

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 de 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, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de noviembre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022, en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C, diciembre 29 de 2022



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

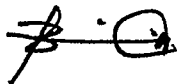


CERTIFICACIÓN

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

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

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



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

TP No.33086-T



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.690	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	166.614	149.444
Depositos en instituciones financieras	1.897.097	1.740.795	Recursos a favor de terceros	25.811	37.816
TOTAL EFFECTIVO	1.899.787	1.745.145	Descuentos de nómina	683.715	612.052
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	312.088	316.771
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	4.288	Créditos judiciales	0	0
Otras cuentas por cobrar	436.622	372.821	Otras cuentas por pagar	333.784	371.710
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	438.637	377.109	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.582.012	1.487.794
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	1.515.500	Beneficios a empleados corto plazo	13.542.831	8.710.310
Avances y anticipos entregados	307.697	312.498	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.542.831	8.710.310
Recursos entregados en administración	3.950.609	1.247.991	TOTAL CORRIENTE		
Intangibles	0	0		15.124.843	10.198.104
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.186.806	3.075.989	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	8.525.231	5.198.243	CUENTAS POR PAGAR		
			Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	27.851.946	20.826.904	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	7.420	9.027	Litigios y demandas	5.234.793	7.882.691
Propiedad planta y equipo no explot.	1.598.958	2.189.053	Provisiones diversas	0	85.027
Edificaciones	21.222.174	25.294.469	TOTAL PROVISIONES	5.234.793	7.967.718
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567		5.234.793	7.967.718
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.356.501	1.990.278	TOTAL PASIVO		
Equipos de comunicación y computación	6.364.929	7.634.302		20.359.636	18.165.822
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada	-7.109.473	-9.468.866	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.329.022	48.511.734	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
TOTAL NO CORRIENTE	51.329.022	48.511.734	Resultados de ejercicios anteriores	7.110.855	31.760.603
			Resultados del ejercicio	24.925.258	-3.674.951
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	39.494.616	35.544.155
TOTAL ACTIVO	59.854.253	53.709.977	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
				59.854.253	53.709.977
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	41.380.066	43.116.355		6.912.599	2.232.203
Otros activos contingentes	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.853.399	2.173.003
Bienes y derechos retirados	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	37.295.372	38.870.491	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Responsabilidades en proceso	3.609.836	3.824.742	Pasivos contingentes por contra (db)	-6.912.599	-2.232.203
	225.718	230.573	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-41.380.066	-43.116.355	Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Deudoras de control por contra	-41.130.927	-42.925.806
Deudoras de control por contra	-41.130.927	-42.925.806	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	14.625	20.479
TOTAL INGRESOS FISCALES	14.625	20.479
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	110.051	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	110.051	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	194.132.493	213.513.847
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.640.596	2.752.403
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	196.773.089	216.266.250
SUBTOTAL DE INGRESOS	196.897.765	216.286.729
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	46.432.769	42.771.754
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	12.055.052	11.123.350
Aportes sobre la nómina	2.585.158	2.362.352
Prestaciones sociales	17.970.626	16.850.117
Gastos de personal diversos	134.203	99.974
Generales	115.315.860	136.115.880
Impuestos, contribuciones y tasas	674.722	807.482
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	195.168.390	210.130.910
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	4.860.035	9.920.094
Provision litigios y demandas	2.437.440	4.608.387
Provision litigios y demandas	2.422.595	5.307.906
Provisiones diversas	0	3.801
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.250	0
Otras transferencias	51.250	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	102.710	75.331
Operaciones sin flujo de efectivo	102.710	75.331
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3.284.620	-3.839.606
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.920	2.618
Ingresos diversos	28.267.175	174.267
TOTAL OTROS INGRESOS	28.271.095	176.885
OTROS GASTOS		
Comisiones	40.685	0
Otros gastos Diversos	20.532	12.230
TOTAL OTROS GASTOS	61.217	12.230
EXCEDENTE O DÉFICIT	24.925.258	-3.674.951

B. BIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

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

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	8.525.231	5.198.243
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.899.787	1.745.145
1105	Caja	2.690	4.350
110502	Caja menor	2.690	4.350
1110	Depositos en instituciones financieras	1.897.097	1.740.795
111005	Cuenta corriente	1.897.097	1.740.795
13	Cuentas por cobrar	438.637	377.109
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	4.288
131102	Multas	2.014	4.288
1384	Otras cuentas por cobrar	436.622	372.821
138426	Pago por cuenta de terceros	434.139	369.014
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	3.807
19	Otros activos	6.186.806	3.075.989
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	1.515.500
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	1.515.500
1906	Avances y anticipos entregados	307.697	312.498
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	307.697	312.498
1908	Recursos entregados en administración	3.950.609	1.247.991
190801	En administración	3.950.609	1.247.991
	NO CORRIENTE	51.329.022	48.511.734
16	Propiedad, planta y equipo	51.329.022	48.511.734
1605	Terrenos	27.851.946	20.826.904
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	7.420	9.027
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	7.420	9.027
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.598.958	2.189.053
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.030	63.804
163710	Equipo de comunicación y computación	1.448.928	2.125.250
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	25.294.469
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.356.501	1.990.278
166501	Muebles y enseres	1.323.953	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	6.364.929	7.634.302
167001	Equipo de comunicación	1.986.078	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.282.715	4.910.560
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

Handwritten mark

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.109.473	-9.468.866
168501	Edificaciones	-932.595	-2.370.984
168504	Maquinaria y Equipo	-5.290	-4.816
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-893.802	-1.334.120
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.911.807	-3.849.712
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.692	-5.442
168513	Bienes muebles en bodega	-3.394	-21.051
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.353.893	-1.882.740
	TOTAL ACTIVO	59.854.253	53.709.977
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.124.843	10.198.104
24	Cuentas por pagar	1.582.012	1.487.794
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	166.614	149.444
240101	Bienes y servicios	12.594	13.222
240102	Proyectos de inversión	154.020	136.222
2407	Recursos a favor de terceros	25.811	37.816
240706	Cobro cartera de terceros	1.143	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	24.106	37.816
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	562	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	683.715	612.052
242401	Aportes a Fondos pensionales	229.909	207.053
242402	Aportes a seguridad social en salud	201.075	157.417
242404	Sindicatos	5.402	4.948
242405	Cooperativas	11.459	8.393
242406	Fondos de empleados	4.520	4.821
242407	Libranzas	199.552	185.785
242411	Embargos judiciales	10.831	17.260
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.967	26.376
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	372.088	316.771
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	6.043	2.542
243606	Arrendamientos	4.691	4.201
243608	Compras	18	394
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	196.615	206.319
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.978	7.963
243626	Contratos de obra	88	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126.360	95.295
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	27.293	57
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	333.784	371.710
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0

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

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	77.026	69.868
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	1
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	179.590	162.886
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	11.619	138.954
249058	Arrendamiento operativo	65.544	0
25	Beneficios a Empleados	13.542.831	8.710.310
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.542.831	8.710.310
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	169.078	0
251104	Vacaciones	3.628.133	3.333.434
251105	Prima de vacaciones	2.461.280	2.331.014
251106	Prima de servicios	870.332	923.496
251107	Prima de navidad	4.123.147	0
251109	Bonificaciones	1.103.291	1.071.749
251111	Aportes a riesgos laborales	22.556	20.720
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	586.982	476.390
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.855	368.864
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	205.177	184.643
	NO CORRIENTE	5.234.793	7.967.718
27	Provisiones	5.234.793	7.967.718
2701	Litigios y demandas	5.234.793	7.882.691
270103	Administrativas	5.234.793	7.882.691
2790	Provisiones diversas	0	85.027
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.359.636	18.165.822
	PATRIMONIO	39.494.616	35.544.155
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.494.616	35.544.155
3105	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
310506	Nación	7.458.504	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	7.110.855	31.760.603
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.653.964	56.586.816
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	24.925.258	-3.674.951
311001	Excedente del ejercicio	24.925.258	-3.674.951
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.854.253	53.709.977
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	189.570
812004	Administrativas	248.160	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979

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

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
83	Deudoras de control	41.130.927	42.925.806
8315	Bienes y derechos retirados	37.295.372	38.870.491
831510	Propiedades, planta y equipo	36.571.699	37.023.514
831590	Otros bienes y derechos retirados	723.674	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.609.836	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.609.836	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	225.718	230.573
836101	Internas	225.718	230.573
89	Deudoras por contra (cr)	-41.380.066	-43.116.355
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-41.130.927	-42.925.806
891506	Bienes y derechos retirados	-37.300.865	-38.870.491
891518	Bienes entregados a terceros	-3.609.836	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-220.225	-230.573
	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	6.912.599	2.232.203
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.853.399	2.173.003
912004	Administrativos	6.853.399	2.173.003
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreeedoras por contra (db)	-6.912.599	-2.232.203
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-6.912.599	-2.232.203
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.853.399	-2.173.003
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

