

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora 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 30 de abril de 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que 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 30 de abril de 2024.

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 30 de abril de 2024 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos a 30 de abril de 2024.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR

T.P 98940-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama (Boyacá), 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 de 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, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024, 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 31 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T



Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	7.160	4.100	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	8.590.476	518.021
Depósitos en instituciones financieras	2.499.808	1.862.127	Recursos a favor de terceros	25.297	18.146
TOTAL EFFECTIVO	2.506.968	1.866.227	Descuentos de nómina	881.006	673.612
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	996.097	277.168
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	409.681	487.714	Créditos judiciales	0	230.494
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	411.695	489.728	Otras cuentas por pagar	3.049.258	347.074
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13.542.134	2.064.516
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.291.979	3.546.577	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	107.976	70.837	Beneficios a empleados corto plazo	15.853.381	12.838.122
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	15.853.381	12.838.122
Intangibles	47.099.771	10.860.776	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.722.779	-5.190.375	NO CORRIENTE		
Activos diferidos	1.632.425	0	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL OTROS ACTIVOS	43.935.659	12.555.349	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CORRIENTE	46.854.322	14.911.304	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	8.831.429	7.190.286
Terrenos	27.445.943	27.851.946	Provisiones diversas	0	0
Bienes Muebles en Bodega	13.602.486	104.911	TOTAL POVISIONES	8.831.429	7.190.286
Propiedad planta y equipo no explot.	243.143	966.217	TOTAL NO CORRIENTE		
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	TOTAL PASIVO		
Repuestos	0	0	38.226.944		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	22.092.924		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.118.364	1.171.135	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	19.427.279	5.239.236	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Depreciación Acumulada	-8.151.030	-5.641.881	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.324.948
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	74.996.379	50.950.305	Resultados del ejercicio	31.175.711	1.638.022
TOTAL NO CORRIENTE	74.996.379	50.950.305	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
121.850.701			121.850.701		
65.861.609			65.861.609		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	61.557.469	44.445.684	1.492.477	1.835.414	
Otros activos contingentes	65.436	248.160	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
Bienes y derechos retirados	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	57.681.359	40.364.479	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Responsabilidades en proceso	3.603.795	3.603.795	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-61.557.469	-44.445.684	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-249.139	0		
Deudoras de control por contra	-61.491.054	-44.196.545	0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.931	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.931	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	115.814.848	62.996.500
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	3.002.621	976.578
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	118.817.468	63.973.078
SUBTOTAL DE INGRESOS	118.820.399	63.973.078
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	23.085.830	17.804.525
Contribuciones imputadas	815	0
Contribuciones efectivas	5.559.610	4.492.865
Aportes sobre la nómina	1.114.893	904.191
Prestaciones sociales	9.263.457	6.225.321
Gastos de personal diversos	0	72.980
Generales	34.739.657	29.404.865
Impuestos, contribuciones y tasas	199.871	224.710
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73.964.132	59.129.456
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.634.391	3.466.376
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	12.046.550	639.528
Amortización Intangibles	1.261.975	2.760.927
Provisión litigios y demandas	325.866	65.920
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.904	0
Otras transferencias	57.904	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.921	27.985
Operaciones de enlace	42.921	27.985
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	31.121.051	1.349.261
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	26.404	602
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	144.535	173.358
Reversión de provisiones	1.968	2.824
TOTAL OTROS INGRESOS	178.660	288.761
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	124.000	0
TOTAL OTROS GASTOS	124.000	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	31.175.711	1.638.022

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	46.854.322	14.911.304
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.506.968	1.866.227
1105	Caja	7.160	4.100
110502	Caja menor	7.160	4.100
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.499.808	1.862.127
111005	Cuenta corriente	2.499.808	1.862.127
13	Cuentas por cobrar	411.695	489.728
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	409.681	487.714
138426	Pago por cuenta de terceros	339.024	383.979
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	663	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.881	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	67.370	103.734
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-59.335
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-59.335
19	Otros activos	43.935.659	12.555.349
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.291.979	3.546.577
190501	Seguros	0	75.753
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940	0
190508	Mantenimiento	313.250	2.180.475
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	283.586
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.027	0
1906	Avances y anticipos entregados	107.976	70.837
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	107.976	70.837
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535
190801	En administración	3.526.288	3.267.535
1970	Activos Intangibles	47.099.771	10.860.776
197007	Licencias	30.272.503	8.335.399
197008	Softwares	16.475.008	2.525.377
197090	Otros activos intangibles	352.260	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.722.779	-5.190.375
197507	Licencias	-11.004.148	-4.730.994
197508	Softwares	-718.631	-459.382
1986	Activos Diferidos	1.632.425	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.632.425	0
	NO CORRIENTE	74.996.379	50.950.305
16	Propiedad, planta y equipo	74.996.379	50.950.305
1605	Terrenos	27.445.943	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.154	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	13.602.486	104.911
163501	Maquinaria y equipo	0	933
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	741.481	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	12.861.004	77.773
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	243.143	966.217
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	144.060
163710	Equipo de comunicación y computación	123.100	822.158

