

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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2024.

Bogotá D.C septiembre 30 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 31 de agosto de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto 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, septiembre 30 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

Miles de pesos

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| CORRIENTE | 2024 | 20223 | CORRIENTE | 2024 | 2023 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | CUENTAS POR PAGAR | | |
| Caja | 7.660 | 4.170 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 2.803.005 | 5.543.211 |
| Depósitos en instituciones financieras | 2.384.217 | 3.545.650 | Recursos a favor de terceros | 64.491 | 22.154 |
| TOTAL EFFECTIVO | 2.391.877 | 3.549.820 | Descuentos de nómina | 797.423 | 1.044.234 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 678.573 | 270.377 |
| Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 2.014 | 2.014 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 431.123 | 319.726 | Créditos judiciales | 518.275 | 261.496 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 433.137 | 321.740 | Otras cuentas por pagar | 1.027.795 | 558.408 |
| OTROS ACTIVOS | | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 5.889.563 | 7.699.881 |
| Bienes y servicios gravados por anticipado | 3.361.022 | 2.668.600 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | |
| Avances y anticipos entregados | 350.811 | 125.370 | Beneficios a empleados corto plazo | 13.806.798 | 14.768.451 |
| Recursos entregados en administración | 4.591.142 | 3.525.842 | TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | 13.806.798 | 14.768.451 |
| Intangibles | 43.079.136 | 13.689.794 | TOTAL CORRIENTE | | |
| Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -22.044.254 | -7.863.859 | NO CORRIENTE | 19.696.360 | 22.468.332 |
| Activos diferidos | 793.283 | 0 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 30.131.140 | 12.145.746 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| TOTAL CORRIENTE | 32.956.154 | 16.017.306 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | | | PROVISIONES | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | Litigios y demandas | 8.869.558 | 8.504.755 |
| Terrenos | 27.445.943 | 27.851.946 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| Bienes Muebles en Bodega | 14.056.072 | 2.034.966 | TOTAL PROVISIONES | 8.869.558 | 8.504.755 |
| Propiedad planta y equipo no explot. | 370.971 | 1.030.206 | TOTAL NO CORRIENTE | | |
| Edificaciones | 21.031.998 | 21.222.174 | TOTAL PASIVO | 28.565.918 | 30.973.087 |
| Repuestos | 0 | 0 | PATRIMONIO | | |
| Maquinaria y equipo | 6.567 | 6.567 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 1.047.043 | 1.206.939 | Capital fiscal | 7.805.714 | 7.805.714 |
| Equipos de comunicación y computación | 22.120.489 | 8.315.308 | Resultados de ejercicios anteriores | 44.642.333 | 34.382.676 |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 271.628 | 273.542 | Resultados del ejercicio | 27.837.644 | -1.346.567 |
| Depreciación Acumulada | -10.455.258 | -6.144.045 | TOTAL PATRIMONIO | 80.285.691 | 40.841.822 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 75.895.455 | 55.797.603 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | |
| TOTAL NO CORRIENTE | 75.895.455 | 55.797.603 | 108.851.609 | 71.814.909 | 108.851.609 |
| TOTAL ACTIVO | 108.851.609 | 71.814.909 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 58.590 | 65.436 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1.450.619 | 1.952.689 |
| Otros activos contingentes | 979 | 979 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 59.200 |
| Bienes y derechos retirados | 57.178.268 | 36.417.046 | ACREEDORAS POR CONTRA (db) | | |
| Bienes entregados a terceros | 3.603.795 | 3.603.795 | Pasivos contingentes por contra (db) | -1.509.820 | -2.011.889 |
| Responsabilidades en proceso | 214.854 | 203.342 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | -61.056.485 | -40.290.598 | 0 | 0 | 0 |
| Activos contingentes por contra (cr) | -59.569 | -66.416 | TOTAL ACTIVO | | |
| Deudoras de control por contra | -60.996.916 | -40.224.182 | 108.851.609 | 71.814.909 | 108.851.609 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | | |

