

## 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 octubre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de octubre de 2020 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 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director



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



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	3.960	2.780	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	54.091	2.337.400
Depositos en instituciones financieras	1.603.132	1.388.379	Recursos a favor de terceros	30.901	38.411
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.607.092</b>	<b>1.391.159</b>	Descuentos de nómina	477.450	482.424
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	319.068	328.623
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	11.995
			Otras cuentas por pagar	206.811	271.964
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.148.321</b>	<b>3.470.819</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Beneficios a empleados corto plazo	11.753.935	11.251.916
Otras cuentas por cobrar	190.654	67.480	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>11.753.935</b>	<b>11.251.916</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>192.668</b>	<b>67.480</b>	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>12.902.257</b>	<b>14.722.735</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Avances y anticipos entregados	156.355	289.167	Créditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	1.167.820	1.163.190	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intangibles	0	0	<b>PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.324.174</b>	<b>1.452.357</b>	Litigios y demandas	4.077.471	6.678.465
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>3.123.934</b>	<b>2.910.996</b>	Provisiones diversas	106.755	106.755
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>4.184.226</b>	<b>6.785.220</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>4.184.226</b>	<b>6.785.220</b>
Terrenos	20.826.904	19.823.567	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.086.482</b>	<b>21.507.955</b>
Bienes Muebles en Bodega	2.004.476	4.461	<b>PATRIMONIO</b>		
Propiedad planta y equipo no explot.	472.850	285.258	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
Repuestos	0	0	Resultados de ejercicios anteriores	28.136.769	47.687.747
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	Resultados del ejercicio	482.792	-24.944.190
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319	2.566.136	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Equipos de comunicación y computación	8.999.145	8.407.131	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.274.580</b>	<b>29.272.441</b>
Equipo de transporte, tracción y elevación	352.808	355.349			
Depreciación Acumulada	-10.861.935	-8.736.235			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>49.237.127</b>	<b>47.869.400</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>49.237.127</b>	<b>47.869.400</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.361.062</b>	<b>50.780.396</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>52.361.062</b>	<b>50.780.396</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>48.824.825</b>	<b>48.314.643</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.022.754</b>	<b>6.696.142</b>
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.873	6.696.142
Bienes y derechos retirados	44.781.175	46.988.627	Otros pasivos contingentes	768.882	0
Bienes entregados a terceros	3.766.476	1.017.471	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-3.022.754</b>	<b>-6.696.142</b>
Responsabilidades en proceso	276.195	307.565	Pasivos contingentes por contra (db)	-3.022.754	-6.696.142
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-48.824.825</b>	<b>-48.314.643</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979			
Deudoras de control por contra	-48.823.846	-48.313.664			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	3.883	5.335
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.883</b>	<b>5.335</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras transferencias	47.802	350
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>47.802</b>	<b>350</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Fondos recibidos	151.791.869	153.560.982
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.471.413	1.318.860
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>154.263.283</b>	<b>154.879.842</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>154.314.968</b>	<b>154.885.526</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	38.429.803	37.738.639
Contribuciones efectivas	9.919.477	9.860.667
Aportes sobre la nómina	2.177.232	2.130.101
Prestaciones sociales	14.348.249	13.890.121
Gastos de personal diversos	42.413	355.704
Generales	85.279.701	109.812.748
Impuestos, contribuciones y tasas	652.921	172.175
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>150.849.797</b>	<b>173.960.155</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	3.043.696	6.056.650
Provision litigios y demandas	2.797.369	2.269.758
	246.327	3.786.892
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenciones	0	0
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>217.095</b>	<b>637.092</b>
Operaciones de enlace	217.095	637.092
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>204.380</b>	<b>-25.768.370</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	0	468.809
Ingresos diversos	316.976	409.158
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>316.976</b>	<b>877.967</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	14.560	0
Otros gastos Diversos	24.004	53.787
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>38.565</b>	<b>53.787</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>482.792</b>	<b>-24.944.190</b>

