

## 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 2023, 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 2023.

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 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

 **B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora

WHITMAN YESID  Firmado digitalmente  
LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
Contador  
T.P 182869-T

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como 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 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023, 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 29 de 2023

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA



**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
**CONTADOR**  
**T.P 182869-T**

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>16.017.306.173,79</b>	<b>4.693.332.367,96</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3.549.820.068,99</b>	<b>1.412.343.220,99</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>4.170.000,00</b>	<b>2.690.000,00</b>
110502	Caja menor	4.170.000,00	2.690.000,00
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>3.545.650.068,99</b>	<b>1.409.653.220,99</b>
111005	Cuenta corriente	3.545.650.068,99	1.409.653.220,99
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>321.740.092,15</b>	<b>444.857.211,71</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014.280,20</b>	<b>2.909.403,76</b>
131102	Multas	2.014.280,20	2.909.403,76
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>319.725.811,95</b>	<b>441.947.807,95</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	303.945.220,95	439.464.792,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	15.780.591,00	2.483.015,00
<b>1385</b>	<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	<b>161.942.938,00</b>	<b>0,00</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.942.938,00	0,00
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>-161.942.938,00</b>	<b>0,00</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.942.938,00	0,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>12.145.746.012,65</b>	<b>2.836.131.935,26</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>2.668.599.589,96</b>	<b>1.928.500.000,00</b>
190501	Seguros	25.251.112,00	0,00
190508	Mantenimiento	1.453.650.313,72	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	167.276.530,66	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.659.957,00	0,00
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>125.369.701,00</b>	<b>137.198.542,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	125.369.701,00	137.198.542,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.525.841.676,55</b>	<b>770.433.393,26</b>
190801	En administración	3.525.841.676,55	770.433.393,26
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>13.689.794.047,30</b>	<b>0,00</b>
197007	Licencias	11.192.216.563,30	0,00
197008	Softwares	2.497.577.484,00	0,00
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</b>	<b>-7.863.859.002,16</b>	<b>0,00</b>
197507	Licencias	-7.311.733.339,76	0,00
197508	Softwares	-552.125.662,40	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>55.797.603.033,07</b>	<b>51.886.677.052,49</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>55.797.603.033,07</b>	<b>51.886.677.052,49</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.945.895,01</b>	<b>27.851.945.895,01</b>
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>2.034.966.139,63</b>	<b>191.136.955,60</b>
163501	Maquinaria y equipo	0,00	96.471.165,60
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.129.999,63	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.021.836.140,00	94.665.790,00
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.030.206.367,17</b>	<b>1.717.915.469,18</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546.019,63	189.764.584,99
163710	Equipo de comunicación y computación	898.660.347,54	1.528.150.884,19
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.173.962,64</b>	<b>21.222.173.961,64</b>
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.050,64	14.294.379.049,64

