

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de marzo de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C junio 1 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T



CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de marzo de 2020.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de marzo de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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

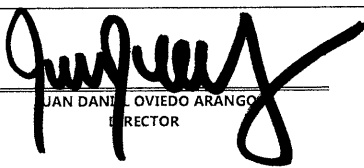


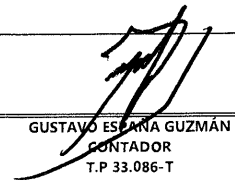
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2020

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
	2020	2019		2020	2019
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	3.960	2.230	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	554.098	2.572.337
Depositos en instituciones financieras	1.574.993	1.537.982	Recursos a favor de terceros	43.320	8.715
TOTAL EFFECTIVO	1.578.953	1.540.212	Descuentos de nómina	487.400	463.294
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	251.681	118.439
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	36.205
Otras cuentas por cobrar	101.478	237.130	Créditos judiciales	0	11.995
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	101.478	237.130	Otras cuentas por pagar	226.717	284.822
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.563.215	3.495.606
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	970.112	Beneficios a empleados corto plazo	8.901.494	8.702.193
Avances y anticipos entregados	47.295	291.449	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.901.494	8.702.193
Recursos entregados en administración	1.723.222	27.080.458	TOTAL CORRIENTE	10.464.709	12.197.798
Intangibles	0	0	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.770.517	28.342.019	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	3.450.948	30.119.362	Créditos judiciales	0	0
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	4.367.488	5.369.605
Terrenos	20.826.904	19.823.567	Provisiones diversas	106.755	81.078
Bienes Muebles en Bodega	196.594	644.729	TOTAL POVISIONES	4.474.243	5.450.684
Propiedad planta y equipo no explot.	339.962	481.255	TOTAL NO CORRIENTE	4.474.243	5.450.684
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	TOTAL PASIVO	14.938.952	17.648.482
Repuestos	0	0			
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.081.692	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	9.089.816	8.550.495	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
Equipo de transporte, tracción y elevación	385.349	355.349	Resultados de ejercicios anteriores	27.948.869	45.352.395
Depreciación Acumulada	-9.564.086	-8.060.237	Resultados del ejercicio	3.064.940	9.630.185
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.156.832	49.040.583	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	49.156.832	49.040.583	TOTAL PATRIMONIO	37.668.828	61.511.463
TOTAL ACTIVO	52.607.780	79.159.945	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.607.780	79.159.945
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.959.822	49.326.531	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.893.700	12.591.770
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.893.700	12.591.770
Bienes y derechos retirados	48.079.422	48.097.195			
Bienes entregados a terceros	559.572	1.030.139	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.959.822	-49.326.531
Responsabilidades en proceso	319.850	198.218	Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979
			Deudoras de control por contra	-48.958.843	-49.325.552
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.959.822	-49.326.531	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.893.700	-12.591.770
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.893.700	-12.591.770
Deudoras de control por contra	-48.958.843	-49.325.552	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESTAYANA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	47.802	350
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.802	350
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	40.146.935	44.833.639
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	981.507	532.186
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	41.128.441	45.365.825
SUBTOTAL DE INGRESOS	41.176.244	45.366.175
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	11.192.512	10.715.239
Contribuciones imputadas	0	3.949
Contribuciones efectivas	2.818.647	2.784.935
Aportes sobre la nómina	553.976	547.096
Prestaciones sociales	4.000.506	3.783.614
Gastos de personal diversos	5.913	19.070
Generales	17.704.077	17.165.491
Impuestos, contribuciones y tasas	164.085	171.633
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	36.439.717	35.191.026
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.014.603	673.059
Provision litigios y demandas	618.779	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	40.620	0
Operaciones de enlace	40.620	0
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	3.062.525	9.502.090
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	16	0
Ingresos diversos	2.399	129.975
TOTAL OTROS INGRESOS	2.415	129.975
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	1.880
TOTAL OTROS GASTOS	0	1.880
EXCEDENTE O DÉFICIT	3.064.940	9.630.185

JUAN DANIEL CORTEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.R. 23-086-T

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

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.450.948	30.119.362
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.578.953	1.540.212
1105	Caja	3.960	2.230
110502	Caja menor	3.960	2.230
1110	Depositos en instituciones financieras	1.574.993	1.537.982
111005	Cuenta corriente	1.574.993	1.537.982
13	Cuentas por cobrar	101.478	237.130
1384	Otras cuentas por cobrar	101.478	237.130
138426	Pago por cuenta de terceros	78.548	157.743
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	79.387
19	Otros activos	1.770.517	28.342.019
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	970.112
190513	Estudios y proyectos	0	970.112
1906	Avances y anticipos entregados	47.295	291.449
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	47.295	291.449
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222	27.080.458
190801	En administración	1.723.222	0
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	27.080.458
	NO CORRIENTE	49.156.832	49.040.583
16	Propiedad, planta y equipo	49.156.832	49.040.583
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	196.594	644.729
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	441.121
163504	Equipo de comunicación y computación	196.594	203.608
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	339.962	481.255
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.158	77.418
163710	Equipo de comunicación y computación	305.804	403.837
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.081.692
166501	Muebles y enseres	2.322.607	1.847.573
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	234.119
1670	Equipos de comunicación y computación	9.089.816	8.550.495
167001	Equipo de comunicación	3.684.192	3.759.097
167002	Equipo de computación	5.405.625	4.791.398
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	385.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	385.349	325.881
1685	Depreciación acumulada	-9.564.086	-8.060.237
168501	Edificaciones	-1.619.846	-1.295.196
168504	Maquinaria y Equipo	-8.396	-7.656
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.573.134	-1.306.307
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.569.156	-4.787.785

