

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de abril de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C junio 6 de 2022



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
**CONTADOR**  
**T.P No.33.086-T**



## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de abril de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de abril de 2022.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de abril de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	2.690	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	651.227	1.440.347
Depositos en instituciones financieras	1.760.983	1.590.700	Recursos a favor de terceros	12.659	46.431
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.763.673</b>	<b>1.595.050</b>	Descuentos de nómina	675.669	496.941
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	324.563	357.703
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	0
			Otras cuentas por pagar	1.154.327	448.679
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.818.445</b>	<b>2.790.102</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.203	2.014	Beneficios a empleados corto plazo	12.032.098	10.958.244
Otras cuentas por cobrar	423.838	291.370	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>12.032.098</b>	<b>10.958.244</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>432.041</b>	<b>293.384</b>	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>14.850.543</b>	<b>13.748.346</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.950.224	0	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Avances y anticipos entregados	73.875	68.491	Créditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	572.397	1.562.244	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intangibles	0	0	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.596.495</b>	<b>1.630.735</b>	Litigios y demandas	31.139.613	9.510.650
			Provisiones diversas	0	85.027
			<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>31.139.613</b>	<b>9.595.677</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>4.792.209</b>	<b>3.519.169</b>	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>31.139.613</b>	<b>9.595.677</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45.990.156</b>	<b>23.344.023</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
Terrenos	27.851.946	20.826.904	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Bienes Muebles en Bodega	47.341	169.981	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
Propiedad planta y equipo no explot.	2.170.563	2.065.442	Resultados de ejercicios anteriores	6.221.590	29.939.161
Edificaciones	21.222.184	25.294.469	Resultados del ejercicio	-2.497.193	-7.545.074
Repuestos	0	0	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.182.901</b>	<b>29.852.591</b>
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.025.970			
Equipos de comunicación y computación	7.634.302	7.681.111			
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000			
Depreciación Acumulada	-8.572.333	-8.422.999			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.380.848</b>	<b>49.677.446</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>52.380.848</b>	<b>49.677.446</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.173.057</b>	<b>53.196.614</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>57.173.057</b>	<b>53.196.614</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>42.841.750</b>	<b>52.657.310</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>4.909.550</b>	<b>2.333.092</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	189.570	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.850.350	2.273.891
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	38.595.409	48.570.976			
Bienes entregados a terceros	3.824.742	3.841.057			
Responsabilidades en proceso	231.050	244.299			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-42.841.750</b>	<b>-52.657.310</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-4.909.550</b>	<b>-2.333.092</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-190.549	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-4.909.550	-2.333.092
Deudoras de control por contra	-42.651.201	-52.656.331			
<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>