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.123.934</b>	<b>2.910.996</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.607.092</b>	<b>1.391.159</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>3.960</b>	<b>2.780</b>
110502	Caja menor	3.960	2.780
1110	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>1.603.132</b>	<b>1.388.379</b>
111005	Cuenta corriente	1.603.132	1.388.379
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>192.668</b>	<b>67.480</b>
1311	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014</b>	<b>0</b>
131102	Multas	0	0
131104	Sanciones	2.014	0
1384	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>190.654</b>	<b>67.480</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	167.724	36.039
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	31.441
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.324.174</b>	<b>1.452.357</b>
1905	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>156.355</b>	<b>289.167</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	156.355	289.167
1908	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.167.820</b>	<b>1.163.190</b>
190801	En administración	1.167.820	245.480
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	917.709
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>49.237.127</b>	<b>47.869.400</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>49.237.127</b>	<b>47.869.400</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>20.826.904</b>	<b>19.823.567</b>
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>2.004.476</b>	<b>4.461</b>
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	2.004.476	4.461
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>472.850</b>	<b>285.258</b>
163707	Maquinaria y equipo	0	0
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314	75.004
163710	Equipo de comunicación y computación	338.995	210.254
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.541	0
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>25.294.469</b>	<b>25.152.642</b>
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>2.137.319</b>	<b>2.566.136</b>
166501	Muebles y enseres	1.883.193	2.322.014
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	244.122
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>8.999.145</b>	<b>8.407.131</b>
167001	Equipo de comunicación	3.580.032	3.700.479
167002	Equipo de computación	5.419.113	4.706.651
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>352.808</b>	<b>355.349</b>
167502	Terrestre	0	0

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTA	oct-20	oct-19
		\$	\$
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.808	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-10.861.935</b>	<b>-8.736.235</b>
168501	Edificaciones	-2.096.354	-1.538.136
168504	Maquinaria y Equipo	-8.827	-8.087
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.284.295	-1.462.491
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.196.829	-5.223.134
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-355.929	-317.410
168513	Bienes muebles en bodega	-520.875	-37
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-398.826	-186.939
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.361.062</b>	<b>50.780.396</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.902.257</b>	<b>14.722.735</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.148.321</b>	<b>3.470.819</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>54.091</b>	<b>2.337.400</b>
240101	Bienes y servicios	38	0
240102	Proyectos de inversión	54.053	2.337.400
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>30.901</b>	<b>38.411</b>
240701	Deducción de impuestos	0	0
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	627	4.005
240722	Estampillas	30.275	33.062
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	1.345
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>477.450</b>	<b>482.424</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	182.039	159.857
242402	Aportes a seguridad social en salud	135.756	148.256
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	6.491	9.434
242406	Fondos de empleados	4.520	4.999
242407	Libranzas	117.408	126.658
242411	Embargos judiciales	13.798	13.477
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.437	19.742
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>379.068</b>	<b>328.625</b>
243603	Honorarios	205	0
243604	Comisiones	444	0
243605	Servicios	3.237	15.616
243606	Arrendamientos	3.790	4.845
243608	Compras	41.943	2.326
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0	2.602
243615	A empleados art 383 ET	106.098	113.658
243625	Impuesto a la ventas retenido	50.516	23.457
243626	Contratos de obra	118	363
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	172.615	164.441
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	102	1.317
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>11.995</b>
246002	Sentencias	0	11.995
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>206.811</b>	<b>271.964</b>