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.031.998	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.118.364	1.171.135
166501	Muebles y enseres	1.090.334	1.143.106
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	19.427.279	5.239.236
167001	Equipo de comunicación	1.416.062	882.707
167002	Equipo de computación	17.915.081	4.260.393
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	30.000
1685	Depreciación acumulada	-8.151.030	-5.641.881
168501	Edificaciones	-1.612.481	-1.111.616
168504	Maquinaria y Equipo	-5.911	-5.473
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-571.819	-737.541
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.754.107	-2.935.049
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-31.936	-9.942
168513	Bienes muebles en bodega	-968.858	-76.130
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-205.917	-766.131
	TOTAL ACTIVO	121.850.701	65.861.609
	PASIVO		
	CORRIENTE	29.395.515	14.902.638
24	Cuentas por pagar	13.542.134	2.064.516
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	8.590.476	518.021
240101	Bienes y servicios	6.299.988	87.643
240102	Proyectos de inversión	2.290.488	430.379
2407	Recursos a favor de terceros	25.297	18.146
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	865	0
240722	Estampillas	19.183	12.431
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.249	5.715
2424	Descuentos de nómina	881.006	673.612
242401	Aportes a Fondos pensionales	345.476	226.385
242402	Aportes a seguridad social en salud	300.836	192.914
242404	Sindicatos	0	18
242405	Cooperativas	11.256	11.829
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	184.355	203.983
242411	Embargos judiciales	10.024	5.969
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	24.540	27.995
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	996.097	277.168
243603	Honorarios	6.897	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	210.517	3.760
243606	Arrendamientos	8.218	4.611
243608	Compras	14.100	7.705
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	231.627	98.056
243625	Impuesto a la ventas retenido	180.609	18.209
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	343.687	144.322

Código	CUENTA	abr-24	abr-23
		\$	\$
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	440	505
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	230.494
246002	Sentencias	0	230.494
2490	Otras cuentas por pagar	3.049.258	347.074
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	91.686	68.478
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	213.792	159.633
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	2.734.315	118.959
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	15.853.381	12.838.122
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.853.381	12.838.122
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	376.651
251104	Vacaciones	4.929.341	3.846.800
251105	Prima de vacaciones	3.308.448	2.749.510
251106	Prima de servicios	2.396.659	1.796.698
251107	Prima de navidad	1.945.104	1.497.418
251109	Bonificaciones	1.716.870	1.349.946
251111	Aportes a riesgos laborales	30.708	23.491
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	754.741	598.075
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	490.809	380.725
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	244.254	182.362
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	8.831.429	7.190.286
27	Provisiones	8.831.429	7.190.286
2701	Litigios y demandas	8.831.429	7.190.286
270103	Administrativas	8.831.429	7.190.286
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	38.226.944	22.092.924
	PATRIMONIO	83.623.758	43.768.684
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.623.758	43.768.684
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
310506	Nación	7.805.714	7.805.714
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.333	34.324.948
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.170.967
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	31.175.711	1.638.022
311001	Excedente del ejercicio	31.175.711	0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	1.638.022
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0



Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.850.701	65.861.609
8	Cuentas de orden deudoras	0	0
81	Activos contingentes	66.416	249.139
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	248.160
812004	Administrativas	65.436	248.160
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	61.491.054	44.196.545
8315	Bienes y derechos retirados	57.681.359	40.364.479
831510	Propiedades, planta y equipo	55.489.351	38.819.005
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.192.008	1.545.474
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.603.795
8361	Responsabilidades en proceso	205.901	228.271
836101	Internas	205.901	228.271
89	Deudoras por contra (cr)	-61.557.469	-44.445.684
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-249.139
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-248.160
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-61.491.054	-44.196.545
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-57.681.359	-40.364.479
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-205.901	-228.271
	Cuentas de orden acreedoras	0	0
91	Pasivos contingentes	1.492.477	1.835.414
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
912004	Administrativos	1.433.277	1.776.213
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.477	-1.835.414
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.277	-1.776.213
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	abr-24 \$	abr-23 \$
	INGRESOS	118.820.399	63.973.078
41	Ingresos fiscales	2.931	0
4110	No tributarios	2.931	0
411002	Multas	2.931	0
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	0	0
442808	Donaciones	0	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0
442890	Otras transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	118.817.468	63.973.078
4705	Fondos recibidos	115.814.848	62.996.500
470508	Funcionamiento	40.110.352	28.829.538
470510	Inversión	75.704.496	34.166.962
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.002.621	976.578
472201	Cruce de cuentas	3.002.621	976.578
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	87.699.349	62.623.816
51	De administración y operación	73.964.132	59.129.456
5101	Sueldos y Salarios	23.085.830	17.804.525
510101	Sueldos	20.941.873	16.314.116
510103	Horas extras y festivos	40.960	33.468
510105	Gastos de representación	80.168	71.159
510110	Prima técnica	847.380	563.479
510119	Bonificaciones	1.006.642	696.889
510123	Auxilio de transporte	107.471	76.926
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	61.336	48.487
5102	Contribuciones imputadas	815	0
510201	Incapacidades	815	0
5103	Contribuciones Efectivas	5.559.610	4.492.865
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	891.422	722.835
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.890.013	1.527.650
510305	Cotización a riesgos laborales	114.166	92.737
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.664.010	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0	2.149.429
5104	Aportes sobre la nómina	1.114.893	904.191
510401	Aportes al ICBF	668.628	542.207
510402	Aportes al SENA	111.629	90.545
510403	Aportes al ESAP	111.629	90.489
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	223.007	180.951
5107	Prestaciones sociales	9.263.457	6.225.321
510701	Vacaciones	2.195.763	1.142.388
510702	Cesantías	1.947.627	1.491.581
510704	Prima de vacaciones	1.314.089	782.880
510705	Prima de navidad	1.956.174	1.503.994
510706	Prima de servicios	1.135.254	766.011
510707	Bonificación especial de recreación	160.780	95.901
510790	Otras primas	553.770	442.566
5108	Gastos de personal diversos	0	72.980
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	72.980
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	34.739.657	29.404.865
511106	Estudios y proyectos	24.987.215	21.416.040
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	411.023
511114	Materiales y suministros	74.924	368.703
511115	Mantenimiento	730.130	141.956
511117	Servicios públicos	762.248	200.483
511118	Arrendamiento operativo	954.450	818.906
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.689.560	1.215.046
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	3.088.826	2.040.980
511125	Seguros generales	635.529	608.601
511146	Combustibles y lubricantes	7.715	4.252

Código	CUENTAS	abr-24 \$	abr-23 \$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	268.160	279.597
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	27.738
511179	Honorarios	108.773	9.400
511180	Servicios	1.432.091	1.862.141
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	36	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	199.871	224.710
512001	Impuesto predial unificado	192.499	224.710
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	7.372	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.634.391	3.466.376
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
535101	Terrenos	0	0
535105	Edificaciones	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	12.046.550	639.528
536001	Edificaciones	155.153	133.814
536004	Maquinaria y equipo	146	9.548
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.651	42.086
536007	Equipo de comunicación y computación	1.138.353	339.118
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.054	1.000
536013	Bienes muebles en bodega	10.676.369	80.562
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	12.824	33.243
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.261.975	2.760.927
536605	Licencias	1.178.722	2.677.675
536606	Softwares	83.253	83.253
5368	Provisión litigios y demandas	325.866	65.920
536803	Administrativas	325.866	65.920
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.904	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.904	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	57.904	0
57	Operaciones interinstitucionales	42.921	27.985
5720	Operaciones de enlace	42.921	27.985
572080	Recaudos	42.921	27.985
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	31.121.051	1.349.261
48	OTROS INGRESOS	178.660	288.761
4802	Financieros	26.404	602
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	25.609	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	795	602
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	144.535	173.358
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480863	Reintegros	8.087	2.810
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	80.374	80.324
480890	Otros ingresos diversos	56.073	90.224
4831	Reversión de provisiones	1.968	2.824
483101	Litigios y demandas	1.968	2.824
58	OTROS GASTOS	124.000	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	abr-24 \$	abr-23 \$
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	124.000	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	31.175.711	1.638.022