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>6.567.386,93</b>	<b>6.567.386,93</b>
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.206.938.901,97</b>	<b>1.492.384.049,67</b>
166501	Muebles y enseres	1.178.909.509,97	1.449.832.285,67
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	42.551.764,00
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>8.315.307.753,94</b>	<b>6.905.527.545,57</b>
167001	Equipo de comunicación	811.944.538,64	2.119.463.297,96
167002	Equipo de computación	7.407.227.513,30	4.689.928.545,61
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>273.541.587,00</b>	<b>29.999.900,00</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	273.541.587,00	29.999.900,00
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-6.144.044.961,22</b>	<b>-7.530.974.111,11</b>
168501	Edificaciones	-1.254.832.564,66	-825.181.995,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.618.763,92	-5.180.934,50
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-786.622.802,33	-989.493.217,41
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.233.757.715,56	-4.177.318.649,63
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.827.749,80	-7.941.639,99
168513	Bienes muebles en bodega	-14.852.943,91	-86.202.331,41
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-834.532.421,04	-1.439.655.342,29
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71.814.909.206,85</b>	<b>56.580.009.420,45</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.468.332.050,75</b>	<b>13.753.812.232,31</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>7.699.881.034,75</b>	<b>1.982.138.417,31</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>5.543.210.829,60</b>	<b>492.808.347,50</b>
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	5.455.568.325,42	472.895.411,73
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>22.154.309,20</b>	<b>14.128.674,00</b>
240706	Cobro cartera de terceros	210.042,00	585.924,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	134.106,00
240722	Estampillas	13.913.897,00	13.408.644,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	8.030.370,20	0,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>1.044.234.224,05</b>	<b>634.557.525,55</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	441.237.270,00	215.861.562,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	374.527.680,00	191.865.200,00
242404	Sindicatos	20.258,00	0,00
242405	Cooperativas	10.686.959,00	13.248.192,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	183.984.251,00	179.822.990,00
242411	Embargos judiciales	6.130.524,50	10.404.232,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	23.127.320,00	18.835.388,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>270.377.197,00</b>	<b>346.880.377,00</b>
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	1.473.920,00	4.861.994,00
243606	Arrendamientos	5.314.522,00	3.948.235,00
243608	Compras	2.355.578,00	2.382.076,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	126.088.502,00	179.304.938,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.384.952,00	13.843.694,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	124.236.396,00	142.463.546,00
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	523.327,00	75.894,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>261.496.177,00</b>	<b>0,00</b>
246002	Sentencias	261.496.177,00	0,00
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>558.408.297,90</b>	<b>493.763.493,26</b>
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 Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	132.241.400,00	69.826.500,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.040.935,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	308.481.700,00	162.780.300,00
249051	Servicios públicos	0,00	97.732.375,84
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	114.644.262,90	22.047.181,26
249058	Arrendamiento operativo	0,00	141.372.266,16
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>14.768.451.016,00</b>	<b>11.771.673.815,00</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>14.768.451.016,00</b>	<b>11.771.673.815,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	59.604.035,00
251104	Vacaciones	4.068.935.300,00	3.516.780.507,00
251105	Prima de vacaciones	2.886.314.120,00	2.517.228.603,00
251106	Prima de servicios	430.160.570,00	358.884.151,00
251107	Prima de navidad	3.640.711.141,00	2.979.046.897,00
251109	Bonificaciones	1.443.074.132,00	1.173.615.169,00
251111	Aportes a riesgos laborales	44.702.100,00	22.148.000,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	1.116.530.553,00	586.105.053,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	749.063.100,00	372.302.000,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	352.514.000,00	185.959.400,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.504.754.681,00</b>	<b>5.930.072.816,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>8.504.754.681,00</b>	<b>5.930.072.816,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>8.504.754.681,00</b>	<b>5.930.072.816,00</b>
270103	Administrativas	8.504.754.681,00	5.930.072.816,00
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>30.973.086.731,75</b>	<b>19.683.885.048,31</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.841.822.475,10</b>	<b>36.896.124.372,14</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.841.822.475,10</b>	<b>36.896.124.372,14</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.805.713.822,14</b>	<b>7.458.503.527,14</b>
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>34.382.676.115,51</b>	<b>6.881.684.507,21</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.228.694.519,47	65.424.793.186,34
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-1.346.567.462,54</b>	<b>22.555.936.337,79</b>
311001	Excedente del ejercicio	-1.346.567.462,54	22.555.936.337,79
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71.814.909.206,85</b>	<b>56.580.009.420,45</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>66.415.573,00</b>	<b>197.849.829,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>65.436.462,00</b>	<b>196.870.718,00</b>
812004	Administrativas	65.436.462,00	196.870.718,00



Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979.111,00</b>	<b>979.111,00</b>
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>40.224.182.446,49</b>	<b>41.380.344.698,13</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>36.417.046.116,89</b>	<b>37.649.201.087,85</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	34.693.990.649,84	35.803.630.403,08
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.723.055.467,05	1.845.570.684,77
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.603.794.578,34</b>	<b>3.496.295.244,94</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.496.295.244,94
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>203.341.751,26</b>	<b>234.848.365,34</b>
836101	Internas	203.341.751,26	234.848.365,34
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-40.290.598.019,49</b>	<b>-41.578.194.527,13</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-66.415.573,00</b>	<b>-197.849.829,00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-196.870.718,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-40.224.182.446,49</b>	<b>-41.380.344.698,13</b>
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0
891506	Bienes y derechos retidos	-36.417.046.112,63	-37.659.087.767,85
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.496.295.244,94
891521	Responsabilidades en proceso	-203.341.751,26	-224.961.685,34
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>2.011.889.054,00</b>	<b>60.936.969.426,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>1.952.689.010,00</b>	<b>60.877.769.382,00</b>
912004	Administrativos	1.952.689.010,00	60.877.769.382,00
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>59.200.044,00</b>	<b>59.200.044,00</b>
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-2.011.889.054,00</b>	<b>-60.936.969.426,00</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-2.011.889.054,00</b>	<b>-60.936.969.426,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689.010,00	-60.877.769.382,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA  
Firmado digitalmente por WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
Contador  
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>146.115.398.180,96</b>	<b>129.999.969.011,13</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>481.009,00</b>	<b>13.729.698,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>481.009,00</b>	<b>13.729.698,00</b>
411002	Multas	481.009,00	13.729.698,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>286.333.644,00</b>	<b>170.386.113,59</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>286.333.644,00</b>	<b>170.386.113,59</b>
442803	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132.000,00	170.386.113,59
442808	Donaciones	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	243.541.687,00	0,00
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>145.828.583.527,96</b>	<b>129.815.853.199,54</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>144.028.411.072,96</b>	<b>128.187.437.657,54</b>
470508	Funcionamiento	70.526.835.355,38	59.023.868.920,21
470510	Inversión	73.501.575.717,58	69.163.568.737,33
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>1.800.172.455,00</b>	<b>1.628.415.542,00</b>
472201	Cruce de cuentas	1.800.172.455,00	1.628.415.542,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>148.002.783.549,51</b>	<b>134.558.211.567,31</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>138.928.786.645,70</b>	<b>130.704.726.400,71</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>40.863.033.946,00</b>	<b>33.581.540.767,00</b>
510101	Sueldos	37.214.203.819,00	30.508.425.298,00
510103	Horas extras y festivos	90.402.629,00	77.749.468,00
510105	Gastos de representación	163.125.024,00	141.289.526,00
510110	Prima técnica	1.377.891.369,00	1.253.365.970,00
510119	Bonificaciones	1.736.823.786,00	1.407.017.244,00
510123	Auxilio de transporte	171.103.428,00	105.846.399,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	5.000.000,00
510160	Subsidio de alimentación	109.483.891,00	82.846.862,00
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510201	Incapacidades	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>10.610.428.858,00</b>	<b>8.733.755.458,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.825.144.000,00	1.506.415.300,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.560.936.979,00	2.905.064.909,00
510305	Cotización a riesgos laborales	213.439.200,00	172.438.600,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	432.000,00	62.385.053,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.476.679,00	4.087.451.596,00
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>2.282.631.900,00</b>	<b>1.884.226.900,00</b>
510401	Aportes al ICBF	1.368.995.000,00	1.129.948.800,00
510402	Aportes al SENA	228.507.000,00	188.665.800,00
510403	Aportes al ESAP	228.450.500,00	188.665.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	456.679.400,00	376.946.500,00
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>15.821.150.276,00</b>	<b>13.012.719.370,00</b>
510701	Vacaciones	3.248.483.854,00	2.591.163.800,00
510702	Cesantías	3.500.929.639,00	3.040.849.829,00
510704	Prima de vacaciones	2.171.277.147,00	1.760.968.774,00
510705	Prima de navidad	3.705.134.631,00	3.070.755.409,00
510706	Prima de servicios	1.900.742.561,00	1.562.744.832,00
510707	Bonificación especial de recreación	266.959.635,00	212.394.908,00
510790	Otras primas	1.027.622.809,00	773.841.818,00

