

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 31 de enero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C junio 1 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

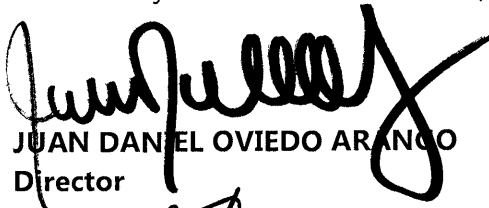



CERTIFICACIÓN

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 31 de enero de 2020 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 al 31 de enero de 2020.

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 enero de 2020 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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2020

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.750.398	8.414.794
Depositos en instituciones financieras	1.458.684	1.474.399	Recursos a favor de terceros	112.482	3.360
TOTAL EFFECTIVO	1.458.684	1.474.399	Descuentos de nómina	425.504	463.609
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	223.740	80.242
Otras cuentas por cobrar	67.372	188.466	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	67.372	188.466	Creditos judiciales	0	11.995
OTROS ACTIVOS			Otras cuentas por pagar	336.329	770.402
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	1.209.906	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.848.453	9.744.402
Avances y anticipos entregados	10.015	87.305	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Recursos entregados en administración	1.723.222	24.676.602	Beneficios a empleados corto plazo	7.546.745	7.280.191
Intangibles	0	0	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.546.745	7.280.191
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.733.237	25.973.813	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	3.259.294	27.636.678	11.395.198	17.024.592	
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			CUENTAS POR PAGAR		
Terrenos	20.826.904	19.823.567	Créditos judiciales	0	0
Bienes Muebles en Bodega	793.890	711.117	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Propiedad planta y equipo no explot.	325.309	863.133	PROVISIONES		
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	Litigios y demandas	4.347.259	5.515.004
Repuestos	0	0	Provisiones diversas	106.755	81.078
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	TOTAL POVISIONES	4.454.014	5.596.082
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.110.679	TOTAL NO CORRIENTE	4.454.014	5.596.082
Equipos de comunicación y computación	8.874.947	8.604.642	TOTAL PASIVO		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349	355.349		15.849.211	22.620.674
Depreciación Acumulada	-9.511.480	-8.240.852	PATRIMONIO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.547.212	49.391.367	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL NO CORRIENTE	49.547.212	49.391.367	Capital fiscal	6.655.019	6.513.965
			Resultados de ejercicios anteriores	27.936.264	45.144.910
			Resultados del ejercicio	2.366.011	2.748.496
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	36.957.294	54.407.371
TOTAL ACTIVO	52.806.506	77.028.045	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.806.506	77.028.045
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.742.864	12.591.770
Bienes y derechos retirados	47.666.821	47.910.378	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	657.838	1.030.139	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.742.864	-12.591.770
Responsabilidades en proceso	301.910	295.087	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.627.548	-49.236.583		0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979			
Deudoras de control por contra	-48.626.569	-49.235.604			

JUAN DANIE OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
I.P. 33.086-T

ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	9.510.359	8.404.710
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	643.267	378.187
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	10.153.625	8.782.897
SUBTOTAL DE INGRESOS	10.153.625	8.782.897
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	3.144.937	3.246.030
Contribuciones imputadas	0	3.949
Contribuciones efectivas	920.887	926.684
Aportes sobre la nómina	164.982	166.186
Prestaciones sociales	1.268.858	1.272.403
Gastos de personal diversos	0	0
Generales	1.105.943	244.618
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.605.608	5.859.869
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.172.218	174.531
Provision litigios y demandas	574.022	174.531
	598.197	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	9.788	0
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	2.366.011	2.748.496
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	2.366.011	2.748.496