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Miles de pesos

| INGRESOS OPERACIONALES | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2023 |
| INGRESOS FISCALES | | |
| No tributarios | 5.730 | 481 |
| TOTAL INGRESOS FISCALES | 5.730 | 481 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| Otras transferencias | 46.002 | 286.334 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 46.002 | 286.334 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | |
| Fondos recibidos | 233.232.040 | 144.028.411 |
| Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 4.835.736 | 1.800.172 |
| TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 238.067.775 | 145.828.584 |
| SUBTOTAL DE INGRESOS | 238.119.508 | 146.115.398 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| Sueldos y salarios | 45.528.435 | 40.863.034 |
| Contribuciones imputadas | 890 | 0 |
| Contribuciones efectivas | 11.761.320 | 10.610.429 |
| Aportes sobre la nómina | 2.506.182 | 2.282.632 |
| Prestaciones sociales | 16.394.726 | 15.821.150 |
| Gastos de personal diversos | 457.778 | 138.368 |
| Generales | 106.401.419 | 69.036.233 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 200.188 | 176.941 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 183.250.940 | 138.928.787 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 102.608 |
| Deterioro de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| Depreciaciones de propiedades, planta y equipo | 14.827.736 | 1.295.973 |
| Amortización Intangibles | 11.583.450 | 5.871.059 |
| Provisión litigios y demandas | 933.626 | 1.599.617 |
| Provisiones diversas | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 58.339 | 49.970 |
| Otras transferencias | 58.339 | 49.970 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 86.402 | 154.769 |
| Operaciones de enlace | 86.402 | 154.769 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | 27.379.015 | -1.887.385 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 330.523 | 1.361 |
| Ajuste por diferencia en cambio | 5.753 | 111.977 |
| Ingresos diversos | 206.187 | 237.031 |
| Reversión de provisiones | 53.323 | 191.050 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 595.786 | 541.419 |
| OTROS GASTOS | | |
| Comisiones | 0 | 0 |
| Otros intereses de mora | 0 | 0 |
| Otros gastos Diversos | 137.157 | 601 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 137.157 | 602 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT | 27.837.644 | -1.346.567 |

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 32.956.154 | 16.017.306 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.391.877 | 3.549.820 |
| 1105 | Caja | 7.660 | 4.170 |
| 110502 | Caja menor | 7.660 | 4.170 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 2.384.217 | 3.545.650 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.384.217 | 3.545.650 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 433.137 | 321.740 |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 2.014 | 2.014 |
| 131102 | Multas | 2.014 | 2.014 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 431.123 | 319.726 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 362.081 | 303.945 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 663 | 0 |
| 138435 | Otros interese de mora | 0 | 0 |
| 138451 | Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas | 0 | 0 |
| 138455 | Reintegros | 744 | 0 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 67.634 | 15.781 |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo | 156.190 | 161.943 |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 156.190 | 161.943 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -156.190 | -161.943 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -156.190 | -161.943 |
| 19 | Otros activos | 30.131.140 | 12.145.746 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 3.361.022 | 2.668.600 |
| 190501 | Seguros | 0 | 25.251 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 49.980 | 0 |
| 190508 | Mantenimiento | 26.975 | 1.453.650 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.006.762 | 1.006.762 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0 | 167.277 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 2.277.306 | 15.660 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 350.811 | 125.370 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 350.811 | 125.370 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0 | 0 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 4.591.142 | 3.525.842 |
| 190801 | En administración | 4.591.142 | 3.525.842 |
| 1970 | Activos Intangibles | 43.079.136 | 13.689.794 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 197007 | Licencias | 43.079.136 | 11.192.217 |
| 197008 | Softwares | 0 | 2.497.577 |
| 197090 | Otros activos intangibles | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -22.044.254 | -7.863.859 |
| 197507 | Licencias | -22.044.254 | -7.311.733 |
| 197508 | Softwares | 0 | -552.126 |
| 1986 | Activos Diferidos | 793.283 | 0 |
| 198609 | Seguros con cobertura mayor a doce meses | 793.283 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 75.895.455 | 55.797.603 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 75.895.455 | 55.797.603 |
| 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 | 14.056.072 | 2.034.966 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 740.477 | 13.130 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 13.315.488 | 2.021.836 |
| 163507 | Redes, líneas y cables | 107 | 0 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 370.971 | 1.030.206 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 129.643 | 131.546 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 241.328 | 898.660 |
| 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 | 1.047.043 | 1.206.939 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.019.013 | 1.178.910 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 28.029 | 28.029 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 22.120.489 | 8.315.308 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 1.403.278 | 811.945 |
| 167002 | Equipo de computación | 20.621.076 | 7.407.228 |
| 167007 | Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros | 96.136 | 96.136 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 271.628 | 273.542 |
| 167508 | Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 271.628 | 273.542 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -10.455.258 | -6.144.045 |
| 168501 | Edificaciones | -1.767.634 | -1.254.833 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -6.057 | -5.619 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -561.250 | -786.623 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|--------------------|-------------------|
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -6.266.210 | -3.233.758 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -40.991 | -13.828 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -1.581.292 | -14.853 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -231.824 | -834.532 |
| | TOTAL ACTIVO | 108.851.609 | 71.814.909 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 19.696.360 | 22.468.332 |
| 24 | Cuentas por pagar | 5.889.563 | 7.699.881 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 2.803.005 | 5.543.211 |
| 240101 | Bienes y servicios | 70.700 | 87.643 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 2.732.305 | 5.455.568 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 64.491 | 22.154 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 441 | 210 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 28.086 | 0 |
| 240722 | Estampillas | 29.321 | 13.914 |
| 240727 | Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int | 0 | 0 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 6.643 | 8.030 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 797.423 | 1.044.234 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 296.188 | 441.237 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 260.976 | 374.528 |
| 242404 | Sindicatos | 39 | 20 |
| 242405 | Cooperativas | 17.026 | 10.687 |
| 242406 | Fondos de empleados | 13.439 | 4.520 |
| 242407 | Libranzas | 146.840 | 183.984 |
| 242411 | Embargos judiciales | 6.956 | 6.131 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 16.520 | 23.127 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 39.440 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 678.573 | 270.377 |
| 243603 | Honorarios | 24.673 | 0 |
| 243604 | Comisiones | 187 | 0 |
| 243605 | Servicios | 59.169 | 1.474 |
| 243606 | Arrendamientos | 9.114 | 5.315 |
| 243608 | Compras | 17.849 | 2.356 |
| 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | 0 | 0 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 201.827 | 126.089 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 99.130 | 10.385 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 243626 | Contratos de obra | 0 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 265.896 | 124.236 |
| 243630 | Impuesto solidario por el COVID 19 | 0 | 0 |
| 243631 | Aporte solidario voluntario por el COVID 20 | 0 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 727 | 523 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 |
| 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 |
| 2460 | Créditos judiciales | 518.275 | 261.496 |
| 246002 | Sentencias | 518.275 | 261.496 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.027.795 | 558.408 |
| 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 | 90.999 | 132.241 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 9.429 | 3.041 |
| 249045 | Multas y sanciones | 0 | 0 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 212.181 | 308.482 |
| 249051 | Servicios públicos | 0 | 0 |
| 249054 | Honorarios | 0 | 0 |
| 249055 | Servicios | 714.523 | 114.644 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 0 | 0 |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 663 | 0 |
| 25 | Beneficios a Empleados | 13.806.798 | 14.768.451 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 13.806.798 | 14.768.451 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 0 | 0 |
| 251104 | Vacaciones | 4.450.851 | 4.068.935 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.937.640 | 2.886.314 |
| 251106 | Prima de servicios | 287.936 | 430.161 |
| 251107 | Prima de navidad | 3.340.983 | 3.640.711 |
| 251109 | Bonificaciones | 1.218.788 | 1.443.074 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 30.230 | 44.702 |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 36.446 | 36.446 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 763.850 | 1.116.531 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 497.660 | 749.063 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 242.412 | 352.514 |
| 251125 | Incapacidades | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE | 8.869.558 | 8.504.755 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 27 | Provisiones | 8.869.558 | 8.504.755 |
| 2701 | Litigios y demandas | 8.869.558 | 8.504.755 |
| 270103 | Administrativas | 8.869.558 | 8.504.755 |
| 2790 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 28.565.918 | 30.973.087 |
| | PATRIMONIO | 80.285.691 | 40.841.822 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 80.285.691 | 40.841.822 |
| 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 | 34.382.676 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 78.488.365 | 68.228.695 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -33.846.032 | -33.846.018 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 27.837.644 | -1.346.567 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 27.837.644 | -1.346.567 |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 108.851.609 | 71.814.909 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Activos contingentes | 59.569 | 66.416 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 58.590 | 65.436 |
| 812004 | Administrativas | 58.590 | 65.436 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 979 | 979 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 979 | 979 |
| 83 | Deudoras de control | 60.996.916 | 40.224.182 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 57.178.268 | 36.417.046 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 54.857.463 | 34.693.991 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 2.320.805 | 1.723.055 |
| 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 | 214.854 | 203.342 |
| 836101 | Internas | 214.854 | 203.342 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -61.056.485 | -40.290.598 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | -59.569 | -66.416 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -58.590 | -65.436 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2024
 (Cifras en miles de pesos)