Código	CUENTAS	ago-23	ago-22
		\$	\$
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>138.367.839,97</b>	<b>133.882.721,07</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930.130,00	133.882.721,07
510804	Dotación y suministro a trabajadores	135.437.709,97	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>69.036.232.665,73</b>	<b>73.154.685.246,64</b>
511106	Estudios y proyectos	53.257.994.731,76	54.506.687.330,12
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	659.401,74	397.555.267,58
511114	Materiales y suministros	421.164.029,45	355.803.535,95
511115	Mantenimiento	351.651.652,87	159.730.788,61
511117	Servicios publicos	881.193.734,78	1.435.395.451,58
511118	Arrendamiento operativo	1.766.783.651,49	1.535.197.265,86
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.875.739.555,87	3.140.953.394,90
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	3.122.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.904.770.735,88	4.114.473.755,16
511125	Seguros generales	665.098.544,00	962.142.896,00
511146	Combustibles y lubricantes	17.170.895,00	23.962.177,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	825.703.597,54	746.876.753,15
511150	Procesamiento de información	5.653.690,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	4.911.626.702,16
511164	Gastos legales	355.942,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	27.738.317,76	0,00
511179	Honorarios	0,00	41.430.000,00
511180	Servicios	3.031.432.185,59	822.849.928,10
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>176.941.160,00</b>	<b>203.915.938,00</b>
512001	Impuesto predial unificado	175.124.160,00	201.106.608,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	77.000,00	67.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	335.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	1.740.000,00	2.407.330,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>8.869.257.176,13</b>	<b>3.797.727.246,23</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro de cuentas por cobrar</b>	<b>102.607.883,00</b>	<b>0,00</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	102.607.883,00	0,00
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.295.973.226,85</b>	<b>1.917.989.509,23</b>
536001	Edificaciones	277.031.189,64	269.361.654,25
536004	Maquinaria y equipo	9.694.408,83	291.883,84
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	89.696.785,40	123.833.592,94
536007	Equipo de comunicación y computación	699.024.276,80	808.577.952,03
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.886.113,18	1.999.993,28
536013	Bienes muebles en bodega	149.073.637,64	461.804.673,41
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	66.410.061,89	252.119.759,48
<b>5366</b>	<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b>5.871.058.826,28</b>	<b>0,00</b>
536605	Licencias	5.267.905.844,17	0,00
536606	Softwares	603.152.982,11	0,00
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>1.599.617.240,00</b>	<b>1.879.737.737,00</b>
536803	Administrativas	1.599.617.240,00	1.879.737.737,00
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>49.970.349,00</b>	<b>0,00</b>

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>49.970.349,00</b>	<b>0,00</b>
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970.349,00	0,00
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>154.769.378,68</b>	<b>55.757.920,37</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>154.769.378,68</b>	<b>55.757.920,37</b>
572080	Recaudos	154.769.378,68	55.757.920,37
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.887.385.368,55</b>	<b>-4.558.242.556,18</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>541.419.427,17</b>	<b>27.175.395.775,81</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>1.361.158,71</b>	<b>3.079.260,81</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.361.158,71	3.079.260,81
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
<b>4806</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>111.977.204,94</b>	<b>0,00</b>
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977.204,94	0,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>237.030.759,52</b>	<b>27.172.316.515,00</b>
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	27.172.316.515,00
480828	Indemnizaciones	9.482.213,00	0,00
480863	Reintegros	92.490.139,63	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	131.420.150,55	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
<b>4831</b>	<b>Reversión de provisiones</b>	<b>191.050.304,00</b>	<b>0,00</b>
483101	Litigios y demandas	191.050.304,00	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>601.521,16</b>	<b>61.216.881,84</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>40.684.931,00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
<b>5804</b>	<b>Financieros</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
580439	Otros intereses de mora	200,00	0,00
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>601.321,16</b>	<b>20.531.950,84</b>
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	419.250,37
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	601.321,16	1.678.837,47
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-1.346.567.462,54</b>	<b>22.555.936.337,79</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 Directora

