

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-15 \$	nov-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	13.036.884	132.972.766
11	Efectivo	36.979	249.368
1105	Caja	5.540	5.800
110502	Caja Menor	5.540	5.800
1110	Bancos y corporaciones	31.439	243.568
111005	Cuenta corriente bancaria	31.439	243.568
14	DEUDORES	10.908.288	130.141.726
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.663.909	905.341
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje	1.200.454	808.305
142013	Anticipos para proyectos de inversión	463.455	97.036
1424	Recursos entregados en admon	9.143.380	129.111.433
142402	En administración	9.132.935	129.107.554
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	10.445	3.879
1470	Otros deudores	100.999	124.952
147064	Pago por cuenta de terceros	100.999	124.952
19	Otros activos	2.091.617	2.581.672
1905	Gastos pagados por anticipado	554.074	1.322.358
190501	Seguros	18.740	85.866
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.660
190513	Estudios y proyectos	320.505	1.110.636
190514	Bienes y servicios	214.829	123.196
1910	Cargos diferidos	1.537.543	1.259.314
191001	Materiales y suministros	32.316	152.100
191004	Dotación a Trabajadores	1.224	2.330
191008	Estudios y proyectos	1.501.465	1.104.722
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.318	162
191022	Combustibles y lubricantes	220	0
	NO CORRIENTE	31.868.236	34.731.881
16	Propiedad, planta y equipo	28.636.028	29.943.364
1605	Terrenos	3.470.946	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	378.402	98.796
163501	Maquinaria y Equipo	1.152	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.061	46.788
163504	Equipo de comunicación y computación	370.189	52.008
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	17.758.126	4.359.176
163707	Maquinaria y Equipo	1.053	48.406
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	181.319	186.960
163710	Equipo de comunicación y computación	17.575.754	4.123.810
1640	Edificaciones	20.389.707	20.389.707
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.325	8.496.325
1655	Maquinaria y equipo	98.391	53.381
165511	Herramientas y accesorios	98.391	53.381
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.336.434	4.495.731
166501	Muebles y enseres	3.752.755	3.953.772
166502	Equipo y maquinaria de oficina	579.728	541.959
166504	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	3.951	0
1670	Equipos de comunicación y computación	19.413.001	18.977.889
167001	Equipo de comunicación	4.196.465	4.196.445
167002	Equipo de computación	15.216.536	14.781.444
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	84.300	84.300

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-15	nov-14
		\$	\$
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-37.648.628	-22.341.911
168501	Edificaciones	-4.994.429	-4.585.616
168504	Maquinaria y Equipo	-66.839	-64.309
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.613.351	-2.673.604
168507	Equipo de comunicación y computación	-29.723.270	-14.811.879
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-250.739	-206.503
19	Dtros activos	3.232.208	4.788.517
1920	Bienes entregados a terceros	469.641	17.526.343
192005	Bienes muebles entregados en comodato	469.641	17.526.343
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-448.057	-15.948.450
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-448.057	-15.948.450
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	3.209.712	3.209.712
199952		2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	449.721
	TOTAL ACTIVO	44.905.120	167.704.647
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.239.567	7.792.327
24	Cuentas por pagar	1.994.253	1.811.375
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	140.130	115.426
240101	Bienes y Servicios	410	7.797
240102	Proyectos de inversión	139.720	107.629
2425	Acreedores	1.522.499	1.392.837
242507	Arrendamientos	0	104
242518	Aportes a fondos pensionales	567.984	468.496
242519	Aportes a seguridad social en salud	416.206	342.999
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	262.201	213.275
242522	Cooperativas	151	4.518
242523	Fondo de empleados	3.891	126.230
242524	Embargos Judiciales	8.730	5.256
242532	Aportes a riesgos profesionales	17.494	14.364
242535	Libranzas	173.573	136.854
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	51.314	42.319
242546	Contratos de medicina prepagada	1.909	1.928
242552	Honorarios	0	5.697
242553	Servicios	0	100
242590	Otros acreedores	19.046	30.697
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	321.179	299.234
243603	Honorarios	16.439	16.692
243604	Comisiones	0	11.844
243605	Servicios	49.539	54.253
243606	Arrendamientos	3.007	4.064
243608	Compras	36.339	25.547
243615	A empleados Artículo 383 ET	73.215	80.369
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.154	1.184
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	40.961	39.436
243626	Contratos de obra	4.464	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	96.012	65.779
243690	Otras retenciones	49	18
243698	Impuesto de timbre	0	48
2453	Recursos recibidos en administración	10.445	3.878
245301	En administración	10.445	3.878
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
25	Obligaciones laborales	773.445	1.266.398