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 CONTADOR  
 T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	10.632	2.192
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>10.632</b>	<b>2.192</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>		
Fondos recibidos	56.744.767	68.397.390
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	784.791	830.101
<b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>57.529.558</b>	<b>69.227.492</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>57.540.190</b>	<b>69.229.684</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	16.961.069	15.176.542
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	4.030.641	3.859.842
Aportes sobre la nómina	812.390	757.856
Prestaciones sociales	6.352.842	5.085.856
Gastos de personal diversos	0	31.639
Generales	30.670.104	44.387.968
Impuestos, contribuciones y tasas	203.514	184.984
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>59.030.560</b>	<b>69.484.687</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	2.225.927	7.294.083
Provision litigios y demandas	654.414	1.731.019
Provisiones diversas	1.571.513	5.563.064
	0	0
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenciones	0	0
<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>42.516</b>	<b>25.401</b>
Operaciones de enlace	42.516	25.401
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-3.758.814</b>	<b>-7.574.487</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	1.199	0
Ingresos diversos	1.278.856	35.107
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1.280.055</b>	<b>35.107</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	18.434	5.693
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>18.434</b>	<b>5.693</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>-2.497.193</b>	<b>-7.545.074</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.792.209</b>	<b>3.519.169</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.763.673</b>	<b>1.595.050</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>2.690</b>	<b>4.350</b>
110502	Caja menor	2.690	4.350
1110	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>1.760.983</b>	<b>1.590.700</b>
111005	Cuenta corriente	1.760.983	1.590.700
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>432.041</b>	<b>293.384</b>
1311	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>8.203</b>	<b>2.014</b>
131102	Multas	8.203	2.014
1384	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>423.838</b>	<b>291.370</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	421.355	268.558
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	22.812
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.596.495</b>	<b>1.630.735</b>
1905	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>1.950.224</b>	<b>0</b>
190513	Estudios y proyectos	1.950.224	0
1906	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>73.875</b>	<b>68.491</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	73.875	68.491
1908	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>572.397</b>	<b>1.562.244</b>
190801	En administración	572.397	1.562.244
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52.380.848</b>	<b>49.677.446</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>52.380.848</b>	<b>49.677.446</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.946</b>	<b>20.826.904</b>
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>47.341</b>	<b>169.981</b>
163501	Maquinaria y equipo	0	2.232
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.314	19.368
163504	Equipo de comunicación y computación	9.027	148.382
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>2.170.563</b>	<b>2.065.442</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724	39.202
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838	2.026.240
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.184</b>	<b>25.294.469</b>
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389	15.091.071
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>6.567</b>	<b>6.567</b>
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.990.278</b>	<b>2.025.970</b>
166501	Muebles y enseres	1.774.114	1.788.712
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164	237.258
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>7.634.302</b>	<b>7.681.111</b>
167001	Equipo de comunicación	2.627.606	2.753.972
167002	Equipo de computación	4.910.560	4.831.003
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-8.572.333</b>	<b>-8.422.999</b>
168501	Edificaciones	-695.177	-2.133.073
168504	Maquinaria y Equipo	-5.035	-4.597
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.427.432	-1.256.959
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.457.271	-3.366.709
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-6.942	-3.942
168513	Bienes muebles en bodega	-22.524	-64.195
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.957.953	-1.593.525
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.173.057</b>	<b>53.196.614</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.850.543</b>	<b>13.748.346</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.818.445</b>	<b>2.790.102</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>651.227</b>	<b>1.440.347</b>
240101	Bienes y servicios	20.147	13.222
240102	Proyectos de inversión	631.080	1.427.125
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>12.659</b>	<b>46.431</b>
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	36	0
240722	Estampillas	12.623	46.043
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	388
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>675.669</b>	<b>496.941</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	245.563	180.683
242402	Aportes a seguridad social en salud	216.696	132.654
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	11.531	9.166
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	161.006	135.674
242411	Embargos judiciales	12.347	7.417
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	24.007	26.826
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>324.563</b>	<b>357.703</b>
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	1.682	1.271
243606	Arrendamientos	4.736	6.472
243608	Compras	305	2.783
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	167.136	140.566
243625	Impuesto a la ventas retenido	9.974	10.974
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	140.663	195.488
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	66	150
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1.154.327</b>	<b>448.679</b>
249025	Suscripción de acciones o participaciones	366	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.083