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

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-332.908	-296.682
168513	Bienes muebles en bodega	-246.581	-34.118
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-214.064	-332.493
	TOTAL ACTIVO	52.607.780	79.159.945
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.464.709	12.197.798
24	Cuentas por pagar	1.563.215	3.495.606
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	554.098	2.572.337
240101	Bienes y servicios	2.016	6.617
240102	Proyectos de inversión	552.082	2.565.720
2407	Recursos a favor de terceros	43.320	8.715
240701	Deducción de impuestos	29	0
240706	Cobro cartera de terceros	10.347	1.648
240720	Recaudos por clasificar	8.705	0
240722	Estampillas	23.083	7.067
240790	Otros recursos a favor de terceros	1.156	0
2424	Descuentos de nómina	487.400	463.294
242401	Aportes a Fondos pensionales	184.648	138.762
242402	Aportes a seguridad social en salud	140.910	139.093
242404	Sindicatos	1.600	0
242405	Cooperativas	8.000	8.214
242406	Fondos de empleados	5.202	5.969
242407	Libranzas	125.913	129.657
242411	Embargos judiciales	14.050	4.567
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	6.622	18.839
242490	Otros descuentos de nómina	455	18.192
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	251.681	118.239
243603	Honorarios	17	404
243605	Servicios	17.883	591
243606	Arrendamientos	5.483	4.634
243608	Compras	11.440	127
243615	A empleados art 383 ET	114.545	64.161
243625	Impuesto a la ventas retenido	22.403	4.879
243626	Contratos de obra	5.174	17
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	74.708	43.405
243690	Otras retenciones	29	19
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	36.205
244003	Impuesto predial unificado	0	36.205
2460	Créditos judiciales	0	11.995
246002	Sentencias	0	11.995
2490	Otras cuentas por pagar	226.717	284.822
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	0	2.933
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	60.878	56.583
249050	Aportes a ICBF y SENA	141.894	131.778
249054	Honorarios	23.945	54.796
249090	Otras cuentas por pagar	0	4
25	Beneficios a Empleados	8.901.494	8.702.193
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.901.494	8.702.193

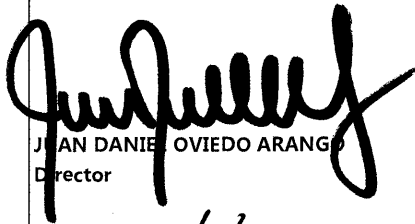
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-20	mar-19
		\$	\$
251104	Vacaciones	2.727.662	2.664.506
251105	Prima de vacaciones	2.024.253	2.003.347
251106	Prima de servicios	1.267.189	1.228.087
251107	Prima de navidad	981.816	934.015
251109	Bonificaciones	904.394	877.648
251111	Aportes a riesgos laborales	20.541	19.499
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	47.435
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	456.110	435.277
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	356.679	341.523
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	162.849	150.853
	NO CORRIENTE	4.474.243	5.450.684
27	Provisiones	4.474.243	5.450.684
2701	Litigios y demandas	4.367.488	5.369.605
270103	Administrativas	4.367.488	5.369.605
2790	Provisiones diversas	106.755	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	81.078
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	14.938.952	17.648.482
	PATRIMONIO	37.668.828	61.511.463
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.668.828	61.511.463
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
310506	Nación	6.655.019	6.528.883
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.948.869	45.352.395
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.775.082	45.352.395
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	3.064.940	9.630.185
311001	Excedente del ejercicio	3.064.940	9.630.185
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.607.780	79.159.945
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	48.958.843	49.325.552
8315	Bienes y derechos retirados	48.079.422	48.097.195
831510	Propiedades, planta y equipo	46.530.602	46.983.441
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.548.820	1.113.754
8347	Bienes entregados a terceros	559.572	1.030.139
834704	Propiedades, planta y equipo	559.572	1.030.139
8361	Responsabilidades en proceso	319.850	198.218
836101	Internas	319.850	198.218
89	Deudoras por contra (cr)	-48.959.822	-49.326.531
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.958.843	-49.325.552
891506	Bienes y derechos retirados	-48.079.422	-48.097.195
891518	Bienes entregados a terceros	-559.572	-1.030.139
891521	Responsabilidades en proceso	-319.850	-198.218

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

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.893.700	12.591.770
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.893.700	12.591.770
912004	Administrativos	2.893.700	12.591.770
99	Acreedoras por contra (db)	-2.893.700	-12.591.770
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.893.700	-12.591.770
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.893.700	-12.591.770

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

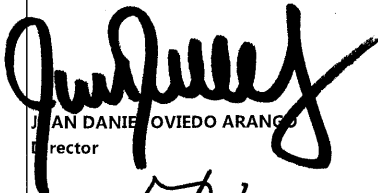
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-20 \$	mar-19 \$
	INGRESOS	41.176.244	45.366.175
44	Transferencias y subvenciones	47.802	350
4428	Otras transferencias	47.802	350
442808	Donaciones	47.802	350
47	Operaciones interinstitucionales	41.128.441	45.365.825
4705	Fondos recibidos	40.146.935	44.833.639
470508	Funcionamiento	19.619.708	18.444.336
470510	Inversión	20.527.227	26.389.303
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	981.507	532.186
472201	Cruce de cuentas	973.534	367.708
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	164.478
	GASTOS	38.113.718	35.864.085
51	De administración y operación	36.439.717	35.191.026
5101	Sueldos y Salarios	11.192.512	10.715.239
510101	Sueldos	10.320.867	10.032.235
510103	Horas extras y festivos	14.932	15.751
510105	Gastos de representación	48.491	44.143
510110	Prima técnica	372.821	231.265
510119	Bonificaciones	369.223	332.788
510123	Auxilio de transporte	36.737	31.490
510160	Subsidio de alimentación	29.442	27.568
5102	Contribuciones imputadas	0	3.949
510201	Incapacidades	0	3.949
5103	Contribuciones Efectivas	2.818.647	2.784.935
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	507.518	439.714
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.111.190	948.131
510305	Cotización a riesgos laborales	56.545	56.357
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima mec	887.116	618.360
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	256.278	722.373
5104	Aportes sobre la nómina	553.976	547.096
510401	Aportes al ICBF	332.160	327.992
510402	Aportes al SENA	55.491	54.825
510403	Aportes al ESAP	55.491	54.825
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	110.834	109.455
5107	Prestaciones sociales	4.000.506	3.783.614
510701	Vacaciones	729.650	710.860
510702	Cesantías	992.675	948.025
510704	Prima de vacaciones	499.498	480.375
510705	Prima de navidad	990.957	945.302
510706	Prima de servicios	484.502	460.359
510707	Bonificación especial de recreación	64.058	62.155
510790	Otras primas	239.167	176.538
5108	Gastos de personal diversos	5.913	19.070
510802	Honorarios	0	15.500
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.570
510807	Gastos de viaje	4.791	0
510810	Viáticos	1.122	0
5111	Generales	17.704.077	17.165.491
511103	Elementos de lencería y ropería	0	322
511106	Estudios y proyectos	10.266.153	10.948.722
511113	Vigilancia y seguridad	408.294	222.861
511114	Materiales y suministros	352.660	0
511115	Mantenimiento	194.640	12.805
511117	Servicios públicos	609.705	945.962
511118	Arrendamiento operativo	489.045	448.689
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.161.583	385.437
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.035
511122	Fotocopias	1.213	225
511123	Comunicaciones y transporte	1.686.877	1.323.972
511125	Seguros generales	1.377.541	162.501
511127	Promoción y divulgación	0	4.120
511146	Combustibles y lubricantes	6.035	4.226

