

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 junio de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de junio de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

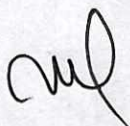
<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C agosto 1 de 2022



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

 T.P No.33.086-T

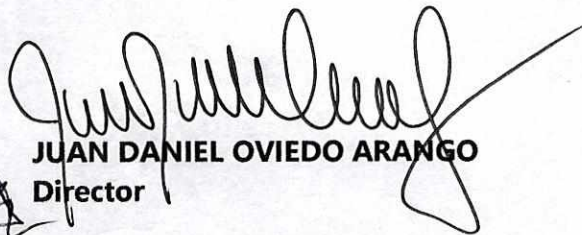


CERTIFICACIÓN

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 junio 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 junio 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 junio 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



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.690	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	483.927	1.819.963
Depositos en instituciones financieras	2.080.739	1.649.453	Recursos a favor de terceros	13.094	42.116
TOTAL EFFECTIVO	2.083.429	1.653.803	Descuentos de nómina	702.685	505.936
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	437.257	378.301
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.805	4.288	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	435.392	343.647	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	439.197	347.936	Otras cuentas por pagar	706.554	409.829
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.343.517	3.156.145
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	1.515.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	100.737	226.551	Beneficios a empleados corto plazo	13.166.879	11.964.198
Recursos entregados en administración	1.000.787	1.361.961	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.166.879	11.964.198
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.060.024	3.104.012	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	5.582.651	5.105.751	CUENTAS POR PAGAR		
NO CORRIENTE			Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	27.851.946	20.826.904	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	170.631	1.672.627	Litigios y demandas	5.896.540	9.510.650
Propiedad planta y equipo no explot.	1.698.764	2.198.196	Provisiones diversas	0	85.027
Edificaciones	21.222.174	25.294.469	TOTAL POVISIONES	5.896.540	9.595.677
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE	5.896.540	9.595.677
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	TOTAL PASIVO	21.406.935	24.716.019
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.531.559	2.004.876	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	6.922.912	7.682.373	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
Depreciación Acumulada	-7.328.746	-10.414.667	Resultados de ejercicios anteriores	6.767.805	29.947.621
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.105.807	49.301.347	Resultados del ejercicio	22.055.214	-7.715.047
TOTAL NO CORRIENTE	52.105.807	49.301.347	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL ACTIVO	57.688.458	54.407.098	TOTAL PATRIMONIO	36.281.523	29.691.078
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	10.749	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	61.089.628	2.273.891
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	40.501.782	48.459.417	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	3.496.295	3.648.266	Activos contingentes por contra (cr)	-190.549	-11.728
Responsabilidades en proceso	225.741	235.827	Deudoras de control por contra	-44.223.819	-52.343.510
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes por contra (cr)	-190.549	-11.728	Pasivos contingentes por contra (db)	-61.148.828	-2.333.092
Deudoras de control por contra	-44.223.819	-52.343.510	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DANIEL D'VIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	12.834	11.361
TOTAL INGRESOS FISCALES	12.834	11.361
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	93.130.962	108.531.544
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.143.158	1.204.339
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	94.274.120	109.735.884
SUBTOTAL DE INGRESOS	94.286.953	109.747.245
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	25.326.004	22.770.279
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	6.456.310	5.820.036
Aportes sobre la nómina	1.330.511	1.179.758
Prestaciones sociales	9.977.934	8.396.218
Gastos de personal diversos	0	48.659
Generales	52.765.744	69.827.812
Impuestos, contribuciones y tasas	203.514	187.134
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	96.060.016	108.229.896
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.344.975	3.805.795
Provision litigios y demandas	1.846.204	5.559.262
Provisiones diversas	0	3.801
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	51.782	33.355
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-5.016.025	-7.884.864
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.476	1.244
Ingresos diversos	27.128.302	174.267
TOTAL OTROS INGRESOS	27.130.777	175.511
OTROS GASTOS		
Comisiones	40.685	0
Otros gastos Diversos	18.853	5.693
TOTAL OTROS GASTOS	59.538	5.693
EXCEDENTE O DÉFICIT	22.055.214	-7.715.047

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	5.582.651	5.105.751
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.083.429	1.653.803
1105	Caja	2.690	4.350
110502	Caja menor	2.690	4.350
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.080.739	1.649.453
111005	Cuenta corriente	2.080.739	1.649.453
13	Cuentas por cobrar	439.197	347.936
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.805	4.288
131102	Multas	3.805	4.288
1384	Otras cuentas por cobrar	435.392	343.647
138426	Pago por cuenta de terceros	432.909	325.318
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	18.330
19	Otros activos	3.060.024	3.104.012
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	1.515.500
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	1.515.500
1906	Avances y anticipos entregados	130.737	226.551
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	130.737	226.551
1908	Recursos entregados en administración	1.000.787	1.361.961
190801	En administración	1.000.787	1.361.961
	NO CORRIENTE	52.105.807	49.301.347
16	Propiedad, planta y equipo	52.105.807	49.301.347
1605	Terrenos	27.851.946	20.826.904
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	170.631	1.672.627
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	170.631	1.672.627
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.698.764	2.198.196
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	112.172	49.206
163710	Equipo de comunicación y computación	1.586.592	2.148.991
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	25.294.469
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.531.559	2.004.876
166501	Muebles y enseres	1.449.832	1.788.712
166502	Equipo y maquinaria de oficina	81.727	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	6.922.912	7.682.373
167001	Equipo de comunicación	2.162.193	2.634.254
167002	Equipo de computación	4.664.583	4.951.984
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.328.746	-10.414.667
168501	Edificaciones	-753.574	-2.212.031
168504	Maquinaria y Equipo	-5.108	-4.670
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-994.069	-1.275.097
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.005.843	-3.506.234
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-7.442	-4.442
168513	Bienes muebles en bodega	-152.196	-1.659.571
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.410.514	-1.752.622
	TOTAL ACTIVO	57.688.458	54.407.098
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.510.396	15.120.342
24	Cuentas por pagar	2.343.517	3.156.145
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	483.927	1.819.963
240101	Bienes y servicios	19.913	31.149
240102	Proyectos de inversión	464.014	1.788.814
2407	Recursos a favor de terceros	13.094	42.116
240706	Cobro cartera de terceros	170	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	12.923	42.116
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	702.685	505.936
242401	Aportes a Fondos pensionales	262.445	191.703
242402	Aportes a seguridad social en salud	230.310	141.504
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	10.978	6.464
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	164.814	131.338
242411	Embargos judiciales	11.908	9.948
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.710	20.457
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	437.257	378.301
243603	Honorarios	0	2.243
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	87.571	1.808
243606	Arrendamientos	4.686	4.392
243608	Compras	1.566	2.704
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	169.504	172.405
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.753	8.297
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	162.111	186.358
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	67	95
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	706.554	409.829
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.083

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	jun-22	jun-21
		\$	\$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	75.124	58.296
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	0	0
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	175.154	135.882
249051	Servicios públicos	53.581	13.393
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	160.888	199.256
249058	Arrendamiento operativo	241.807	1.920
25	Beneficios a Empleados	13.166.879	11.964.198
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.166.879	11.964.198
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	173.849
251104	Vacaciones	3.906.318	3.532.871
251105	Prima de vacaciones	2.524.931	2.317.890
251106	Prima de servicios	2.083.966	1.928.348
251107	Prima de navidad	2.138.125	1.929.750
251109	Bonificaciones	1.193.675	1.086.174
251111	Aportes a riesgos laborales	24.964	18.595
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	665.816	463.359
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	429.027	359.600
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	200.057	153.763
	NO CORRIENTE	5.896.540	9.595.677
27	Provisiones	5.896.540	9.595.677
2701	Litigios y demandas	5.896.540	9.510.650
270103	Administrativas	5.896.540	9.510.650
2790	Provisiones diversas	0	85.027
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.406.935	24.716.019
	PATRIMONIO	36.281.523	29.691.078
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.281.523	29.691.078
3105	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
310506	Nación	7.458.504	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	6.767.805	29.947.621
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.310.914	54.773.834
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	22.055.214	-7.715.047
311001	Excedente del ejercicio	22.055.214	-7.715.047
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.688.458	54.407.098
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	190.549	11.728
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	10.749
812004	Administrativas	189.570	10.749
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	44.223.819	52.343.510