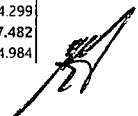
Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

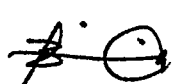
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-22 \$	nov-21 \$
	INGRESOS	196.897.765	216.286.729
41	Ingresos fiscales	14.625	20.479
4110	No tributarios	14.625	20.479
411002	Multas	14.625	20.479
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	110.051	0
4428	Otras transferencias	110.051	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades d	110.051	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	196.773.089	216.266.250
4705	Fondos recibidos	194.132.493	213.513.847
470508	Funcionamiento	81.787.772	80.475.576
470510	Inversión	112.344.721	133.038.271
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.640.596	2.752.403
472201	Cruce de cuentas	2.118.540	2.132.055
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056	620.348
	GASTOS	200.182.385	220.126.335
51	De administración y operación	195.168.390	210.130.910
5101	Sueldos y Salarios	46.432.769	42.771.754
510101	Sueldos	42.285.058	39.169.715
510103	Horas extras y festivos	116.068	86.435
510105	Gastos de representación	194.659	182.442
510110	Prima técnica	1.661.616	1.349.959
510119	Bonificaciones	1.896.793	1.753.927
510123	Auxilio de transporte	153.895	129.920
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000	0
510160	Subsidio de alimentación	119.682	99.357
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	12.055.052	11.123.350
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.066.804	1.888.884
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.023.993	3.739.600
510305	Cotización a riesgos laborales	239.599	222.130
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390	3.281.899
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.662.265	1.990.837
5104	Aportes sobre la nómina	2.585.158	2.362.352
510401	Aportes al ICBF	1.550.290	1.416.482
510402	Aportes al SENA	258.849	236.610
510403	Aportes al ESAP	258.849	236.610
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	517.170	472.650
5107	Prestaciones sociales	17.970.626	16.850.117
510701	Vacaciones	3.583.595	3.004.701
510702	Cesantías	4.287.933	4.312.284
510704	Prima de vacaciones	2.319.707	2.019.342
510705	Prima de navidad	4.313.287	4.328.551
510706	Prima de servicios	2.091.309	1.992.816
510707	Bonificación especial de recreación	283.720	247.452
510790	Otras primas	1.091.075	944.971
5108	Gastos de personal diversos	134.203	99.974
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.203	9.926
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	90.047
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	115.315.860	136.115.880
511106	Estudios y proyectos	86.089.341	99.301.524
511113	Vigilancia y seguridad	818.177	1.392.341
511114	Materiales y suministros	396.967	1.421.081
511115	Mantenimiento	326.369	258.599
511117	Servicios públicos	1.981.986	1.845.526
511118	Arrendamiento operativo	2.144.308	2.099.580
511119	Viaticos y gastos de viaje	7.488.362	12.696.536
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	7.438.956	12.845.097
511125	Seguros generales	979.692	1.196.337
511146	Combustibles y lubricantes	35.191	19.809
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	801.054	1.176.616
511150	Procesamiento de información	41.394	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.462	83.236
511159	Licencias	4.974.027	1.730.500
511178	Comisiones	25.715	0
511179	Honorarios	83.123	4.800
511180	Servicios	1.630.737	44.299
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	674.722	807.482
512001	Impuesto predial unificado	152.599	184.984

Código	CUENTAS	nov-22 \$	nov-21 \$
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056	620.348
512010	Tasas	67	1.455
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	695
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.860.035	9.920.094
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.437.440	4.608.387
536001	Edificaciones	376.774	395.827
536004	Maquinaria y equipo	76.897	390
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.159	195.203
536007	Equipo de comunicación y computación	1.091.560	1.914.467
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.750	2.500
536013	Bienes muebles en bodega	495.656	1.879.646
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	231.644	220.354
5368	Provisión litigios y demandas	2.422.595	5.307.906
536803	Administrativas	2.422.595	5.307.906
5373	Provisiones diversas	0	3.801
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	3.801
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.250	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.250	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	51.250	0
57	Operaciones interinstitucionales	102.710	75.331
5720	Operaciones de enlace	102.710	75.331
572080	Recaudos	102.710	75.331
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.284.620	-3.839.606
48	OTROS INGRESOS	28.271.095	176.885
4802	Financieros	3.920	2.618
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.920	2.618
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	28.267.175	174.267
480826	Recuperaciones	28.267.175	174.267
58	OTROS GASTOS	61.217	12.230
5802	Comisiones	40.685	0
580240	Comisiones servicios financieros	40.685	0
5890	Otros gastos diversos	20.532	12.230
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	419	6.537
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.679	5.693
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	18.434	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	24.925.258	-3.674.951