all

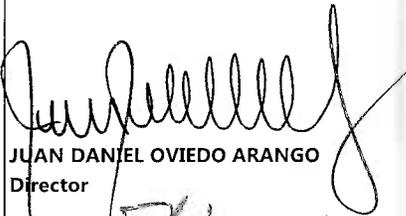
Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.176
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	61.686	61.451
249050	Aportes a ICBF y SENA	143.784	143.241
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	1.341	27.364
249090	Otras cuentas por pagar	0	4
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>11.753.935</b>	<b>11.251.916</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>11.753.935</b>	<b>11.251.916</b>
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	218.388	335.888
251104	Vacaciones	3.133.849	2.963.182
251105	Prima de vacaciones	2.290.332	2.187.800
251106	Prima de servicios	648.119	490.978
251107	Prima de navidad	3.434.292	3.397.855
251109	Bonificaciones	1.007.471	837.145
251111	Aportes a riesgos laborales	20.422	20.266
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	33.935
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	470.097	463.218
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	370.526	361.721
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	160.439	159.928
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.184.226</b>	<b>6.785.220</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>4.184.226</b>	<b>6.785.220</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>4.077.471</b>	<b>6.678.465</b>
270103	Administrativas	4.077.471	6.678.465
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>106.755</b>	<b>106.755</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	106.755
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>17.086.482</b>	<b>21.507.955</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.274.580</b>	<b>29.272.441</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>35.274.580</b>	<b>29.272.441</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>6.655.019</b>	<b>6.528.883</b>
310506	Nación	6.655.019	6.528.883
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>28.136.769</b>	<b>47.687.747</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.962.982	47.687.747
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>482.792</b>	<b>-24.944.190</b>
311001	Excedente del ejercicio	482.792	-24.944.190
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.361.062</b>	<b>50.780.396</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
819090	Otros activos contingentes	979	979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>48.823.846</b>	<b>48.313.664</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>44.781.175</b>	<b>46.988.627</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	43.225.484	46.502.791

awp

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

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.555.692	485.837
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.766.476</b>	<b>1.017.471</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.766.476	1.017.471
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>276.195</b>	<b>307.565</b>
836101	Internas	276.195	307.565
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-48.824.825</b>	<b>-48.314.643</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-979</b>	<b>-979</b>
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-48.823.846</b>	<b>-48.313.664</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-44.779.666	-46.988.627
891518	Bienes entregados a terceros	-3.766.476	-1.017.471
891521	Responsabilidades en proceso	-277.704	-307.565
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>3.022.754</b>	<b>6.696.142</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>2.253.873</b>	<b>6.696.142</b>
912004	Administrativos	2.253.873	6.696.142
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>768.882</b>	<b>0</b>
919090	Otros pasivos contingentes	768.882	0
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-3.022.754</b>	<b>-6.696.142</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-3.022.754</b>	<b>-6.696.142</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.873	-6.696.142
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-768.882	0