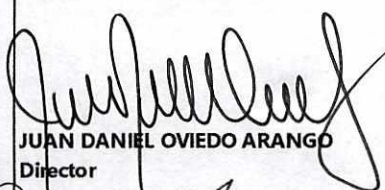
Handwritten signature

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	jun-22	jun-21
		\$	\$
8315	Bienes y derechos retirados	40.501.782	48.459.417
831510	Propiedades, planta y equipo	38.654.805	47.242.973
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977	1.216.444
8347	Bienes entregados a terceros	3.496.295	3.648.266
834704	Propiedades, planta y equipo	3.496.295	3.648.266
8361	Responsabilidades en proceso	225.741	235.827
836101	Internas	225.741	235.827
89	Deudoras por contra (cr)	-44.414.367	-52.355.238
8905	Activos contingentes por contra	-190.549	-11.728
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.570	-10.749
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-44.223.819	-52.343.510
891506	Bienes y derechos retirados	-40.501.782	-48.459.417
891518	Bienes entregados a terceros	-3.496.295	-3.648.266
891521	Responsabilidades en proceso	-225.741	-235.827
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	61.148.828	2.333.092
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	61.089.628	2.273.891
912004	Administrativos	61.089.628	2.273.891
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-61.148.828	-2.333.092
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-61.148.828	-2.333.092
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-61.089.628	-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

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

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
	INGRESOS	94.286.953	109.747.245
41	Ingresos fiscales	12.834	11.361
4110	No tributarios	12.834	11.361
411002	Multas	12.834	11.361
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	94.274.120	109.735.884
4705	Fondos recibidos	93.130.962	108.531.544
470508	Funcionamiento	42.817.692	39.440.629
470510	Inversión	50.313.269	69.090.915
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.143.158	1.204.339
472201	Cruce de cuentas	1.143.158	1.204.339
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	99.302.979	117.632.109
51	De administración y operación	96.060.016	108.229.896
5101	Sueldos y Salarios	25.326.004	22.770.279
510101	Sueldos	23.000.667	20.885.187
510103	Horas extras y festivos	54.347	41.259
510105	Gastos de representación	106.739	96.983
510110	Prima técnica	958.353	693.688
510119	Bonificaciones	1.067.265	923.308
510123	Auxilio de transporte	77.678	74.273
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	60.957	55.582
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	6.456.310	5.820.036
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.063.680	943.197
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.160.752	1.970.675
510305	Cotización a riesgos laborales	129.289	116.822
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.382	1.893.304
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	3.040.207	896.038
5104	Aportes sobre la nómina	1.330.511	1.179.758
510401	Aportes al ICBF	797.863	707.310
510402	Aportes al SENA	133.234	118.201
510403	Aportes al ESAP	133.234	118.201
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	266.180	236.046
5107	Prestaciones sociales	9.977.934	8.396.218
510701	Vacaciones	2.377.534	1.813.670
510702	Cesantías	2.144.862	1.950.710
510704	Prima de vacaciones	1.338.548	1.040.065
510705	Prima de navidad	2.162.824	1.955.370
510706	Prima de servicios	1.207.484	1.003.963
510707	Bonificación especial de recreación	164.840	127.818
510790	Otras primas	581.842	504.622
5108	Gastos de personal diversos	0	48.659
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	9.926
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	38.732
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	52.765.744	69.827.812
511106	Estudios y proyectos	38.412.396	49.237.625
511113	Vigilancia y seguridad	328.263	695.670
511114	Materiales y suministros	237.660	435.723
511115	Mantenimiento	69.993	103.651
511117	Servicios públicos	799.895	1.150.598
511118	Arrendamiento operativo	1.140.854	1.211.603
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.137.552	7.726.418
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	2.897.789	6.019.247
511125	Seguros generales	956.541	919.524
511146	Combustibles y lubricantes	15.727	9.790
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	335.382	558.296
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	23.751
511159	Licencias	4.856.029	1.729.214
511178	Comisiones	0	0
511179	Honorarios	34.200	4.800
511180	Servicios	543.463	1.902
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	203.514	187.134
512001	Impuesto predial unificado	201.107	184.984
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	1.455
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	695
512034	Sobretasa ambiental	2.407	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.191.180	9.368.859
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.344.975	3.805.795
536001	Edificaciones	208.334	236.874
536004	Maquinaria y equipo	219	244
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	86.073	124.203
536007	Equipo de comunicación y computación	598.818	1.472.656
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.500	1.500
536013	Bienes muebles en bodega	372.526	1.860.548
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	77.506	109.771
5368	Provisión litigios y demandas	1.846.204	5.559.262
536803	Administrativas	1.846.204	5.559.262
5373	Provisiones diversas	0	3.801
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	3.801
57	Operaciones interinstitucionales	51.782	33.355
5720	Operaciones de enlace	51.782	33.355
572080	Recaudos	51.782	33.355
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-5.016.025	-7.884.864
48	OTROS INGRESOS	27.130.777	175.511
4802	Financieros	2.476	1.244
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.476	1.244
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	27.128.302	174.267
480826	Recuperaciones	27.128.302	174.267
58	OTROS GASTOS	59.538	5.693
5802	Comisiones	40.685	0
580240	Comisiones servicios financieros	40.685	0
5890	Otros gastos diversos	18.853	5.693
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	419	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
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	22.055.214	-7.715.047

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	5.582.650.539,63	5.105.750.732,21
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.083.429.453,99	1.653.803.479,99
1105	Caja	2.690.000,00	4.350.000,00
110502	Caja menor	2.690.000,00	4.350.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.080.739.453,99	1.649.453.479,99
111005	Cuenta corriente	2.080.739.453,99	1.649.453.479,99
13	Cuentas por cobrar	439.196.855,71	347.935.513,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.805.203,76	4.288.291,20
131102	Multas	3.805.203,76	4.288.291,20
1384	Otras cuentas por cobrar	435.391.651,95	343.647.221,95
138426	Pago por cuenta de terceros	432.908.636,95	325.317.646,95
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	18.329.575,00
19	Otros activos	3.060.024.229,93	3.104.011.739,07
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
1906	Avances y anticipos entregados	130.736.950,00	226.551.141,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	130.736.950,00	226.551.141,00
1908	Recursos entregados en administración	1.000.787.279,93	1.361.960.598,07
190801	En administración	1.000.787.279,93	1.361.960.598,07
	NO CORRIENTE	52.105.807.182,14	49.301.346.803,83
16	Propiedad, planta y equipo	52.105.807.182,14	49.301.346.803,83
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	20.826.904.261,43
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
1635	Bienes muebles en bodega	170.631.082,00	1.672.627.446,91
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	170.631.082,00	1.672.627.446,91
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.698.764.352,84	2.198.196.494,69
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	112.172.268,01	49.205.571,48
163710	Equipo de comunicación y computación	1.586.592.084,83	2.148.990.923,21
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.961,64	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.049,64	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.531.558.825,67	2.004.876.331,29
166501	Muebles y enseres	1.449.832.285,67	1.788.712.128,29
166502	Equipo y maquinaria de oficina	81.726.540,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.922.911.515,96	7.682.373.357,16
167001	Equipo de comunicación	2.162.193.234,56	2.634.253.820,88
167002	Equipo de computación	4.664.582.579,40	4.951.983.834,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.328.745.737,90	-10.414.666.942,81
168501	Edificaciones	-753.573.567,89	-2.212.031.180,13
168504	Maquinaria y Equipo	-5.107.963,54	-4.670.137,78
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-994.068.892,45	-1.275.097.421,76
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.005.843.361,43	-3.506.233.972,24
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-7.441.641,67	-4.441.651,75
168513	Bienes muebles en bodega	-152.196.228,17	-1.659.570.954,74
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.410.514.082,76	-1.752.621.624,42
	TOTAL ACTIVO	57.688.457.721,77	54.407.097.536,04
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.510.395.587,54	15.120.342.205,49
24	Cuentas por pagar	2.343.516.833,54	3.156.144.608,49
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	483.926.887,03	1.819.962.842,89
240101	Bienes y servicios	19.912.935,77	31.148.559,80
240102	Proyectos de inversión	464.013.951,26	1.788.814.283,09
2407	Recursos a favor de terceros	13.093.715,00	42.115.717,00
240706	Cobro cartera de terceros	170.378,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	12.923.337,00	42.115.717,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	702.684.783,55	505.935.569,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	262.444.747,00	191.703.149,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	230.309.685,00	141.504.384,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	10.977.886,00	6.464.457,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	164.814.073,00	131.337.832,00
242411	Embargos judiciales	11.908.010,00	9.948.432,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.710.421,00	20.457.354,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	437.257.165,00	378.301.375,00
243603	Honorarios	0,00	2.242.534,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	87.570.861,00	1.808.306,00
243606	Arrendamientos	4.685.642,00	4.391.773,00
243608	Compras	1.565.939,00	2.703.645,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	169.504.234,00	172.404.574,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.752.616,00	8.297.040,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	162.110.990,00	186.358.036,00
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	66.883,00	95.467,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	706.554.282,96	409.829.104,05
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	1.082.628,00

