.233	3.320.200
511125	Seguros generales	0	916.779
511146	Combustibles y lubricantes	5.542	3.849
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84.223	181.873
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	2.413.846	0
511178	Comisiones	859	0
511179	Honorarios	11.100	0
511180	Servicios	208.280	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	203.514	184.984
512001	Impuesto predial unificado	203.514	184.984
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
512017	Intereses de mora	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.062.363	7.054.898
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	490.850	1.491.835
536001	Edificaciones	107.394	118.437
536004	Maquinaria y equipo	109	135
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.961	59.515
536007	Equipo de comunicación y computación	302.135	1.151.485
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	750	750
536013	Bienes muebles en bodega	451	133.558
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	36.049	27.955
5368	Provisión litigios y demandas	1.571.513	5.563.064
536803	Administrativas	1.571.513	5.563.064
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	16.539	25.285
5720	Operaciones de enlace	16.539	25.285
572080	Recaudos	16.539	25.285
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.436.593	-6.414.779
48	OTROS INGRESOS	915.422	24.967
4802	Financieros	859	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	859	0
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	914.564	24.967
480826	Recuperaciones	914.564	24.967
58	OTROS GASTOS	18.434	5.693
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	18.434	5.693
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	5.693
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	18.434	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-1.539.604	-6.395.505

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	4.677.841.122,15	3.556.716.018,07
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.647.300.793,99	1.583.240.208,99
1105	Caja	2.390.000,00	4.350.000,00
110502	Caja menor	2.390.000,00	4.350.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.644.910.793,99	1.583.890.208,99
111005	Cuenta corriente	1.644.910.793,99	1.583.890.208,99
13	Cuentas por cobrar	433.227.269,71	286.307.444,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	5.596.803,76	2.014.280,20
131102	Multas	5.596.803,76	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	427.630.465,95	284.293.163,95
138426	Pago por cuenta de terceros	425.147.450,95	256.945.118,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0,00	4.456.314,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483.015,00	22.891.731,00
19	Otros activos	2.597.313.058,45	1.682.168.364,93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500.000,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	77.510.861,00	119.924.251,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	77.510.861,00	119.924.251,00
1908	Recursos entregados en administración	591.302.197,45	1.563.244.113,93
190801	En administración	591.302.197,45	1.562.244.113,93
	NO CORRIENTE	52.544.411.469,20	49.863.741.368,63
16	Propiedad, planta y equipo	52.544.411.469,20	49.863.741.368,63
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	47.340.501,00	232.618.460,41
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.313.595,00	5.990.362,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.026.906,00	226.628.098,41
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.170.562.763,12	1.698.004.519,73
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724.399,78	39.201.979,48
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838.363,34	1.658.802.540,25
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.183.961,64	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389.049,64	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278.319,99	2.014.879.923,29
166501	Muebles y enseres	1.774.114.116,99	1.788.712.128,29
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164.203,00	226.167.795,00
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.301.837,72	8.071.226.350,12
167001	Equipo de comunicación	2.627.606.273,44	2.577.455.672,54
167002	Equipo de computación	4.910.559.862,28	5.057.634.975,58
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-8.408.769.096,20	-8.310.928.001,51
168501	Edificaciones	-659.372.334,51	-2.093.594.201,73
168504	Maquinaria y Equipo	-4.998.507,10	-4.560.681,34
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.413.195.008,32	1.228.002.253,97
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.356.809.646,16	-3.604.586.998,23
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-6.691.644,19	-3.691.654,27
168513	Bienes muebles en bodega	-21.803.574,12	-36.019.625,23
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.945.898.381,81	-1.320.472.586,75
	TOTAL ACTIVO	57.222.252.591,35	53.420.457.386,70
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.631.912.320,99	12.823.051.971,04
24	Cuentas por pagar	2.744.676.279,99	2.718.003.570,04
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	755.103.751,92	1.421.535.697,56
240101	Bienes y servicios	20.062.935,77	13.222.363,97
240102	Proyectos de inversión	735.040.816,15	1.408.313.333,59
2407	Recursos a favor de terceros	12.707.601,00	55.560.110,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	3.783.169,00
240722	Estampillas	12.707.601,00	51.388.951,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	387.990,00
2424	Descuentos de nómina	569.962.130,55	496.659.033,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	190.281.138,00	179.469.877,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	171.337.776,00	131.286.214,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	10.025.116,00	9.804.826,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	164.570.637,00	136.102.193,00
242411	Embargos judiciales	10.789.209,00	8.389.941,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	18.423.188,00	27.086.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	15.105,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	221.842.927,00	285.566.187,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	297.394,00	0,00
243605	Servicios	1.505.803,00	500.586,00
243606	Arrendamientos	3.931.834,00	4.988.646,00
243608	Compras	2.701.449,00	22.443.180,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	127.517.493,00	130.196.716,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	8.817.983,00	7.917.165,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	77.035.277,00	120.435.293,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	35.694,00	84.601,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.185.059.869,52	457.682.541,93
249025	Suscripción de acciones o participaciones	365.929,25	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.082.628,00