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	46.854.322.219,23	14.911.303.875,96
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.506.967.986,99	1.866.226.761,99
1105	Caja	7.160.000,00	4.100.000,00
110502	Caja menor	7.160.000,00	4.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.499.807.986,99	1.862.126.761,99
111005	Cuenta corriente	2.499.807.986,99	1.862.126.761,99
13	Cuentas por cobrar	411.695.354,20	489.727.962,37
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280,20
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	409.681.074,00	487.713.682,17
138426	Pago por cuenta de terceros	339.023.645,00	383.979.460,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	662.989,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.880.595,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	103.734.221,22
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-59.335.055,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-59.335.055,00
19	Otros activos	43.935.658.878,04	12.555.349.151,60
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.291.978.501,65	3.546.576.671,41
190501	Seguros	0,00	75.753.336,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	313.250.088,05	2.180.475.470,60
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	283.586.188,23
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.026.737,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	107.976.086,50	70.836.998,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	107.976.086,50	70.836.998,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
1970	Activos Intangibles	47.099.770.755,64	10.860.776.213,81
197007	Licencias	30.272.502.785,17	8.335.398.729,81
197008	Softwares	16.475.007.970,47	2.525.377.484,00
197090	Otros activos intangibles	352.260.000,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.722.779.238,05	-5.190.375.371,10
197507	Licencias	-11.004.148.410,05	-4.730.993.541,50
197508	Softwares	-718.630.828,00	-459.381.829,60
1986	Activos Diferidos	1.632.425.128,75	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.632.425.128,75	0,00
	NO CORRIENTE	74.996.379.106,25	50.950.304.738,97
16	Propiedad, planta y equipo	74.996.379.106,25	50.950.304.738,97
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	13.602.485.666,87	104.910.576,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	933.436,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	741.481.385,63	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	12.861.004.281,24	77.773.340,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	243.143.289,60	966.217.350,96
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	144.059.599,27

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
163710	Equipo de comunicación y computación	123.100.191,60	822.157.751,69
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.962,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203.266,74	14.294.379.050,64
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	1.118.363.612,29	1.171.135.101,97
166501	Muebles y enseres	1.090.334.220,29	1.143.105.709,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	19.427.278.738,18	5.239.235.827,79
167001	Equipo de comunicación	1.416.062.266,44	882.707.150,49
167002	Equipo de computación	17.915.080.769,74	4.260.392.975,30
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-8.151.029.680,07	-5.641.881.262,33
168501	Edificaciones	-1.612.481.377,48	-1.111.615.708,66
168504	Maquinaria y Equipo	-5.910.647,76	-5.472.822,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-571.818.900,04	-737.541.495,38
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.754.107.308,94	-2.935.049.125,48
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-31.936.312,17	-9.941.633,26
168513	Bienes muebles en bodega	-968.858.199,18	-76.129.898,71
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-205.916.934,50	-766.130.578,84
	TOTAL ACTIVO	121.850.701.325,47	65.861.608.614,92
	PASIVO		
	CORRIENTE	29.395.515.110,01	14.902.638.253,60
24	Cuentas por pagar	13.542.134.057,01	2.064.515.842,60
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	8.590.476.194,52	518.021.267,09
240101	Bienes y servicios	6.299.988.185,48	87.642.504,18
240102	Proyectos de inversión	2.290.488.009,04	430.378.762,91
2407	Recursos a favor de terceros	25.296.811,30	18.145.910,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	864.623,00	0,00
240722	Estampillas	19.183.360,30	12.430.537,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	5.248.828,00	5.715.373,00
2424	Descuentos de nómina	881.006.059,55	673.612.481,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	345.475.623,00	226.384.803,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	300.836.200,00	192.913.939,00
242404	Sindicatos	0,00	17.674,00
242405	Cooperativas	11.255.877,00	11.828.930,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	184.354.646,00	203.983.031,00
242411	Embargos judiciales	10.024.230,00	5.969.453,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	24.539.522,00	27.994.689,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	996.096.523,00	277.167.878,00
243603	Honorarios	6.896.861,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	210.517.111,00	3.759.632,00
243606	Arrendamientos	8.218.229,00	4.610.546,00
243608	Compras	14.100.414,00	7.705.299,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	231.627.301,00	98.056.457,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	180.609.487,00	18.209.142,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	343.687.181,00	144.321.621,00
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	439.939,00	505.181,00
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	230.493.825,00
246002	Sentencias	0,00	230.493.825,00
2490	Otras cuentas por pagar	3.049.258.468,64	347.074.481,46
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	91.685.800,00	68.477.600,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	213.792.300,00	159.633.400,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	2.734.315.245,64	118.958.611,46
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	15.853.381.053,00	12.838.122.411,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.853.381.053,00	12.838.122.411,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	376.651.461,00
251104	Vacaciones	4.929.341.021,00	3.846.799.585,00
251105	Prima de vacaciones	3.308.447.522,00	2.749.510.209,00
251106	Prima de servicios	2.396.659.465,00	1.796.698.288,00
251107	Prima de navidad	1.945.104.345,00	1.497.417.971,00
251109	Bonificaciones	1.716.870.347,00	1.349.945.944,00
251111	Aportes a riesgos laborales	30.708.200,00	23.491.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	754.741.353,00	598.074.653,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	490.809.100,00	380.724.700,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	244.253.700,00	182.362.400,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.831.428.567,00	7.190.286.090,00
27	Provisiones	8.831.428.567,00	7.190.286.090,00
2701	Litigios y demandas	8.831.428.567,00	7.190.286.090,00
270103	Administrativas	8.831.428.567,00	7.190.286.090,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	38.226.943.677,01	22.092.924.343,60
	PATRIMONIO	83.623.757.648,46	43.768.684.271,32
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.623.757.648,46	43.768.684.271,32
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.332.986,70	34.324.948.493,46
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.170.966.897,42
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	31.175.710.839,63	1.638.021.955,73
311001	Excedente del ejercicio	31.175.710.839,63	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	1.638.021.955,73
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00