| Código | CUENTA | ago-24 | ago-23 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| | | \$ | \$ |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -979 | -979 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -60.996.916 | -40.224.182 |
| 891505 | Mercancías entregadas en consignación | 0 | 0 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -57.178.268 | -36.417.046 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.603.795 | -3.603.795 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -214.854 | -203.342 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | Pasivos contingentes | 1.509.820 | 2.011.889 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1.450.619 | 1.952.689 |
| 912004 | Administrativos | 1.450.619 | 1.952.689 |
| 9190 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 59.200 |
| 919090 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 59.200 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -1.509.820 | -2.011.889 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -1.509.820 | -2.011.889 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -1.450.619 | -1.952.689 |
| 900590 | 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 | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| | INGRESOS | 238.119.508 | 146.115.398 |
| 41 | Ingresos fiscales | 5.730 | 481 |
| 4110 | No tributarios | 5.730 | 481 |
| 411002 | Multas | 5.730 | 481 |
| 411004 | Sanciones | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 46.002 | 286.334 |
| 4428 | Otras transferencias | 46.002 | 286.334 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 0 | 15.660 |
| 442807 | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de c | 46.002 | 27.132 |
| 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 | 243.542 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 238.067.775 | 145.828.584 |
| 4705 | Fondos recibidos | 233.232.040 | 144.028.411 |
| 470508 | Funcionamiento | 82.353.230 | 70.526.835 |
| 470510 | Inversión | 150.878.809 | 73.501.576 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 4.835.736 | 1.800.172 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 4.835.736 | 1.800.172 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| | GASTOS | 210.740.492 | 148.002.784 |
| 51 | De administración y operación | 183.250.940 | 138.928.787 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 45.528.435 | 40.863.034 |
| 510101 | Sueldos | 41.680.850 | 37.214.204 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 98.959 | 90.403 |
| 510105 | Gastos de representación | 173.465 | 163.125 |
| 510110 | Prima técnica | 1.618.899 | 1.377.891 |
| 510119 | Bonificaciones | 1.614.127 | 1.736.824 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 217.820 | 171.103 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 0 | 0 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 124.316 | 109.484 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 890 | 0 |
| 510201 | Incapacidades | 890 | 0 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 11.761.320 | 10.610.429 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2.003.909 | 1.825.144 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 3.949.653 | 3.560.937 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 239.534 | 213.439 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 5.567.872 | 432 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 352 | 5.010.477 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 2.506.182 | 2.282.632 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.503.048 | 1.368.995 |

