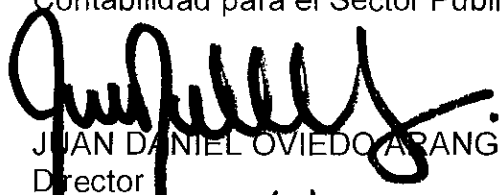


## CERTIFICACION

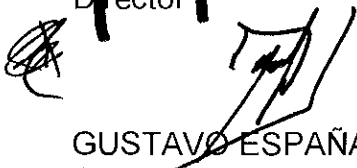
En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de mayo de 2019.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de mayo de 2019.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



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



El futuro  
es de todos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	2.780	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.635.868	490.587
Depósitos en instituciones financieras	1515436	1.534.480	Recursos a favor de terceros	20.941	37.585
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.518.216</b>	<b>1.539.480</b>	Descuentos de nómina	470.611	572.606
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	159.488	185.996
Otras cuentas por cobrar	264.409	242.348	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>264.409</b>	<b>242.348</b>	Creditos judiciales	11.995	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Otras cuentas por pagar	270.750	207.595
Bienes y servicios gravados por anticipado	350.858	81.308.110	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.569.653</b>	<b>1.494.369</b>
Avances y anticipos entregados	211.172	1.783.758	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Recursos entregados en administración	24.878.127	28.560.036	Beneficios a empleados corto plazo	9.917.801	9.808.785
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>25.440.157</b>	<b>111.651.904</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>9.917.801</b>	<b>9.808.785</b>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>27.222.782</b>	<b>113.433.732</b>	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>13.487.454</b>	<b>11.303.154</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PROVISIONES</b>		
Terrenos	19823567	19.383.409	Litigios y demandas	5.369.605	6.747.067
Bienes Muebles en Bodega	57161	1.515.671	Provisiones diversas	81.078	81.078
Propiedad planta y equipo no explot.	541878	325.029	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>5.450.683</b>	<b>6.828.145</b>
Edificaciones	25152642	25.592.800	<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>5.450.683</b>	<b>6.828.145</b>
Maquinaria y equipo	11091	11.091	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.938.137</b>	<b>18.131.299</b>
Muebles, enseres y equipos de oficina	2515710	2.389.451	<b>PATRIMONIO</b>		
Equipos de comunicación y computación	8454317	9.853.332	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Equipos de transporte, tracción y elevac.	355349	355.349	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
Depreciación Acumulada	-8159302	-7.519.192	Resultados de ejercicios anteriores	45.361.501	0
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>48.752.413</b>	<b>51.906.940</b>	Resultados del ejercicio	5.146.674	109.976.483
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>48.752.413</b>	<b>51.906.940</b>	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>57.037.058</b>	<b>147.209.373</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.975.195</b>	<b>165.340.672</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>75.975.195</b>	<b>165.340.672</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	498.488	13.381.045
Bienes y derechos retirados	48.752.096	29.772.984	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>498.488</b>	<b>13.381.045</b>
Bienes entregados a terceros	900.390	19.714.981	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-498.488</b>	<b>-13.381.045</b>
Responsabilidades en proceso	293.678	237.382	Activos contingentes por contra (cr)	-979	-979
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-49.947.143</b>	<b>-49.726.326</b>	Deudoras de control por contra	-49.946.164	-49.725.347
Activos contingentes por contra (cr)	-979	-979	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudoras de control por contra	-49.946.164	-49.725.347	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

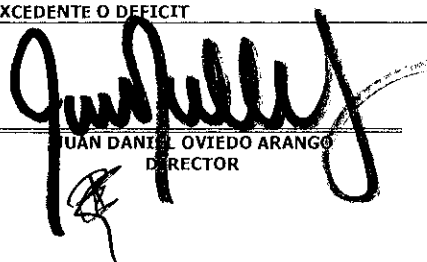
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

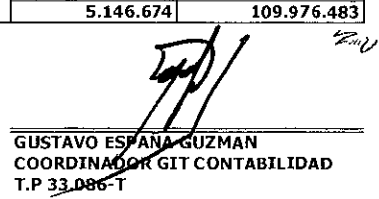
GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
I.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA  
DE 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2019