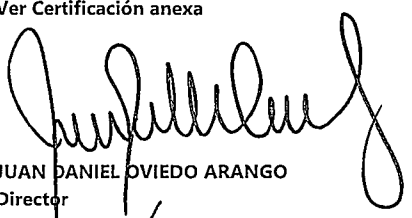
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	61.178.100,00	59.025.500,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	1.093,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	142.598.000,00	137.582.600,00
249051	Servicios públicos	55.438.179,23	13.392.820,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	667.341.807,69	244.677.897,93
249058	Arrendamiento operativo	258.132.983,35	1.920.003,00
25	Beneficios a Empleados	10.887.236.041,00	10.110.048.401,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.887.236.041,00	10.110.048.401,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	37.622.896,00
251104	Vacaciones	3.886.117.594,00	3.172.761.219,00
251105	Prima de vacaciones	2.439.070.930,00	2.338.136.194,00
251106	Prima de servicios	1.415.397.497,00	1.445.576.236,00
251107	Prima de navidad	1.006.525.418,00	952.182.583,00
251109	Bonificaciones	1.145.648.802,00	1.037.764.746,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.853.000,00	20.366.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	473.896.500,00	453.849.729,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	336.812.700,00	356.087.298,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	162.913.600,00	155.700.700,00
	NO CORRIENTE	31.503.905.181,00	9.595.677.112,00
27	Provisiones	31.503.905.181,00	9.595.677.112,00
2701	Litigios y demandas	31.503.905.181,00	9.510.649.898,00
270103	Administrativas	31.503.905.181,00	9.510.649.898,00
2790	Provisiones diversas	0,00	85.027.214,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	45.135.817.501,99	22.423.729.083,04
	PATRIMONIO	12.086.435.089,36	30.991.728.303,66
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.086.435.089,36	30.991.728.303,66
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	6.167.535.552,05	29.931.730.052,25
310901	Utilidades o excedentes acumulados	64.710.644.231,18	54.759.942.980,85
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-1.539.603.989,82	-6.395.505.275,72
311001	Excedente del ejercicio	-1.539.603.989,82	-6.395.505.275,72
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.222.252.591,35	53.420.457.386,70
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	190.548.837,00	979.111,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.569.726,00	0,00
812004	Administrativas	189.569.726,00	0,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	42.651.201.044,93	52.650.304.097,55

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	mar-22 \$	mar-21 \$
8315	Bienes y derechos retirados	38.595.409.270,25	51.014.946.021,77
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432.113,66	49.333.443.435,92
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977.156,59	1.681.502.585,85
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742.031,34	1.378.174.842,09
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742.031,34	1.378.174.842,09
8361	Responsabilidades en proceso	231.049.743,34	257.183.233,69
836101	Internas	231.049.743,34	257.183.233,69
89	Deudoras por contra (cr)	-42.841.749.881,93	-52.651.283.208,55
8905	Activos contingentes por contra	-190.548.837,00	-979.111,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.569.726,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-42.651.201.044,93	-52.651.304.097,55
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409.270,25	-51.012.887.544,32
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742.031,34	-1.378.174.842,09
891521	Responsabilidades en proceso	-231.049.743,34	-257.183.233,69
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	4.909.549.946,24	2.402.656.421,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.850.349.902,24	2.273.891.473,00
912004	Administrativos	4.850.349.902,24	2.273.891.473,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
99	Acreedoras por contra (db)	-4.909.549.946,24	-2.402.656.421,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-4.909.549.946,24	-2.402.656.421,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.850.349.902,24	-2.273.891.473,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-128.764.948,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
	INGRESOS	40.039.596.123,54	49.876.773.974,19
41	Ingresos fiscales	7.130.344,00	2.192.197,00
4110	No tributarios	7.130.344,00	2.192.197,00
411002	Multas	7.130.344,00	2.192.197,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	40.032.465.779,54	49.874.581.777,19
4705	Fondos recibidos	39.392.322.868,54	49.209.687.602,19
470508	Funcionamiento	19.079.759.793,39	18.608.364.439,49
470510	Inversión	20.312.563.075,15	30.601.323.162,70
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	640.142.911,00	664.894.175,00
472201	Cruce de cuentas	640.142.911,00	664.894.175,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	42.476.188.687,38	55.291.552.836,46
51	De administración y operación	40.397.286.216,46	43.211.369.292,44
5101	Sueldos y Salarios	11.773.402.136,00	11.306.810.050,00
510101	Sueldos	10.722.152.846,00	10.358.302.986,00
510103	Horas extras y festivos	18.665.377,00	14.722.987,00
510105	Gastos de representación	49.756.938,00	48.491.313,00
510110	Prima técnica	430.369.337,00	354.064.446,00
510119	Bonificaciones	487.583.127,00	466.251.516,00
510123	Auxilio de transporte	37.437.475,00	37.063.614,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	27.437.036,00	27.913.188,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.968.577.175,00	2.881.224.648,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	473.522.300,00	446.912.900,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.011.495.694,00	987.062.324,00
510305	Cotización a riesgos laborales	60.145.500,00	57.744.400,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	67.400,00	936.752.747,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.423.346.281,00	452.752.277,00
5104	Aportes sobre la nómina	592.312.500,00	559.126.400,00
510401	Aportes al ICBF	355.154.400,00	335.239.600,00
510402	Aportes al SENA	59.329.100,00	56.016.700,00
510403	Aportes al ESAP	59.329.100,00	56.016.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	118.499.900,00	111.853.400,00
5107	Prestaciones sociales	4.465.893.321,00	4.829.200.693,00
510701	Vacaciones	1.163.477.909,00	575.328.118,00
510702	Cesantías	982.097.311,00	957.794.297,00
510704	Prima de vacaciones	455.700.596,00	523.305.331,00
510705	Prima de navidad	1.013.903.299,00	961.264.416,00
510706	Prima de servicios	521.124.004,00	501.313.699,00
510707	Bonificación especial de recreación	55.594.917,00	64.389.109,00
510790	Otras primas	273.995.285,00	245.805.723,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	741.020,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	741.020,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	20.393.587.146,46	30.449.282.589,44
511106	Estudios y proyectos	14.362.672.386,92	19.109.422.639,92
511113	Vigilancia y seguridad	186.816.578,58	250.599.444,00
511114	Materiales y suministros	65.011.349,00	236.532.706,78
511115	Mantenimiento	4.880.341,20	40.622.000,51
511117	Servicios publicos	370.300.721,59	561.399.751,82
511118	Arrendamiento operativo	539.928.096,31	558.746.316,58
511119	Viáticos y gastos de viaje	990.894.890,00	5.269.258.181,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.149.232.665,00	3.320.200.164,60
511125	Seguros generales	0,00	916.779.088,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.542.332,83	3.848.975,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	84.223.167,62	181.873.321,23
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	2.413.845.794,00	0,00
511178	Comisiones	858.623,02	0,00
511179	Honorarios	11.100.000,00	0,00
511180	Servicios	208.280.200,39	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	203.513.938,00	184.983.892,00
512001	Impuesto predial unificado	203.513.938,00	184.983.892,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.062.363.131,90	2.054.898.400,02
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	490.849.851,90	1.491.834.751,02
536001	Edificaciones	107.393.612,52	118.436.978,40
536004	Maquinaria y equipo	109.456,44	134.589,83
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	43.961.251,06	59.514.864,07
536007	Equipo de comunicación y computación	302.135.044,68	1.151.484.835,05
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	749.997,48	749.997,48
536013	Bienes muebles en bodega	451.345,29	133.558.249,42
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	36.049.144,43	27.955.236,77
5368	Provisión litigios y demandas	1.571.513.280,00	5.563.063.649,00
536803	Administrativas	1.571.513.280,00	5.563.063.649,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	16.539.339,02	25.285.144,00
5720	Operaciones de enlace	16.539.339,02	25.285.144,00
572080	Recaudos	16.539.339,02	25.285.144,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2.436.592.563,84	-0.414.778.862,27
48	OTROS INGRESOS	915.422.437,02	24.966.712,00
4802	Financieros	858.623,02	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	858.623,02	0,00
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	914.563.814,00	24.966.712,00
480826	Recuperaciones	914.563.814,00	24.966.712,00
58	OTROS GASTOS	18.433.863,00	5.693.125,45
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	18.433.863,00	5.693.125,45