| Código | CUENTAS | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 510402 | Aportes al SENA | 250.931 | 228.507 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 250.931 | 228.451 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 501.271 | 456.679 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 16.394.726 | 15.821.150 |
| 510701 | Vacaciones | 3.403.719 | 3.248.484 |
| 510702 | Cesantías | 4.164.133 | 3.500.930 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 2.084.664 | 2.171.277 |
| 510705 | Prima de navidad | 3.593.131 | 3.705.135 |
| 510706 | Prima de servicios | 1.853.946 | 1.900.743 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 252.308 | 266.960 |
| 510790 | Otras primas | 1.042.826 | 1.027.623 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 457.778 | 138.368 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 2.930 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 457.778 | 135.438 |
| 510807 | Gastos de viaje | 0 | 0 |
| 510810 | Viáticos | 0 | 0 |
| 510890 | Otros gastos de personal diverso | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 106.401.419 | 69.036.233 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 79.591.508 | 53.257.995 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0,00 | 0 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 0 | 659 |
| 511114 | Materiales y suministros | 1.974.508 | 421.164 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.114.441 | 351.652 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.415.309 | 881.194 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.978.023 | 1.766.784 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 4.885.275 | 2.875.740 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0 | 0 |
| 511122 | Fotocopias | 0 | 3.122 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 8.760.959 | 4.904.771 |
| 511125 | Seguros generales | 1.484.871 | 665.099 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 15.689 | 17.171 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 658.238 | 825.704 |
| 511150 | Procesamiento de información | 0 | 5.654 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 28.130 | 0 |
| 511156 | Bodegaje | 0 | 0 |
| 511159 | Licencias | 0 | 0 |
| 511164 | Gastos legales | 0 | 356 |
| 511165 | Intangibles | 0 | 0 |
| 511178 | Comisiones | 7.714 | 27.738 |
| 511179 | Honorarios | 249.568 | 0 |
| 511180 | Servicios | 4.237.185 | 3.031.432 |
| 511183 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 200.188 | 176.941 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 199.871 | 175.124 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| 512010 | Tasas | 87 | 77 |

| Código | CUENTAS | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 231 | 0 |
| 512017 | Intereses de mora | 0 | 0 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 0 | 1.740 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 27.344.812 | 8.869.257 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 102.608 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 102.608 |
| 5351 | Deterioro de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| 535101 | Terrenos | 0 | 0 |
| 535105 | Edificaciones | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 14.827.736 | 1.295.973 |
| 536001 | Edificaciones | 310.306 | 277.031 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 292 | 9.694 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 160.203 | 89.697 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 2.528.872 | 699.024 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 18.109 | 4.886 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 11.784.078 | 149.074 |
| 536014 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 0 | 157 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 25.876 | 66.410 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 11.583.450 | 5.871.059 |
| 536605 | Licencias | 11.583.450 | 5.267.906 |
| 536606 | Softwares | 0 | 603.153 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 933.626 | 1.599.617 |
| 536803 | Administrativas | 933.626 | 1.599.617 |
| 5373 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 58.339 | 49.970 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 58.339 | 49.970 |
| 542319 | Transferencia por asunción de deudas | 58.339 | 49.970 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 86.402 | 154.769 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 86.402 | 154.769 |
| 572080 | Recaudos | 86.402 | 154.769 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 27.379.015 | -1.887.385 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 595.786 | 541.419 |
| 4802 | Financieros | 330.523 | 1.361 |
| 480220 | Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar | 328.601 | 0 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 1.923 | 1.361 |
| 480233 | Otros intereses de mora | 0 | 0 |
| 4806 | Ajuste por diferencia en cambio | 5.753 | 111.977 |