Código	CUENTA	abr-24 \$	abr-23 \$
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.850.701.325,47	65.861.608.614,92
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	249.138.985,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	248.159.874,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	248.159.874,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	61.491.053.734,48	44.196.545.001,91
8315	Bienes y derechos retirados	57.681.358.524,88	40.364.479.415,23
831510	Propiedades, planta y equipo	55.489.350.764,14	38.819.005.096,14
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.192.007.760,74	1.545.474.319,09
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
8361	Responsabilidades en proceso	205.900.631,26	228.271.008,34
836101	Internas	205.900.631,26	228.271.008,34
89	Deudoras por contra (cr)	-61.557.469.307,48	-44.445.683.986,91
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-249.138.985,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-248.159.874,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-61.491.053.734,48	-44.196.545.001,91
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-57.681.358.520,62	-40.364.479.415,23
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-205.900.631,26	-228.271.008,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.492.476.879,00	1.835.413.501,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.276.835,00	1.776.213.457,00
912004	Administrativos	1.433.276.835,00	1.776.213.457,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.492.476.879,00	-1.835.413.501,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.476.879,00	-1.835.413.501,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.276.835,00	-1.776.213.457,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	abr-24 \$	abr-23 \$
	INGRESOS	118.820.399.285,91	63.973.077.809,05
41	Ingresos fiscales	2.930.795,00	0,00
4110	No tributarios	2.930.795,00	0,00
411002	Multas	2.930.795,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	118.817.468.490,91	63.973.077.809,05
4705	Fondos recibidos	115.814.847.750,91	62.996.500.295,05
470508	Funcionamiento	40.110.351.985,74	28.829.538.481,42
470510	Inversión	75.704.495.765,17	34.166.961.813,63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.002.620.740,00	976.577.514,00
472201	Cruce de cuentas	3.002.620.740,00	976.577.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	87.699.348.509,66	62.623.816.475,12
51	De administración y operación	73.964.132.187,70	59.129.456.252,20
5101	Sueldos y Salarios	23.085.830.002,00	17.804.525.252,00
510101	Sueldos	20.941.872.528,00	16.314.116.353,00
510103	Horas extras y festivos	40.959.613,00	33.468.482,00
510105	Gastos de representación	80.167.786,00	71.159.060,00
510110	Prima técnica	847.380.011,00	563.479.207,00
510119	Bonificaciones	1.006.642.308,00	696.889.398,00
510123	Auxilio de transporte	107.471.417,00	76.925.540,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	61.336.339,00	48.487.212,00
5102	Contribuciones imputadas	814.781,00	0,00
510201	Incapacidades	814.781,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	5.559.610.300,00	4.492.864.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	891.421.900,00	722.834.500,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.890.012.500,00	1.527.649.600,00
510305	Cotización a riesgos laborales	114.165.500,00	92.736.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.664.010.400,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0,00	2.149.428.900,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.114.892.800,00	904.190.700,00
510401	Aportes al ICBF	668.627.600,00	542.206.800,00
510402	Aportes al SENA	111.629.300,00	90.544.500,00
510403	Aportes al ESAP	111.629.300,00	90.488.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	223.006.600,00	180.950.800,00