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-22 \$	mar-21 \$
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	5.693.125,45
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	18.433.863,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-1.539.603.989,82	-6.395.505.275,72

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE MARZO de 2022

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021

30.996.728.303,66

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022

-18.910.293.214,30

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2022

12.086.435.089,36

VARIACIONES PATRIMONIALES

-18.910.293.214,30

INCREMENTOS:

4.855.901.285,90

CAPITAL FISCAL

0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.855.901.285,90

DISMINUCIONES:

-23.766.194.500,20

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

-23.766.194.500,20

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

TP No. 33.086 - T


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	57.530.750.928,33	7.703.876.385,13	8.012.374.722,11	57.222.252.591,35	4.677.841.122,15	52.544.411.469,20
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.710.119.611,99	6.721.508.218,72	6.784.327.036,72	1.647.300.793,99	1.647.300.793,99	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.710.119.611,99	6.719.118.218,72	6.784.327.036,72	1.644.910.793,99	1.644.910.793,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.710.119.611,99	6.719.118.218,72	6.784.327.036,72	1.644.910.793,99	1.644.910.793,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	392.342.492,71	175.939.524,00	135.054.747,00	433.227.269,71	433.227.269,71	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.284.203,76	8.921.944,00	11.609.344,00	5.596.803,76	5.596.803,76	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	8.284.203,76	8.921.944,00	11.609.344,00	5.596.803,76	5.596.803,76	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.058.288,95	167.017.580,00	123.445.403,00	427.630.465,95	427.630.465,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	370.398.421,95	157.911.011,00	103.161.982,00	425.147.450,95	425.147.450,95	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	4.025.000,00	110.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.634.867,00	8.996.569,00	16.148.421,00	2.483.015,00	2.483.015,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.035.281.321,10	67.066.686,39	557.916.538,29	52.544.411.469,20	0,00	52.544.411.469,20
1.6.05	TERRENOS	27.851.945.895,01	0,00	0,00	27.851.945.895,01	0,00	27.851.945.895,01
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	0,00	0,00	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.026.156.036,01	0,00	0,00	14.026.156.036,01	0,00	14.026.156.036,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.340.501,00	0,00	0,00	47.340.501,00	0,00	47.340.501,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.313.595,00	0,00	0,00	38.313.595,00	0,00	38.313.595,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.026.906,00	0,00	0,00	9.026.906,00	0,00	9.026.906,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.170.562.763,12	0,00	0,00	2.170.562.763,12	0,00	2.170.562.763,12
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.724.399,78	0,00	0,00	57.724.399,78	0,00	57.724.399,78
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.112.838.363,34	0,00	0,00	2.112.838.363,34	0,00	2.112.838.363,34
1.6.40	EDIFICACIONES	21.222.183.961,64	0,00	0,00	21.222.183.961,64	0,00	21.222.183.961,64
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	0,00	0,00	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.294.389.049,64	0,00	0,00	14.294.389.049,64	0,00	14.294.389.049,64
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.990.278.319,99	0,00	0,00	1.990.278.319,99	0,00	1.990.278.319,99
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.774.114.116,99	0,00	0,00	1.774.114.116,99	0,00	1.774.114.116,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	216.164.203,00	0,00	0,00	216.164.203,00	0,00	216.164.203,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.634.301.837,72	0,00	0,00	7.634.301.837,72	0,00	7.634.301.837,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.627.606.273,44	0,00	0,00	2.627.606.273,44	0,00	2.627.606.273,44
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.910.559.862,28	0,00	0,00	4.910.559.862,28	0,00	4.910.559.862,28
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.917.919.244,31	67.066.686,39	557.916.538,29	-8.408.769.096,21	0,00	-8.408.769.096,21
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-551.978.722,00	0,00	107.393.612,52	-659.372.334,52	0,00	-659.372.334,52
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.889.050,66	0,00	109.456,44	-4.998.507,10	0,00	-4.998.507,10
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.369.233.757,26	0,00	43.961.251,06	-1.413.195.008,32	0,00	-1.413.195.008,32
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.054.674.601,48	67.066.686,39	369.201.731,07	-4.356.809.646,16	0,00	-4.356.809.646,16
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5.941.646,70	0,00	749.997,48	-6.691.644,18	0,00	-6.691.644,18
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-21.352.228,83	0,00	451.345,29	-21.803.574,12	0,00	-21.803.574,12
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.909.849.237,38	0,00	36.049.144,43	-1.945.898.381,81	0,00	-1.945.898.381,81
1.9	OTROS ACTIVOS	2.393.027.502,53	739.361.956,02	535.076.409,10	2.597.313.058,45	2.597.313.058,45	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.928.500.000,00	186.359.847,00	186.359.847,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.928.500.000,00	186.359.847,00	186.359.847,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	238.410.701,00	160.899.847,00	77.510.861,00	77.510.861,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	238.410.701,00	160.899.847,00	77.510.861,00	77.510.861,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	464.527.502,53	314.591.408,02	187.816.719,10	591.302.197,45	591.302.197,45	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	464.527.502,53	314.591.408,02	187.816.719,10	591.302.197,45	591.302.197,45	0,00
2	PASIVOS	43.991.166.623,09	48.213.146.329,90	49.357.797.203,80	45.135.817.501,99	13.631.912.320,99	31.503.905.181,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.925.583.533,09	29.104.389.230,90	26.923.481.977,80	2.744.676.279,99	2.744.676.279,99	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.879.663.564,06	20.304.095.677,12	19.179.535.864,98	755.103.751,92	755.103.751,92	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	98.302.343,77	101.862.262,83	23.622.854,83	20.062.935,77	20.062.935,77	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.781.361.220,29	20.202.233.414,29	19.155.913.010,15	735.040.816,15	735.040.816,15	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	81.766.946,00	133.138.468,00	64.079.123,00	12.707.601,00	12.707.601,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	14.078.756,00	14.078.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	20.688.531,00	20.688.531,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	67.688.190,00	92.501.237,00	37.520.644,00	12.707.601,00	12.707.601,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	5.869.944,00	5.869.944,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	600.268.315,55	3.759.205.005,00	3.728.898.820,00	569.962.130,55	569.962.130,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	209.621.075,00	974.130.779,00	954.790.847,00	190.281.138,00	190.281.138,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	159.730.296,00	817.594.035,00	829.201.515,00	171.337.776,00	171.337.776,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	18.074.283,00	18.074.283,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	7.687.054,00	33.249.466,00	35.587.526,00	10.025.116,00	10.025.116,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	5.084.665,55	1.093.581.032,00	1.093.036.322,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	171.020.575,00	649.439.799,00	642.989.867,00	164.570.637,00	164.570.637,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	15.256.962,00	44.437.120,00	39.969.367,00	10.789.209,00	10.789.209,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	31.887.688,00	94.465.334,00	81.000.833,00	18.423.188,00	18.423.188,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	34.233.157,00	34.248.262,00	15.105,00	15.105,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	692.707.773,00	2.168.435.867,00	1.697.571.021,00	221.842.927,00	221.842.927,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.530.532,00	3.848.249,00	2.317.717,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	297.394,00	297.394,00	297.394,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	35.792.998,00	144.860.378,00	110.573.183,00	1.505.803,00	1.505.803,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.948.223,00	31.067.430,00	29.051.041,00	3.931.834,00	3.931.834,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	22.729.499,00	47.879.226,00	27.851.175,00	2.701.449,00	2.701.449,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	272.517.491,00	1.008.672.281,00	863.672.283,00	127.517.493,00	127.517.493,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	49.744.213,00	135.180.522,00	94.254.292,00	8.817.983,00	8.817.983,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4.947.669,00	9.895.338,00	4.947.669,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	299.368.208,00	786.711.251,00	564.378.320,00	77.035.277,00	77.035.277,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	128.940,00	321.192,00	227.944,00	35.694,00	35.694,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	363.179.360,00	363.179.360,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	363.179.360,00	363.179.360,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.671.176.934,48	2.376.334.853,78	1.890.217.767,82	1.185.059.869,52	1.185.059.869,52	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	365.929,25	0,00	0,00	365.929,25	365.929,25	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.235.098,00	1.235.098,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	63.871.000,00	233.436.400,00	230.743.500,00	61.178.100,00	61.178.100,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6.040,00	2.936.142,00	2.934.977,00	4.870,00	4.870,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	18.433.863,00	18.433.863,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	148.893.300,00	544.104.800,00	537.809.500,00	142.591.000,00	142.591.000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	150.240.403,51	400.313.243,65	305.511.070,37	55.438.179,23	55.438.179,23	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	1.029.367.306,37	871.114.312,93	509.088.810,25	667.341.807,69	667.341.807,69	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	278.432.955,35	304.760.994,20	284.461.020,20	258.132.983,35	258.132.983,35	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.218.627.375,00	18.156.618.544,00	20.825.227.270,00	10.887.236.041,00	10.887.236.041,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.218.627.375,00	18.156.618.544,00	20.825.227.270,00	10.887.236.041,00	10.887.236.041,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	11.355.106.564,58	11.355.106.564,58	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	982.097.310,00	982.097.310,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.121.187.915,00	398.548.230,00	1.163.477.900,00	3.886.117.594,00	3.886.117.594,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.267.739.502,00	284.369.168,00	455.700.500,00	2.439.070.930,00	2.439.070.930,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	922.999.452,00	28.725.959,00	521.124.000,00	1.415.397.497,00	1.415.397.497,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	7.567.041,00	14.944.922,00	1.013.903.298,00	1.006.525.418,00	1.006.525.418,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	14.899.494,25	14.899.494,25	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	872.541.897,00	270.071.139,00	543.178.040,00	1.145.648.802,00	1.145.648.802,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	726.716.860,55	726.716.860,55	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	20.157.000,00	77.467.400,00	78.163.400,00	20.853.000,00	20.853.