WHITMAN Firmado  
 YESID LOPEZ digitalmente por  
 PEDRAZA WHITMAN YESID  
 LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**  
 Contador  
 T.P No.182869-T

Código	CUENTA	ago-23 \$	ago-22 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>16.017.306</b>	<b>4.693.332</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3.549.820</b>	<b>1.412.343</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>4.170</b>	<b>2.690</b>
110502	Caja menor	4.170	2.690
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>3.545.650</b>	<b>1.409.653</b>
111005	Cuenta corriente	3.545.650	1.409.653
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>321.740</b>	<b>444.857</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014</b>	<b>2.909</b>
131102	Multas	2.014	2.909
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>319.726</b>	<b>441.948</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	303.945	439.465
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	15.781	2.483
<b>1385</b>	<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	<b>161.943</b>	<b>0</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.943	0
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>-161.943</b>	<b>0</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.943	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>12.145.746</b>	<b>2.836.132</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>2.668.600</b>	<b>1.928.500</b>
190501	Seguros	25.251	0
190508	Mantenimiento	1.453.650	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	167.277	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.660	0
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>125.370</b>	<b>137.199</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	125.370	137.199
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.525.842</b>	<b>770.433</b>
190801	En administración	3.525.842	770.433
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>13.689.794</b>	<b>0</b>
197007	Licencias	11.192.217	0
197008	Softwares	2.497.577	0
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</b>	<b>-7.863.859</b>	<b>0</b>
197507	Licencias	-7.311.733	0
197508	Softwares	-552.126	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>55.797.603</b>	<b>51.886.677</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>55.797.603</b>	<b>51.886.677</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.946</b>	<b>27.851.946</b>
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>2.034.966</b>	<b>191.137</b>
163501	Maquinaria y equipo	0	96.471
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.130	0
163504	Equipo de comunicación y computación	2.021.836	94.666
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.030.206</b>	<b>1.717.915</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546	189.765
163710	Equipo de comunicación y computación	898.660	1.528.151
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.174</b>	<b>21.222.174</b>
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.379
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>6.567</b>	<b>6.567</b>



Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.206.939</b>	<b>1.492.384</b>
166501	Muebles y enseres	1.178.910	1.449.832
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	42.552
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>8.315.308</b>	<b>6.905.528</b>
167001	Equipo de comunicación	811.945	2.119.463
167002	Equipo de computación	7.407.228	4.689.929
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>273.542</b>	<b>30.000</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	273.542	30.000
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-6.144.045</b>	<b>-7.530.974</b>
168501	Edificaciones	-1.254.833	-825.182
168504	Maquinaria y Equipo	-5.619	-5.181
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-786.623	-989.493
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.233.758	-4.177.319
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-13.828	-7.942
168513	Bienes muebles en bodega	-14.853	-86.202
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-834.532	-1.439.655
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71.814.909</b>	<b>56.580.009</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.468.332</b>	<b>13.753.812</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>7.699.881</b>	<b>1.982.138</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>5.543.211</b>	<b>492.808</b>
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	5.455.568	472.895
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>22.154</b>	<b>14.129</b>
240706	Cobro cartera de terceros	210	586
240720	Recaudos por clasificar	0	134
240722	Estampillas	13.914	13.409
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	8.030	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>1.044.234</b>	<b>634.558</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	441.237	215.862
242402	Aportes a seguridad social en salud	374.528	191.865
242404	Sindicatos	20	0
242405	Cooperativas	10.687	13.248
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	183.984	179.823
242411	Embargos judiciales	6.131	10.404
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	23.127	18.835
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>270.377</b>	<b>346.880</b>
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	1.474	4.862
243606	Arrendamientos	5.315	3.948
243608	Compras	2.356	2.382
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	126.089	179.305
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.385	13.844
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	124.236	142.464
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	523	76
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0

Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>261.496</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	261.496	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>558.408</b>	<b>493.763</b>
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	132.241	69.827
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.041	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	308.482	162.780
249051	Servicios públicos	0	97.732
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	114.644	22.047
249058	Arrendamiento operativo	0	141.372
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>14.768.451</b>	<b>11.771.674</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>14.768.451</b>	<b>11.771.674</b>
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	59.604
251104	Vacaciones	4.068.935	3.516.781
251105	Prima de vacaciones	2.886.314	2.517.229
251106	Prima de servicios	430.161	358.884
251107	Prima de navidad	3.640.711	2.979.047
251109	Bonificaciones	1.443.074	1.173.615
251111	Aportes a riesgos laborales	44.702	22.148
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	1.116.531	586.105
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	749.063	372.302
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	352.514	185.959
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.504.755</b>	<b>5.930.073</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>8.504.755</b>	<b>5.930.073</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>8.504.755</b>	<b>5.930.073</b>
270103	Administrativas	8.504.755	5.930.073
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>30.973.087</b>	<b>19.683.885</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.841.823</b>	<b>36.896.124</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>40.841.823</b>	<b>36.896.124</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.805.714</b>	<b>7.458.504</b>
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>34.382.676</b>	<b>6.881.685</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.228.695	65.424.793
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-1.346.567</b>	<b>22.555.936</b>
311001	Excedente del ejercicio	-1.346.567	22.555.936
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71.814.909</b>	<b>56.580.009</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>66.416</b>	<b>197.850</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>65.436</b>	<b>196.871</b>
812004	Administrativas	65.436	196.871
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>



Código	CUENTA	ago-23	ago-22
		\$	\$
819090	Otros activos contingentes	979	979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>40.224.182</b>	<b>41.380.345</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>36.417.046</b>	<b>37.649.201</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	34.693.991	35.803.630
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.723.055	1.845.571
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.603.795</b>	<b>3.496.295</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.496.295
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>203.342</b>	<b>234.848</b>
836101	Internas	203.342	234.848
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-40.290.598</b>	<b>-41.578.195</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-66.416</b>	<b>-197.850</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-196.871
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-40.224.182</b>	<b>-41.380.345</b>
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-36.417.046	-37.659.088
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.496.295
891521	Responsabilidades en proceso	-203.342	-224.962
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>2.011.889</b>	<b>60.936.969</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>1.952.689</b>	<b>60.877.769</b>
912004	Administrativos	1.952.689	60.877.769
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-2.011.889</b>	<b>-60.936.969</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-2.011.889</b>	<b>-60.936.969</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689	-60.877.769
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

WHITMAN YESID  Firmado digitalmente  
por WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA  LOPEZ PEDRAZA

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>146.115.398</b>	<b>129.999.969</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>481</b>	<b>13.730</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>481</b>	<b>13.730</b>
411002	Multas	481	13.730
411004	Sanciones	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>286.334</b>	<b>170.386</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>286.334</b>	<b>170.386</b>
442803	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132	170.386
442808	Donaciones	0	0
442890	Otras transferencias	243.542	0
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>145.828.584</b>	<b>129.815.853</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>144.028.411</b>	<b>128.187.438</b>
470508	Funcionamiento	70.526.835	59.023.869
470510	Inversión	73.501.576	69.163.569
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>1.800.172</b>	<b>1.628.416</b>
472201	Cruce de cuentas	1.800.172	1.628.416
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>148.002.784</b>	<b>134.558.212</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>138.928.787</b>	<b>130.704.726</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>40.863.034</b>	<b>33.581.541</b>
510101	Sueldos	37.214.204	30.508.425
510103	Horas extras y festivos	90.403	77.749
510105	Gastos de representación	163.125	141.290
510110	Prima técnica	1.377.891	1.253.366
510119	Bonificaciones	1.736.824	1.407.017
510123	Auxilio de transporte	171.103	105.846
510151	Estímulo a la eficiencia	0	5.000
510160	Subsidio de alimentación	109.484	82.847
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510201	Incapacidades	0	0
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>10.610.429</b>	<b>8.733.755</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.825.144	1.506.415
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.560.937	2.905.065
510305	Cotización a riesgos laborales	213.439	172.439
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	432	62.385
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.477	4.087.452
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>2.282.632</b>	<b>1.884.227</b>
510401	Aportes al ICBF	1.368.995	1.129.949
510402	Aportes al SENA	228.507	188.666
510403	Aportes al ESAP	228.451	188.666
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	456.679	376.947
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>15.821.150</b>	<b>13.012.719</b>
510701	Vacaciones	3.248.484	2.591.164
510702	Cesantías	3.500.930	3.040.850
510704	Prima de vacaciones	2.171.277	1.760.969
510705	Prima de navidad	3.705.135	3.070.755
510706	Prima de servicios	1.900.743	1.562.745
510707	Bonificación especial de recreación	266.960	212.395
510790	Otras primas	1.027.623	773.842
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>138.368</b>	<b>133.883</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930	133.883
510804	Dotación y suministro a trabajadores	135.438	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>69.036.233</b>	<b>73.154.685</b>
511106	Estudios y proyectos	53.257.995	54.506.687
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	659	397.555
511114	Materiales y suministros	421.164	355.804
511115	Mantenimiento	351.652	159.731
511117	Servicios públicos	881.194	1.435.395
511118	Arrendamiento operativo	1.766.784	1.535.197
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.875.740	3.140.953
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	3.122	0
511123	Comunicaciones y transporte	4.904.771	4.114.474
511125	Seguros generales	665.099	962.143