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 OCTUBRE DE 2020  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>154.314.968</b>	<b>154.885.526</b>
41	Ingresos fiscales	3.883	5.335
4110	No tributarios	3.883	5.335
44	Transferencias y subvenciones	47.802	350
4428	Otras transferencias	47.802	350
442808	Donaciones	47.802	350
47	Operaciones interinstitucionales	154.263.283	154.879.842
4705	Fondos recibidos	151.791.869	153.560.982
470508	Funcionamiento	66.452.459	65.947.328
470510	Inversión	85.339.410	87.613.654
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.471.413	1.318.860
472201	Cruce de cuentas	2.031.681	1.154.381
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	439.733	164.478
	<b>GASTOS</b>	<b>154.110.588</b>	<b>180.653.896</b>
51	De administración y operación	150.849.797	173.960.155
5101	Sueldos y Salarios	38.429.803	37.738.639
510101	Sueldos	35.206.573	34.985.472
510103	Horas extras y festivos	57.354	65.555
510105	Gastos de representación	161.638	153.765
510110	Prima técnica	1.210.194	953.880
510119	Bonificaciones	1.567.725	1.374.461
510123	Auxilio de transporte	126.148	107.735
510160	Subsidio de alimentación	100.171	97.772
5103	Contribuciones Efectivas	9.919.477	9.860.667
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.895.072	1.692.220
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.846.547	3.299.379
510305	Cotización a riesgos laborales	200.445	199.377
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.096.937	2.439.907
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	880.477	2.229.783
5104	Aportes sobre la nómina	2.177.232	2.130.101
510401	Aportes al ICBF	1.330.211	1.263.082
510402	Aportes al SENA	211.909	210.932
510403	Aportes al ESAP	211.909	234.661
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	423.202	421.427
5107	Prestaciones sociales	14.348.249	13.890.121
510701	Vacaciones	2.626.993	2.609.217
510702	Cesantías	3.537.786	3.505.092
510704	Prima de vacaciones	1.772.779	1.749.092
510705	Prima de navidad	3.524.734	3.492.997
510706	Prima de servicios	1.845.865	1.647.053
510707	Bonificación especial de recreación	213.254	207.442
510790	Otras primas	826.838	679.229
5108	Gastos de personal diversos	42.413	355.704
510802	Honorarios	0	238.744
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000	3.570
510804	Dotación y suministro a trabajadores	416	72.121
510807	Gastos de viaje	4.791	13.567
510810	Viáticos	12.175	27.702
510890	Otros gastos de personal diverso	31	0
5111	Generales	85.279.701	109.812.748
511106	Estudios y proyectos	57.114.712	73.917.732
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.239.843	1.023.195
511114	Materiales y suministros	2.576.547	625.167
511115	Mantenimiento	422.250	280.898
511116	Reparaciones	26	0
511117	Servicios públicos	2.003.702	1.886.072
511118	Arrendamiento operativo	1.873.229	1.630.157
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.234.448	6.122.720
511120	Publicidad y propaganda	0	5.651
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6.303
511122	Fotocopias	10.185	12.313
511123	Comunicaciones y transporte	7.037.151	15.422.433
511125	Seguros generales	1.607.812	1.424.865
511127	Promoción y divulgación	0	59.978
511140	Contratos de administración	0	8.196
511146	Combustibles y lubricantes	20.446	25.990
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	977.645	897.863