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	472.016.982,00	1.895.423.201,00	1.897.302.710,00	473.896.500,00	473.896.500,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	365.765.886,00	1.436.869.208,00	1.407.916.020,00	336.812.700,00	336.812.700,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	168.651.700,00	622.640.200,00	616.902.100,00	162.913.600,00	162.913.600,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	48.738.886,62	48.738.886,62	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	30.846.955.715,00	952.138.555,00	1.609.088.020,00	31.503.905.181,00	31.503.905.181,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	30.846.955.715,00	952.138.555,00	1.609.088.020,00	31.503.905.181,00	31.503.905.181,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	30.846.955.715,00	952.138.555,00	1.609.088.020,00	31.503.905.181,00	31.503.905.181,00	0,00
3	PATRIMONIO	13.539.584.305,24	33.782.894.102,51	33.869.348.877,45	13.626.039.079,18	13.626.039.079,18	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.539.584.305,24	33.782.894.102,51	33.869.348.877,45	13.626.039.079,18	13.626.039.079,18	0,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	0,00	0,00	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	0,00	0,00	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.797.976.528,63	33.779.452.199,55	149.011.270,96	6.167.535.552,04	6.167.535.552,04	0,00
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	64.624.189.457,24	59.114.546,06	145.569.320,00	64.710.644.231,18	64.710.644.231,18	0,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	-24.826.212.928,61	33.720.337.653,49	3.441.902,96	-58.543.108.679,14	-58.543.108.679,14	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.716.895.750,53	3.441.902,96	33.720.337,65	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-33.716.895.750,53	3.441.902,96	33.720.337,65	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	54.534.087,00	41.009.552,65	40.955.018.560,56	40.955.018.560,56	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	895.800,00	8.026.140,00	7.130.344,00	7.130.344,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	895.800,00	8.026.144,00	7.130.344,00	0,00	7.130.344,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	895.800,00	8.026.144,00	7.130.344,00	0,00	7.130.344,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	53.568.287,00	40.086.034.082,54	40.032.465.779,54	0,00	40.032.465.779,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	53.568.287,00	39.445.891.151,54	39.392.322.868,54	0,00	39.392.322.868,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	9.973.257,00	19.089.733.051,39	19.079.759.793,39	0,00	19.079.759.793,39
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	43.595.030,00	20.356.158.101,15	20.312.563.075,15	0,00	20.312.563.075,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	640.142.911,00	640.142.911,00	0,00	640.142.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	640.142.911,00	640.142.911,00	0,00	640.142.911,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	70.000,00	915.492.437,02	915.422.437,02	0,00	915.422.437,02
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	70.000,00	928.621,02	858.623,02	0,00	858.623,02
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	858.621,02	858.623,02	0,00	858.623,02
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	914.563.814,00	914.563.814,00	0,00	914.563.814,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	914.563.814,00	914.563.814,00	0,00	914.563.814,00
5	GASTOS	0,00	49.993.256.499,74	7.498.633.941,36	42.494.622.550,38	0,00	42.494.622.550,38
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	47.857.100.490,30	7.459.814.271,84	40.397.286.216,46	0,00	40.397.286.216,46
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	15.755.188.165,00	3.981.786.021,00	11.773.402.136,00	0,00	11.773.402.136,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	14.508.580.114,00	3.786.427.261,00	10.722.152.846,00	0,00	10.722.152.846,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	27.105.907,00	8.440,52	18.665.377,00	0,00	18.665.377,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	66.342.584,00	16.585,64	49.756.938,00	0,00	49.756.938,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	575.695.846,00	145.326,50	430.369.337,00	0,00	430.369.337,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	487.583.127,00	0,00	487.583.127,00	0,00	487.583.127,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	51.919.528,00	14.482,05	37.437.475,00	0,00	37.437.475,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	37.961.059,00	10.524,02	27.437.036,00	0,00	27.437.036,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.968.577.175,00	0,00	2.968.577.175,00	0,00	2.968.577.175,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	473.522.300,00	0,00	473.522.300,00	0,00	473.522.300,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.011.495.694,00	0,00	1.011.495.694,00	0,00	1.011.495.694,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	60.145.500,00	0,00	60.145.500,00	0,00	60.145.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	1.423.346.281,00	0,00	1.423.346.281,00	0,00	1.423.346.281,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	592.312.500,00	0,00	592.312.500,00	0,00	592.312.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	355.154.400,00	0,00	355.154.400,00	0,00	355.154.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	59.329.100,00	0,00	59.329.100,00	0,00	59.329.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	59.329.100,00	0,00	59.329.100,00	0,00	59.329.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	118.499.900,00	0,00	118.499.900,00	0,00	118.499.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.742.961.456,00	277.068,13	4.465.893.321,00	0,00	4.465.893.321,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	1.163.477.909,00	0,00	1.163.477.909,00	0,00	1.163.477.909,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.168.457.158,00	186.359,84	982.097.311,00	0,00	982.097.311,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	455.700.596,00	0,00	455.700.596,00	0,00	455.700.596,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	1.013.903.299,00	0,00	1.013.903.299,00	0,00	1.013.903.299,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	521.124.004,00	0,00	521.124.004,00	0,00	521.124.004,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	55.594.917,00	0,00	55.594.917,00	0,00	55.594.917,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	364.703.573,00	90.708,26	273.995.285,00	0,00	273.995.285,00
5.1.11	GENERALES	0,00	23.432.294.434,30	3.038.707.281,84	20.393.587.146,46	0,00	20.393.587.146,46
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	6.177.650,00	6.177,65	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	17.066.425.875,92	2.703.753,48	14.362.672.386,92	0,00	14.362.672.386,92
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	5.472.333,00	5.472,33	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	218.571.880,58	31.755,30	186.816.578,58	0,00	186.816.578,58
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	65.011.349,00	0,00	65.011.349,00	0,00	65.011.349,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	4.880.341,20	0,00	4.880.341,20	0,00	4.880.341,20
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	372.600.285,59	2.299,50	370.300.721,59	0,00	370.300.721,59
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	547.085.604,31	7.137,50	539.928.096,31	0,00	539.928.096,31
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	999.880.993,00	8.986,10	990.894.890,00	0,00	990.894.890,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	8.610.823,00	8.610,82	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.163.781.643,00	14.548,97	1.149.232.665,00	0,00	1.149.232.665,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	5.542.332,83	0,00	5.542.332,83	0,00	5.542.332,83
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	135.486.356,45	51.263,18	84.223.167,62	0,00	84.223.167,62
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	2.413.845.794,00	0,00	2.413.845.794,00	0,00	2.413.845.794,00
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	858.623,02	0,00	858.623,02	0,00	858.623,02
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	406.982.549,40	198.702.349,01	208.280.200,39	0,00	208.280.200,39
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	365.766.760,00	162.252.821,00	203.513.938,00	0,00	203.513.938,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	365.766.760,00	162.252.821,00	203.513.938,00	0,00	203.513.938,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	2.100.104.599,42	37.741.461,52	2.062.363.131,90	0,00	2.062.363.131,90
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	491.016.578,42	166.721,52	490.849.851,90	0,00	490.849.851,90
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	107.393.612,52	0,00	107.393.612,52	0,00	107.393.612,52
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	109.456,44	0,00	109.456,44	0,00	109.456,44
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	44.127.977,58	166.721,52	43.961.251,06	0,00	43.961.251,06
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	302.135.044,68	0,00	302.135.044,68	0,00	302.135.044,68
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	749.997,48	0,00	749.997,48	0,00	749.997,48