Miles de pesos

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		2019	2018
<b>INGRESOS FISCALES</b>			
No tributarios		0	4314
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>0</b>	<b>4314</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
Otras transferencias		350	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>350</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>			
Fondos recibidos		72.195.355	205.934.434
Operaciones de enlace		0	0
Operaciones sin flujo de efectivo		678.555	1.873
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		<b>72.873.910</b>	<b>205.936.307</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>		<b>72.874.260</b>	<b>205.940.621</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			
Sueldos y salarios		18.099.148	18.755.084
Contribuciones imputadas		3.949	0
Contribuciones efectivas		4.653.815	4.832.143
Aportes sobre la nómina		965.052	981.253
Prestaciones sociales		6.336.585	7.495.289
Gastos de personal diversos		63.830	283.645
Generales		36.571.501	62.241.690
Impuestos, contribuciones y tasas		172.175	159.415
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>66.866.055</b>	<b>94.748.519</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo		1.160.092	1.132.174
Provision litigios y demandas		0	942.759
			189.415
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0</b>	<b>97.284</b>
Subvenciones		0	97.284
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>			
Operaciones de enlace		375.786	189.349
Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>4.472.327</b>	<b>109.773.295</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Financieros		312.061	187.888
Ingresos diversos		364.166	21.704
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>676.227</b>	<b>209.592</b>
<b>OTROS GASTOS</b>			
Otros gastos Diversos		1.880	6.404
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>1.880</b>	<b>6.404</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>		<b>5.146.674</b>	<b>109.976.483</b>

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

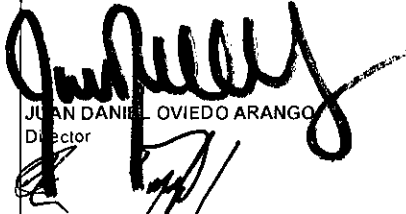
  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
 T.P 33.086-T

Código	CUENTA	may-19 \$	may-18 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27.222.782</b>	<b>113.433.732</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.518.216	1.539.480
1105	Caja	2.780	5.000
110502	Caja menor	2.780	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.515.436	1.534.480
111005	Cuenta corriente	1.515.436	1.534.480
13	Cuentas por cobrar	264.409	242.348
1384	Otras cuentas por cobrar	264.409	242.348
138426	Pago por cuenta de terceros	228.658	210.925
138490	Otras Cuentas por cobrar	35.751	31.423
19	Otros activos	25.440.157	111.651.904
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	350.858	81.308.110
190504	Arrendamiento operativo	0	4.462
190513	Estudios y proyectos	350.858	81.303.648
1906	Avances y anticipos entregados	211.172	1.783.758
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	211.172	1.783.758
1908	Recursos entregados en administración	24.878.127	28.560.036
190801	En administración	0	28.560.036
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	24.878.127	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.752.413</b>	<b>51.906.940</b>
16	Propiedad, planta y equipo	48.752.413	51.906.940
1605	Terrenos	19.823.567	19.383.409
160501	Urbanos	10.139.571	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.996	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	57.161	1.515.671
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	44.689	879.173
163504	Equipo de comunicación y computación	12.472	636.498
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	541.878	325.029
163707	Maquinaria y Equipo	0	6.744
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	89.940	179.984
163710	Equipo de comunicación y computación	451.938	138.301
1640	Edificaciones	25.152.642	25.592.800
164001	Edificios y casas	10.203.397	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.245	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.515.710	2.389.451
166501	Muebles y enseres	2.271.588	2.123.509
166502	Equipo y maquinaria de oficina	244.122	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	8.454.317	9.853.332
167001	Equipo de comunicación	3.710.171	4.381.246
167002	Equipo de computación	4.744.146	5.472.086
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de tercer	355.349	325.881
1685	Depreciación acumulada	-8.159.302	-7.519.192
168501	Edificaciones	-1.364.607	-960.791
168504	Maquinaria y Equipo	-7.779	-7.201
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.337.793	-1.202.413
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.740.890	-4.770.005
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-302.604	-267.070
168513	Bienes muebles en bodega	-16.975	-22.716
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-388.654	-288.996
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75.975.195</b>	<b>165.340.672</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.487.454</b>	<b>11.303.154</b>
24	Cuentas por pagar	3.569.653	1.494.369
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.635.868	490.587
240101	Bienes y servicios	6.617	430
240102	Proyectos de inversión	2.629.251	490.157
2407	Recursos a favor de terceros	20.941	37.585
240706	Cobro cartera de terceros	0	2.615
240720	Recaudos por clasificar	6.461	24.087
240722	Estampillas	14.480	10.883