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
511146	Combustibles y lubricantes	17.171	23.962
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	825.704	746.877
511150	Procesamiento de información	5.654	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	4.911.627
511164	Gastos legales	356	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	27.738	0
511179	Honorarios	0	41.430
511180	Servicios	3.031.432	822.850
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>176.941</b>	<b>203.916</b>
512001	Impuesto predial unificado	175.124	201.107
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	77	67
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	335
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	1.740	2.407
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>8.869.257</b>	<b>3.797.727</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro de cuentas por cobrar</b>	<b>102.608</b>	<b>0</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	102.608	0
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.295.973</b>	<b>1.917.990</b>
536001	Edificaciones	277.031	269.362
536004	Maquinaria y equipo	9.694	292
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	89.697	123.834
536007	Equipo de comunicación y computación	699.024	808.578
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.886	2.000
536013	Bienes muebles en bodega	149.074	461.805
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	66.410	252.120
<b>5366</b>	<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b>5.871.059</b>	<b>0</b>
536605	Licencias	5.267.906	0
536606	Softwares	603.153	0
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>1.599.617</b>	<b>1.879.738</b>
536803	Administrativas	1.599.617	1.879.738
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>49.970</b>	<b>0</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>49.970</b>	<b>0</b>
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>154.769</b>	<b>55.758</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>154.769</b>	<b>55.758</b>
572080	Recaudos	154.769	55.758
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.887.385</b>	<b>-4.558.243</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>541.419</b>	<b>27.175.396</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>1.361</b>	<b>3.079</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.361	3.079
480233	Otros intereses de mora	0	0
<b>4806</b>	<b>Ajuste por diferencia en cambio</b>	<b>111.977</b>	<b>0</b>
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977	0
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>237.031</b>	<b>27.172.317</b>
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	27.172.317
480828	Indemnizaciones	9.482	0
480863	Reintegros	92.490	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	131.420	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
<b>4831</b>	<b>Reversión de provisiones</b>	<b>191.050</b>	<b>0</b>
483101	Litigios y demandas	191.050	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>601</b>	<b>61.217</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>40.685</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0	40.685
<b>5804</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Código	CUENTAS	ago-23 \$	ago-22 \$
580439	Otros intereses de mora	0	0
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>601</b>	<b>20.532</b>
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	419
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	601	1.679
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-1.346.567</b>	<b>22.555.936</b>