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	451.345,29	0,00	451.345,29	0,00	451.345,29
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	36.049.144,43	0,00	36.049.144,43	0,00	36.049.144,43
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.609.088.021,00	37.574.740,00	1.571.513.280,00	0,00	1.571.513.280,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.609.088.021,00	37.574.740,00	1.571.513.280,00	0,00	1.571.513.280,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	17.617.547,02	1.078.200,00	16.539.339,02	0,00	16.539.339,02
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	17.435.139,02	895.800,00	16.539.339,02	0,00	16.539.339,02
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	17.435.139,02	895.800,00	16.539.339,02	0,00	16.539.339,02
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	182.408,00	182.408,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	182.408,00	182.408,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.548.837,00	0,00	0,00	190.548.837,00	0,00	190.548.837,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	189.569.726,00	0,00	0,00	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	189.569.726,00	0,00	0,00	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	42.651.201.044,93	0,00	0,00	42.651.201.044,93	0,00	42.651.201.044,93
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	38.595.409.270,25	0,00	0,00	38.595.409.270,25	0,00	38.595.409.270,25
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.748.432.113,66	0,00	0,00	36.748.432.113,66	0,00	36.748.432.113,66
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.846.977.156,59	0,00	0,00	1.846.977.156,59	0,00	1.846.977.156,59
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.824.742.031,34	0,00	0,00	3.824.742.031,34	0,00	3.824.742.031,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.824.742.031,34	0,00	0,00	3.824.742.031,34	0,00	3.824.742.031,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	231.049.743,34	0,00	0,00	231.049.743,34	0,00	231.049.743,34
8.3.61.01	INTERNAS	231.049.743,34	0,00	0,00	231.049.743,34	0,00	231.049.743,34
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42.841.749.881,93	0,00	0,00	-42.841.749.881,93	0,00	-42.841.749.881,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.548.837,00	0,00	0,00	-190.548.837,00	0,00	-190.548.837,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-189.569.726,00	0,00	0,00	-189.569.726,00	0,00	-189.569.726,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-42.651.201.044,93	0,00	0,00	-42.651.201.044,93	0,00	-42.651.201.044,93
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-38.595.409.270,25	0,00	0,00	-38.595.409.270,25	0,00	-38.595.409.270,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.824.742.031,34	0,00	0,00	-3.824.742.031,34	0,00	-3.824.742.031,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-231.049.743,34	0,00	0,00	-231.049.743,34	0,00	-231.049.743,34
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.587.855.797,14	2.587.855.797,14	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.321.694.149,10	0,00	2.587.855.797,14	4.909.549.946,24	0,00	4.909.549.946,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.262.494.105,10	0,00	2.587.855.797,14	4.850.349.902,24	0,00	4.850.349.902,24
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.262.494.105,10	0,00	2.587.855.797,14	4.850.349.902,24	0,00	4.850.349.902,24
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.321.694.149,10	2.587.855.797,14	0,00	-4.909.549.946,24	0,00	-4.909.549.946,24
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.321.694.149,10	2.587.855.797,14	0,00	-4.909.549.946,24	0,00	-4.909.549.946,24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.262.494.105,10	2.587.855.797,14	0,00	-4.850.349.902,24	0,00	-4.850.349.902,24
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPANA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		203.776.100,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		203.776.100,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		203.776.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		61.178.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.768.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	20.410.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		142.598.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	122.188.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.410.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	40.032.465.779,54
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	40.032.465.779,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	39.392.322.868,54
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	19.079.759.793,39
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	19.079.759.793,39
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	20.312.563.075,15
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	20.312.563.075,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	640.142.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	640.142.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.432.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	637.710.000,00
5	GASTOS		0,00	1.057.242.676,97
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.022.269.474,95
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	592.312.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	355.154.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	355.154.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	59.329.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	59.329.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	59.329.100,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	59.329.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	118.499.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	118.499.900,00
5.1.11	GENERALES		0,00	226.443.036,95
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	58.327.258,54
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	58.327.258,54
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	2.095.836,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	2.095.836,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	103.017.025,69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	4.094.238,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	2.483.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	7.378.383,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. -	0,00	4.106.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	3.292.790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	4.278.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	10.594.535,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	4.208.021,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.721.839,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	1.841.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	339.612,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA EIBA S.A.	0,00	782.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	2.245.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	1.054.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2.895.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	161.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	29.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	10.677.026,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	52.332,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	146.149,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	131.100,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	1.301.291,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0,00	17.076.881,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	679.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -	0,00	251.237,90
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	8.830.898,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	535.870,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	132.832,16
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	149.470,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	579.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	513.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	530.002,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	150.073,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0,00	231.809,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	462.093,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	2.691.005,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	5.308.150,14
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	112.465,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	963.774,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	29.720.416,72
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	1.145.751,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	25.559.400,72
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	3.015.265,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	33.282.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	33.282.500,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	203.513.938,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	203.513.938,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	18.054.978,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	15.048.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	158.715.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.352.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.587.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.643.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL Y HISTORICO	0,00	3.112.200,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	16.539.339,02
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	16.539.339,02
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	16.539.339,02
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPNT)	0,00	16.539.339,02
5.8	OTROS GASTOS		0,00	18.433.863,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	18.433.863,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	18.433.863,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	18.433.863,00