Código	CUENTA	may-19	may-18
		\$	\$
240790	Otros recursos a través de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	470.611	572.606
242401	Aportes a Fondos pensionales	147.208	154.073
242402	Aportes a seguridad social en salud	145.303	367.617
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	9.422	0
242406	Fondos de empleados	5.454	5.369
242407	Libranzas	136.435	384
242408	Contratos de medicina prepagada	0	0
242411	Embargos judiciales	5.557	8.907
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.422	36.173
242490	Otros descuentos de nómina	810	83
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	159.488	185.996
243603	Honorarios	963	1.392
243605	Servicios	17.474	2.671
243606	Arrendamientos	4.633	4.309
243608	Compras	0	5.921
243615	A empleados art 383 ET	66.089	94.033
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.930	15.320
243626	Contratos de construcción	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.364	62.313
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0
243690	Otras retenciones	35	37
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	11.995	0
246002	Sentencias	11.995	0
2490	Otras cuentas por pagar	270.750	207.595
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	30.515	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	91	4.825
249028	Seguros	8.212	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	60.642	60.677
249050	Aportes a ICBF y SENA	141.252	141.401
249051	Servicios públicos	0	340
249055	Servicios	30.034	348
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	9.917.801	9.808.785
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.917.801	9.808.785
251101	Nómina por pagar	0	0
251104	Vacaciones	2.796.831	2.983.830
251105	Prima de vacaciones	2.084.108	2.079.234
251106	Prima de servicios	1.526.333	1.485.566
251107	Prima de navidad	1.559.125	1.572.318
251109	Bonificaciones	949.775	902.675
251111	Aportes a riesgos laborales	19.598	20.296
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.935	16.110
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	440.849	459.989
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	345.411	126.214
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	161.836	162.553
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.450.683</b>	<b>6.828.145</b>
27	Provisiones	5.450.683	6.828.145
2701	Litigios y demandas	5.369.605	6.747.067
270103	Administrativas	5.369.605	6.747.067
2790	Provisiones diversas	81.078	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078	81.078
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>18.938.137</b>	<b>18.131.299</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.037.058</b>	<b>147.209.373</b>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	57.037.058	147.209.373
3105	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
310506	Nación	6.528.883	3.896.968
3109	Resultado de ejercicios anteriores	45.361.501	0
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.361.501	0
3110	Resultado del ejercicio	5.146.674	109.976.483
311001	Excedente del ejercicio	5.146.674	109.976.483
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
314503	Cuentas por cobrar	0	-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo	0	34.776.579
314512	Otros activos	0	-1.438.950
314515	Cuentas por pagar	0	2.220
314519	Otros pasivos	0	361
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75.975.195</b>	<b>185.340.672</b>

Código	CUENTA	may-19 \$	may-18 \$
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	49.946.164	49.725.347
8315	Bienes y derechos retirados	48.752.096	29.772.984
631510	Propiedades, planta y equipo	47.635.541	26.911.692
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.116.555	2.861.292
8347	Bienes entregados a terceros	900.390	19.714.981
834704	Propiedades, planta y equipo	900.390	19.394.681
834790	Otros bienes entregados a terceros	0	320.300
8361	Responsabilidades en proceso	293.678	237.382
836101	Internas	293.678	237.382
89	Deudoras por contra (cr)	-49.947.143	-49.726.326
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-49.946.164	-49.725.347
891506	Bienes y derechos retirados	-48.752.096	-29.772.984
891518	Bienes entregados a terceros	-900.390	-19.714.981
891521	Responsabilidades en proceso	-293.678	-237.382
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	498.488	13.381.045
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	498.488	13.381.045
912004	Administrativos	498.488	13.381.045
99	Acreedoras por contra (db)	-498.488	-13.381.045
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-498.488	-13.381.045
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-498.488	-13.381.045