*Dup*  
*[Signature]*

*[Signature]*

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	66.066	59.623
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	1
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	154.012	138.976
249051	Servicios públicos	55.438	13.393
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	620.307	233.684
249058	Arrendamiento operativo	258.133	1.920
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>12.032.098</b>	<b>10.958.244</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>12.032.098</b>	<b>10.958.244</b>
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	323.881
251104	Vacaciones	3.801.699	3.312.008
251105	Prima de vacaciones	2.775.174	2.364.411
251106	Prima de servicios	1.684.756	1.598.621
251107	Prima de navidad	1.407.699	1.264.410
251109	Bonificaciones	1.300.707	1.107.779
251111	Aportes a riesgos laborales	22.116	20.210
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	505.049	453.642
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	358.958	355.989
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	175.941	157.293
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31.139.613</b>	<b>9.595.677</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>31.139.613</b>	<b>9.595.677</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>31.139.613</b>	<b>9.510.650</b>
270103	Administrativas	31.139.613	9.510.650
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>85.027</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>45.990.156</b>	<b>23.344.023</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.182.901</b>	<b>29.852.591</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11.182.901</b>	<b>29.852.591</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.458.504</b>	<b>7.458.504</b>
310506	Nación	7.458.504	7.458.504
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>6.221.590</b>	<b>29.939.161</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	64.764.699	54.765.374
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-2.497.193</b>	<b>-7.545.074</b>
311001	Excedente del ejercicio	-2.497.193	-7.545.074
<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>57.173.057</b>	<b>53.196.614</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>190.549</b>	<b>979</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>189.570</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	189.570	0
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
819090	Otros activos contingentes	979	979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>42.651.201</b>	<b>52.656.331</b>

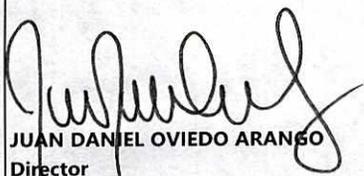
*Sup*

*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>38.595.409</b>	<b>48.570.976</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432	47.199.383
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977	1.371.593
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.824.742</b>	<b>3.841.057</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742	3.841.057
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>231.050</b>	<b>244.299</b>
836101	Internas	231.050	244.299
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-42.841.750</b>	<b>-52.657.310</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-190.549</b>	<b>-979</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.570	0
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-42.651.201</b>	<b>-52.656.331</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409	-48.568.917
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742	-3.841.057
891521	Responsabilidades en proceso	-231.050	-246.357
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>4.909.550</b>	<b>2.333.092</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>4.850.350</b>	<b>2.273.891</b>
912004	Administrativos	4.850.350	2.273.891
<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>-4.909.550</b>	<b>-2.333.092</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-4.909.550</b>	<b>-2.333.092</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.850.350	-2.273.891
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

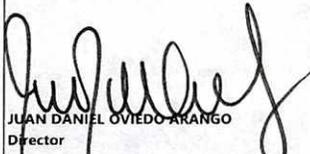
Código	CUENTAS	abr-22 \$	abr-21 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>57.540.190</b>	<b>69.229.684</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>10.632</b>	<b>2.192</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>10.632</b>	<b>2.192</b>
411002	Multas	10.632	2.192
411004	Sanciones	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442808	Donaciones	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>57.529.558</b>	<b>69.227.492</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>56.744.767</b>	<b>68.397.390</b>
470508	Funcionamiento	26.772.649	24.569.737
470510	Inversión	29.972.118	43.827.653
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>784.791</b>	<b>830.101</b>
472201	Cruce de cuentas	784.791	830.101
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>61.299.003</b>	<b>76.804.171</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>59.030.560</b>	<b>69.484.687</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>16.961.069</b>	<b>15.176.542</b>
510101	Sueldos	15.438.656	13.985.046
510103	Horas extras y festivos	30.481	23.736
510105	Gastos de representación	71.159	64.655
510110	Prima técnica	640.573	469.704
510119	Bonificaciones	689.409	546.513
510123	Auxilio de transporte	50.807	49.572
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	39.984	37.317
<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>4.030.641</b>	<b>3.859.842</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	649.464	605.766
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.370.454	1.312.846
510305	Cotización a riesgos laborales	82.261	77.957
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	67	1.261.845
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.928.395	601.428
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>812.390</b>	<b>757.856</b>
510401	Aportes al ICBF	487.129	454.399
510402	Aportes al SENA	81.367	75.925
510403	Aportes al ESAP	81.367	75.925
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	162.528	151.607
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>6.352.842</b>	<b>5.085.856</b>
510701	Vacaciones	1.282.058	861.074
510702	Cesantías	1.410.373	1.281.675
510704	Prima de vacaciones	943.856	596.017
510705	Prima de navidad	1.419.768	1.278.509
510706	Prima de servicios	793.617	660.189
510707	Bonificación especial de recreación	116.190	73.257
510790	Otras primas	386.980	335.135
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>0</b>	<b>31.639</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	9.926
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	21.712
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>30.670.104</b>	<b>44.387.968</b>
511106	Estudios y proyectos	22.948.706	29.988.650
511113	Vigilancia y seguridad	301.816	419.610
511114	Materiales y suministros	79.676	318.232
511115	Mantenimiento	10.933	54.847
511117	Servicios públicos	516.757	731.569
511118	Arrendamiento operativo	753.403	804.221
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.366.816	6.542.554
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.825.480	4.298.370
511125	Seguros generales	0	916.779
511146	Combustibles y lubricantes	12.897	5.292
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	127.334	303.045
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	2.413.846	0
511178	Comisiones	1.488	0
511179	Honorarios	19.500	4.800
511180	Servicios	291.453	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>203.514</b>	<b>184.984</b>
512001	Impuesto predial unificado	201.107	184.984
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