JUL

JUL

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


Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	75.123.800,00	58.295.900,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1,00	0,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	175.154.400,00	135.881.700,00
249051	Servicios públicos	53.581.479,23	13.392.820,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	160.887.862,12	199.256.053,05
249058	Arrendamiento operativo	241.806.740,61	1.920.003,00
25	Beneficios a Empleados	13.166.878.754,00	11.964.197.597,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.166.878.754,00	11.964.197.597,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	173.849.207,00
251104	Vacaciones	3.906.318.088,00	3.532.870.803,00
251105	Prima de vacaciones	2.524.930.632,00	2.317.889.624,00
251106	Prima de servicios	2.083.965.957,00	1.928.347.667,00
251107	Prima de navidad	2.138.125.324,00	1.929.750.201,00
251109	Bonificaciones	1.193.675.270,00	1.086.174.167,00
251111	Aportes a riesgos laborales	24.963.900,00	18.594.634,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	665.815.568,00	463.358.646,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	429.026.815,00	359.599.548,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	200.057.200,00	153.763.100,00
	NO CORRIENTE	5.896.539.540,00	9.595.677.112,00
27	Provisiones	5.896.539.540,00	9.595.677.112,00
2701	Litigios y demandas	5.896.539.540,00	9.510.649.898,00
270103	Administrativas	5.896.539.540,00	9.510.649.898,00
2790	Provisiones diversas	0,00	85.027.214,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.406.935.127,54	24.716.019.317,49
	PATRIMONIO	36.281.522.594,23	29.691.078.218,55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.281.522.594,23	29.691.078.218,55
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	6.767.805.330,96	29.947.621.302,13
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.310.914.010,09	54.773.834.230,73
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	22.055.213.736,14	-7.715.046.610,71
311001	Excedente del ejercicio	22.055.213.736,14	-7.715.046.610,71
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.688.457.721,77	54.407.097.536,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	190.548.837,00	11.728.034,55
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.569.726,00	10.748.923,55
812004	Administrativas	189.569.726,00	10.748.923,55
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	44.223.818.560,14	52.343.509.961,05


Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	jun-22 \$	jun-21 \$
8315	Bienes y derechos retirados	40.501.782.344,46	48.459.416.852,37
831510	Propiedades, planta y equipo	38.654.805.187,87	47.242.972.521,67
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977.156,59	1.216.444.330,70
8347	Bienes entregados a terceros	3.496.295.244,94	3.648.266.422,09
834704	Propiedades, planta y equipo	3.496.295.244,94	3.648.266.422,09
8361	Responsabilidades en proceso	225.740.970,74	235.826.686,59
836101	Internas	225.740.970,74	235.826.686,59
89	Deudoras por contra (cr)	-44.414.367.397,14	-52.355.237.995,60
8905	Activos contingentes por contra	-190.548.837,00	-11.728.034,55
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.569.726,00	-10.748.923,55
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-44.223.818.560,14	-52.343.509.961,05
891506	Bienes y derechos retirados	-40.501.782.344,46	-48.459.416.852,37
891518	Bienes entregados a terceros	-3.496.295.244,94	-3.648.266.422,09
891521	Responsabilidades en proceso	-225.740.970,74	-235.826.686,59
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	61.148.828.478,00	2.333.091.517,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	61.089.628.434,00	2.273.891.473,00
912004	Administrativos	61.089.628.434,00	2.273.891.473,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-61.148.828.478,00	-2.333.091.517,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-61.148.828.478,00	-2.333.091.517,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-61.089.628.434,00	-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 JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
	INGRESOS	94.286.953.482,72	109.747.244.874,50
41	Ingresos fiscales	12.833.898,00	11.361.331,00
4110	No tributarios	12.833.898,00	11.361.331,00
411002	Multas	12.833.898,00	11.361.331,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	94.274.119.584,72	109.735.883.543,50
4705	Fondos recibidos	93.130.961.673,72	108.531.544.368,50
470508	Funcionamiento	42.817.692.269,08	39.440.629.244,96
470510	Inversión	50.313.269.404,64	69.090.915.123,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.143.157.911,00	1.204.339.175,00
472201	Cruce de cuentas	1.143.157.911,00	1.204.339.175,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	99.302.978.895,52	117.632.109.331,13
51	De administración y operación	96.060.016.460,80	108.229.895.988,94
5101	Sueldos y Salarios	25.326.004.418,00	22.770.279.173,00
510101	Sueldos	23.000.666.607,00	20.885.186.840,00
510103	Horas extras y festivos	54.346.561,00	41.258.699,00
510105	Gastos de representación	106.738.590,00	96.982.626,00
510110	Prima técnica	958.353.005,00	693.688.053,00
510119	Bonificaciones	1.067.264.711,00	923.308.326,00
510123	Auxilio de transporte	77.678.251,00	74.272.847,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	60.956.693,00	55.581.782,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	6.456.309.658,00	5.820.036.468,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.063.679.600,00	943.196.638,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.160.752.009,00	1.970.675.260,00
510305	Cotización a riesgos laborales	129.288.500,00	116.822.096,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.382.053,00	1.893.304.449,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	3.040.207.496,00	896.038.025,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.330.510.800,00	1.179.758.200,00
510401	Aportes al ICBF	797.862.500,00	707.310.300,00
510402	Aportes al SENA	133.234.400,00	118.201.100,00
510403	Aportes al ESAP	133.234.400,00	118.201.100,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	266.179.500,00	236.045.700,00
5107	Prestaciones sociales	9.977.933.804,00	8.396.217.846,00
510701	Vacaciones	2.377.534.131,00	1.813.669.507,00
510702	Cesantías	2.144.862.382,00	1.950.709.946,00
510704	Prima de vacaciones	1.338.548.143,00	1.040.065.490,00
510705	Prima de navidad	2.162.823.761,00	1.955.370.071,00
510706	Prima de servicios	1.207.483.992,00	1.003.963.375,00
510707	Bonificación especial de recreación	164.839.678,00	127.817.540,00
510790	Otras primas	581.841.717,00	504.621.917,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	48.658.713,20
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	9.926.420,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	38.732.293,20
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	52.765.743.842,80	69.827.811.696,74
511106	Estudios y proyectos	38.412.396.321,61	49.237.624.674,36
511113	Vigilancia y seguridad	328.262.893,58	695.670.206,00
511114	Materiales y suministros	237.660.219,95	435.723.232,31
511115	Mantenimiento	69.993.235,85	103.650.843,25
511117	Servicios publicos	799.894.515,45	1.150.597.730,95
511118	Arrendamiento operativo	1.140.854.497,64	1.211.603.286,95
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.137.551.943,95	7.726.417.845,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.897.788.584,63	6.019.246.738,50
511125	Seguros generales	956.540.606,00	919.523.973,25
511146	Combustibles y lubricantes	15.727.372,47	9.789.618,39
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	335.381.939,89	558.295.889,56
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	23.751.360,66
511159	Licencias	4.856.029.179,45	1.729.214.497,56
511178	Comisiones	0,00	0,00
511179	Honorarios	34.200.000,00	4.800.000,00
511180	Servicios	543.462.532,33	1.901.800,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	203.513.938,00	187.133.892,00
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	1.455.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	695.000,00
512034	Sobretasa ambiental	2.407.330,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.191.179.947,85	9.368.858.787,82
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.344.975.486,85	3.805.795.138,82
536001	Edificaciones	208.333.831,82	236.873.956,80
536004	Maquinaria y equipo	218.912,88	244.046,27
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	86.073.217,89	124.202.866,49
536007	Equipo de comunicación y computación	598.817.815,49	1.472.655.757,90
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.499.994,96	1.499.994,96
536013	Bienes muebles en bodega	372.525.883,70	1.860.547.584,20
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	77.505.830,11	109.770.932,20
5368	Provisión litigios y demandas	1.846.204.461,00	5.559.262.221,00
536803	Administrativas	1.846.204.461,00	5.559.262.221,00
5373	Provisiones diversas	0,00	3.801.428,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	3.801.428,00
57	Operaciones interinstitucionales	51.782.486,87	33.354.554,37
5720	Operaciones de enlace	51.782.486,87	33.354.554,37
572080	Recaudos	51.782.486,87	33.354.554,37
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.016.025.412,80	-7.884.864.456,63
48	OTROS INGRESOS	27.130.777.193,31	175.510.971,37
4802	Financieros	2.475.679,31	1.244.409,37
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.475.679,31	1.244.409,37
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	27.128.301.514,00	174.266.562,00
480826	Recuperaciones	27.128.301.514,00	174.266.562,00
58	OTROS GASTOS	59.538.044,37	5.693.125,45
5802	Comisiones	40.684.931,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	40.684.931,00	0,00