| Código | CUENTAS | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 480602 | Cuentas por cobrar | 5.753 | 0 |
| 480690 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 0 | 111.977 |
| 4808 | Ingresos diversos | 206.187 | 237.031 |
| 480825 | Sobrantes | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| 480807 | Aprovechamientos | 0 | 0 |
| 480828 | Indemnizaciones | 0 | 9.482 |
| 480861 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad | 265 | 0 |
| 480863 | Reintegros | 14.919 | 92.490 |
| 480866 | Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriore: | 134.930 | 131.420 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 56.073 | 3.638 |
| 4831 | Reversión de provisiones | 53.323 | 191.050 |
| 483101 | Litigios y demandas | 53.323 | 191.050 |
| 58 | OTROS GASTOS | 137.157 | 601 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0 | 0 |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 |
| 580439 | Otros intereses de mora | 0 | 0 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 137.157 | 601 |
| 589012 | Sentencias | 0 | 0 |
| 589017 | Pérdida por siniestro | 12.577 | 0 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 117.366 | 601 |
| 589023 | Aportes en organismos internacionales | 0 | 0 |
| 589025 | Multas y sanciones | 0 | 0 |
| 589090 | Otros gastos diversos | 7.214 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | 27.837.644 | -1.346.567 |

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 32.956.153.916,42 | 16.017.306.173,79 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.391.876.970,99 | 3.549.820.068,99 |
| 1105 | Caja | 7.660.000,00 | 4.170.000,00 |
| 110502 | Caja menor | 7.660.000,00 | 4.170.000,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 2.384.216.970,99 | 3.545.650.068,99 |
| 111005 | Cuenta corriente | 2.384.216.970,99 | 3.545.650.068,99 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 433.137.015,20 | 321.740.092,15 |
| 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 | 431.122.735,00 | 319.725.811,95 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 362.081.194,00 | 303.945.220,95 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 662.989,00 | 0,00 |
| 138435 | Otros interese de mora | 0,00 | 0,00 |
| 138451 | Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas | 0,00 | 0,00 |
| 138455 | Reintegros | 744.314,00 | 0,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 67.634.238,00 | 15.780.591,00 |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo | 156.190.100,00 | 161.942.938,00 |
| 138590 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 156.190.100,00 | 161.942.938,00 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -156.190.100,00 | -161.942.938,00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | -156.190.100,00 | -161.942.938,00 |
| 19 | Otros activos | 30.131.139.930,23 | 12.145.746.012,65 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 3.361.022.224,21 | 2.668.599.589,96 |
| 190501 | Seguros | 0,00 | 25.251.112,00 |
| 190505 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 49.980.000,00 | 0,00 |
| 190508 | Mantenimiento | 26.974.658,34 | 1.453.650.313,72 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.006.761.676,58 | 1.006.761.676,58 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0,00 | 167.276.530,66 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 2.277.305.889,29 | 15.659.957,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 350.810.617,00 | 125.369.701,00 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 350.810.617,00 | 125.369.701,00 |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 4.591.142.491,55 | 3.525.841.676,55 |
| 190801 | En administración | 4.591.142.491,55 | 3.525.841.676,55 |
| 1970 | Activos Intangibles | 43.079.136.397,90 | 13.689.794.047,30 |
| 197007 | Licencias | 43.079.136.397,90 | 11.192.216.563,30 |
| 197008 | Softwares | 0,00 | 2.497.577.484,00 |
| 197090 | Otros activos intangibles | 0,00 | 0,00 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -22.044.254.483,13 | -7.863.859.002,16 |
| 197507 | Licencias | -22.044.254.483,13 | -7.311.733.339,76 |
| 197508 | Softwares | 0,00 | -552.125.662,40 |
| 1986 | Activos Diferidos | 793.282.682,70 | 0,00 |

| Código | CUENTA | ago-24 | ago-23 |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | \$ | \$ |
| 198609 | Seguros con cobertura mayor a doce meses | 793.282.682,70 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE | 75.895.454.907,60 | 55.797.603.033,07 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 75.895.454.907,60 | 55.797.603.033,07 |
| 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 | 14.056.072.209,99 | 2.034.966.139,63 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 740.477.099,63 | 13.129.999,63 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 13.315.487.646,36 | 2.021.836.140,00 |
| 163507 | Redes, líneas y cables | 107.464,00 | 0,00 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 370.971.360,19 | 1.030.206.367,17 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 129.643.098,00 | 131.546.019,63 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 241.328.262,19 | 898.660.347,54 |
| 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 | 1.047.042.600,29 | 1.206.938.901,97 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.019.013.208,29 | 1.178.909.509,97 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 28.029.392,00 | 28.029.392,00 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 22.120.489.494,43 | 8.315.307.753,94 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 1.403.277.596,72 | 811.944.538,64 |
| 167002 | Equipo de computación | 20.621.076.195,71 | 7.407.227.513,30 |
| 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 | 273.541.587,00 |
| 167508 | Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 271.628.422,00 | 273.541.587,00 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -10.455.258.236,68 | -6.144.044.961,22 |
| 168501 | Edificaciones | -1.767.634.351,71 | -1.254.832.564,66 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -6.056.589,68 | -5.618.763,92 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -561.250.239,77 | -786.622.802,33 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -6.266.210.433,51 | -3.233.757.715,56 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -40.990.592,85 | -13.827.749,80 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -1.581.291.788,74 | -14.852.943,91 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -231.824.240,42 | -834.532.421,04 |
| | TOTAL ACTIVO | 108.851.608.824,01 | 71.814.909.206,85 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 19.696.360.221,91 | 22.468.332.050,75 |
| 24 | Cuentas por pagar | 5.889.562.519,91 | 7.699.881.034,75 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 2.803.004.576,16 | 5.543.210.829,60 |
| 240101 | Bienes y servicios | 70.699.674,48 | 87.642.504,18 |