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

WHITMAN  
YESID LOPEZ  
PEDRAZA

Firmado  
digitalmente por  
WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	4.170	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	5.543.211	492.808
Depositos en instituciones financieras	3.545.650	1.409.653	Recursos a favor de terceros	22.154	14.129
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>3.549.820</b>	<b>1.412.343</b>	Descuentos de nómina	1.044.234	634.558
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	270.311	346.880
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	261.496	0
			Otras cuentas por pagar	558.408	493.763
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.699.881</b>	<b>1.982.138</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.909	Beneficios a empleados corto plazo	14.768.451	11.771.674
Otras cuentas por cobrar	319.726	441.948	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>14.768.451</b>	<b>11.771.674</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>321.740</b>	<b>444.857</b>			
			<b>OTROS CORRIENTE</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.668.600	1.928.500	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Avances y anticipos entregados	125.370	137.199	Créditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	3.525.842	770.433	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intangibles	13.689.794	0			
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-7.863.859	0	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.145.746</b>	<b>2.836.132</b>	Litigios y demandas	8.504.755	5.930.073
			Provisiones diversas	0	0
			<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>8.504.755</b>	<b>5.930.073</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>16.017.306</b>	<b>4.693.332</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>8.504.755</b>	<b>5.930.073</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.973.087</b>	<b>19.683.885</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Terrenos	27.851.946	27.851.946	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Bienes Muebles en Bodega	2.034.966	191.137	Resultados de ejercicios anteriores	34.382.676	6.881.685
Propiedad planta y equipo no explot.	1.030.206	1.717.915	Resultados del ejercicio	-1.346.567	22.555.936
Edificaciones	21.222.174	21.222.174	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Repuestos	0	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.841.823</b>	<b>36.896.124</b>
Maquinaria y equipo	6.567	6.567			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.206.939	1.492.384			
Equipos de comunicación y computación	8.315.308	6.905.528			
Equipo de transporte, tracción y elevación	273.542	30.000			
Depreciación Acumulada	-6.144.045	-7.530.974			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>55.797.603</b>	<b>51.886.677</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>55.797.603</b>	<b>51.886.677</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>71.814.909</b>	<b>56.580.009</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>71.814.909</b>	<b>56.580.009</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	196.871	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689	60.877.769
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	36.417.046	37.649.201			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.496.295			
Responsabilidades en proceso	203.342	234.848			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-40.290.598</b>	<b>-41.578.195</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-2.011.889</b>	<b>-60.936.969</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-197.850	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.011.889	-60.936.969
Deudoras de control por contra	-40.224.182	-41.380.345			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WHITMAN YESID Firmado digitalmente  
por WHITMAN YESID  
LOPEZ PEDRAZA LOPEZ PEDRAZA

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA  
CONTADOR  
T.P 182869-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	481	13.730
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>481</b>	<b>13.730</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras transferencias	286.334	170.386
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>286.334</b>	<b>170.386</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Fondos recibidos	144.028.411	128.187.438
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.800.172	1.628.416
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>145.828.584</b>	<b>129.815.853</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>146.115.398</b>	<b>129.999.969</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	40.863.034	33.581.541
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	10.610.429	8.733.755
Aportes sobre la nómina	2.282.632	1.884.227
Prestaciones sociales	15.821.150	13.012.719
Gastos de personal diversos	138.368	133.883
Generales	69.036.233	73.154.685
Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	203.916
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>138.928.787</b>	<b>130.704.726</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.295.973	1.917.990
Amortización Intangibles	5.871.059	0
Provision litigios y demandas	1.599.617	1.879.738
Provisiones diversas	0	0
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>49.970</b>	<b>0</b>
Otras transferencias	49.970	0
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>154.769</b>	<b>55.758</b>
Operaciones de enlace	154.769	55.758
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-1.887.385</b>	<b>-4.558.243</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	1.361	3.079
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	237.031	27.172.317
Reversión de provisiones	191.050	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>541.419</b>	<b>27.175.396</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	0	40.685
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	601	20.532
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>602</b>	<b>61.217</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>-1.346.567</b>	<b>22.555.936</b>



 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
 DIRECTORA

 WHITMAN YESID Firmado digitalmente  
 LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID  
 LOPEZ PEDRAZA

 WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA  
 Contador  
 T.P No.182869-T