Código	CUENTAS	abr-22 \$	abr-21 \$
512034	Sobretasa ambiental	2.407	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.225.927</b>	<b>7.294.083</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>654.414</b>	<b>1.731.019</b>
536001	Edificaciones	143.198	157.916
536004	Maquinaria y equipo	146	171
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	58.198	88.471
536007	Equipo de comunicación y computación	402.596	1.261.755
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.000	1.000
536013	Bienes muebles en bodega	1.172	167.117
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	48.104	54.588
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>1.571.513</b>	<b>5.563.064</b>
536803	Administrativas	1.571.513	5.563.064
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>42.516</b>	<b>25.401</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>42.516</b>	<b>25.401</b>
572080	Recaudos	42.516	25.401
<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>-3.758.814</b>	<b>-7.574.487</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.280.055</b>	<b>35.107</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.199	0
480233	Otros intereses de mora	0	0
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>1.278.856</b>	<b>35.107</b>
480826	Recuperaciones	1.278.856	35.107
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.434</b>	<b>5.693</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>18.434</b>	<b>5.693</b>
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	5.693
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	18.434	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-2.497.193</b>	<b>-7.545.074</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>4.792.209.156,23</b>	<b>3.519.168.848,07</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.763.673.121,99</b>	<b>1.595.050.060,99</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>
110502	Caja menor	2.690.000,00	4.350.000,00
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>1.760.983.121,99</b>	<b>1.590.700.060,99</b>
111005	Cuenta corriente	1.760.983.121,99	1.590.700.060,99
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>432.040.537,71</b>	<b>293.383.809,15</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>8.202.957,76</b>	<b>2.014.280,20</b>
131102	Multas	8.202.957,76	2.014.280,20
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>423.837.579,95</b>	<b>291.369.528,95</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	421.354.564,95	268.557.797,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483.015,00	22.811.731,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>2.596.495.496,53</b>	<b>1.630.734.977,93</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>1.950.224.344,00</b>	<b>0,00</b>
190513	Estudios y proyectos	1.950.224.344,00	0,00
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>73.874.534,00</b>	<b>68.490.864,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	73.874.534,00	68.490.864,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>572.396.618,53</b>	<b>1.562.244.113,93</b>
190801	En administración	572.396.618,53	1.562.244.113,93
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>52.380.847.538,61</b>	<b>49.677.445.648,38</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>52.380.847.538,61</b>	<b>49.677.445.648,38</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.945.895,01</b>	<b>20.826.904.261,43</b>
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>47.340.501,00</b>	<b>169.981.421,11</b>
163501	Maquinaria y equipo	0,00	2.231.600,22
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.313.595,00	19.367.999,78
163504	Equipo de comunicación y computación	9.026.906,00	148.381.821,11
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>2.170.562.763,12</b>	<b>2.065.442.035,97</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724.399,78	39.201.979,48
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838.363,34	2.026.240.056,49
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.183.961,64</b>	<b>25.294.468.568,24</b>
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389.049,64	15.091.071.150,44
<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>1.990.278.319,99</b>	<b>2.025.970.423,29</b>
166501	Muebles y enseres	1.774.114.116,99	1.788.712.128,29
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164.203,00	237.258.295,00
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>7.634.301.837,72</b>	<b>7.681.111.026,68</b>
167001	Equipo de comunicación	2.627.606.273,44	2.753.972.129,60
167002	Equipo de computación	4.910.559.862,28	4.831.003.195,08
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>29.999.900,00</b>	<b>29.999.900,00</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