| Código | CUENTA | ago-24 | ago-23 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | \$ | \$ |
| 240102 | Proyectos de inversión | 2.732.304.901,68 | 5.455.568.325,42 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 64.491.006,30 | 22.154.309,20 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 440.600,00 | 210.042,00 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 28.086.317,00 | 0,00 |
| 240722 | Estampillas | 29.321.051,30 | 13.913.897,00 |
| 240727 | Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri | 0,00 | 0,00 |
| 240790 | Otros recursos a través de terceros | 6.643.038,00 | 8.030.370,20 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 797.422.892,55 | 1.044.234.224,05 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 296.188.033,00 | 441.237.270,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 260.975.610,00 | 374.527.680,00 |
| 242404 | Sindicatos | 38.695,00 | 20.258,00 |
| 242405 | Cooperativas | 17.026.268,00 | 10.686.959,00 |
| 242406 | Fondos de empleados | 13.438.804,55 | 4.519.961,55 |
| 242407 | Libranzas | 146.840.170,00 | 183.984.251,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 6.956.162,00 | 6.130.524,50 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 16.519.625,00 | 23.127.320,00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 39.439.525,00 | 0,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 678.573.426,00 | 270.377.197,00 |
| 243603 | Honorarios | 24.672.930,00 | 0,00 |
| 243604 | Comisiones | 186.818,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 59.169.406,00 | 1.473.920,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 9.114.136,00 | 5.314.522,00 |
| 243608 | Compras | 17.849.482,00 | 2.355.578,00 |
| 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | 0,00 | 0,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 201.827.133,00 | 126.088.502,00 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 99.130.435,00 | 10.384.952,00 |
| 243626 | Contratos de construcción | 0,00 | 0,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 265.895.880,00 | 124.236.396,00 |
| 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 | 727.206,00 | 523.327,00 |
| 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 | 518.275.290,00 | 261.496.177,00 |
| 246002 | Sentencias | 518.275.290,00 | 261.496.177,00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.027.795.328,90 | 558.408.297,90 |
| 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 | 90.999.100,00 | 132.241.400,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 9.429.366,00 | 3.040.935,00 |
| 249045 | Multas y sanciones | 0,00 | 0,00 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 212.180.900,00 | 308.481.700,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 0,00 | 0,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 0,00 |
| 249055 | Servicios | 714.522.973,90 | 114.644.262,90 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 0,00 | 0,00 |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 662.989,00 | 0,00 |

| Código | CUENTA | ago-24 | ago-23 |
|---------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | | \$ | \$ |
| 25 | Beneficios a Empleados | 13.806.797.702,00 | 14.768.451.016,00 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 13.806.797.702,00 | 14.768.451.016,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Cesantías | 0,00 | 0,00 |
| 251104 | Vacaciones | 4.450.851.318,00 | 4.068.935.300,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.937.640.042,00 | 2.886.314.120,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 287.936.486,00 | 430.160.570,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 3.340.983.096,00 | 3.640.711.141,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 1.218.788.465,00 | 1.443.074.132,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 30.230.400,00 | 44.702.100,00 |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 36.446.000,00 | 36.446.000,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 763.850.374,00 | 1.116.530.553,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 497.660.021,00 | 749.063.100,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 242.411.500,00 | 352.514.000,00 |
| 251125 | Incapacidades | 0,00 | 0,00 |
| | NO CORRIENTE | 8.869.557.795,00 | 8.504.754.681,00 |
| 27 | Provisiones | 8.869.557.795,00 | 8.504.754.681,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 8.869.557.795,00 | 8.504.754.681,00 |
| 270103 | Administrativas | 8.869.557.795,00 | 8.504.754.681,00 |
| 2790 | Provisiones diversas | 0,00 | 0,00 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 28.565.918.016,91 | 30.973.086.731,75 |
| | PATRIMONIO | 80.285.690.807,10 | 40.841.822.475,10 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 80.285.690.807,10 | 40.841.822.475,10 |
| 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 | 34.382.676.115,51 |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 78.488.365.168,66 | 68.228.694.519,47 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -33.846.032.181,96 | -33.846.018.403,96 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 27.837.643.998,27 | -1.346.567.462,54 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 27.837.643.998,27 | -1.346.567.462,54 |
| 311002 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 108.851.608.824,01 | 71.814.909.206,85 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Activos contingentes | 59.569.259,00 | 66.415.573,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 58.590.148,00 | 65.436.462,00 |
| 812004 | Administrativas | 58.590.148,00 | 65.436.462,00 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 979.111,00 | 979.111,00 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 979.111,00 | 979.111,00 |
| 83 | Deudoras de control | 60.996.915.863,04 | 40.224.182.446,49 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 57.178.267.546,36 | 36.417.046.116,89 |