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

Código	CUENTAS	mar-20 \$	mar-19 \$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55.891	121.430
511154	Organización de eventos	0	33.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161	0
511159	Licencias	1.082.900	0
511165	Intangibles	0	2.498.078
511179	Honorarios	5.378	19.300
511190	Otros gastos generales	0	31.871
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	164.085	171.633
512001	Impuesto predial unificado	163.708	169.121
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	378	388
512034	Sobretasa ambiental	0	2.124
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.633.382	673.059
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.014.603	673.059
536001	Edificaciones	118.437	104.118
536004	Maquinaria y equipo	185	185
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.555	59.753
536007	Equipo de comunicación y computación	358.806	329.204
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.384	8.884
536013	Bienes muebles en bodega	447.200	142.293
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	12.037	28.622
5368	Provisión litigios y demandas	618.779	0
536803	Administrativas	618.779	0
57	Operaciones interinstitucionales	40.620	0
5720	Operaciones de enlace	40.620	0
572080	Recaudos	40.620	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.062.525	9.502.090
48	OTROS INGRESOS	2.415	129.975
4802	Financieros	16	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	16	0
4808	Ingresos diversos	2.399	129.975
480826	Recuperaciones	2.399	129.975
58	OTROS GASTOS	0	1.880
5890	Otros gastos diversos	0	1.880
589017	Pérdida en siniestros	0	1.880
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.064.940	9.630.185

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-20 \$	mar-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.450.948.426,94	30.119.361.610,16
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.578.953.325,99	1.540.212.377,50
1105	Caja	3.960.000,00	2.230.000,00
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.230.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.574.993.325,99	1.537.982.377,50
111005	Cuenta corriente	1.574.993.325,99	1.537.982.377,50
13	Cuentas por cobrar	101.478.103,95	237.129.872,02
1384	Otras cuentas por cobrar	101.478.103,95	237.129.872,02
138426	Pago por cuenta de terceros	78.548.368,95	157.742.606,02
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	79.387.266,00
19	Otros activos	1.770.516.997,00	28.342.019.360,64
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	970.112.415,20
190513	Estudios y proyectos	0,00	970.112.415,20
1906	Avances y anticipos entregados	47.294.605,00	291.448.847,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	47.294.605,00	291.448.847,00
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222.392,00	27.080.458.098,44
190801	En administración	1.723.222.392,00	0,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	27.080.458.098,44
NO CORRIENTE		49.156.831.575,61	49.040.583.196,77
16	Propiedad, planta y equipo	49.156.831.575,61	49.040.583.196,77
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	196.593.965,11	644.729.131,90
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	441.120.847,10
163504	Equipo de comunicación y computación	196.593.965,11	203.608.284,80
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	339.961.728,23	481.255.153,39
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.157.994,02	77.418.280,50
163710	Equipo de comunicación y computación	305.803.734,21	403.836.872,89
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.732.502,06	2.081.692.197,73
166501	Muebles y enseres	2.322.606.538,59	1.847.573.418,26
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	234.118.779,47
1670	Equipos de comunicación y computación	9.089.816.432,82	8.550.494.939,86
167001	Equipo de comunicación	3.684.191.723,50	3.759.096.995,76
167002	Equipo de computación	5.405.624.709,32	4.791.397.944,10
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	385.348.604,69	355.348.704,69
167502	Terrestre	0,00	29.467.800,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	385.348.604,69	325.880.904,69

1685	Depreciación acumulada	-9.564.085.873,90	-8.060.237.006,28
168501	Edificaciones	-1.619.846.291,90	-1.295.195.511,34
168504	Maquinaria y Equipo	-8.395.524,85	-7.656.100,46
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.573.134.496,83	-1.306.307.137,99
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.569.155.656,60	-4.787.785.180,12
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-332.908.326,17	-296.681.788,03
168513	Bienes muebles en bodega	-246.581.224,14	-34.117.941,97
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-214.064.353,42	-332.493.346,38
	TOTAL ACTIVO	52.607.780.002,54	79.159.944.806,93
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.464.708.992,74	12.197.798.158,70
24	Cuentas por pagar	1.563.215.359,74	3.495.605.543,70
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	554.097.718,68	2.572.336.884,07
240101	Bienes y servicios	2.016.032,03	6.616.660,09
240102	Proyectos de inversión	552.081.686,65	2.565.720.223,98
2407	Recursos a favor de terceros	43.320.044,00	8.714.669,00
240701	Deducción de impuestos	29.023,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	10.347.055,00	1.647.841,00
240720	Recaudos por clasificar	8.704.711,00	0,00
240722	Estampillas	23.083.497,00	7.066.828,00
240790	Otros recursos a través de terceros	1.155.758,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	487.400.059,55	463.293.695,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	184.647.831,00	138.761.798,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	140.909.864,00	139.093.474,00
242404	Sindicatos	1.600.169,00	0,00
242405	Cooperativas	8.000.137,00	8.214.035,00
242406	Fondos de empleados	5.202.117,55	5.969.363,55
242407	Libranzas	125.912.736,00	129.657.336,00
242411	Embargos judiciales	14.050.090,00	4.566.594,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	6.622.021,00	18.839.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	455.094,00	18.192.074,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	251.680.815,00	118.238.851,40
243603	Honorarios	16.688,00	404.466,00
243605	Servicios	17.883.081,00	590.551,40
243606	Arrendamientos	5.483.190,00	4.634.441,00
243608	Compras	11.439.598,00	127.343,00
243615	A empleados art 383 ET	114.544.807,00	64.161.336,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	22.402.905,00	4.879.476,00
243626	Contratos de construcción	5.174.218,00	16.823,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	74.707.760,00	43.405.399,00
243690	Otras retenciones	28.568,00	19.016,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	36.205.160,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	36.205.160,00
2460	Créditos judiciales	0,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
2490	Otras cuentas por pagar	226.716.722,51	284.821.707,68
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	2.932.580,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	60.878.200,00	56.583.000,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	141.893.600,00	131.777.900,00
249055	Servicios	23.944.922,51	54.796.442,09
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	4.110,00