*Sup*  
*AS*

*AS*

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-8.572.333.026,79</b>	<b>-8.422.999.375,26</b>
168501	Edificaciones	-695.176.548,51	-2.133.073.194,53
168504	Maquinaria y Equipo	-5.034.992,58	-4.597.166,82
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.427.431.658,17	1.256.958.588,11
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.457.270.842,43	-3.366.708.512,27
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-6.941.643,35	-3.941.653,43
168513	Bienes muebles en bodega	-22.524.158,58	-64.195.373,66
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.957.953.183,18	-1.593.524.886,45
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.173.056.694,84</b>	<b>53.196.614.496,45</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.850.542.924,31</b>	<b>13.748.346.004,97</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.818.445.119,31</b>	<b>2.790.101.668,97</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>651.226.763,02</b>	<b>1.440.347.160,56</b>
240101	Bienes y servicios	20.146.827,94	13.222.363,97
240102	Proyectos de inversión	631.079.935,08	1.427.124.796,59
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>12.658.986,00</b>	<b>46.431.248,00</b>
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	36.260,00	0,00
240722	Estampillas	12.622.726,00	46.043.258,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	387.990,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>675.669.422,55</b>	<b>496.940.614,55</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	245.562.547,00	180.682.631,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	216.696.085,00	132.654.168,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	11.530.729,00	9.165.976,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	161.006.276,00	135.674.490,00
242411	Embargos judiciales	12.347.004,00	7.417.367,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	24.006.820,00	26.826.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>324.562.642,00</b>	<b>357.703.386,00</b>
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	1.681.841,00	1.270.945,00
243606	Arrendamientos	4.736.480,00	6.471.687,00
243608	Compras	304.750,00	2.782.766,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	167.136.219,00	140.565.853,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	9.974.401,00	10.973.636,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	140.663.046,00	195.488.432,00
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	65.905,00	150.067,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
246002	Sentencias	0,00	0,00
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>1.154.327.305,74</b>	<b>448.679.259,86</b>
249025	Suscripción de acciones o participaciones	365.929,25	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	1.082.628,00