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P. 33.036-1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-20 \$	ene-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.259.294	27.636.678
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.458.684	1.474.399
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.458.684	1.474.399
111005	Cuenta corriente	1.458.684	1.474.399
13	Cuentas por cobrar	67.372	188.466
1384	Otras cuentas por cobrar	67.372	188.466
138426	Pago por cuenta de terceros	44.442	86.976
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	101.490
19	Otros activos	1.733.237	25.973.813
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.209.906
190513	Estudios y proyectos	0	1.209.906
1906	Avances y anticipos entregados	10.015	87.305
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	10.015	87.305
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222	24.676.602
190801	En administración	1.723.222	0
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	24.676.602
NO CORRIENTE		49.547.212	49.391.367
16	Propiedad, planta y equipo	49.547.212	49.391.367
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	793.890	711.117
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	15.245	441.679
163504	Equipo de comunicación y computación	748.645	269.437
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	325.309	863.133
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.158	366.376
163710	Equipo de comunicación y computación	291.151	496.757
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.110.679
166501	Muebles y enseres	2.322.607	1.866.556
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	244.122
1670	Equipos de comunicación y computación	8.874.947	8.604.642
167001	Equipo de comunicación	3.619.184	3.752.743
167002	Equipo de computación	5.255.762	4.851.899
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	355.349	325.881
1685	Depreciación acumulada	-9.511.480	-8.240.852
168501	Edificaciones	-1.536.115	-1.225.784
168504	Maquinaria y Equipo	-8.272	-7.533
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.527.431	-1.292.843

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-20	ene-19
		\$	\$
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.171.881	-4.643.758
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-326.294	-290.759
168513	Bienes muebles en bodega	-723.215	-85.928
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-218.270	-694.246
	TOTAL ACTIVO	52.806.506	77.028.045
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.395.198	17.024.592
24	Cuentas por pagar	3.848.453	9.744.402
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.750.398	8.414.794
240101	Bienes y servicios	153.312	128.827
240102	Proyectos de inversión	2.597.086	8.285.967
2407	Recursos a favor de terceros	112.482	3.360
240701	Deducción de impuestos	29	0
240706	Cobro cartera de terceros	5.319	0
240722	Estampillas	8.147	3.360
240790	Otros recursos a favor de terceros	98.987	0
2424	Descuentos de nómina	425.504	463.609
242401	Aportes a Fondos pensionales	150.518	143.809
242402	Aportes a seguridad social en salud	140.756	142.701
242405	Cooperativas	6.843	4.863
242406	Fondos de empleados	4.520	8.325
242407	Libranzas	93.788	97.510
242411	Embargos judiciales	8.301	3.416
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.777	16.772
242490	Otros descuentos de nómina	0	46.213
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	223.740	80.242
243603	Honorarios	0	1.047
243605	Servicios	22.109	232
243606	Arrendamientos	4.189	1.768
243608	Compras	34.935	0
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	2.924	0
243615	A empleados art 383 ET	79.992	52.348
243625	Impuesto a la ventas retenido	47.889	2.035
243626	Contratos de obra	2.128	1
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.555	22.797
243690	Otras retenciones	19	16
2460	Créditos judiciales	0	11.995
246002	Sentencias	0	11.995
2490	Otras cuentas por pagar	336.329	770.402
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	572	2.933
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	49.537	49.904
249050	Aportes a ICBF y SENA	115.445	116.203
249054	Honorarios	170.770	562.631
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	7.546.745	7.280.191
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	7.546.745	7.280.191
251102	Cesantías	317.057	0
251104	Vacaciones	2.440.949	2.427.146