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		8.525.230.511,40	5.198.242.736,21
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.899.787.386,99	1.745.144.689,99
1105	Caja	2.690.000,00	4.350.000,00
110502	Caja menor	2.690.000,00	4.350.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.897.097.386,99	1.740.794.689,99
111005	Cuenta corriente	1.897.097.386,99	1.740.794.689,99
13	Cuentas por cobrar	438.636.726,15	377.109.469,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	4.288.291,20
131102	Multas	2.014.280,20	4.288.291,20
1384	Otras cuentas por cobrar	436.622.445,95	372.821.177,95
138426	Pago por cuenta de terceros	434.139.430,95	369.014.418,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483.015,00	3.806.759,00
19	Otros activos	6.186.806.398,26	3.075.988.577,07
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
1906	Avances y anticipos entregados	307.697.432,00	312.497.979,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	307.697.432,00	312.497.979,00
1908	Recursos entregados en administración	3.950.608.966,26	1.247.990.598,07
190801	En administración	3.950.608.966,26	1.247.990.598,07
NO CORRIENTE		51.329.022.115,76	48.511.734.452,08
16	Propiedad, planta y equipo	51.329.022.115,76	48.511.734.452,08
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	7.420.154,66	9.026.906,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	7.420.154,66	9.026.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.598.957.637,63	2.189.053.085,41
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.029.682,03	63.803.582,78
163710	Equipo de comunicación y computación	1.448.927.955,60	2.125.249.502,63
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.961,64	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.049,64	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.356.501.250,65	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.323.953.078,65	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548.172,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.364.928.716,42	7.634.301.837,72
167001	Equipo de comunicación	1.986.078.157,11	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.282.714.857,31	4.910.559.862,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Código	CUENTA	nov-22	nov-21
		\$	\$
1685	Depreciación acumulada	-7.109.472.787,18	-9.468.865.813,63
168501	Edificaciones	-932.594.637,89	-2.370.984.129,38
168504	Maquinaria y Equipo	-5.290.390,94	-4.816.079,70
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-893.801.974,10	-1.334.120.195,46
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.911.807.272,10	-3.849.712.437,01
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.691.637,47	-5.441.648,39
168513	Bienes muebles en bodega	-3.393.571,45	-21.051.331,97
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.353.893.303,24	-1.882.739.991,73
	TOTAL ACTIVO	59.854.252.627,16	53.709.977.188,29
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.124.843.348,43	10.198.103.560,40
24	Cuentas por pagar	1.582.012.229,43	1.487.793.634,40
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	166.613.999,99	149.444.118,42
240101	Bienes y servicios	12.593.768,63	13.222.363,98
240102	Proyectos de inversión	154.020.231,36	136.221.754,44
2407	Recursos a favor de terceros	25.810.914,00	37.815.739,00
240706	Cobro cartera de terceros	1.142.902,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	24.105.812,00	37.815.739,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social ir	562.200,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	683.715.231,05	612.052.080,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	229.909.395,00	207.053.175,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	201.075.300,00	157.416.896,00
242404	Sindicatos	5.401.877,00	4.947.979,00
242405	Cooperativas	11.459.008,00	8.392.811,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.820.786,55
242407	Libranzas	199.552.146,00	185.784.823,00
242411	Embargos judiciales	10.831.022,50	17.259.589,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.966.521,00	26.376.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	372.088.089,00	316.771.374,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	6.043.129,00	2.542.393,00
243606	Arrendamientos	4.691.145,00	4.201.083,00
243608	Compras	18.401,00	394.200,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	196.615.348,00	206.318.811,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.977.785,00	7.963.219,00
243626	Contratos de construcción	88.483,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	126.360.445,00	95.294.843,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	27.293.353,00	56.825,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	333.783.995,39	371.710.322,43
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	77.025.800,00	69.868.400,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	1.170,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	179.589.500,00	162.886.300,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	11.619.486,81	138.954.452,43
249058	Arrendamiento operativo	65.544.338,58	0,00
25	Beneficios a Empleados	13.542.831.119,00	8.710.309.926,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.542.831.119,00	8.710.309.926,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	169.078.391,00	0,00
251104	Vacaciones	3.628.133.045,00	3.333.434.127,00
251105	Prima de vacaciones	2.461.279.663,00	2.331.014.096,00
251106	Prima de servicios	870.331.981,00	923.495.958,00
251107	Prima de navidad	4.123.147.221,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.103.290.665,00	1.071.748.993,00