| Código | CUENTA | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 54.857.462.937,32 | 34.693.990.649,84 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 2.320.804.609,04 | 1.723.055.467,05 |
| 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 | 214.853.738,34 | 203.341.751,26 |
| 836101 | Internas | 214.853.738,34 | 203.341.751,26 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -61.056.485.122,04 | -40.290.598.019,49 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | -59.569.259,00 | -66.415.573,00 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -58.590.148,00 | -65.436.462,00 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -979.111,00 | -979.111,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -60.996.915.863,04 | -40.224.182.446,49 |
| 891505 | Mercancías entregadas en consignación | 0 | -4,26 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -57.178.267.546,36 | -36.417.046.112,63 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.603.794.578,34 | -3.603.794.578,34 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -214.853.738,34 | -203.341.751,26 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pasivos contingentes | 1.509.819.537,00 | 2.011.889.054,00 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 1.450.619.493,00 | 1.952.689.010,00 |
| 912004 | Administrativos | 1.450.619.493,00 | 1.952.689.010,00 |
| 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 | Acreeadoras por contra (db) | -1.509.819.537,00 | -2.011.889.054,00 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -1.509.819.537,00 | -2.011.889.054,00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -1.450.619.493,00 | -1.952.689.010,00 |
| 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 | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | INGRESOS | 238.119.507.619,57 | 146.115.398.180,96 |
| 41 | Ingresos fiscales | 5.729.958,00 | 481.009,00 |
| 4110 | No tributarios | 5.729.958,00 | 481.009,00 |
| 411002 | Multas | 5.729.958,00 | 481.009,00 |
| 411004 | Sanciones | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 46.002.365,00 | 286.333.644,00 |
| 4428 | Otras transferencias | 46.002.365,00 | 286.333.644,00 |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento | 0,00 | 15.659.957,00 |
| 442807 | Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g | 46.002.365,00 | 27.132.000,00 |
| 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 | 243.541.687,00 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 238.067.775.296,57 | 145.828.583.527,96 |
| 4705 | Fondos recibidos | 233.232.039.598,57 | 144.028.411.072,96 |
| 470508 | Funcionamiento | 82.353.230.219,97 | 70.526.835.355,38 |
| 470510 | Inversión | 150.878.809.378,60 | 73.501.575.717,58 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 4.835.735.698,00 | 1.800.172.455,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 4.835.735.698,00 | 1.800.172.455,00 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS | 210.740.492.303,45 | 148.002.783.549,51 |
| 51 | De administración y operación | 183.250.940.190,52 | 138.928.786.645,70 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 45.528.435.493,00 | 40.863.033.946,00 |
| 510101 | Sueldos | 41.680.849.836,00 | 37.214.203.819,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 98.958.567,00 | 90.402.629,00 |
| 510105 | Gastos de representación | 173.465.296,00 | 163.125.024,00 |
| 510110 | Prima técnica | 1.618.898.799,00 | 1.377.891.369,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 1.614.126.941,00 | 1.736.823.786,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 217.820.417,00 | 171.103.428,00 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 0,00 | 0,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 124.315.637,00 | 109.483.891,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 890.225,00 | 0,00 |
| 510201 | Incapacidades | 890.225,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 11.761.320.162,00 | 10.610.428.858,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2.003.908.900,00 | 1.825.144.000,00 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 3.949.653.231,00 | 3.560.936.979,00 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 239.534.400,00 | 213.439.200,00 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 5.567.872.131,00 | 432.000,00 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 351.500,00 | 5.010.476.679,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 2.506.182.200,00 | 2.282.631.900,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.503.048.300,00 | 1.368.995.000,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 250.931.400,00 | 228.507.000,00 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 250.931.400,00 | 228.450.500,00 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 501.271.100,00 | 456.679.400,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 16.394.726.404,00 | 15.821.150.276,00 |