25	Beneficios a Empleados	8.901.493.633,00	8.702.192.615,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.901.493.633,00	8.702.192.615,00
251104	Vacaciones	2.727.661.647,00	2.664.506.424,00
251105	Prima de vacaciones	2.024.253.428,00	2.003.346.810,00
251106	Prima de servicios	1.267.189.159,00	1.228.087.263,00
251107	Prima de navidad	981.816.180,00	934.015.336,00
251109	Bonificaciones	904.394.059,00	877.648.299,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.540.700,00	19.499.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	47.435.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	456.110.432,00	435.277.469,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	356.679.428,00	341.523.038,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	162.848.600,00	150.853.300,00
	NO CORRIENTE	4.474.242.840,00	5.450.683.749,06
27	Provisiones	4.474.242.840,00	5.450.683.749,06
2701	Litigios y demandas	4.367.487.840,00	5.369.605.449,06
270103	Administrativas	4.367.487.840,00	5.369.605.449,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	81.078.300,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	81.078.300,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	14.938.951.832,74	17.648.481.907,76
	PATRIMONIO	37.668.828.169,80	61.511.462.899,17
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.668.828.169,80	61.511.462.899,17
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.948.868.883,13	45.352.394.518,61
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.775.081.811,73	45.352.394.518,61
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	3.064.940.259,54	9.630.184.955,42
311001	Excedente del ejercicio	3.064.940.259,54	9.630.184.955,42
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	52.607.780.002,54	79.159.944.806,93
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	48.958.843.354,41	49.283.190.942,15
8315	Bienes y derechos retirados	48.079.421.700,26	48.414.068.564,83
831510	Propiedades, planta y equipo	46.530.602.181,46	47.476.250.421,65
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.548.819.518,80	937.818.143,18
8347	Bienes entregados a terceros	559.571.602,22	726.367.590,12
834704	Propiedades, planta y equipo	559.571.602,22	726.367.590,12
8361	Responsabilidades en proceso	319.850.051,93	142.754.787,20
836101	Internas	319.850.051,93	142.754.787,20
89	Deudoras por contra (cr)	-48.959.822.465,41	-49.284.170.053,15
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-48.958.843.354,41	-49.283.190.942,15
891506	Bienes y derechos retirados	-48.079.421.700,26	-48.414.068.564,83
891518	Bienes entregados a terceros	-559.571.602,22	-726.367.590,12
891521	Responsabilidades en proceso	-319.850.051,93	-142.754.787,20

Cuentas de Orden Acreedoras		0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.893.699.953,55	337.918.490,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.893.699.953,55	337.918.490,00
912004	Administrativos	2.893.699.953,55	337.918.490,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.893.699.953,55	-337.918.490,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.893.699.953,55	-337.918.490,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.893.699.953,55	-337.918.490,00

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 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-20 \$	mar-19 \$
	INGRESOS	41.176.243.797,81	45.366.175.117,94
44	Transferencias y subvenciones	47.802.348,00	350.000,00
4428	Otras transferencias	47.802.348,00	350.000,00
442808	Donaciones	47.802.348,00	350.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	41.128.441.449,81	45.365.825.117,94
4705	Fondos recibidos	40.146.934.603,44	44.833.638.860,94
470508	Funcionamiento	19.619.707.682,99	18.444.335.779,28
470510	Inversión	20.527.226.920,45	26.389.303.081,66
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	981.506.846,37	532.186.257,00
472201	Cruce de cuentas	973.533.660,00	367.707.860,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973.186,37	164.478.397,00
	GASTOS	38.113.718.390,27	35.864.084.901,95
51	De administración y operación	36.439.716.693,38	35.191.026.092,28
5101	Sueldos y Salarios	11.192.512.482,00	10.715.238.842,00
510101	Sueldos	10.320.866.699,00	10.032.234.501,00
510103	Horas extras y festivos	14.931.951,00	15.751.037,00
510105	Gastos de representación	48.491.315,00	44.143.049,00
510110	Prima técnica	372.820.960,00	231.264.663,00
510119	Bonificaciones	369.223.095,00	332.787.594,00
510123	Auxilio de transporte	36.736.732,00	31.490.117,00
510160	Subsidio de alimentación	29.441.730,00	27.567.881,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	3.949.437,00
510201	Incapacidades	0,00	3.949.437,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.818.646.912,00	2.784.935.043,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	507.518.400,00	439.713.800,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.111.189.656,00	948.130.622,00
510305	Cotización a riesgos laborales	56.545.200,00	56.356.900,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima mec	887.115.729,00	618.360.410,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	256.277.927,00	722.373.311,00
5104	Aportes sobre la nómina	553.975.800,00	547.095.600,00
510401	Aportes al ICBF	332.160.000,00	327.991.700,00
510402	Aportes al SENA	55.490.800,00	54.824.500,00
510403	Aportes al ESAP	55.490.800,00	54.824.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	110.834.200,00	109.454.900,00
5107	Prestaciones sociales	4.000.506.484,00	3.783.613.811,00
510701	Vacaciones	729.649.800,00	710.860.236,00
510702	Cesantías	992.674.933,00	948.024.717,00
510704	Prima de vacaciones	499.497.947,00	480.375.105,00
510705	Prima de navidad	990.956.919,00	945.301.603,00
510706	Prima de servicios	484.501.939,00	460.359.349,00
510707	Bonificación especial de recreación	64.058.395,00	62.154.640,00
510790	Otras primas	239.166.551,00	176.538.161,00
5108	Gastos de personal diversos	5.913.166,31	19.070.000,00
510802	Honorarios	0,00	15.500.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.570.000,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	0,00
510810	Viáticos	1.121.954,00	0,00
5111	Generales	17.704.076.589,07	17.165.490.771,28
511103	Elementos de lencería y ropería	0,00	321.503,00
511106	Estudios y proyectos	10.266.153.430,13	10.948.722.004,00
511113	Vigilancia y seguridad	408.293.897,56	222.860.802,53
511114	Materiales y suministros	352.659.890,59	0,00
511115	Mantenimiento	194.640.365,23	12.805.310,00
511117	Servicios públicos	609.705.424,71	945.961.683,66
511118	Arrendamiento operativo	489.045.070,46	448.689.187,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.161.583.164,00	385.437.473,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.035.145,00
511122	Fotocopias	1.212.500,00	225.000,00