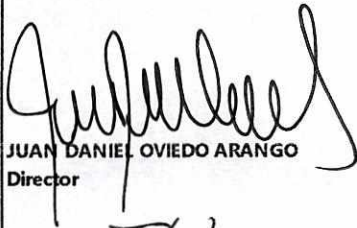
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


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

Código	CUENTAS	jun-22 \$	jun-21 \$
5890	Otros gastos diversos	18.853.113,37	5.693.125,45
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	419.250,37	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
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	22.055.213.736,14	-7.715.046.610,71

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

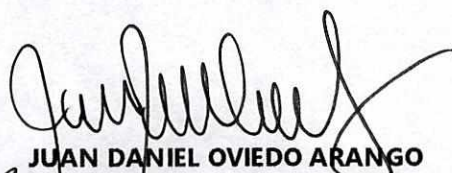


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021	<u>29.691.078.218,55</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	6.590.444.375,68
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022	<u>36.281.522.594,23</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>6.590.444.375,68</u>
INCREMENTOS:	<u>29.770.260.346,85</u>
CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	29.770.260.346,85
DISMINUCIONES:	<u>-23.179.815.971,17</u>
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-23.179.815.971,17


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	57.222.252.591,35	25.275.494.296,89	24.809.289.166,47	57.688.457.721,77	5.582.650.539,63	52.105.807.182,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.647.300.793,99	5.714.306.089,72	5.278.177.429,72	2.083.429.453,99	2.083.429.453,99	0,00
1.1.05	CAJA	2.390.000,00	300.000,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.390.000,00	300.000,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.644.910.793,99	5.714.006.089,72	5.278.177.429,72	2.080.739.453,99	2.080.739.453,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.644.910.793,99	5.714.006.089,72	5.278.177.429,72	2.080.739.453,99	2.080.739.453,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	433.227.269,71	170.095.997,00	164.126.411,00	439.196.855,71	439.196.855,71	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.596.803,76	8.309.708,00	10.101.308,00	3.805.203,76	3.805.203,76	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	5.596.803,76	8.309.708,00	10.101.308,00	3.805.203,76	3.805.203,76	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	427.630.465,95	161.786.289,00	154.025.103,00	435.391.651,95	435.391.651,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	425.147.450,95	159.187.547,00	151.426.361,00	432.908.636,95	432.908.636,95	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	1.647.780,00	1.647.780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.483.015,00	950.962,00	950.962,00	2.483.015,00	2.483.015,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.544.411.469,20	18.542.915.689,36	18.981.519.976,42	52.105.807.182,14	0,00	52.105.807.182,14
1.6.05	TERRENOS	27.851.945.895,01	7.635.928.446,00	7.635.928.446,00	27.851.945.895,01	0,00	27.851.945.895,01
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	3.993.043.911,87	3.993.043.911,87	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.026.156.036,01	3.642.884.534,13	3.642.884.534,13	14.026.156.036,01	0,00	14.026.156.036,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.340.501,00	402.298.251,00	279.007.670,00	170.631.082,00	0,00	170.631.082,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.313.595,00	24.403.700,00	62.717.295,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.026.906,00	377.894.551,00	216.290.375,00	170.631.082,00	0,00	170.631.082,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.170.562.763,12	683.550.783,79	1.155.349.194,07	1.698.764.352,84	0,00	1.698.764.352,84
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57.724.399,78	152.734.165,71	98.286.297,48	112.172.268,01	0,00	112.172.268,01
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.112.838.363,34	530.816.618,08	1.057.062.896,59	1.586.592.084,83	0,00	1.586.592.084,83
1.6.40	EDIFICACIONES	21.222.183.961,64	5.406.785.189,78	5.406.795.189,78	21.222.173.961,64	0,00	21.222.173.961,64
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	3.598.247.838,96	3.598.247.838,96	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.294.389.049,64	1.808.537.350,82	1.808.547.350,82	14.294.379.049,64	0,00	14.294.379.049,64
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.990.278.319,99	30.510.042,00	489.229.536,32	1.531.558.825,67	0,00	1.531.558.825,67
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.774.114.116,99	30.510.042,00	354.791.873,32	1.449.832.285,67	0,00	1.449.832.285,67
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	216.164.203,00	0,00	134.437.663,00	81.726.540,00	0,00	81.726.540,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.634.301.837,72	23.551.064,39	734.941.386,15	6.922.911.515,96	0,00	vg
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.627.606.273,44	5.827.417,39	471.240.456,27	2.162.193.234,56	0,00	2.162.193.234,56
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.910.559.862,28	17.723.647,00	263.700.929,88	4.664.582.579,40	0,00	4.664.582.579,40
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.400.769.096,21	4.360.291.912,40	3.280.268.554,10	-7.328.745.737,91	0,00	-7.328.745.737,91
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-659.372.334,52	1.791.624.928,36	1.885.826.161,74	-753.573.567,90	0,00	-753.573.567,90
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.998.507,10	0,00	109.456,44	-5.107.963,54	0,00	-5.107.963,54
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.413.195.008,32	469.670.006,38	50.543.890,51	-994.068.892,45	0,00	-994.068.892,45
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.356.809.646,16	691.675.442,96	340.709.158,23	-4.005.843.361,43	0,00	-4.005.843.361,43
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-6.691.644,18	0,00	749.997,48	-7.441.641,66	0,00	-7.441.641,66
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-21.803.574,12	251.077.655,17	381.470.309,22	-152.196.228,17	0,00	-152.196.228,17
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.945.898.381,81	1.156.123.962,59	620.739.663,54	-1.410.514.082,76	0,00	-1.410.514.082,76
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	119.916,94	119.916,94	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	2.597.313.058,45	848.176.520,81	385.465.349,33	3.060.024.229,93	3.060.024.229,93	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.928.500.000,00	72.430.113,00	72.430.113,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.928.500.000,00	72.430.113,00	72.430.113,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	77.510.861,00	316.469.756,00	263.243.667,00	130.736.950,00	130.736.950,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	77.510.861,00	316.469.756,00	263.243.667,00	130.736.950,00	130.736.950,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	591.302.197,45	459.276.651,81	49.791.569,33	1.000.787.279,93	1.000.787.279,93	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	591.302.197,45	459.276.651,81	49.791.569,33	1.000.787.279,93	1.000.787.279,93	0,00
2	PASIVOS	45.135.817.501,99	82.176.568.287,79	58.447.685.913,34	21.406.935.127,54	15.510.395.587,54	5.896.539.540,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.744.676.279,99	37.984.783.000,79	37.583.623.554,34	2.343.516.833,54	2.343.516.833,54	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	755.103.751,92	30.137.378.609,77	29.866.201.744,88	483.926.887,03	483.926.887,03	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.062.935,77	48.283.054,13	48.133.054,13	19.912.935,77	19.912.935,77	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	735.040.816,15	30.089.095.555,64	29.818.068.690,75	464.013.951,26	464.013.951,26	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.707.601,00	52.437.804,00	52.823.918,00	13.093.715,00	13.093.715,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0,00	170.378,00	170.378,00	170.378,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	11.982.889,00	11.982.889,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12.707.601,00	37.756.016,00	37.971.752,00	12.923.337,00	12.923.337,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.698.899,00	2.698.899,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	569.962.130,55	2.724.306.336,00	2.857.028.989,00	702.684.783,55	702.684.783,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	190.281.138,00	603.591.767,00	675.755.376,00	262.444.747,00	262.444.747,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	171.337.776,00	524.157.100,00	583.129.009,00	230.309.685,00	230.309.685,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	14.975.395,00	14.975.395,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.025.116,00	35.184.842,00	36.137.612,00	10.977.886,00	10.977.886,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	910.378.594,00	910.378.594,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	164.570.637,00	503.907.448,00	504.150.884,00	164.814.073,00	164.814.073,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	10.789.209,00	46.914.902,00	48.033.703,00	11.908.010,00	11.908.010,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	18.423.188,00	73.183.189,00	72.470.422,00	17.710.421,00	17.710.421,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	15.105,00	12.013.099,00	11.997.994,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.842.927,00	1.391.474.685,00	1.606.888.923,00	437.257.165,00	437.257.165,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	2.774.699,00	2.774.699,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	297.394,00	1.998.144,00	1.700.