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	4.223.159,00	4.223.159,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00	4.223.159,00	4.223.159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00	4.223.159,00	4.223.159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Traslado de recursos de funcionamiento para el pago del Reteica y Estampilla por concepto de la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	4.223.159,00	4.223.159,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	39.380.681,00	101.707.859,00	64.623.358,00	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	39.380.681,00	101.707.859,00	64.623.358,00	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	25.287.400,00	86.703.220,00	61.415.820,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Reconocimiento cuenta por pagar y pago a proveedores de elementos de protección personal aseo y distribución adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	25.287.400,00	86.703.220,00	61.415.820,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	674.765,00	674.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Pago de Estampillas pendientes de cancelar a Diciembre de 2021 por compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	674.765,00	674.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	13.418.516,00	14.329.874,00	3.207.538,00	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Reconocimiento cuenta por pagar y pago de Reteiva realizada a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	7.904.417,00	8.536.602,00	2.224.985,00	1.592.800,00	1.592.800,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Pago de Reteiva pendiente de cancelar a Diciembre de 2021 relacionado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	2.014.265,00	2.014.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Reconocimiento cuenta por pagar y pago de Reteica realizado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	3.499.834,00	3.779.007,00	982.553,00	703.380,00	703.380,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	100.796.501,00	100.796.501,00	0,00	100.796.501,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	100.796.501,00	100.796.501,00	0,00	100.796.501,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	90.245.634,00	90.245.634,00	0,00	90.245.634,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Recursos de funcionamiento utilizados para el pago del Reteica y Estampillas por compras relacionadas a la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	4.453.772,00	4.453.772,00	0,00	4.453.772,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Recursos de inversión utilizados para cancelar compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	85.791.862,00	85.791.862,00	0,00	85.791.862,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	0,00	0,00	10.550.867,00	10.550.867,00	0,00	10.550.867,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Pago por compensación de deducciones de Reteiva y Reteica compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	10.550.867,00	10.550.867,00	0,00	10.550.867,00
5	GASTOS	N/A	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11	GENERALES	N/A	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición y distribución de elementos de aseo y protección personal con el fin de mitigar los riesgos de contagio por covid-19 tales como tapabocas desechables tres capas termosellado	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	466.137.878,08
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	146.919.825,56
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	3.582.523,56
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			3.582.523,56
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	El saldo se incrementa por el proceso de repetición del Señor Jorge Fernando Reyes cc 5638163, cuyo acuerdo de pago continúa vigente.	3.582.523,56
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	143.337.302,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			168.202.332,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación se incrementa con respecto al año anterior por el menor valor de reconocimiento de incapacidades por parte de las EPS.	168.202.332,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS			-4.456.314,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se ajustó la causación de la obligación con base en el dto de recaudo 702121 por pago a Colpensiones	-4.456.314,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-20.408.716,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La disminución del saldo en la vigencia 2022 corresponde al pago del tercero Mabel Hernandez Molina, durante la vigencia 2021 y abono de otros pagos	-20.408.716,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1.290.159.969,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-185.277.959,41
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			32.323.233,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Variación por reintegro de bienes de uso a no explotados	32.323.233,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-217.601.192,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Variación por reintegro de bodega no explotados a uso	-217.601.192,41
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	1.475.437.928,41
1.6.85.01	EDIFICACIONES			1.434.221.867,22
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde al nuevo avalúo de inmuebles se cancela la depreciación acumulada y se recalcula por nueva vida útil.	1.434.221.867,22
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-2.999.989,92
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Su variación corresponde a bienes dados de baja por vida útil	-2.999.989,92
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			44.216.051,11
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Su variación corresponde a bienes que se han trasladado de bodega a uso.	44.216.051,11
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-970.941.916,48
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-970.941.916,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-970.941.916,48
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se legalizaron partes proporcionales del Convenio PNUD. Acuerdo UNFPA 014-018. Contrato UDEA, por lo que el saldo para la vigencia 2022 disminuye	-970.941.916,48
2	PASIVOS		N/A	22.505.651.213,14
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	665.046.040,14
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	6.840.571,80
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			6.840.571,80
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El valor de la cuenta corresponde a las reservas de Vertiv Colombia / Distracom que a la fecha no se habían cancelado en la vigencia 2022	6.840.571,80
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-42.852.509,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-3.783.169,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se afectaron todos los documentos de recaudo dentro del trimestre	-3.783.169,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-38.681.350,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 en el primer trimestre disminuye la contratación con terceros que tienen dicha deducción con beneficiario de la Gobernación del Magdalena	-38.681.350,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			-387.990,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 el valor corresponde a la modificación de la reserva de Luis Chaparro cc 11807689, para el 2022 no hubo modificaciones en esta cuenta	-387.990,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-18.785.421,00
2.4.36.05	SERVICIOS			1.005.217,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la cancelación de obligaciones que no fueron canceladas dentro del trimestre en la vigencia 2022	1.005.217,00
2.4.36.08	COMPRAS			-19.741.731,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 estaba pendiente de pago la retención practicada a SAP COLOMBIA SAS	-19.741.731,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-48.907,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	La variación corresponde a la cancelación de obligaciones que no fueron canceladas dentro del trimestre en la vigencia 2021	-48.907,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	719.843.398,34
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1.082.628,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En el primer trimestre de la vigencia 2022 se cancelaron todos los viáticos y gastos de viaje	-1.082.628,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			3.777,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	El saldo en la vigencia 2022 corresponde a un mayor valor consignado por el tercero Kathleen Melissa Saumet Linero	3.777,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			42.045.359,23
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La variación en la vigencia 2022 corresponde a servicios sin cancelar al cierre del trimestre, el mas representativos Comunicación celular Comcel SA	42.045.359,23
2.4.90.55	SERVICIOS			422.663.909,76
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Los saldos en la vigencia 2022 corresponde a servicios sin cancelar al cierre del trimestre, el mas representativos Union Temporal Novatours	422.663.909,76
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			256.212.980,35
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	En la vigencia 2022 corresponden a arrendamientos operativos sin cancelar al cierre del trimestre, los mas representativos Tandem SAS, Ensobromatic SAS, Union temporal TAKCW	256.212.980,35
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-67.622.896,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-67.622.896,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-67.622.896,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se canceló al cierre del trimestre el valor total de cesantías al FNA de los empleados	-67.622.896,00
2.7	PROVISIONES		N/A	21.908.228.069,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	21.993.255.283,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			21.993.255.283,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El valor mas representativo corresponde al Dpto. de Antioquia que se incremento en \$ 21.301.656.293 de acuerdo al Ekogui	21.993.255.283,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se canceló la provision establecida para DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA por cancelación de la deuda	-85.027.214,00
3	PATRIMONIO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	El incremento en la vigencia 2021 se dio como resultado de la provision del Dpto. de Antioquia que se incremento en \$ 21.301.656.293	-33.716.895.750,53
4	INGRESOS		N/A	894.535.249,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	4.938.147,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	4.938.147,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			4.938.147,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	El saldo se incrementa por la cancelación del proceso de repetición del Señor Jorge Fernando Reyes cc 5638163, cuyo acuerdo de pago continua vigente.	4.938.147,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	889.597.102,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	889.597.102,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			889.597.102,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	El mayor valor en la vigencia 2022 corresponde a la disminución y cancelación de provisiones de litigios y demandas de acuerdo con conciliación del Ekogui, de acuerdo a procedimiento establecido en la CGN	889.597.102,00
5	GASTOS		N/A	-12.029.405.810,25
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-7.049.705.621,30