90

511123	Comunicaciones y transporte	1.686.876.956,00	1.323.971.975,01
511125	Seguros generales	1.377.540.555,00	162.500.755,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	4.120.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	6.035.367,00	4.225.989,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	55.890.750,13	121.429.943,48
511154	Organización de eventos	0,00	33.935.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161.415,26	0,00
511159	Licencias	1.082.900.000,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	2.498.077.780,60
511179	Honorarios	5.377.803,00	19.300.000,00
511190	Otros gastos generales	0,00	31.870.744,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	164.085.260,00	171.632.588,00
512001	Impuesto predial unificado	163.707.560,00	169.120.684,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	377.700,00	388.400,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.123.504,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.633.382.014,40	673.058.809,67
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.014.603.244,27	673.058.809,67
536001	Edificaciones	118.436.976,63	104.117.510,91
536004	Maquinaria y equipo	184.855,40	184.856,46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.554.563,21	59.753.460,93
536007	Equipo de comunicación y computación	358.805.939,30	329.203.873,69
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.383.718,25	8.883.717,66
536013	Bienes muebles en bodega	447.200.263,97	142.293.281,57
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	12.036.927,51	28.622.108,45
5368	Provisión litigios y demandas	618.778.770,13	0,00
536803	Administrativas	618.778.770,13	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	40.619.682,49	0,00
5720	Operaciones de enlace	40.619.682,49	0,00
572080	Recaudos	40.619.682,49	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.062.525.407,54	9.502.090.215,99
48	OTROS INGRESOS	2.414.852,00	129.975.075,00
4802	Financieros	15.652,00	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	15.652,00	0,00
4808	Ingresos diversos	2.399.200,00	129.975.075,00
480826	Recuperaciones	2.399.200,00	129.975.075,00
58	OTROS GASTOS	0,00	1.880.335,57
5890	Otros gastos diversos	0,00	1.880.335,57
589017	Pérdida en siniestros	0,00	1.880.335,57
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.064.940.259,54	9.630.184.955,42

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Contador


Matricula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de marzo de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	<u>61.511.462.899,17</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-23.842.634.729,37
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	<u>37.668.828.169,80</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-23.842.634.729,37</u>
INCREMENTOS:	126.135.602,00
CAPITAL FISCAL	126.135.602,00
DISMINUCIONES:	-23.968.770.331,37
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-17.403.525.635,49
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.565.244.695,88


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
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	53.041.277.011,68	17.034.137.798,68	17.467.634.807,82	52.607.780.002,54	3.450.948.426,94	49.156.831.575,60
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.700.522.501,99	4.950.612.631,00	5.072.181.807,00	1.578.953.325,99	1.578.953.325,99	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.700.522.501,99	4.946.652.631,00	5.072.181.807,00	1.574.993.325,99	1.574.993.325,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.700.522.501,99	4.946.652.631,00	5.072.181.807,00	1.574.993.325,99	1.574.993.325,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	48.769.184,95	170.888.796,49	118.179.877,49	101.478.103,95	101.478.103,95	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.769.184,95	170.888.796,49	118.179.877,49	101.478.103,95	101.478.103,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	15.098.312,95	139.665.933,00	76.215.877,00	78.548.368,95	78.548.368,95	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.670.872,00	31.222.863,49	41.964.000,49	22.929.735,00	22.929.735,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.564.601.605,74	4.388.625.021,19	4.796.395.051,33	49.156.831.575,60	0,00	49.156.831.575,60
1.6.05	TERRENOS	20.826.904.261,43	0,00	0,00	20.826.904.261,43	0,00	20.826.904.261,43
1.6.05.01	URBANOS	10.139.570.967,93	0,00	0,00	10.139.570.967,93	0,00	10.139.570.967,93
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	10.687.333.293,50	0,00	0,00	10.687.333.293,50	0,00	10.687.333.293,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.111.791.533,34	1.555.420.910,74	2.470.618.478,97	196.593.965,11	0,00	196.593.965,11
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32.744.964,03	54.478.060,56	87.223.024,59	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.079.046.569,31	1.057.891.366,09	1.940.343.970,29	196.593.965,11	0,00	196.593.965,11
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	443.051.484,09	443.051.484,09	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	302.654.839,67	55.419.917,56	18.113.029,00	339.961.728,23	0,00	339.961.728,23
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.578.920,10	11.959.094,92	4.380.021,00	34.157.994,02	0,00	34.157.994,02
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	276.075.919,57	43.460.822,64	13.733.008,00	305.803.734,21	0,00	305.803.734,21
1.6.40	EDIFICACIONES	25.294.468.568,24	0,00	0,00	25.294.468.568,24	0,00	25.294.468.568,24
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	10.203.397.417,80	0,00	0,00	10.203.397.417,80	0,00	10.203.397.417,80
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	15.091.071.150,44	0,00	0,00	15.091.071.150,44	0,00	15.091.071.150,44
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.577.079.731,13	7.231.844,85	7.579.073,92	2.576.732.502,06	0,00	2.576.732.502,06
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.322.953.767,66	7.231.844,85	7.579.073,92	2.322.606.538,59	0,00	2.322.606.538,59
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	254.125.963,47	0,00	0,00	254.125.963,47	0,00	254.125.963,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.920.743.559,59	307.459.682,73	138.386.809,50	9.089.816.432,82	0,00	9.089.816.432,82
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.622.131.292,67	84.352.039,13	22.291.608,30	3.684.191.723,50	0,00	3.684.191.723,50
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.298.612.266,92	223.107.643,60	116.095.201,20	5.405.624.709,32	0,00	5.405.624.709,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.348.704,69	87.557.941,57	57.558.041,57	385.348.604,69	0,00	385.348.604,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	355.348.704,69	87.557.941,57	57.558.041,57	385.348.604,69	0,00	385.348.604,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.835.480.979,28	2.375.534.723,74	2.104.139.618,37	-9.564.085.873,91	0,00	-9.564.085.873,91
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.501.409.315,28	0,00	118.436.976,63	-1.619.846.291,91	0,00	-1.619.846.291,91
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.210.669,45	0,00	184.855,40	-8.395.524,85	0,00	-8.395.524,85
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.509.455.900,91	24.201.407,49	87.880.003,41	-1.573.134.496,83	0,00	-1.573.134.496,83
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.470.154.406,51	1.179.309.963,01	1.278.311.213,10	-5.569.155.656,60	0,00	-5.569.155.656,60
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-323.332.941,89	52.970.016,89	62.545.401,16	-332.908.326,16	0,00	-332.908.326,16
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-812.855.673,43	1.100.474.195,14	534.199.745,85	-246.581.224,14	0,00	-246.581.224,14
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-210.062.071,81	18.579.141,21	22.581.422,82	-214.064.353,42	0,00	-214.064.353,42
1.9	OTROS ACTIVOS	1.727.383.719,00	7.524.011.350,00	7.480.878.072,00	1.770.516.997,00	1.770.516.997,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.161.327,00	100.000.000,00	104.161.327,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4.161.327,00	100.000.000,00	104.161.327,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	112.098.075,00	64.803.470,00	47.294.605,00	47.294.605,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	110.496.013,00	63.201.408,00	47.294.605,00	47.294.605,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.602.062,00	1.602.062,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.723.222.392,00	7.311.913.275,00	7.311.913.275,00	1.723.222.392,00	1.723.222.392,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.723.222.392,00	117.735.053,00	117.735.053,00	1.723.222.392,00	1.723.222.392,00	0,00