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1.505.803,00	9.116.438,00	95.181.496,00	87.570.861,00	87.570.861,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.931.834,00	28.072.026,00	28.825.834,00	4.685.642,00	4.685.642,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	2.701.449,00	9.436.169,00	8.300.659,00	1.565.939,00	1.565.939,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	127.517.493,00	908.567.578,00	950.554.319,00	169.504.234,00	169.504.234,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.817.983,00	64.167.778,00	67.102.411,00	11.752.616,00	11.752.616,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	77.035.277,00	367.163.624,00	452.239.337,00	162.110.990,00	162.110.990,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	35.694,00	178.229,00	209.418,00	66.883,00	66.883,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.185.059.869,52	3.679.185.566,02	3.200.679.979,46	706.554.282,96	706.554.282,96	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	365.929,25	365.929,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	2.976.918,00	2.976.918,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	1.647.780,00	1.647.780,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	61.178.100,00	207.639.200,00	221.584.900,00	75.123.800,00	75.123.800,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	4.870,00	10.520,50	5.651,50	1,00	1,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	142.598.000,00	484.057.000,00	516.613.400,00	175.154.400,00	175.154.400,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	55.438.179,23	355.113.198,26	353.256.498,26	53.581.479,23	53.581.479,23	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	667.341.807,69	2.255.835.375,94	1.749.381.430,37	160.887.862,12	160.887.862,12	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	258.132.983,35	371.539.644,07	355.213.401,33	241.806.740,61	241.806.740,61	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.887.236.041,00	17.992.304.807,00	20.271.947.520,00	13.166.878.754,00	13.166.878.754,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.887.236.041,00	17.992.304.807,00	20.271.947.520,00	13.166.878.754,00	13.166.878.754,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	9.555.478.356,20	9.555.478.356,20	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.162.765.071,00	1.162.765.071,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.886.117.594,00	1.426.671.895,00	1.446.972.389,00	3.906.318.088,00	3.906.318.088,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.439.070.930,00	799.761.075,00	885.620.777,00	2.524.930.632,00	2.524.930.632,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.415.397.497,00	180.514.351,00	849.082.811,00	2.083.965.957,00	2.083.965.957,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.006.525.418,00	372.938.289,00	1.504.538.195,00	2.138.125.324,00	2.138.125.324,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	7.831.479,46	7.831.479,46	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.145.648.802,00	644.968.757,00	692.995.225,00	1.193.675.270,00	1.193.675.270,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	647.321.572,39	647.321.572,39	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	20.853.000,00	65.032.100,00	69.143.000,00	24.963.900,00	24.963.900,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	473.896.500,00	1.487.256.800,00	1.679.175.868,00	665.815.568,00	665.815.568,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	336.812.700,00	1.059.761.100,00	1.151.975.215,00	429.026.815,00	429.026.815,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	162.913.600,00	553.724.600,00	590.868.200,00	200.057.200,00	200.057.200,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	28.179.360,95	28.179.360,95	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	31.503.905.181,00	26.199.480.480,00	592.114.839,00	5.896.539.540,00	0,00	5.896.539.540,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.503.905.181,00	26.199.480.480,00	592.114.839,00	5.896.539.540,00	0,00	5.896.539.540,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	31.503.905.181,00	26.199.480.480,00	592.114.839,00	5.896.539.540,00	0,00	5.896.539.540,00
3	PATRIMONIO	13.626.039.079,18	12.281.389.975,19	12.881.659.754,10	14.226.308.858,09	0,00	14.226.308.858,09
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.626.039.079,18	12.281.389.975,19	12.881.659.754,10	14.226.308.858,09	0,00	14.226.308.858,09
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	2.271.091.317,25	2.271.091.317,25	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	2.271.091.317,25	2.271.091.317,25	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.167.535.552,04	10.010.298.657,94	10.610.568.436,85	6.767.805.330,95	0,00	6.767.805.330,95
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	64.710.644.231,18	10.010.298.657,94	10.610.568.436,85	65.310.914.010,09	0,00	65.310.914.010,09
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-58.543.108.679,14	0,00	0,00	-58.543.108.679,14	0,00	-58.543.108.679,14
4	INGRESOS	40.955.018.560,56	61.264.779,56	80.523.976.895,03	121.417.730.676,03	0,00	121.417.730.676,03
4.1	INGRESOS FISCALES	7.130.344,00	2.606.154,00	8.309.708,00	12.833.898,00	0,00	12.833.898,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.130.344,00	2.606.154,00	8.309.708,00	12.833.898,00	0,00	12.833.898,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIÓNES	7.130.344,00	2.606.154,00	8.309.708,00	12.833.898,00	0,00	12.833.898,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.032.465.779,54	58.369.158,50	54.300.022.963,68	94.274.119.584,72	0,00	94.274.119.584,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	39.392.322.868,54	58.369.158,50	53.797.007.963,68	93.130.961.673,72	0,00	93.130.961.673,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	19.079.759.793,39	32.403.277,00	23.770.335.752,69	42.817.692.269,08	0,00	42.817.692.269,08
4.7.05.10	INVERSIÓN	20.312.563.075,15	25.965.881,50	30.026.672.210,99	50.313.269.404,64	0,00	50.313.269.404,64
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	640.142.911,00	0,00	503.015.000,00	1.143.157.911,00	0,00	1.143.157.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	640.142.911,00	0,00	503.015.000,00	1.143.157.911,00	0,00	1.143.157.911,00
4.8	OTROS INGRESOS	915.422.437,02	289.467,06	26.215.644.223,35	27.130.777.193,31	0,00	27.130.777.193,31
4.8.02	FINANCIEROS	858.623,02	289.467,06	1.906.523,35	2.475.679,31	0,00	2.475.679,31
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	858.623,02	289.467,06	1.906.523,35	2.475.679,31	0,00	2.475.679,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	914.563.814,00	0,00	26.213.737.700,00	27.128.301.514,00	0,00	27.128.301.514,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	914.563.814,00	0,00	26.213.737.700,00	27.128.301.514,00	0,00	27.128.301.514,00
5	GASTOS	42.494.622.550,38	61.541.672.925,42	4.673.778.535,91	99.362.516.939,89	0,00	99.362.516.939,89
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.397.286.216,46	59.716.813.801,62	4.054.083.557,28	96.060.016.460,80	0,00	96.060.016.460,80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.773.402.136,00	13.556.607.895,00	4.005.613,00	25.326.004.418,00	0,00	25.326.004.418,00