Handwritten signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

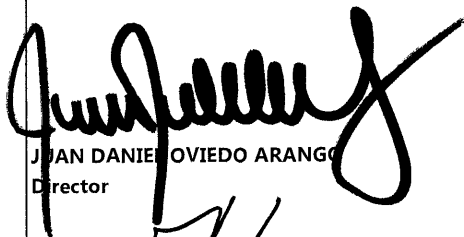
Código	CUENTA	ene-20 \$	ene-19 \$
251105	Prima de vacaciones	1.829.210	1.844.693
251106	Prima de servicios	951.037	934.640
251107	Prima de navidad	320.822	320.303
251109	Bonificaciones	740.914	757.292
251111	Aportes a riesgos laborales	16.514	16.948
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	47.435
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	447.354	448.095
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	350.184	350.586
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	132.704	133.053
	NO CORRIENTE	4.454.014	5.596.082
27	Provisiones	4.454.014	5.596.082
2701	Litigios y demandas	4.347.259	5.515.004
270103	Administrativas	4.347.259	5.515.004
2790	Provisiones diversas	106.755	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	81.078
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	15.849.211	22.620.674
	PATRIMONIO	36.957.294	54.407.371
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.957.294	54.407.371
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.513.965
310506	Nación	6.655.019	6.513.965
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.936.264	45.144.910
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.762.477	45.144.910
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	2.366.011	2.748.496
311001	Excedente del ejercicio	2.366.011	2.748.496
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.806.506	77.028.045
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	48.626.569	49.235.604
8315	Bienes y derechos retirados	47.666.821	47.910.378
831510	Propiedades, planta y equipo	46.150.821	46.877.030
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.516.000	1.033.348
8347	Bienes entregados a terceros	657.838	1.030.139
834704	Propiedades, planta y equipo	657.838	1.030.139
8361	Responsabilidades en proceso	301.910	295.087
836101	Internas	301.910	295.087
89	Deudoras por contra (cr)	-48.627.548	-49.236.583
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.626.569	-49.235.604
891506	Bienes y derechos retirados	-47.666.821	-47.910.378
891518	Bienes entregados a terceros	-657.838	-1.030.139
891521	Responsabilidades en proceso	-301.910	-295.087
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

20

20

Código	CUENTA	ene-20	ene-19
		\$	\$
91	Pasivos contingentes	2.742.864	12.591.770
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.742.864	12.591.770
912004	Administrativos	2.742.864	12.591.770
99	Acreedoras por contra (db)	-2.742.864	-12.591.770
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.742.864	-12.591.770
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.742.864	-12.591.770

Ver Certificación anexa

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DirectorGUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ene-20 \$	ene-19 \$
	INGRESOS	10.153.625	8.782.897
47	Operaciones interinstitucionales	10.153.625	8.782.897
4705	Fondos recibidos	9.510.359	8.404.710
470508	Funcionamiento	5.283.662	5.536.900
470510	Inversión	4.226.697	2.867.810
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	643.267	378.187
472201	Cruce de cuentas	643.267	213.709
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	164.478
	GASTOS	7.787.614	6.034.401
51	De administración y operación	6.605.608	5.859.869
5101	Sueldos y Salarios	3.144.937	3.246.030
510101	Sueldos	2.882.386	3.039.215
510105	Gastos de representación	15.376	14.714
510110	Prima técnica	117.949	54.491
510119	Bonificaciones	111.234	120.005
510123	Auxilio de transporte	9.702	9.351
510160	Subsidio de alimentación	8.289	8.253
5102	Contribuciones imputadas	0	3.949
510201	Incapacidades	0	3.949
5103	Contribuciones Efectivas	920.887	926.684
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	153.647	133.561
510303	Cotización a seguridad social en salud	370.282	321.497
510305	Cotización a riesgos laborales	16.514	17.021
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	294.724	0
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	85.721	454.604
5104	Aportes sobre la nómina	164.982	166.186
510401	Aportes al ICBF	98.918	99.625
510402	Aportes al SENA	16.528	16.657
510403	Aportes al ESAP	16.528	16.657
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	33.010	33.248
5107	Prestaciones sociales	1.268.858	1.272.403
510701	Vacaciones	226.862	240.804
510702	Cesantías	321.218	320.524
510704	Prima de vacaciones	157.305	163.929
510705	Prima de navidad	321.318	319.917
510706	Prima de servicios	150.325	157.106
510707	Bonificación especial de recreación	20.270	21.032
510790	Otras primas	71.559	49.090
5111	Generales	1.105.943	244.618
511106	Estudios y proyectos	165.219	336
511113	Vigilancia y seguridad	51.751	0
511114	Materiales y suministros	201.478	0
511115	Mantenimiento	6.463	0
511117	Servicios publicos	153.318	135.591
511118	Arrendamiento operativo	143.005	64.371
511119	Viáticos y gastos de viaje	197.397	16.015
511123	Comunicaciones y transporte	181.151	28.305
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.172.218	174.531
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	574.022	174.531
536001	Edificaciones	34.706	34.706