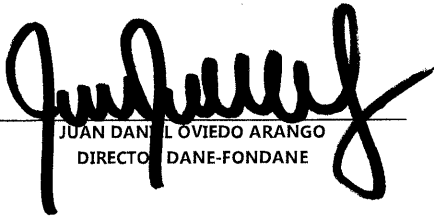
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	0,00	7.194.178.222,00	7.194.178.222,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	22.075.495.676,31	48.249.813.149,79	41.113.269.306,22	14.938.951.832,74	10.464.708.992,74	4.474.242.840,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.555.626.753,05	31.506.043.343,80	24.513.631.950,49	1.563.215.359,74	1.563.215.359,74	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.470.357.631,71	22.610.263.301,48	16.694.003.388,45	554.097.718,68	554.097.718,68	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	321.286.249,77	371.477.118,05	52.206.900,31	2.016.032,03	2.016.032,03	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.149.071.381,94	22.238.786.183,43	16.641.796.488,14	552.081.686,65	552.081.686,65	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	163.799.642,00	305.148.064,00	184.668.466,00	43.320.044,00	43.320.044,00	0,00
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	29.023,00	0,00	0,00	29.023,00	29.023,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	19.285.119,00	25.658.888,00	16.720.824,00	10.347.055,00	10.347.055,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	9.852.483,00	18.557.194,00	8.704.711,00	8.704.711,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	45.498.719,00	71.663.131,00	49.247.909,00	23.083.497,00	23.083.497,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	98.986.781,00	197.973.562,00	100.142.539,00	1.155.758,00	1.155.758,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	576.649.529,55	2.601.411.845,00	2.512.162.375,00	487.400.059,55	487.400.059,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	179.903.985,00	638.281.143,00	643.024.989,00	184.647.831,00	184.647.831,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	166.977.402,00	500.422.301,00	474.354.763,00	140.909.864,00	140.909.864,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	8.293.002,00	9.893.171,00	1.600.169,00	1.600.169,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	13.304.966,00	26.650.365,00	21.345.536,00	8.000.137,00	8.000.137,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	906.203.038,00	906.885.194,00	5.202.117,55	5.202.117,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	166.195.999,00	388.328.562,00	348.045.299,00	125.912.736,00	125.912.736,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	20.490.195,00	42.213.852,00	35.773.747,00	14.050.090,00	14.050.090,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	25.257.021,00	78.801.667,00	60.166.667,00	6.622.021,00	6.622.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	12.217.915,00	12.673.009,00	455.094,00	455.094,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	849.880.905,00	2.560.968.736,00	1.962.768.646,00	251.680.815,00	251.680.815,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4.944.426,00	11.182.778,00	6.255.040,00	16.688,00	16.688,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	675.000,00	1.350.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	61.264.016,00	208.937.408,00	165.556.473,00	17.883.081,00	17.883.081,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.357.576,00	28.044.190,00	28.169.804,00	5.483.190,00	5.483.190,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	15.797.210,00	111.874.089,00	107.516.477,00	11.439.598,00	11.439.598,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	5.848.180,00	5.848.180,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	479.118.642,00	1.311.502.218,00	946.928.383,00	114.544.807,00	114.544.807,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	67.095.686,00	252.457.199,00	207.764.418,00	22.402.905,00	22.402.905,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4.407.759,00	14.131.797,00	14.898.256,00	5.174.218,00	5.174.218,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211.080.891,00	615.210.946,00	478.837.815,00	74.707.760,00	74.707.760,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	139.699,00	429.931,00	318.800,00	28.568,00	28.568,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	172.058.446,37	172.058.446,37	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	163.707.560,00	163.707.560,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	7.973.186,37	7.973.186,37	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	377.700,00	377.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482.944.468,79	3.244.198.374,95	2.987.970.628,67	226.716.722,51	226.716.722,51	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.269.591,00	2.000.951,00	731.360,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	78.687.500,00	184.626.100,00	166.816.800,00	60.878.200,00	60.878.200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	183.462.100,00	430.366.700,00	388.798.200,00	141.893.600,00	141.893.600,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	283.542.713,85	283.542.713,85	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	6.656.232,00	6.656.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	207.958.260,79	2.093.648.527,10	1.909.635.188,82	23.944.922,51	23.944.922,51	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.906.675,00	243.353.041,00	238.446.366,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.716.586.752,20	13.757.893.043,20	15.942.799.924,00	8.901.493.633,00	8.901.493.633,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.716.586.752,20	13.757.893.043,20	15.942.799.924,00	8.901.493.633,00	8.901.493.633,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	11.233.657,20	8.117.051.585,87	8.105.817.928,67	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.305.570.428,00	1.305.570.428,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.344.710.658,00	347.634.475,00	730.585.464,00	2.727.661.647,00	2.727.661.647,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.770.389.080,00	245.633.599,00	499.497.947,00	2.024.253.428,00	2.024.253.428,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	809.853.702,00	27.166.482,00	484.501.939,00	1.267.189.159,00	1.267.189.159,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	9.140.739,00	990.956.919,00	981.816.180,00	981.816.180,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	38.580.164,85	38.580.164,85	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	744.255.948,00	273.143.379,00	433.281.490,00	904.394.059,00	904.394.059,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	481.545.518,30	481.545.518,30	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19.171.400,00	55.185.900,00	56.555.200,00	20.540.700,00	20.540.700,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	452.617.769,00	1.354.043.471,00	1.357.536.134,00	456.110.432,00	456.110.432,00	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)