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.01	SUELDOS	10.722.152.846,00	12.282.499.092,00	3.985.331,00	23.000.666.607,00	0,00	23.000.666.607,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18.665.377,00	35.694.246,00	13.062,00	54.346.561,00	0,00	54.346.561,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49.756.938,00	56.981.652,00	0,00	106.738.590,00	0,00	106.738.590,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	430.369.337,00	527.983.668,00	0,00	958.353.005,00	0,00	958.353.005,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	487.583.127,00	579.681.584,00	0,00	1.067.264.711,00	0,00	1.067.264.711,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	37.437.475,00	40.240.776,00	0,00	77.678.251,00	0,00	77.678.251,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	27.437.036,00	33.526.877,00	7.220,00	60.956.693,00	0,00	60.956.693,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.968.577.175,00	3.487.732.483,00	0,00	6.456.309.658,00	0,00	6.456.309.658,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	473.522.300,00	590.157.300,00	0,00	1.063.679.600,00	0,00	1.063.679.600,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.011.495.694,00	1.149.256.315,00	0,00	2.160.752.009,00	0,00	2.160.752.009,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	60.145.500,00	69.143.000,00	0,00	129.288.500,00	0,00	129.288.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	67.400,00	62.314.653,00	0,00	62.382.053,00	0,00	62.382.053,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.423.346.281,00	1.616.861.215,00	0,00	3.040.207.496,00	0,00	3.040.207.496,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	592.312.500,00	738.198.300,00	0,00	1.330.510.800,00	0,00	1.330.510.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	355.154.400,00	442.708.100,00	0,00	797.862.500,00	0,00	797.862.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	59.329.100,00	73.905.300,00	0,00	133.234.400,00	0,00	133.234.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	59.329.100,00	73.905.300,00	0,00	133.234.400,00	0,00	133.234.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	118.499.900,00	147.679.600,00	0,00	266.179.500,00	0,00	266.179.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.465.893.321,00	5.796.372.198,00	284.331.715,00	9.977.933.804,00	0,00	9.977.933.804,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.163.477.909,00	1.418.511.272,00	204.455.050,00	2.377.534.131,00	0,00	2.377.534.131,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	982.097.311,00	1.235.195.184,00	72.430.113,00	2.144.862.382,00	0,00	2.144.862.382,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	455.700.596,00	882.847.547,00	0,00	1.338.548.143,00	0,00	1.338.548.143,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.013.903.299,00	1.148.920.462,00	0,00	2.162.823.761,00	0,00	2.162.823.761,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	521.124.004,00	686.359.988,00	0,00	1.207.483.992,00	0,00	1.207.483.992,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	55.594.917,00	109.244.761,00	0,00	164.839.678,00	0,00	164.839.678,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	273.995.285,00	315.292.984,00	7.446.552,00	581.841.717,00	0,00	581.841.717,00
5.1.11	GENERALES	20.393.587.146,46	36.135.495.595,62	3.763.338.899,28	52.765.743.842,80	0,00	52.765.743.842,80
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	13.346.138,00	13.346.138,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14.362.672.386,92	27.340.475.286,69	3.290.751.352,00	38.412.396.321,61	0,00	38.412.396.321,61
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	9.437.803,00	9.437.803,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	186.816.578,58	141.446.315,00	0,00	328.262.893,58	0,00	328.262.893,58
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.011.349,00	175.374.316,95	2.725.446,00	237.660.219,95	0,00	237.660.219,95
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4.880.341,20	90.584.818,65	25.471.924,00	69.993.235,85	0,00	69.993.235,85
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	51.932,73	51.932,73	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	370.300.721,59	528.193.736,34	98.599.942,48	799.894.515,45	0,00	799.894.515,45
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	539.928.096,31	605.396.739,33	4.470.338,00	1.140.854.497,64	0,00	1.140.854.497,64
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	990.894.890,00	1.152.949.458,95	6.292.405,00	2.137.551.943,95	0,00	2.137.551.943,95
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	3.713.500,00	3.713.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.149.232.665,00	1.754.417.092,25	5.861.172,62	2.897.788.584,63	0,00	2.897.788.584,63
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	956.540.606,00	0,00	956.540.606,00	0,00	956.540.606,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.542.332,83	10.185.039,64	0,00	15.727.372,47	0,00	15.727.372,47
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0,00	2.725.446,00	2.725.446,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	84.223.167,62	380.789.804,51	129.631.032,24	335.381.939,89	0,00	335.381.939,89
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	49.797.907,27	49.797.907,27	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS	2.413.845.794,00	2.442.183.385,45	0,00	4.856.029.179,45	0,00	4.856.029.179,45
5.1.11.78	COMISIONES	858.623,02	629.427,92	1.488.050,94	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	11.100.000,00	32.486.812,00	9.386.812,00	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	208.280.200,39	422.102.509,94	86.920.178,00	543.462.532,33	0,00	543.462.532,33
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	22.667.519,00	22.667.519,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	203.513.938,00	2.407.330,00	2.407.330,00	203.513.938,00	0,00	203.513.938,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	203.513.938,00	0,00	2.407.330,00	201.106.608,00	0,00	201.106.608,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	0,00	2.407.330,00	0,00	2.407.330,00	0,00	2.407.330,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.062.363.131,90	1.743.103.827,56	614.286.811,61	3.191.179.947,85	0,00	3.191.179.947,85
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.849.851,90	1.150.988.788,56	296.863.153,61	1.344.975.486,85	0,00	1.344.975.486,85
5.3.60.01	EDIFICACIONES	107.393.612,52	397.034.280,46	296.094.061,16	208.333.831,82	0,00	208.333.831,82
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	109.456,44	109.456,44	0,00	218.912,88	0,00	218.912,88
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.961.251,06	42.111.966,83	0,00	86.073.217,89	0,00	86.073.217,89
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	302.135.044,68	297.451.863,26	769.092,45	598.817.815,49	0,00	598.817.815,49
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	749.997,48	749.997,48	0,00	1.499.994,96	0,00	1.499.994,96
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	451.345,29	372.074.538,41	0,00	372.525.883,70	0,00	372.525.883,70
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	36.049.144,43	41.456.685,68	0,00	77.505.830,11	0,00	77.505.830,11
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.571.513.280,00	592.114.839,00	317.423.658,00	1.846.204.461,00	0,00	1.846.204.461,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.571.513.280,00	592.114.839,00	317.423.658,00	1.846.204.461,00	0,00	1.846.204.461,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.539.339,02	35.243.147,85	0,00	51.782.486,87	0,00	51.782.486,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.539.339,02	35.243.147,85	0,00	51.782.486,87	0,00	51.782.486,87
5.7.20.80	RECAUDOS	16.539.339,02	35.243.147,85	0,00	51.782.486,87	0,00	51.782.486,87
5.8	OTROS GASTOS	18.433.863,00	46.512.348,39	5.408.167,02	59.538.044,37	0,00	59.538.044,37
5.8.02	COMISIONES	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.433.863,00	5.827.417,39	5.408.167,02	18.853.113,37	0,00	18.853.113,37
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0,00	5.827.417,39	5.408.167,02	419.250,37	0,00	419.250,37
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	18.433.863,00	0,00	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	11.212.397.948,57	11.212.397.948,57	0,00	0,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.548.837,00	0,00	0,00	190.548.837,00	0,00	190.548.837,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	189.569.726,00	0,00	0,00	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	189.569.726,00	0,00	0,00	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	42.651.201.044,93	9.301.560.973,36	7.728.943.458,15	44.223.818.560,14	0,00	44.223.818.560,14
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	38.595.409.270,25	9.245.431.062,86	7.339.057.988,65	40.501.782.344,46	0,00	40.501.782.344,46
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.748.432.113,66	9.245.431.062,86	7.339.057.988,65	38.654.805.187,87	0,00	38.654.805.187,87
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.846.977.156,59	0,00	0,00	1.846.977.156,59	0,00	1.846.977.156,59
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.824.742.031,34	0,00	328.446.786,40	3.496.295.244,94	0,00	3.496.295.244,94
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.824.742.031,34	0,00	328.446.786,40	3.496.295.244,94	0,00	3.496.295.244,94
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	231.049.743,34	56.129.910,50	61.438.683,10	225.740.970,74	0,00	225.740.970,74
8.3.61.01	INTERNAS	231.049.743,34	56.129.910,50	61.438.683,10	225.740.970,74	0,00	225.740.970,74
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42.841.749.881,93	1.910.836.975,21	3.483.454.490,42	-44.414.367.397,14	0,00	-44.414.367.397,14
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.548.837,00	0,00	0,00	-190.548.837,00	0,00	-190.548.837,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-189.569.726,00	0,00	0,00	-189.569.726,00	0,00	-189.569.726,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-42.651.201.044,93	1.910.836.975,21	3.483.454.490,42	-44.223.818.560,14	0,00	-44.223.818.560,14
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-38.595.409.270,25	1.520.951.505,71	3.427.324.579,92	-40.501.782.344,46	0,00	-40.501.782.344,46
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.824.742.031,34	328.446.786,40	0,00	-3.496.295.244,94	0,00	-3.496.295.244,94
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-231.049.743,34	61.438.683,10	56.129.910,50	-225.740.970,74	0,00	-225.740.970,74
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	56.303.052.642,90	56.303.052.642,90	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.909.549.946,24	31.887.055,57	56.271.165.587,33	61.148.828.478,00	0,00	61.148.828.478,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.850.349.902,24	31.887.055,57	56.271.165.587,33	61.089.628.434,00	0,00	61.089.628.434,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.850.349.902,24	31.887.055,57	56.271.165.587,33	61.089.628.434,00	0,00	61.089.628.434,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.909.549.946,24	56.271.165.587,33	31.887.055,57	-61.148.828.478,00	0,00	-61.148.828.478,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.909.549.946,24	56.271.165.587,33	31.887.055,57	-61.148.828.478,00	0,00	-61.148.828.478,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.850.349.902,24	56.271.165.587,33	31.887.055,57	-61.089.628.434,00	0,00	-61.089.628.434,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		263.371.915,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		263.371.915,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13.093.715,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		170.378,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	170.378,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		12.923.337,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	97.144,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	1.954.619,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2.463.679,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	2.017.050,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	2.968.183,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18.178,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	2.302.555,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.101.929,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		250.278.200,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		75.123.800,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	50.070.400,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	25.053.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		175.154.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	150.101.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	25.053.400,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	94.274.119.584,72
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	94.274.119.584,72
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	93.130.961.673,72
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	42.817.692.269,08
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	42.817.692.269,08
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	50.313.269.404,64
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	50.313.269.404,64
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.143.157.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.143.157.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.432.911,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.140.725.000,00
5	GASTOS		0,00	2.926.778.215,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	2.856.561.865,94
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.330.510.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	797.862.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	797.862.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	133.234.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	133.234.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	133.234.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	133.234.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	266.179.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	266.179.500,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.322.537.127,94
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	106.313.384,84
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	106.313.384,84
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	4.191.672,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	4.191.672,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	268.779.353,81
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	8.923.745,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	5.562.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	16.007.721,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	9.052.690,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	12.952.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	7.980.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	24.584.485,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. -- E.S.P.	0,00	9.798.103,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.336.552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	4.157.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	594.266,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.424.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	5.176.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	2.863.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	4.796.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	322.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0,00	29.110,00