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	ene-20	ene-19
		\$	\$
536004	Maquinaria y equipo	62	62
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.852	17.892
536007	Equipo de comunicación y computación	118.984	107.037
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.961	2.961
536013	Bienes muebles en bodega	391.193	7.288
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.264	4.586
5368	Provisión litigios y demandas	598.197	0
536803	Administrativas	598.197	0
57	Operaciones interinstitucionales	9.788	0
5720	Operaciones de enlace	9.788	0
572080	Recaudos	9.788	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.366.011	2.748.496
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	2.366.011	2.748.496

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	ene-20 \$	ene-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.259.293.971,94	27.636.678.456,16
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.458.684.419,99	1.474.398.894,50
1105	Caja	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.458.684.419,99	1.474.398.894,50
111005	Cuenta corriente	1.458.684.419,99	1.474.398.894,50
13	Cuentas por cobrar	67.372.219,95	188.466.331,02
1384	Otras cuentas por cobrar	67.372.219,95	188.466.331,02
138426	Pago por cuenta de terceros	44.442.484,95	86.976.182,02
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	101.490.149,00
19	Otros activos	1.733.237.332,00	25.973.813.230,64
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	1.209.906.371,20
190513	Estudios y proyectos	0,00	1.209.906.371,20
1906	Avances y anticipos entregados	10.014.940,00	87.305.060,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.014.940,00	87.305.060,00
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222.392,00	24.676.601.799,44
190801	En administración	1.723.222.392,00	0,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	24.676.601.799,44
	NO CORRIENTE	49.547.211.731,21	49.391.367.041,04
16	Propiedad, planta y equipo	49.547.211.731,21	49.391.367.041,04
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	793.890.111,89	711.116.505,61
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	15.244.891,16	441.679.408,10
163504	Equipo de comunicación y computación	748.645.320,73	269.437.097,51
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	0,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	325.309.357,59	863.132.957,69
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.157.994,02	366.375.891,77
163710	Equipo de comunicación y computación	291.151.363,57	496.757.065,92
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.732.502,06	2.110.678.770,06
166501	Muebles y enseres	2.322.606.538,59	1.866.556.398,59
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	244.122.371,47
1670	Equipos de comunicación y computación	8.874.946.503,93	8.604.641.671,46
167001	Equipo de comunicación	3.619.184.023,01	3.752.742.802,02
167002	Equipo de computación	5.255.762.480,92	4.851.898.869,44
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.348.704,69	355.348.704,69
167502	Terrestre	0,00	29.467.800,00