aw

BF

AA

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	66.066.000,00	59.622.800,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	1.093,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	154.011.900,00	138.976.400,00
249051	Servicios públicos	55.438.179,23	13.392.820,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	620.307.443,91	233.683.515,86
249058	Arrendamiento operativo	258.132.983,35	1.920.003,00
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>12.032.097.805,00</b>	<b>10.958.244.336,00</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>12.032.097.805,00</b>	<b>10.958.244.336,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	323.881.117,00
251104	Vacaciones	3.801.698.648,00	3.312.008.470,00
251105	Prima de vacaciones	2.775.173.799,00	2.364.411.203,00
251106	Prima de servicios	1.684.755.703,00	1.598.620.789,00
251107	Prima de navidad	1.407.699.146,00	1.264.409.704,00
251109	Bonificaciones	1.300.706.709,00	1.107.779.120,00
251111	Aportes a riesgos laborales	22.115.900,00	20.210.462,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	505.048.500,00	453.641.743,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	358.958.100,00	355.988.528,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	175.941.300,00	157.293.200,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31.139.612.712,00</b>	<b>9.595.677.112,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>31.139.612.712,00</b>	<b>9.595.677.112,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>31.139.612.712,00</b>	<b>9.510.649.898,00</b>
270103	Administrativas	31.139.612.712,00	9.510.649.898,00
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>85.027.214,00</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>45.990.155.636,31</b>	<b>23.344.023.116,97</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.182.901.058,53</b>	<b>29.852.591.379,48</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11.182.901.058,53</b>	<b>29.852.591.379,48</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.458.503.527,14</b>	<b>7.458.503.527,14</b>
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>6.221.590.174,43</b>	<b>29.939.161.393,25</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	64.764.698.853,56	54.765.374.321,85
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-2.497.192.643,03</b>	<b>-7.545.073.540,90</b>
311001	Excedente del ejercicio	-2.497.192.643,03	-7.545.073.540,90
<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>57.173.056.694,84</b>	<b>53.196.614.496,45</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>190.548.837,00</b>	<b>979.111,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>189.569.726,00</b>	<b>0,00</b>
812004	Administrativas	189.569.726,00	0,00
<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>42.651.201.044,93</b>	<b>52.656.331.231,91</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código	CUENTA	abr-22 \$	abr-21 \$
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>38.595.409.270,25</b>	<b>48.570.975.652,83</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432.113,66	47.199.382.581,07
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977.156,59	1.371.593.071,76
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.824.742.031,34</b>	<b>3.841.056.682,09</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742.031,34	3.841.056.682,09
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>231.049.743,34</b>	<b>244.298.896,99</b>
836101	Internas	231.049.743,34	244.298.896,99
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-42.841.749.881,93</b>	<b>-52.657.310.342,91</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-190.548.837,00</b>	<b>-979.111,00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.569.726,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-42.651.201.044,93</b>	<b>-52.656.331.231,91</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409.270,25	-48.568.917.175,38
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742.031,34	-3.841.056.682,09
891521	Responsabilidades en proceso	-231.049.743,34	-246.357.374,44
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>4.909.549.946,24</b>	<b>2.333.091.517,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>4.850.349.902,24</b>	<b>2.273.891.473,00</b>
912004	Administrativos	4.850.349.902,24	2.273.891.473,00
<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>Acreeedoras por contra (db)</b>	<b>-4.909.549.946,24</b>	<b>-2.333.091.517,00</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-4.909.549.946,24</b>	<b>-2.333.091.517,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.850.349.902,24	-2.273.891.473,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	abr-22 \$	abr-21 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>57.540.189.817,17</b>	<b>69.229.683.713,34</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>10.632.298,00</b>	<b>2.192.197,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>10.632.298,00</b>	<b>2.192.197,00</b>
411002	Multas	10.632.298,00	2.192.197,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442808	Donaciones	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>57.529.557.519,17</b>	<b>69.227.491.516,34</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>56.744.766.608,17</b>	<b>68.397.390.341,34</b>
470508	Funcionamiento	26.772.648.976,69	24.569.737.344,56
470510	Inversión	29.972.117.631,48	43.827.652.996,78
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>784.790.911,00</b>	<b>830.101.175,00</b>
472201	Cruce de cuentas	784.790.911,00	830.101.175,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>61.299.003.464,08</b>	<b>76.804.170.840,79</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>59.030.560.001,65</b>	<b>69.484.687.374,52</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>16.961.069.301,00</b>	<b>15.176.542.000,00</b>
510101	Sueldos	15.438.656.412,00	13.985.045.515,00
510103	Horas extras y festivos	30.480.969,00	23.736.291,00
510105	Gastos de representación	71.159.064,00	64.655.084,00
510110	Prima técnica	640.573.443,00	469.703.554,00
510119	Bonificaciones	689.408.754,00	546.512.885,00
510123	Auxilio de transporte	50.806.800,00	49.571.968,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	39.983.859,00	37.316.703,00
<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>4.030.640.975,00</b>	<b>3.859.842.053,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	649.463.600,00	605.766.200,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.370.453.794,00	1.312.845.924,00
510305	Cotización a riesgos laborales	82.261.400,00	77.956.862,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	67.400,00	1.261.844.790,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.928.394.781,00	601.428.277,00
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>812.390.400,00</b>	<b>757.855.800,00</b>
510401	Aportes al ICBF	487.128.600,00	454.399.000,00
510402	Aportes al SENA	81.366.800,00	75.924.900,00
510403	Aportes al ESAP	81.366.800,00	75.924.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	162.528.200,00	151.607.000,00
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>6.352.841.591,00</b>	<b>5.085.856.428,00</b>
510701	Vacaciones	1.282.058.120,00	861.074.102,00
510702	Cesantías	1.410.372.967,00	1.281.675.414,00
510704	Prima de vacaciones	943.856.103,00	596.017.177,00
510705	Prima de navidad	1.419.767.632,00	1.278.508.643,00
510706	Prima de servicios	793.616.606,00	660.189.106,00
510707	Bonificación especial de recreación	116.190.033,00	73.256.887,00
510790	Otras primas	386.980.130,00	335.135.099,00
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>31.638.725,21</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	9.926.420,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	21.712.305,21
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00