20

20

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	22.234.976,67
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	158.311,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA --	0,00	294.661,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	177.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	2.635.837,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	37.843.761,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	679.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	433.625,97
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	15.644.995,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	933.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	302.960,16
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	294.439,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1.353.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.072.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	794.051,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	573.204,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	916.389,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	927.877,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	6.118.111,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	9.633.986,87
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	429.155,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	1.713.088,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	0,00	45.051.073,82
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	50.195.332,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0,00	1.145.751,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	42.956.976,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	6.092.605,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	89.241.750,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	89.241.750,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	803.815.635,29
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	803.815.635,29
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	203.513.938,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	201.106.608,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	15.647.648,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	15.048.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	158.715.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.352.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.587.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.643.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3.112.200,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		0,00	2.407.330,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	2.407.330,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	51.782.486,87
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	51.782.486,87
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	51.782.486,87
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - DIRECCION GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	51.782.486,87
5.8	OTROS GASTOS		0,00	18.433.863,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	18.433.863,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	18.433.863,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	18433863,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2022 al 30-06-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	1.373.518.457,51
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-15.846.560,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-15.846.560,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-15.846.560,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La variación se presenta por el pago varios deudores de cuentas por cobrar.	-15.846.560,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1.389.365.017,51
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-1.501.996.364,91
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-1.501.996.364,91
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Por traslados ingreso a almacen Dane central a controlado	-1.501.996.364,91
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	62.966.696,53
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			62.966.696,53
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Se incrementa por traslado de controlado a uso	62.966.696,53
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-134.437.663,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-134.437.663,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Variación por traslado de controlado a total depreciación servicio	-134.437.663,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	2.962.832.348,89
1.6.85.01	EDIFICACIONES			1.458.457.612,24
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Ajuste depreciación por actualización de avalúos de inmuebles	1.458.457.612,24
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-2.999.989,92
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Variación por depreciación de equipos de transporte por bajas	-2.999.989,92
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.507.374.726,57
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Variación por traslado de bienes de bodega a uso en el periodo	1.507.374.726,57
2	PASIVOS		N/A	-1.157.037.612,99
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	-898.161.191,99
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-1.324.800.331,83
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			-1.324.800.331,83
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se cancelaron las cuentas por pagar y las reservas de tercero son saldos representativos Servicios postales. Summas SAS. Red Computo. Union temporal censo.	-1.324.800.331,83
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-29.192.380,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-29.192.380,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Los pagos realizados en la vigencia 2022 que tenían la deducción por estampilla disminuyen en comparación con la vigencia 2021	-29.192.380,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	93.318.730,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			88.805.301,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Se realiza la causación de los aportes retroactivos quedando cancelados en julio 2022.	88.805.301,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			4.513.429,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	Hay un incremento de terceros asociados a la Cooperativa Santander a la cual se le consignaron los recursos en el mes de julio	4.513.429,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	83.520.021,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-2.242.534,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Al cierre del trimestre 2022 no quedaron causaciones de cuentas de honorarios.	-2.242.534,00
2.4.36.05	SERVICIOS			85.762.555,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	El mayor valor corresponde a la deducción realizada al tercero UT SOFTLINEBEX2020 por servicios prestados a la Entidad	85.762.555,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	278.992.768,84
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1.082.628,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	A junio 30 2022 no quedaron terceros con saldo pendiente de cancelar por viáticos	-1.082.628,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			40.188.659,23
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	A junio 30 2022 esta pendiente de pago la cancelación de la reserva de COMUNICACIÓN CELULAR COMVEL SAS	40.188.659,23
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			239.886.737,61
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	En la vigencia 2022 corresponde a arrendamientos operativos sin cancelar al cierre del trimestre. los mas representativos Tandem SAS. Ensobromatic SAS. Union temporal TAKCW	239.886.737,61
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-173.849.207,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-173.849.207,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-173.849.207,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Para el trimestre de junio 2022 se cancelo el total de las cesantías	-173.849.207,00
2.7	PROVISIONES		N/A	-85.027.214,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-85.027.214,00