251111	Aportes a riesgos laborales	22.556.400,00	20.719.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	586.982.453,00	476.390.224,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.854.800,00	368.863.828,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	205.176.500,00	184.643.200,00
	NO CORRIENTE	5.234.792.884,00	7.967.718.212,00
27	Provisiones	5.234.792.884,00	7.967.718.212,00
2701	Litigios y demandas	5.234.792.884,00	7.882.690.998,00
270103	Administrativas	5.234.792.884,00	7.882.690.998,00
2790	Provisiones diversas	0,00	85.027.214,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.359.636.232,43	18.165.821.772,40
	PATRIMONIO	39.494.616.394,73	35.544.155.415,89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.494.616.394,73	35.544.155.415,89
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	7.110.855.169,03	31.760.603.178,89
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.653.963.848,16	56.586.816.107,49
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	24.925.257.698,56	-3.674.951.290,13
311001	Excedente del ejercicio	24.925.257.698,56	-3.674.951.290,13
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	59.854.252.627,16	53.709.977.188,29
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	nov-22 \$	nov-21 \$
83	Deudoras de control	41.130.926.817,72	42.925.806.466,17
8315	Bienes y derechos retirados	37.295.372.297,74	38.870.491.361,49
831510	Propiedades, planta y equipo	36.571.698.572,40	37.023.514.204,90
831590	Otros bienes y derechos retirados	723.673.725,34	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.609.836.438,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.609.836.438,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	225.718.081,64	230.573.073,34
836101	Internas	225.718.081,64	230.573.073,34
89	Deudoras por contra (cr)	-41.380.065.802,72	-43.116.355.303,17
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-41.130.926.817,72	-42.925.806.466,17
891506	Bienes y derechos retirados	-37.300.864.897,74	-38.870.491.361,49
891518	Bienes entregados a terceros	-3.609.836.438,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-220.225.481,64	-230.573.073,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	6.912.599.284,00	2.232.202.932,29
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.853.399.240,00	2.173.002.888,29
912004	Administrativos	6.853.399.240,00	2.173.002.888,29
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-6.912.599.284,00	-2.232.202.932,29
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-6.912.599.284,00	-2.232.202.932,29
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.853.399.240,00	-2.173.002.888,29
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-22 \$	nov-21 \$
	INGRESOS	196.897.765.335,48	216.286.728.701,38
41	Ingresos fiscales	14.625.498,00	20.479.126,00
4110	No tributarios	14.625.498,00	20.479.126,00
411002	Multas	14.625.498,00	20.479.126,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	110.050.795,59	0,00
4428	Otras transferencias	110.050.795,59	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	110.050.795,59	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	196.773.089.041,89	216.266.249.575,38
4705	Fondos recibidos	194.132.493.324,89	213.513.846.580,38
470508	Funcionamiento	81.787.772.022,41	80.475.575.571,90
470510	Inversión	112.344.721.302,48	133.038.271.008,48
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.640.595.717,00	2.752.402.995,00
472201	Cruce de cuentas	2.118.539.542,00	2.132.055.060,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056.175,00	620.347.935,00
	GASTOS	200.182.385.472,99	220.126.334.501,16
51	De administración y operación	195.168.390.070,56	210.130.909.545,55
5101	Sueldos y Salarios	46.432.769.497,00	42.771.754.406,00
510101	Sueldos	42.285.057.547,00	39.169.714.733,00
510103	Horas extras y festivos	116.067.590,00	86.434.784,00
510105	Gastos de representación	194.658.821,00	182.442.106,00
510110	Prima técnica	1.661.616.100,00	1.349.958.601,00
510119	Bonificaciones	1.896.792.607,00	1.753.927.315,00
510123	Auxilio de transporte	153.894.731,00	129.919.894,00
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000.000,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	119.682.101,00	99.356.973,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	12.055.052.058,00	11.123.350.083,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.066.804.400,00	1.888.883.938,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.023.993.109,00	3.739.599.997,00
510305	Cotización a riesgos laborales	239.599.000,00	222.129.562,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390.453,00	3.281.899.329,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.662.265.096,00	1.990.837.257,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.585.157.700,00	2.362.351.700,00
510401	Aportes al ICBF	1.550.290.000,00	1.416.481.800,00
510402	Aportes al SENA	258.848.800,00	236.609.800,00
510403	Aportes al ESAP	258.848.800,00	236.609.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	517.170.100,00	472.650.300,00
5107	Prestaciones sociales	17.970.626.175,00	16.850.117.205,00
510701	Vacaciones	3.583.594.924,00	3.004.701.072,00
510702	Cesantías	4.287.933.046,00	4.312.283.634,00
510704	Prima de vacaciones	2.319.707.147,00	2.019.341.696,00
510705	Prima de navidad	4.313.287.309,00	4.328.551.373,00
510706	Prima de servicios	2.091.309.487,00	1.992.816.176,00
510707	Bonificación especial de recreación	283.719.742,00	247.452.014,00
510790	Otras primas	1.091.074.520,00	944.971.240,00
5108	Gastos de personal diversos	134.202.545,07	99.973.837,95
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.202.545,07	9.926.420,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	90.047.417,95
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00