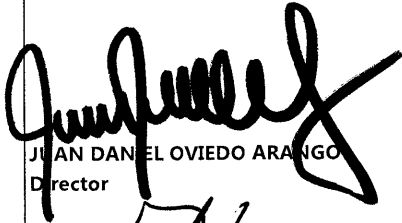
20

167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	355.348.704,69	325.880.904,69
1685	Depreciación acumulada	-9.511.479.665,55	-8.240.851.643,95
168501	Edificaciones	-1.536.115.151,78	-1.225.783.837,40
168504	Maquinaria y Equipo	-8.272.287,92	-7.532.862,82
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.527.431.456,39	-1.292.842.749,39
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.171.880.835,99	-4.643.758.423,76
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-326.294.181,41	-290.759.309,59
168513	Bienes muebles en bodega	-723.215.375,03	-85.928.356,63
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-218.270.377,03	-694.246.104,37
	TOTAL ACTIVO	52.806.505.703,15	77.028.045.497,20
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.395.197.739,21	17.024.592.477,91
24	Cuentas por pagar	3.848.453.035,21	9.744.401.785,91
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nacionales	2.750.398.162,10	8.414.793.892,80
240101	Bienes y servicios	153.311.747,18	128.826.788,07
240102	Proyectos de inversión	2.597.086.414,92	8.285.967.104,73
2407	Recursos a favor de terceros	112.482.414,00	3.359.890,00
240701	Deducción de impuestos	29.023,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	5.319.464,00	0,00
240722	Estampillas	8.147.146,00	3.359.890,00
240790	Otros recursos a través de terceros	98.986.781,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	425.503.604,55	463.608.894,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	150.518.494,00	143.808.530,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	140.755.711,00	142.700.674,00
242405	Cooperativas	6.843.153,00	4.863.171,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	8.324.825,55
242407	Libranzas	93.788.312,00	97.510.240,00
242411	Embargos judiciales	8.300.952,00	3.416.248,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.777.021,00	16.772.354,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	46.212.852,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	223.740.262,00	80.242.443,40
243603	Honorarios	0,00	1.046.590,00
243605	Servicios	22.109.440,00	231.741,40
243606	Arrendamientos	4.188.548,00	1.767.873,00
243608	Compras	34.934.582,00	290,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	2.924.090,00	0,00
243615	A empleados art 383 ET	79.992.183,00	52.348.131,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	47.889.181,00	2.034.510,00
243626	Contratos de construcción	2.127.786,00	813,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	29.555.248,00	22.796.606,00
243690	Otras retenciones	19.204,00	15.889,00
2460	Créditos judiciales	0,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
2490	Otras cuentas por pagar	336.328.592,56	770.402.089,16
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	572.165,00	2.932.580,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	49.537.100,00	49.904.300,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	115.445.200,00	116.202.600,00
249055	Servicios	170.770.017,56	562.630.823,57
249090	Otras cuentas por pagar	4.110,00	4.110,00
25	Beneficios a Empleados	7.546.744.704,00	7.280.190.692,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	7.546.744.704,00	7.280.190.692,00

251102	Cesantías	317.056.822,00	0,00
251104	Vacaciones	2.440.949.415,00	2.427.146.015,00
251105	Prima de vacaciones	1.829.210.250,00	1.844.693.410,00
251106	Prima de servicios	951.037.379,00	934.640.179,00
251107	Prima de navidad	320.821.587,00	320.303.483,00
251109	Bonificaciones	740.914.344,00	757.291.722,00
251111	Aportes a riesgos laborales	16.513.800,00	16.947.600,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	47.435.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	447.353.669,00	448.094.569,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	350.183.938,00	350.585.638,00
251124	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	132.703.500,00	133.052.600,00
	NO CORRIENTE	4.454.013.751,00	5.596.081.814,06
27	Provisiones	4.454.013.751,00	5.596.081.814,06
2701	Litigios y demandas	4.347.258.751,00	5.515.003.514,06
270103	Administrativas	4.347.258.751,00	5.515.003.514,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	81.078.300,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	81.078.300,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	15.849.211.490,21	22.620.674.291,97
	PATRIMONIO	36.957.294.212,94	54.407.371.205,23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.957.294.212,94	54.407.371.205,23
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.513.964.575,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.513.964.575,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.936.264.015,05	45.144.910.145,61
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.762.476.943,65	45.144.910.145,61
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	2.366.011.170,76	2.748.496.484,48
311001	Excedente del ejercicio	2.366.011.170,76	2.748.496.484,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.806.505.703,15	77.028.045.497,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	48.626.568.524,57	49.235.603.952,35
8315	Bienes y derechos retirados	47.666.820.901,47	47.910.377.803,03
831510	Propiedades, planta y equipo	46.150.820.981,21	46.877.029.676,53
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.515.999.920,26	1.033.348.126,50
8347	Bienes entregados a terceros	657.837.535,62	1.030.138.779,67
834704	Propiedades, planta y equipo	657.837.535,62	1.030.138.779,67
8361	Responsabilidades en proceso	301.910.087,48	295.087.369,65
836101	Internas	301.910.087,48	295.087.369,65
89	Deudoras por contra (cr)	-48.627.547.635,57	-49.236.583.063,35
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-48.626.568.524,57	-49.235.603.952,35
891506	Bienes y derechos retirados	-47.666.820.901,47	-47.910.377.803,03
891518	Bienes entregados a terceros	-657.837.535,62	-1.030.138.779,67
891521	Responsabilidades en proceso	-301.910.087,48	-295.087.369,65
	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.742.864.249,80	232.865.304,00

9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.742.864.249,80	232.865.304,00
912004	Administrativos	2.742.864.249,80	232.865.304,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.742.864.249,80	-232.865.304,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.742.864.249,80	-232.865.304,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.742.864.249,80	-232.865.304,00