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-15 \$	nov-14 \$
2505	Salarios y prestaciones sociales	773.445	1.266.398
250501	Nómina por pagar	0	0
250502	Cesantias	62.000	0
250504	Vacaciones	370.883	953.847
250505	Prima de vacaciones	340.562	312.551
27	Pasivos estimados	8.446.778	4.704.064
2710	Provisión para contingencias	1.319.295	11.585
271005	Litigios y demandas	1.319.295	11.585
2715	Provisión para prestaciones sociales	7.127.483	4.692.479
271503	Vacaciones	2.643.070	1.595.535
271504	Prima de servicios	543.575	416.932
271506	Prima de vacaciones	1.291.668	463.009
271507	Bonificaciones	393.056	0
271509	Prima de navidad	2.256.114	2.217.003
29	Otros pasivos	25.091	10.490
2905	Recaudos a favor de terceros	25.091	10.490
290502	Impuestos	15.518	10.439
290505	Cobro de cartera de terceros	5.578	51
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.995	0
TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		11.239.567	7.792.327
PATRIMONIO		33.665.553	159.912.320
31	Hacienda pública	33.665.553	159.912.320
3105	Capital fiscal	86.517.282	13.663.541
310501	Nación	86.517.282	13.663.541
3110	Resultados del ejercicio	-64.158.566	135.321.842
311001	Excedente del ejercicio	-64.158.566	135.321.842
3115	Superávit por valorización	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	11.235.222	11.299.025
312525	Bienes	0	63.802
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	11.235.223
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-3.138.097	-3.581.800
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.042.600	-3.058.099
312807	Amortización de otros activos	-95.497	-523.701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		44.905.120	167.704.647
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	Derechos contingentes	216.281	208.645
8120	Litigios y demandas	216.281	208.645
812001	Civiles	216.281	208.645
83	Deudoras de control	2.508.906	1.384.512
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.495.639	1.177.778
831510	Propiedad, planta y equipo	1.495.639	1.177.778
8347	Bienes entregados a terceros	193.483	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo	193.483	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	819.784	111.172
836101	Internas	819.784	111.172
89	Deudoras por contra (cr)	-2.725.187	-1.593.157
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-208.645
890506	Litigios y demandas	-216.281	-208.645
8915	Deudoras de control por el contrario	-2.508.906	-1.384.512
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.495.639	-1.177.778
891518	Bienes entregados a terceros	-193.483	-95.562

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-15	nov-14
		\$	\$
891521	Responsabilidades en proceso	-819.784	-111.172
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	20.891.423	18.136.734
9120	Litigios y demandas	20.891.423	18.136.734
912002	Laborales	20.891.423	18.136.734
93	Acreedoras de control	0	371
9346	Bienes recibidos de terceros	0	371
934602	Inventarios	0	371
99	Acreedoras por contra (db)	-20.891.423	-18.137.105
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-20.891.423	-18.136.734
990505	Litigios y demandas	-20.891.423	-18.136.734
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	0	-371
991506	Bienes recibidos de terceros	0	-371

DAVID KID!