| Código | CUENTAS | ago-24 | ago-23 |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | | \$ | \$ |
| 510701 | Vacaciones | 3.403.718.832,00 | 3.248.483.854,00 |
| 510702 | Cesantías | 4.164.133.476,00 | 3.500.929.639,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 2.084.663.619,00 | 2.171.277.147,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 3.593.130.676,00 | 3.705.134.631,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 1.853.945.792,00 | 1.900.742.561,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 252.308.055,00 | 266.959.635,00 |
| 510790 | Otras primas | 1.042.825.954,00 | 1.027.622.809,00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 457.777.918,78 | 138.367.839,97 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 2.930.130,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 457.777.918,78 | 135.437.709,97 |
| 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 | 106.401.419.301,74 | 69.036.232.665,73 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 79.591.507.876,76 | 53.257.994.731,76 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0,00 | 0,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 0,00 | 659.401,74 |
| 511114 | Materiales y suministros | 1.974.508.151,15 | 421.164.029,45 |
| 511115 | Mantenimiento | 1.114.441.442,03 | 351.651.652,87 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.415.309.428,72 | 881.193.734,78 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.978.022.897,09 | 1.766.783.651,49 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 4.885.275.151,34 | 2.875.739.555,87 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 0,00 | 0,00 |
| 511122 | Fotocopias | 0,00 | 3.122.000,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 8.760.959.243,41 | 4.904.770.735,88 |
| 511125 | Seguros generales | 1.484.871.278,74 | 665.098.544,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 15.689.156,63 | 17.170.895,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 658.238.331,01 | 825.703.597,54 |
| 511150 | Procesamiento de información | 0,00 | 5.653.690,00 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 28.129.670,57 | 0,00 |
| 511156 | Bodegaje | 0,00 | 0,00 |
| 511159 | Licencias | 0,00 | 0,00 |
| 511164 | Gastos legales | 0,00 | 355.942,00 |
| 511165 | Intangibles | 0,00 | 0,00 |
| 511178 | Comisiones | 7.713.783,00 | 27.738.317,76 |
| 511179 | Honorarios | 249.567.851,33 | 0,00 |
| 511180 | Servicios | 4.237.185.039,96 | 3.031.432.185,59 |
| 511183 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 0,00 | 0,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 200.188.486,00 | 176.941.160,00 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 199.870.636,00 | 175.124.160,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| 512010 | Tasas | 87.000,00 | 77.000,00 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 230.850,00 | 0,00 |
| 512017 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 |
| 512034 | Sobretasa ambiental | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 27.344.811.771,19 | 8.869.257.176,13 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0,00 | 102.607.883,00 |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 | 102.607.883,00 |
| 5351 | Deterioro de propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 535101 | Terrenos | 0,00 | 0,00 |
| 535105 | Edificaciones | 0,00 | 0,00 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 14.827.735.548,82 | 1.295.973.226,85 |

| Código | CUENTAS | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 536001 | Edificaciones | 310.305.948,35 | 277.031.189,64 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 291.883,84 | 9.694.408,83 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 160.203.007,92 | 89.696.785,40 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 2.528.872.376,23 | 699.024.276,80 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 18.108.561,36 | 4.886.113,18 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 11.784.077.569,18 | 149.073.637,64 |
| 536014 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 0,00 | 156.753,48 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 25.876.201,94 | 66.410.061,89 |
| 5366 | Amortización de Activos Intangibles | 11.583.450.095,37 | 5.871.058.826,28 |
| 536605 | Licencias | 11.583.450.095,37 | 5.267.905.844,17 |
| 536606 | Softwares | 0,00 | 603.152.982,11 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 933.626.127,00 | 1.599.617.240,00 |
| 536803 | Administrativas | 933.626.127,00 | 1.599.617.240,00 |
| 5373 | Provisiones diversas | 0,00 | 0,00 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 58.338.831,00 | 49.970.349,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 58.338.831,00 | 49.970.349,00 |
| 542319 | Transferencia por asunción de deudas | 58.338.831,00 | 49.970.349,00 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 86.401.510,74 | 154.769.378,68 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 86.401.510,74 | 154.769.378,68 |
| 572080 | Recaudos | 86.401.510,74 | 154.769.378,68 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 27.379.015.316,12 | -1.887.385.368,55 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 595.785.829,20 | 541.419.427,17 |
| 4802 | Financieros | 330.523.209,05 | 1.361.158,71 |
| 480220 | Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar | 328.600.589,31 | 0,00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 1.922.619,74 | 1.361.158,71 |
| 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 | 206.186.534,15 | 237.030.759,52 |
| 480825 | Sobrantes | 0,00 | 0,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 0,00 |
| 480807 | Aprovechamientos | 0,00 | 0,00 |
| 480828 | Indemnizaciones | 0,00 | 9.482.213,00 |
| 480861 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad | 264.707,00 | 0,00 |
| 480863 | Reintegros | 14.918.585,00 | 92.490.139,63 |
| 480866 | Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores | 134.929.900,15 | 131.420.150,55 |
| 480890 | Otros ingresos diversos | 56.073.342,00 | 3.638.256,34 |
| 4831 | Reversión de provisiones | 53.323.242,00 | 191.050.304,00 |
| 483101 | Litigios y demandas | 53.323.242,00 | 191.050.304,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 137.157.147,05 | 601.521,16 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5804 | Financieros | 0,00 | 200,00 |
| 580439 | Otros intereses de mora | 0,00 | 200,00 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 137.157.147,05 | 601.321,16 |

| Código | CUENTAS | ago-24 \$ | ago-23 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 589012 | Sentencias | 0,00 | 0,00 |
| 589017 | Pérdida por siniestro | 12.576.989,96 | 0,00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 117.365.973,09 | 601.321,16 |
| 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) | 27.837.643.998,27 | -1.346.567.462,54 |

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T