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	33.908.657,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			-936.685.347,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	En la vigencia 2022 no se apropió en el CDP de nomina para Colpensiones en el rubro correspondiente las cuales estan quedando en el rubro A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES cuenta 510307	-936.685.347,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			970.594.004,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	En la vigencia 2022 no se apropió en el CDP de nomina para Colpensiones las cuales estan quedando en el rubro A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES cuenta 510307. en la vigencia 2021 se ajustaron	970.594.004,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		N/A	588.149.791,00
5.1.07.01	VACACIONES			588.149.791,00
5.1.07.01	VACACIONES	DETALLE 1	La variacion corresponde a mayor valor ajustado por daños en los sistemas para vacaciones según informacion reportada por Gestion humana	588.149.791,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-741.020,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-741.020,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se pago el auxilio educativo de Angie Marina Saenz	-741.020,00
5.1.11	GENERALES		N/A	-7.671.023.049,30
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-171.521.357,78
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se realizo mayor valor de compras siendo el mas representativo UNIPLES SA Y TENDINO SUMINISTROS SAS	-171.521.357,78
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-35.741.659,31
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	La variacion corresponde a los pagos de la vigencia 2021 por mantenimiento de la planta electrica y de motobombas a los terceros EXPERTOS GROUP SAS y RIDA SOLUCIONES INTEGRALES SAS	-35.741.659,31
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-4.278.363.291,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se cancela mayor valor de viaticos por reactivación economica para dar cumplimiento a las actividades del Dane	-4.278.363.291,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			-2.170.967.499,60
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se cancela mayor valor de viaticos por reactivación economica para dar cumplimiento a las actividades del Dane	-2.170.967.499,60
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			-916.779.088,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	La variacion se presenta por el pago en la vigencia 2021 a la Previsora Compañía de Seguros y Aseguradora Entidad Cooperativa polizas de seguro de bienes	-916.779.088,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			-97.650.153,61
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	La variacion esta representada por la cancelacion de suministros de servicios integrales de aseo y cafeteria a UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020 durante la vigencia 2021	-97.650.153,61
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-4.974.007.063,50
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-982.456.694,50
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-849.349.790,37
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Variacion por equipos dados de baja en este periodo	-849.349.790,37
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-133.106.904,13
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Variacion por traslado de bienes de bodega a uso.	-133.106.904,13
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-3.991.550.369,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-3.991.550.369,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El saldo se disminuye en la vigencia 2022 por la calificacion de riesgo efectada por Juridica en los procesos de su competencia. el tercero mas representativo es CARLOS ALBERTO ALMARIO cc 79553339	-3.991.550.369,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-5.693.125,45
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Variacion corresponde a bienes en bodega reintegrados	-5.693.125,45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	2.446.567.189,25
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	2.446.567.189,25
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.446.567.189,25