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	nov-15 \$	nov-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	229.032.400	318.803.585
47	Operaciones interinstitucionales	229.032.400	318.803.585
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	228.716.116	318.277.587
470508	Funcionamiento	61.982.179	55.563.722
470510	Inversión	166.733.937	262.713.865
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	316.284	525.998
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	525.998
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.169	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	224.421.384	184.261.036
51	De administración	62.722.749	58.452.762
5101	Sueldos y Salarios	45.912.229	44.550.020
510101	Sueldos de personal	31.192.342	27.326.948
510103	Horas extras y festivos	64.329	65.867
510105	Gastos de representación	129.535	124.156
510106	Remuneración servicios técnicos	106.517	1.413.139
510109	Honorarios	733.004	2.862.239
510113	Prima de vacaciones	1.323.126	1.161.934
510114	Prima de navidad	2.649.815	2.326.630
510117	Vacaciones	2.643.080	2.321.081
510118	Bonificación especial de recreación	206.660	98.320
510119	Bonificaciones	170.343	275.437
510123	Auxilio de transporte	109.670	100.800
510124	Cesantías	3.056.494	2.736.876
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	143.362	477.384
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	0
510150	Bonificación servicios prestados	613.198	775.247
510152	Prima de servicios	1.316.345	1.219.458
510160	Subsidio de alimentación	95.772	88.634
510164	Otras primas	1.358.637	1.175.870
5103	Contribuciones Efectivas	8.646.399	7.558.868
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.492.892	1.285.666
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.843.439	2.541.169
510305	Cotización a riesgos profesionales	213.413	154.292
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.015.728	1.699.773
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	2.080.927	1.877.968
5104	Aportes sobre la nómina	1.834.205	1.602.841
510401	Aportes al ICBF	1.100.602	961.763
510402	Aportes al SENA	183.367	160.252
510403	Aportes al ESAP	183.367	160.252
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	366.869	320.574
5111	Generales	6.016.801	4.215.034
511106	Estudios y proyectos	0	130.843
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	768
511113	Vigilancia y seguridad	903.571	889.728
511114	Materiales y suministros	174.061	183.152
511115	Mantenimiento	818.492	123.303
511117	Servicios públicos	1.522.686	359.314
511118	Arrendamientos	999.709	968.361
511119	Viáticos y gastos de viaje	341.668	262.599
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.030	85.782
511123	Comunicaciones y transporte	277.548	283.352
511125	Seguros generales	347.953	337.021

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	nov-15	nov-14
		\$	\$
511146	Combustibles y lubricantes	36.631	17.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	564.602	461.923
511154	Organización de eventos	10.333	75.911
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	4.517	2.192
511165	Intangibles	0	14.724
511190	Otros gastos generales	0	19.000
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	313.115	525.999
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	525.999
52	De Operación	160.231.217	124.733.337
5202	Sueldos y salarios	5.491	0
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.491	
5211	Generales	160.225.726	124.733.337
521106	Estudios y proyectos	103.659.481	91.657.351
521107	Gastos de desarrollo	0	1.183
521108	Gastos de asociación	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.184.723	5.432.702
521111	Vigilancia y seguridad	1.343	1.406
521112	Materiales y suministros	979.348	1.550.037
521113	Mantenimiento	453.871	135.128
521115	Servicios públicos	120.323	49.008
521116	Arrendamiento	728.528	303.964
521117	Viáticos y gastos de viaje	10.324.088	8.356.542
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.292.719	1.729.342
521120	Fotocopias	41.451	27.387
521121	Comunicaciones y transporte	37.964.269	13.322.016
521123	Seguros generales	529.043	305.434
521152	Organización de eventos	2.350	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	184	624
521164	Intangibles	944.005	1.861.213
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	472.650	0
5314	Provisión para Contingencias	472.650	0
531401	Litigios o demandas	472.650	0
54	Transferencias	298.494	40.447
5401	Transferencias al sector privado	298.494	40.447
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	298.494	40.447
57	Operaciones interinstitucionales	696.274	1.034.490
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	280.301	450.579
570508	Funcionamiento	90.000	72.174
570510	Inversión	190.301	378.405
5720	Operaciones de enlace	415.973	583.911
572080	Recaudos	415.973	583.911
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	4.611.016	134.542.549
48	OTROS INGRESOS (5)	491.248	1.125.464
4805	Financieros	415.973	583.911
480522	Interese sobre depósitos en Instituciones financieras	415.973	489.811
480538	Intereses de fondos vendidos	0	94.100
4808	Otros ingresos ordinarios	45.908	300
480819	Donaciones	45.908	300
4810	Extraordinarios	29.367	541.253

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	nov-15	nov-14
		\$	\$
481007	Sobrantes	0	10
481008	Recuperaciones	16.884	540.597
481047	Aprovechamientos	12.483	646
58	OTROS GASTOS (7)	69.260.830	346.171
5802	Comisiones	68	271
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	68	271
5808	Otros gastos ordinarios	-123.888	115.711
580802	pérdida en retiro de activos	-123.888	115.711
5810	Extraordinarios	16.222	3.259
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
581006	Pérdida en siniestros	16.222	3.253
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	69.368.428	226.930
581588	Gastos de administración	440	-77.606
581589	Gastos de operación	69.367.988	304.536
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0
589701	Bienes producidos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-64.158.566	135.321.842

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzman

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad
Matricula Profesional No. 33.086 - T