*Jup*  
*[Signature]*

*[Signature]*

Código	CUENTAS	abr-22 \$	abr-21 \$
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>30.670.103.796,65</b>	<b>44.387.968.476,31</b>
511106	Estudios y proyectos	22.948.705.651,76	29.988.649.518,00
511113	Vigilancia y seguridad	301.816.139,58	419.609.559,00
511114	Materiales y suministros	79.675.948,98	318.231.867,11
511115	Mantenimiento	10.932.953,81	54.847.036,25
511117	Servicios publicos	516.757.319,19	731.569.067,57
511118	Arrendamiento operativo	753.402.840,42	804.221.092,37
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.366.815.823,00	6.542.554.091,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.825.479.520,04	4.298.370.062,50
511125	Seguros generales	0,00	916.779.088,00
511146	Combustibles y lubricantes	12.897.107,40	5.291.723,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	127.333.525,82	303.045.371,51
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	2.413.845.794,00	0,00
511178	Comisiones	1.488.050,94	0,00
511179	Honorarios	19.500.000,00	4.800.000,00
511180	Servicios	291.453.121,71	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>203.513.938,00</b>	<b>184.983.892,00</b>
512001	Impuesto predial unificado	201.106.608,00	184.983.892,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	2.407.330,00	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.225.927.062,49</b>	<b>7.294.082.720,27</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>654.413.782,49</b>	<b>1.731.019.071,27</b>
536001	Edificaciones	143.197.826,52	157.915.971,20
536004	Maquinaria y equipo	145.941,92	171.075,31
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	58.197.900,91	88.471.198,21
536007	Equipo de comunicación y computación	402.596.240,95	1.261.755.003,35
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	999.996,64	999.996,64
536013	Bienes muebles en bodega	1.171.929,75	167.117.371,39
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	48.103.945,80	54.588.455,17
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>1.571.513.280,00</b>	<b>5.563.063.649,00</b>
536803	Administrativas	1.571.513.280,00	5.563.063.649,00
<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>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>42.516.399,94</b>	<b>25.400.746,00</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>42.516.399,94</b>	<b>25.400.746,00</b>
572080	Recaudos	42.516.399,94	25.400.746,00
<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>-3.758.813.646,91</b>	<b>-7.574.487.127,45</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.280.054.866,88</b>	<b>35.106.712,00</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>1.198.583,88</b>	<b>0,00</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.198.583,88	0,00
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>1.278.856.283,00</b>	<b>35.106.712,00</b>
480826	Recuperaciones	1.278.856.283,00	35.106.712,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>18.433.863,00</b>	<b>5.693.125,45</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>18.433.863,00</b>	<b>5.693.125,45</b>

*Sup*  
*GA*

*GA*

Código	CUENTAS	abr-22	abr-21
		\$	\$
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	5.693.125,45
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	18.433.863,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>-2.497.192.643,03</b>	<b>-7.545.073.540,90</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T