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se cancela provision establecida para DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA por cancelacion de la deuda	-85.027.214,00
3	PATRIMONIO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	El incremento en la vigencia 2021 se dio como resultado de la provision del Dpto. de Antioquia que se incremento en \$ 21.301.656.293	-33.716.895.750,53
4	INGRESOS		N/A	26.955.266.221,94
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	26.955.266.221,94
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	1.231.269,94
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1.231.269,94
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los rendimientos financieros consignados de los recursos entregados en administracion al ICTEX CONVENIO 028 durante el 1er semestre de junio 2022	1.231.269,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	26.954.034.952,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			26.954.034.952,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelacion de la provision del proceso 2164912 por modificacion de la calificacion del riesgo según reportes de Ekogui	26.954.034.952,00
5	GASTOS		N/A	-11.201.315.221,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-5.135.331.197,90
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	313.247.075,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			-1.830.922.396,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	En la vigencia 2022 no se apropio en el CDP de nomina para Colpensiones en el rubro correspondiente las cuales estan quedando en el rubro A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES cuenta 510307	-1.830.922.396,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			2.144.169.471,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	En la vigencia 2022 no se apropio en el CDP de nomina para Colpensiones las cuales estan quedando en el rubro A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES cuenta 510307. en la vigencia 2021 se ajustaron	2.144.169.471,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-48.658.713,20
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-9.926.420,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	A corte del 2do trimestre 2022 no se han cancelado pagos por concepto de auxilio educativo	-9.926.420,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-38.732.293,20
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	A corte del 2do trimestre 2022 no se han cancelado pagos por concepto de auxilio educativo	-38.732.293,20
5.1.11	GENERALES		N/A	-5.397.769.559,70
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			-367.407.312,42
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se le cancelo a VIGIAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA para prestar el servicios integral de vigilancia para la adecuada proteccion de las personas. bienes muebles e inmuebles se llevo a cuentas diferentes. se reclasifica en julio	-367.407.312,42
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-5.588.865.901,05
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se cancela mayor valor de viaticos por reactivacion economica para dar cumplimiento a las actividades del Dane	-5.588.865.901,05
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			-3.121.458.153,87
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se cancela mayor valor de viaticos por reactivacion economica para dar cumplimiento a las actividades del Dane	-3.121.458.153,87
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5.937.754,08
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	Se realizo pago en la vigencia 2022 al tercero CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS por compra de combustible de la planta electrica	5.937.754,08
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			-23.751.360,66
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se llevo a la cuenta 511149 Servicios de aseo. cafeteria. restaurante y lavanderia	-23.751.360,66
5.1.11.59	LICENCIAS			3.126.814.681,89
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se compraron renovación de las licencias del software de gestión. parches de seguridad. disponibilidad. funcionalidad y administración UT SOFTLINEBEX2020	3.126.814.681,89
5.1.11.79	HONORARIOS			29.400.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se cancelo mayor valor de honorarios el mayor valor se cancelo al tercero ODRI JOHANNA CUBILLOS BARRAGAN	29.400.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS			541.560.732,33
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El mayor valor corresponde a Vigias de Colombia servicio de vigilancia cancelado en la vigencia 2022	541.560.732,33
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-2.150.000,00
5.1.20.10	TASAS			-1.455.000,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se pago la Superintendencia de industria y comercio en el 2022 en corte de trimestre no se ha realizado el pago	-1.455.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			-695.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se cancela en el mes de julio	-695.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-6.078.718.830,91
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-2.361.859.642,91
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-873.837.942,41

aud


CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Variación por traslado de bienes de nuevo a servicios en el periodo	-873.837.942,41
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-1.488.021.700,50
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Variación por traslado de bienes de uso a bodega	-1.488.021.700,50
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-3.713.057.760,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-3.713.057.760,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El saldo se disminuye en la vigencia 2022 por la calificación de riesgo efectada por Juridica en los procesos de su competencia. el tercero mas representativo es CARLOS ALBERTO ALMARIO cc 79553339	-3.713.057.760,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-3.801.428,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-3.801.428,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se cancela provision establecida para DISTRITO ESPECIAL. TURISTICO Y CULTURAL DE RIO HACHA por cancelacion de la deuda	-3.801.428,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	18.427.932,50
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	18.427.932,50
5.7.20.80	RECAUDOS			18.427.932,50
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Se incrementa el valor de los documentos de recaudo por afectacion mensual de los mismos recibidos en la vigencia 2022	18.427.932,50
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-5.693.125,45
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Baja por inservibilidad en cali territorial febrero 2021	-5.693.125,45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	630.532.825,89
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	178.820.802,45
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	178.820.802,45
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			178.820.802,45
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variación corresponde al cobro efectivo del proceso de repetición de Jorge Fernando Reyes en la vigencia 2021 el cual se encuentra cancelando hasta julio 2022. y la causación del proceso de repetición de Sandra Milena Ardila	178.820.802,45
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	630.532.825,89
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	630.532.825,89
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			630.532.825,89
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Variación por traslados de inmuebles en las territoriales a nivel nacional	630.532.825,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-178.820.802,45
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-178.820.802,45
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-178.820.802,45
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	La variación corresponde al cobro efectivo del proceso de repetición de Jorge Fernando Reyes en la vigencia 2021 el cual se encuentra cancelando hasta julio 2022. y la causación del proceso de repetición de Sandra Milena Ardila	-178.820.802,45
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	58.815.736.961,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	58.815.736.961,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			58.815.736.961,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelación de la provision del proceso 2164912 por modificación de la calificación del riesgo según reportes de Ekogui y se contabiliza en cuentas de orden por el valor reportado en el Ekogui	58.815.736.961,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-58.815.736.961,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-58.815.736.961,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-58.815.736.961,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelación de la provision del proceso 2164912 por modificación de la calificación del riesgo según reportes de Ekogui y se contabiliza en cuentas de orden por el valor reportado en el Ekogui	-58.815.736.961,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	703.380,00	703.380,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00	703.380,00	703.380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00	703.380,00	703.380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Traslado de recursos de funcionamiento para el pago del Reteica	0,00	703.380,00	703.380,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Reconocimiento cuenta por pagar y pago a proveedores de elementos de protección personal aseo y distribución adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Pago de Estampillas pendientes de cancelar a Diciembre de 2021 por compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	2.296.180,00	2.296.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Reconocimiento pago de Reteica pendiente I Trimestre de 2022	1.592.800,00	1.592.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Pago de Reteica pendiente de cancelar a Diciembre de 2021 relacionado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Reconocimiento pago de Reteica del pendiente I Trimestre de 2022	703.380,00	703.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	100.796.501,00	0,00	2.296.180,00	103.092.681,00	0,00	103.092.681,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	100.796.501,00	0,00	2.296.180,00	103.092.681,00	0,00	103.092.681,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	90.245.634,00	0,00	703.380,00	90.949.014,00	0,00	90.949.014,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Recursos de funcionamiento utilizados para el pago del Reteica	4.453.772,00	0,00	703.380,00	5.157.152,00	0,00	5.157.152,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Recursos de inversión utilizados para cancelar compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	85.791.862,00	0,00	0,00	85.791.862,00	0,00	85.791.862,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	10.550.867,00	0,00	1.592.800,00	12.143.667,00	0,00	12.143.667,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Pago por compensación de deducciones de Reteica y Reteica	10.550.867,00	0,00	1.592.800,00	12.143.667,00	0,00	12.143.667,00
5	GASTOS	N/A	63.712.000,00	0,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	63.712.000,00	0,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00
5.1.11	GENERALES	N/A	63.712.000,00	0,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición y distribución de elementos de aseo y protección personal con el fin de mitigar los riesgos de contagio por covid-19 tales como tapabocas desechables tres capas temosellado	63.712.000,00	0,00	0,00	63.712.000,00	0,00	63.712.000,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T