Código	CUENTAS	abr-24	abr-23
		\$	\$
5107	Prestaciones sociales	9.263.456.977,00	6.225.321.150,00
510701	Vacaciones	2.195.762.577,00	1.142.388.102,00
510702	Cesantías	1.947.627.247,00	1.491.580.987,00
510704	Prima de vacaciones	1.314.088.803,00	782.880.045,00
510705	Prima de navidad	1.956.174.275,00	1.503.993.944,00
510706	Prima de servicios	1.135.254.176,00	766.011.348,00
510707	Bonificación especial de recreación	160.780.196,00	95.901.209,00
510790	Otras primas	553.769.703,00	442.565.515,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	72.979.970,55
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	72.979.970,55
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	34.739.656.691,70	29.404.864.870,65
511106	Estudios y proyectos	24.987.215.157,84	21.416.039.590,03
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	411.023.260,65
511114	Materiales y suministros	74.923.700,00	368.703.108,48
511115	Mantenimiento	730.129.813,23	141.955.581,56
511117	Servicios públicos	762.248.151,00	200.483.339,67
511118	Arrendamiento operativo	954.449.697,54	818.905.730,26
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.689.560.477,00	1.215.045.776,14
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.088.825.895,58	2.040.980.359,97
511125	Seguros generales	635.529.332,69	608.600.620,00
511146	Combustibles y lubricantes	7.715.494,00	4.251.718,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	268.160.072,75	279.596.626,04
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	27.738.317,76
511179	Honorarios	108.772.552,11	9.400.000,00
511180	Servicios	1.432.090.726,96	1.862.140.842,09
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	35.621,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	199.870.636,00	224.709.509,00
512001	Impuesto predial unificado	192.499.000,00	224.709.509,00
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
512034	Sobretasa ambiental	7.371.636,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	13.634.391.403,16	3.466.375.682,28
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
535101	Terrenos	0,00	0,00
535105	Edificaciones	0,00	0,00

Código	CUENTAS	abr-24	abr-23
		\$	\$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	12.046.550.083,87	639.528.209,57
536001	Edificaciones	155.152.974,12	133.814.333,64
536004	Maquinaria y equipo	145.941,92	9.548.466,91
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.650.552,51	42.085.802,70
536007	Equipo de comunicación y computación	1.138.353.054,13	339.117.544,85
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.054.280,68	999.996,64
536013	Bienes muebles en bodega	10.676.369.226,45	80.562.424,28
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	12.824.054,06	33.242.887,08
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.261.974.850,29	2.760.927.378,71
536605	Licencias	1.178.722.267,49	2.677.674.795,91
536606	Softwares	83.252.582,80	83.252.582,80
5368	Provisión litigios y demandas	325.866.469,00	65.920.094,00
536803	Administrativas	325.866.469,00	65.920.094,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.903.831,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.903.831,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	57.903.831,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	42.921.087,80	27.984.540,64
5720	Operaciones de enlace	42.921.087,80	27.984.540,64
572080	Recaudos	42.921.087,80	27.984.540,64
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	31.121.050.776,25	1.349.261.333,93
48	OTROS INGRESOS	178.659.713,58	288.760.621,80
4802	Financieros	26.404.073,58	601.777,30
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	25.609.327,78	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	794.745,80	601.777,30
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.752.844,00	111.977.204,94
480602	Cuentas por cobrar	5.752.844,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	111.977.204,94
4808	Ingresos diversos	144.534.694,00	173.357.538,56
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00
480863	Reintegros	8.087.352,00	2.810.160,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	80.374.000,00	80.323.875,00
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	90.223.503,56
4831	Reversión de provisiones	1.968.102,00	2.824.101,00
483101	Litigios y demandas	1.968.102,00	2.824.101,00
58	OTROS GASTOS	123.999.650,20	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00

Código	CUENTAS	abr-24	abr-23
		\$	\$
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	123.999.650,20	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785.466,20	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	7.214.184,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	31.175.710.839,63	1.638.021.955,73

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T