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Variacion correspondiente por parte de entregade fedegan de equipos DMC	2.446.567.189,25
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-2.446.567.189,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-2.446.567.189,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-2.446.567.189,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Contrapartida de la cuenta 834.04 Variacion correspondiente por parte de entregade fedegan de equipos DMC	-2.446.567.189,25
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	2.506.893.525,24
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2.576.458.429,24
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			2.576.458.429,24
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se disminuyen los procesos por calificación del riesgo de la Oficina Juricia. tercero max representativos victor Alcides Cuellar	2.576.458.429,24
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-69.564.904,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-69.564.904,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Se realiza en la vigencia 2022 la conciliacion de la deuda a Colpensiones de acuerdo a la resolucion 0486 de abril 29 2021	-69.564.904,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-2.506.893.525,24
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-2.506.893.525,24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-2.576.458.429,24
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se disminuyen los procesos por calificación del riesgo de la Oficina Juricia. tercero max representativos victor Alcides Cuellar. contrapartida de la cuenta 912694	-2.576.458.429,24
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA			69.564.904,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	DETALLE 1	Se realiza en la vigencia 2022 la conciliacion de la deuda a Colpensiones de acuerdo a la resolucion 0486 de abril 29 2021. contrapartida cuenta 919090	69.564.904,00

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T