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	353.913.938,00	962.077.673,00	964.843.163,00	356.679.428,00	356.679.428,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	210.440.600,00	495.563.000,00	447.971.000,00	162.848.600,00	162.848.600,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	45.556.628,18	45.556.628,18	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.803.282.171,06	2.985.876.762,79	656.837.431,73	4.474.242.840,00	0,00	4.474.242.840,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.696.527.171,06	2.985.876.762,79	656.837.431,73	4.367.487.840,00	0,00	4.367.487.840,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.696.527.171,06	2.985.876.762,79	656.837.431,73	4.367.487.840,00	0,00	4.367.487.840,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
3	PATRIMONIO	30.965.781.335,37	26.279.947.069,19	29.918.053.644,08	34.603.887.910,26	0,00	34.603.887.910,26
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.965.781.335,37	26.279.947.069,19	29.918.053.644,08	34.603.887.910,26	0,00	34.603.887.910,26
3.1.05	CAPITAL FISCAL	6.528.883.425,14	129.545.472,51	255.681.074,51	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	6.528.883.425,14	129.545.472,51	255.681.074,51	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.263.110.838,84	25.510.731.003,41	4.196.489.047,69	27.948.868.883,12	0,00	27.948.868.883,12
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49.263.110.838,84	44.847.481,53	3.556.818.454,42	52.775.081.811,73	0,00	52.775.081.811,73
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	25.465.883.521,88	639.670.593,27	-24.826.212.928,61	0,00	-24.826.212.928,61
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24.826.212.928,61	639.670.593,27	25.465.883.521,88	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-24.826.212.928,61	639.670.593,27	25.465.883.521,88	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	3.647.103.128,00	44.825.761.777,81	41.178.658.649,81	0,00	41.178.658.649,81
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	47.802.348,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	47.802.348,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	0,00	47.802.348,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	45.127.770,00	41.173.569.219,81	41.128.441.449,81	0,00	41.128.441.449,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	45.127.770,00	40.192.062.373,44	40.146.934.603,44	0,00	40.146.934.603,44
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	37.157.790,00	19.656.865.472,99	19.619.707.682,99	0,00	19.619.707.682,99
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	7.969.980,00	20.535.196.900,45	20.527.226.920,45	0,00	20.527.226.920,45
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	981.506.846,37	981.506.846,37	0,00	981.506.846,37
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	973.533.660,00	973.533.660,00	0,00	973.533.660,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	7.973.186,37	7.973.186,37	0,00	7.973.186,37
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	3.601.975.358,00	3.604.390.210,00	2.414.852,00	0,00	2.414.852,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	3.601.975.358,00	3.601.991.010,00	15.652,00	0,00	15.652,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	3.601.975.358,00	3.601.991.010,00	15.652,00	0,00	15.652,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.399.200,00	2.399.200,00	0,00	2.399.200,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	2.399.200,00	2.399.200,00	0,00	2.399.200,00
5	GASTOS	0,00	43.240.197.469,20	5.126.479.078,93	38.113.718.390,27	0,00	38.113.718.390,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	37.968.492.707,83	1.528.776.014,45	36.439.716.693,38	0,00	36.439.716.693,38
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	11.199.892.574,00	7.380.092,00	11.192.512.482,00	0,00	11.192.512.482,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	10.326.376.716,00	5.510.017,00	10.320.866.699,00	0,00	10.320.866.699,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	14.931.951,00	0,00	14.931.951,00	0,00	14.931.951,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	48.491.315,00	0,00	48.491.315,00	0,00	48.491.315,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	374.691.035,00	1.870.075,00	372.820.960,00	0,00	372.820.960,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	369.223.095,00	0,00	369.223.095,00	0,00	369.223.095,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	36.736.732,00	0,00	36.736.732,00	0,00	36.736.732,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	29.441.730,00	0,00	29.441.730,00	0,00	29.441.730,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.498.137.378,00	679.490.466,00	2.818.646.912,00	0,00	2.818.646.912,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	507.518.400,00	0,00	507.518.400,00	0,00	507.518.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.111.189.656,00	0,00	1.111.189.656,00	0,00	1.111.189.656,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	56.545.200,00	0,00	56.545.200,00	0,00	56.545.200,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	969.537.729,00	82.422.000,00	887.115.729,00	0,00	887.115.729,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	853.346.393,00	597.068.466,00	256.277.927,00	0,00	256.277.927,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	553.975.800,00	0,00	553.975.800,00	0,00	553.975.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	332.160.000,00	0,00	332.160.000,00	0,00	332.160.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	55.490.800,00	0,00	55.490.800,00	0,00	55.490.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	55.490.800,00	0,00	55.490.800,00	0,00	55.490.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	110.834.200,00	0,00	110.834.200,00	0,00	110.834.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.417.563.306,00	417.056.822,00	4.000.506.484,00	0,00	4.000.506.484,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	729.649.800,00	0,00	729.649.800,00	0,00	729.649.800,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.409.731.755,00	417.056.822,00	992.674.933,00	0,00	992.674.933,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	499.497.947,00	0,00	499.497.947,00	0,00	499.497.947,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	990.956.919,00	0,00	990.956.919,00	0,00	990.956.919,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	484.501.939,00	0,00	484.501.939,00	0,00	484.501.939,00