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARAIGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	ene-20 \$	ene-19 \$
	INGRESOS	10.153.625.329,61	8.782.897.346,05
47	Operaciones interinstitucionales	10.153.625.329,61	8.782.897.346,05
4705	Fondos recibidos	9.510.358.744,61	8.404.710.089,05
470508	Funcionamiento	5.283.661.982,12	5.536.900.126,95
470510	Inversión	4.226.696.762,49	2.867.809.962,10
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	643.266.585,00	378.187.257,00
472201	Cruce de cuentas	643.266.585,00	213.708.860,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	164.478.397,00
	GASTOS	7.787.614.158,85	6.034.400.861,57
51	De administración y operación	6.605.607.652,30	5.859.869.485,60
5101	Sueldos y Salarios	3.144.937.118,00	3.246.029.546,00
510101	Sueldos	2.882.385.664,00	3.039.215.259,00
510105	Gastos de representación	15.376.494,00	14.714.349,00
510110	Prima técnica	117.949.376,00	54.490.640,00
510119	Bonificaciones	111.233.809,00	120.005.338,00
510123	Auxilio de transporte	9.702.367,00	9.350.648,00
510160	Subsidio de alimentación	8.289.408,00	8.253.312,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	3.949.437,00
510201	Incapacidades	0,00	3.949.437,00
5103	Contribuciones Efectivas	920.887.400,00	926.683.682,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	153.646.900,00	133.561.000,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	370.282.000,00	321.497.041,00
510305	Cotización a riesgos laborales	16.513.800,00	17.021.300,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	294.723.800,00	0,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	85.720.900,00	454.604.341,00
5104	Aportes sobre la nómina	164.982.300,00	166.185.800,00
510401	Aportes al ICBF	98.917.600,00	99.624.800,00
510402	Aportes al SENA	16.527.600,00	16.656.500,00
510403	Aportes al ESAP	16.527.600,00	16.656.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	33.009.500,00	33.248.000,00
5107	Prestaciones sociales	1.268.857.631,00	1.272.402.983,00
510701	Vacaciones	226.861.999,00	240.804.459,00
510702	Cesantías	321.218.149,00	320.524.453,00
510704	Prima de vacaciones	157.305.162,00	163.928.512,00
510705	Prima de navidad	321.317.765,00	319.917.221,00
510706	Prima de servicios	150.325.079,00	157.106.424,00
510707	Bonificación especial de recreación	20.270.444,00	21.032.103,00
510790	Otras primas	71.559.033,00	49.089.811,00
5111	Generales	1.105.943.203,30	244.618.037,60
511106	Estudios y proyectos	165.218.995,00	336.257,00
511113	Vigilancia y seguridad	51.751.469,00	0,00
511114	Materiales y suministros	201.477.827,47	0,00
511115	Mantenimiento	6.463.277,00	0,00
511117	Servicios publicos	153.317.942,60	135.590.645,58
511118	Arrendamiento operativo	143.004.851,97	64.370.730,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	197.396.685,00	16.015.036,00
511123	Comunicaciones y transporte	181.150.740,00	28.305.369,02
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161.415,26	0,00

22

53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.172.218.360,55	174.531.375,97
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	574.021.540,66	174.531.375,97
536001	Edificaciones	34.705.836,51	34.705.836,97
536004	Maquinaria y equipo	61.618,47	61.618,82
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.851.522,77	17.891.541,92
536007	Equipo de comunicación y computación	118.984.301,97	107.037.056,93
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.961.239,51	2.961.239,22
536013	Bienes muebles en bodega	391.192.789,52	7.288.479,52
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	3.264.231,91	4.585.602,59
5368	Provisión litigios y demandas	598.196.819,89	0,00
536803	Administrativas	598.196.819,89	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	9.788.146,00	0,00
5720	Operaciones de enlace	9.788.146,00	0,00
572080	Recaudos	9.788.146,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.366.011.170,76	2.748.496.484,48
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	2.366.011.170,76	2.748.496.484,48

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T