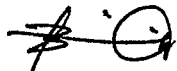
Handwritten mark

Handwritten signature

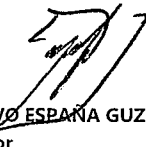
Código	CUENTAS	nov-22 \$	nov-21 \$
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	115.315.859.960,49	136.115.880.486,60
511106	Estudios y proyectos	86.089.341.090,92	99.301.523.938,59
511113	Vigilancia y seguridad	818.176.952,15	1.392.340.628,00
511114	Materiales y suministros	396.966.689,95	1.421.080.592,43
511115	Mantenimiento	326.369.336,97	258.599.130,72
511117	Servicios publicos	1.981.985.522,72	1.845.525.717,98
511118	Arrendamiento operativo	2.144.307.937,90	2.099.580.085,90
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.488.361.605,20	12.696.536.312,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	7.438.956.269,60	12.845.096.659,19
511125	Seguros generales	979.692.499,00	1.196.337.111,70
511146	Combustibles y lubricantes	35.190.655,47	19.809.351,28
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	801.053.800,20	1.176.615.922,59
511150	Procesamiento de información	41.393.848,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.462.018,11	83.235.958,66
511159	Licencias	4.974.026.702,16	1.730.499.697,56
511178	Comisiones	25.715.381,00	0,00
511179	Honorarios	83.122.856,00	4.800.000,00
511180	Servicios	1.630.736.795,14	44.299.380,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	674.722.135,00	807.481.827,00
512001	Impuesto predial unificado	152.598.960,00	184.983.892,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056.175,00	620.347.935,00
512010	Tasas	67.000,00	1.455.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	695.000,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.860.035.161,62	9.920.093.961,53
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.437.440.187,62	4.608.386.680,53
536001	Edificaciones	376.774.296,25	395.826.906,05
536004	Maquinaria y equipo	76.897.113,46	389.988,19
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.158.589,57	195.202.554,90
536007	Equipo de comunicación y computación	1.091.559.798,29	1.914.467.230,33
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.749.990,76	2.499.991,60
536013	Bienes muebles en bodega	495.656.108,48	1.879.645.668,95
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	231.644.290,81	220.354.340,51
5368	Provisión litigios y demandas	2.422.594.974,00	5.307.905.853,00
536803	Administrativas	2.422.594.974,00	5.307.905.853,00
5373	Provisiones diversas	0,00	3.801.428,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	3.801.428,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	51.249.978,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.249.978,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	51.249.978,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	102.710.262,81	75.330.994,08
5720	Operaciones de enlace	102.710.262,81	75.330.994,08
572080	Recaudos	102.710.262,81	75.330.994,08
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.284.620.137,51	-3.839.605.799,78
48	OTROS INGRESOS	28.271.094.717,91	176.884.897,08
4802	Financieros	3.919.921,25	2.618.335,08
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.919.921,25	2.618.335,08
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00

Código	CUENTAS	nov-22 \$	nov-21 \$
4808	Ingresos diversos	28.267.174.796,66	174.266.562,00
480826	Recuperaciones	28.267.174.796,66	174.266.562,00
58	OTROS GASTOS	61.216.881,84	12.230.387,43
5802	Comisiones	40.684.931,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	40.684.931,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	20.531.950,84	12.230.387,43
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	419.250,37	6.537.261,98
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.678.837,47	5.693.125,45
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	18.433.863,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	24.925.257.698,56	-3.674.951.290,13

Ver Certificación anexa



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T