22

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	64.058.395,00	0,00	64.058.395,00	0,00	64.058.395,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	239.166.551,00	0,00	239.166.551,00	0,00	239.166.551,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	5.913.166,31	0,00	5.913.166,31	0,00	5.913.166,31
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	0,00	4.791.212,31	0,00	4.791.212,31	0,00	4.791.212,31
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	1.121.954,00	0,00	1.121.954,00	0,00	1.121.954,00
5.1.11	GENERALES	0,00	18.120.952.037,15	416.875.448,08	17.704.076.589,07	0,00	17.704.076.589,07
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	1.469.922,00	1.469.922,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	10.416.193.997,13	150.040.567,00	10.266.153.430,13	0,00	10.266.153.430,13
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	3.871.818,00	3.871.818,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	481.904.359,64	73.610.462,08	408.293.897,56	0,00	408.293.897,56
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	465.823.341,59	113.163.451,00	352.659.890,59	0,00	352.659.890,59
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	194.640.365,23	0,00	194.640.365,23	0,00	194.640.365,23
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	613.764.040,71	4.058.616,00	609.705.424,71	0,00	609.705.424,71
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	507.006.915,46	17.961.845,00	489.045.070,46	0,00	489.045.070,46
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.173.706.538,00	12.123.374,00	1.161.583.164,00	0,00	1.161.583.164,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	13.442.340,00	12.229.840,00	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.693.402.384,00	6.525.428,00	1.686.876.956,00	0,00	1.686.876.956,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	1.377.540.555,00	0,00	1.377.540.555,00	0,00	1.377.540.555,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	6.035.367,00	0,00	6.035.367,00	0,00	6.035.367,00
5.1.11.47	SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS	0,00	20.881.522,00	20.881.522,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	55.890.750,13	0,00	55.890.750,13	0,00	55.890.750,13
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	6.161.415,26	0,00	6.161.415,26	0,00	6.161.415,26
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	LICENCIAS	0,00	1.082.900.000,00	0,00	1.082.900.000,00	0,00	1.082.900.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	5.377.803,00	0,00	5.377.803,00	0,00	5.377.803,00
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	877.803,00	877.803,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	172.058.446,37	7.973.186,37	164.085.260,00	0,00	164.085.260,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	163.707.560,00	0,00	163.707.560,00	0,00	163.707.560,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	7.973.186,37	7.973.186,37	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	377.700,00	0,00	377.700,00	0,00	377.700,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.634.088.554,88	706.540,48	1.633.382.014,40	0,00	1.633.382.014,40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.014.603.244,27	0,00	1.014.603.244,27	0,00	1.014.603.244,27
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	118.436.976,63	0,00	118.436.976,63	0,00	118.436.976,63
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	184.855,40	0,00	184.855,40	0,00	184.855,40
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	68.554.563,21	0,00	68.554.563,21	0,00	68.554.563,21
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	358.805.939,30	0,00	358.805.939,30	0,00	358.805.939,30
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	9.383.718,25	0,00	9.383.718,25	0,00	9.383.718,25
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	447.200.263,97	0,00	447.200.263,97	0,00	447.200.263,97
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	12.036.927,51	0,00	12.036.927,51	0,00	12.036.927,51
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	619.485.310,61	706.540,48	618.778.770,13	0,00	618.778.770,13
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	619.485.310,61	706.540,48	618.778.770,13	0,00	618.778.770,13
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	3.637.616.206,49	3.596.996.524,00	40.619.682,49	0,00	40.619.682,49
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	3.637.616.206,49	3.596.996.524,00	40.619.682,49	0,00	40.619.682,49
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	3.637.616.206,49	3.596.996.524,00	40.619.682,49	0,00	40.619.682,49
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	5.417.006.369,61	5.417.006.369,61	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
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	47.949.355.470,17	3.645.465.414,40	2.635.977.530,16	48.958.843.354,41	0,00	48.958.843.354,41
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	46.703.706.136,37	3.597.201.348,80	2.221.485.784,91	48.079.421.700,26	0,00	48.079.421.700,26
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.967.445.676,12	2.960.232.291,35	1.397.075.786,01	46.530.602.181,46	0,00	46.530.602.181,46
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.736.260.460,25	636.969.057,45	824.409.998,90	1.548.819.518,80	0,00	1.548.819.518,80
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	955.536.455,62	0,00	395.964.853,40	559.571.602,22	0,00	559.571.602,22
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	955.536.455,62	0,00	395.964.853,40	559.571.602,22	0,00	559.571.602,22
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	290.112.878,18	48.264.065,60	18.526.891,85	319.850.051,93	0,00	319.850.051,93
8.3.61.01	INTERNAS	290.112.878,18	48.264.065,60	18.526.891,85	319.850.051,93	0,00	319.850.051,93
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-47.950.334.581,17	1.771.540.955,21	2.781.028.839,45	-48.959.822.465,41	0,00	-48.959.822.465,41
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
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)	-47.949.355.470,17	1.771.540.955,21	2.781.028.839,45	-48.958.843.354,41	0,00	-48.958.843.354,41

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15.05	MERCANCIAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	0,00	19.302,96	19.302,96	0,00	0,00	0,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-46.703.706.136,37	1.357.029.907,00	2.732.745.470,89	-48.079.421.700,26	0,00	-48.079.421.700,26
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-955.536.455,62	395.964.853,40	0,00	-559.571.602,22	0,00	-559.571.602,22
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-290.112.878,18	18.526.891,85	48.264.065,60	-319.850.051,93	0,00	-319.850.051,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.963.330.576,53	4.963.330.576,53	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.739.421.918,00	4.404.526.270,49	558.804.306,04	2.893.699.953,55	0,00	2.893.699.953,55
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.739.421.918,00	4.404.526.270,49	558.804.306,04	2.893.699.953,55	0,00	2.893.699.953,55
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.739.421.918,00	4.404.526.270,49	558.804.306,04	2.893.699.953,55	0,00	2.893.699.953,55
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.739.421.918,00	558.804.306,04	4.404.526.270,49	-2.893.699.953,55	0,00	-2.893.699.953,55
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.739.421.918,00	558.804.306,04	4.404.526.270,49	-2.893.699.953,55	0,00	-2.893.699.953,55
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6.739.421.918,00	558.804.306,04	4.404.526.270,49	-2.893.699.953,55	0,00	-2.893.699.953,55


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

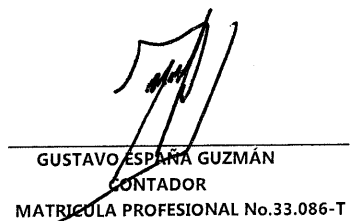
10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	40.269.113,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.564.600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	20.313.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	121.580.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.313.600,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	19.619.707.682,99
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	20.527.226.920,45
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	5.220.660,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	968.313.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	7.973.186,37
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	15.652,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	332.160.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	55.490.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	55.490.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	110.834.200,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	94.453.737,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.952.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	6.773.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	3.082.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3.037.340,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	5.664.890,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	4.913.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	12.789.335,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	3.350.880,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.630.686,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.598.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	621.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	2.152.930,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	695.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.571.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	47.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	443.276,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	172.590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	16.245.393,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	0,00	277.154,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	78.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	1.220.344,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	63.253,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	24.288.143,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	807.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	152.717,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	11.948.060,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	1.656.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	266.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	145.121,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	246.160,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	329.090,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	952.731,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	668.683,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	497.190,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	538.732,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3.016.628,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	7.285.696,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	232.237,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	570.188,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272S18 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	327.642,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	20.013.409,38
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	2.776.698,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	12.457.731,10
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	6.279.157,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.123.970.017,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.973.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	140.991.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.317.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.491.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.933.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	377.700,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	40.619.682,49



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T