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 Director

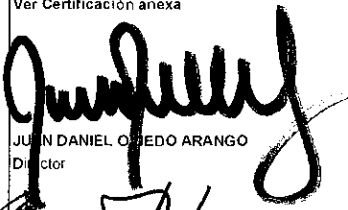
GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	may-19 \$	may-18 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>72.874.260</b>	<b>205.940.621</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>4.314</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>0</b>	<b>4.314</b>
411004	Sanciones	0	4.314
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>350</b>	<b>0</b>
442808	Donaciones	350	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>72.873.910</b>	<b>205.936.307</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>72.195.355</b>	<b>205.934.434</b>
470508	Funcionamiento	30.741.809	34.484.173
470510	Inversión	41.453.546	171.450.261
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>678.555</b>	<b>1.873</b>
472201	Cruce de cuentas	514.077	1.873
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	164.478	0
	<b>GASTOS</b>	<b>68.401.933</b>	<b>96.167.326</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>66.866.055</b>	<b>94.748.519</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>18.099.148</b>	<b>18.755.084</b>
510101	Sueldos	16.930.113	18.103.799
510103	Horas extras y festivos	31.470	23.737
510105	Gastos de representación	73.572	73.572
510110	Prima técnica	417.048	0
510119	Bonificaciones	546.212	446.842
510123	Auxilio de transporte	53.828	54.725
510160	Subsidio de alimentación	46.905	52.409
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>3.949</b>	<b>0</b>
520201	Incapacidades	3.949	0
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>4.653.815</b>	<b>4.832.143</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	756.729	789.134
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.574.842	1.634.844
510305	Cotización a riesgos laborales	95.159	100.809
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.174.325	1.249.645
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.052.760	1.057.711
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>965.052</b>	<b>981.253</b>
510401	Aportes al ICBF	564.349	588.264
510402	Aportes al SENA	94.325	98.333
510403	Aportes al ESAP	118.054	98.333
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	188.324	196.323
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>6.336.585</b>	<b>7.495.289</b>
510701	Vacaciones	1.186.767	1.949.340
510702	Cesantías	1.587.978	1.642.437
510704	Prima de vacaciones	797.331	697.544
510705	Prima de navidad	1.580.679	1.584.537
510706	Prima de servicios	770.482	759.589
510707	Bonificación especial de recreación	102.773	126.460
510790	Otras primas	310.575	735.382
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>63.830</b>	<b>283.645</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	5.920
510802	Honorarios	60.260	198.970
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.570	37.040
510804	Dotación y suministros a trabajadores	0	7.424
510810	Viáticos y gastos de viaje	0	34.291
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>36.571.501</b>	<b>62.241.690</b>
511106	Estudios y proyectos	24.216.025	43.986.848
511109	Gastos de desarrollo	941	2.900
511113	Vigilancia y seguridad	491.664	427.879
511114	Materiales y suministros	380.614	2.167.559
511115	Mantenimiento	4.864	236.731
511117	Servicios públicos	803.899	986.313
511118	Arrendamientos operativo	777.341	1.211.686
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.109.295	3.976.669
511120	Publicidad y propaganda	0	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.095	740.822
511122	Fotocopias	1.483	3.121
511123	Comunicaciones y transporte	2.666.286	2.860.379
511125	Seguros generales	631.289	684.355
511140	Contratos de administración	0	1.400
511146	Combustibles y lubricantes	9.717	19.996
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	319.110	315.511

22

Código	CUENTAS	may-19	may-18
		\$	\$
511154	Organización de eventos	33.936	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	300.669
511159	Licencias	4.149.195	0
511164	Gastos legales	0	473
511165	Intangibles	0	230.765
511179	Honorarios	906.963	3.989.600
511180	Servicios	0	897
511190	Otros gastos generales	67.764	96.792
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>172.175</b>	<b>159.415</b>
512001	Impuesto predial unificado	169.223	158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	828	655
512034	Sobretasa ambiental	2.124	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1.160.092</b>	<b>1.132.174</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.160.092</b>	<b>942.759</b>
536001	Edificaciones	173.529	172.572
536004	Maquinaria y equipo	308	469
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	109.935	107.890
536007	Equipo de comunicación y computación	552.619	647.022
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	14.806	14.806
536013	Bienes muebles en bodega	270.374	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	38.521	0
5368	Provisión litigios y demandas	0	189.415
536603	Administrativas	0	189.415
<b>54</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>97.284</b>
5424	Subvenciones	0	97.284
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	0	97.284
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>375.786</b>	<b>189.349</b>
5720	Operaciones de enlace	375.786	189.349
572080	Recaudos	375.786	169.349
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>4.472.327</b>	<b>109.773.295</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>676.227</b>	<b>209.592</b>
4802	Financieros	312.061	187.888
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	187.888
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	312.061	0
4808	Ingresos diversos	364.166	21.704
480826	Recuperaciones	322.318	21.704
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos	41.848	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.880</b>	<b>6.404</b>
5890	Otros gastos diversos	1.880	6.404
589017	Pérdida en siniestros	1.880	3.746
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	1.311
589023	Aportes en organismos internacionales	0	1.347
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>5.146.674</b>	<b>109.976.483</b>

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OJEDA ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matricula Profesional No. 33.086 - T