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTAS	oct-20	oct-19
		\$	\$
511154	Organización de eventos	0	33.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.858	4.105
511156	Bodegaje	0	274.799
511159	Licencias	4.796.956	4.264.304
511178	Comisiones	0	857.817
511179	Honorarios	298.519	934.713
511180	Servicios	4.371	11.391
511190	Otros gastos generales	0	82.151
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>652.921</b>	<b>172.175</b>
512001	Impuesto predial unificado	163.708	169.223
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	431.760	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	850	828
512017	Interese de mora	56.604	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.124
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>3.043.696</b>	<b>6.056.650</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.797.369</b>	<b>2.269.758</b>
536001	Edificaciones	594.945	347.058
536004	Maquinaria y equipo	616	39.952
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	215.858	253.169
536007	Equipo de comunicación y computación	1.223.786	1.105.578
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	32.405	29.612
536013	Bienes muebles en bodega	688.740	296.196
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	41.019	198.192
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>246.327</b>	<b>3.786.892</b>
536803	Administrativas	246.327	3.786.892
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>217.095</b>	<b>637.092</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>217.095</b>	<b>637.092</b>
572080	Recaudos	217.095	637.092
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>204.380</b>	<b>-25.768.370</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>316.976</b>	<b>877.967</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>0</b>	<b>468.809</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	468.809
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>316.976</b>	<b>409.158</b>
480826	Recuperaciones	316.976	367.311
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0	41.848
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.565</b>	<b>53.787</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>14.560</b>	<b>0</b>
580240	Comisiones servicios financieros	14.560	0
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>24.004</b>	<b>53.787</b>
589017	Pérdida en siniestros	0	3.597
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004	39.564
589090	Otros gastos diversos	0	10.626
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>482.792</b>	<b>-24.944.190</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.123.934.401,13</b>	<b>2.910.996.006,18</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.607.091.914,99</b>	<b>1.391.158.732,99</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>2.780.000,00</b>
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.780.000,00
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>1.603.131.914,99</b>	<b>1.388.378.732,99</b>
111005	Cuenta corriente	1.603.131.914,99	1.388.378.732,99
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>192.668.172,15</b>	<b>67.479.933,95</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014.280,20</b>	<b>0,00</b>
131102	Multas	0,00	0,00
131104	Sanciones	2.014.280,20	0,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>190.653.891,95</b>	<b>67.479.933,95</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	167.724.156,95	36.039.323,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	31.440.610,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.324.174.313,99</b>	<b>1.452.357.339,24</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>156.354.533,00</b>	<b>289.167.430,80</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	156.354.533,00	289.167.430,80
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.167.819.780,99</b>	<b>1.163.189.908,44</b>
190801	En administración	1.167.819.780,99	245.480.447,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	917.709.461,44
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>49.237.127.486,65</b>	<b>47.869.399.555,84</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>49.237.127.486,65</b>	<b>47.869.399.555,84</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>20.826.904.261,43</b>	<b>19.823.566.808,43</b>
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
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>2.004.475.808,13</b>	<b>4.461.310,00</b>
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.004.475.808,13	4.461.310,00
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>472.850.125,67</b>	<b>285.257.837,52</b>
163707	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314.090,10	75.003.660,10
163710	Equipo de comunicación y computación	338.995.410,57	210.254.177,42
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.540.625,00	0,00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>25.294.468.568,24</b>	<b>25.152.641.880,12</b>
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
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>11.091.386,93</b>	<b>11.091.386,93</b>
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>2.137.319.402,46</b>	<b>2.566.136.181,23</b>
166501	Muebles y enseres	1.883.193.438,99	2.322.013.809,76
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	244.122.371,47
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>8.999.145.134,76</b>	<b>8.407.130.657,08</b>
167001	Equipo de comunicación	3.580.032.209,44	3.700.479.316,17
167002	Equipo de computación	5.419.112.925,32	4.706.651.340,91
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>352.807.979,69</b>	<b>355.348.704,69</b>
167502	Terrestre	0,00	0,00

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.807.979,69	355.348.704,69
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-10.861.935.180,66</b>	<b>-8.736.235.210,15</b>
168501	Edificaciones	-2.096.353.845,16	-1.538.136.369,56
168504	Maquinaria y Equipo	-8.826.853,89	-8.087.431,83
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.284.295.136,92	-1.462.490.620,25
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.196.829.377,71	-5.223.134.334,47
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-355.929.344,22	-317.410.463,58
168513	Bienes muebles en bodega	-520.874.789,99	-37.177,58
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-398.825.832,78	-186.938.812,89
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.361.061.887,77</b>	<b>50.780.395.562,02</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.902.256.607,31</b>	<b>14.722.734.769,50</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.148.321.480,31</b>	<b>3.470.818.693,50</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>54.090.609,00</b>	<b>2.337.400.160,84</b>
240101	Bienes y servicios	37.997,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	54.052.612,00	2.337.400.160,84
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>30.901.451,00</b>	<b>38.411.298,00</b>
240701	Deducción de impuestos	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	626.523,00	4.004.757,00
240722	Estampillas	30.274.928,00	33.061.536,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	1.345.005,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>477.450.178,55</b>	<b>482.423.876,55</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	182.039.489,00	159.857.429,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	135.755.744,00	148.255.574,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	6.491.288,00	9.433.692,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.999.451,55
242407	Libranzas	117.408.329,00	126.658.233,00
242411	Embargos judiciales	13.798.346,00	13.477.476,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.437.021,00	19.742.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>379.068.003,00</b>	<b>328.624.741,00</b>
243603	Honorarios	205.000,00	0,00
243604	Comisiones	443.937,00	0,00
243605	Servicios	3.236.685,00	15.615.668,00
243606	Arrendamientos	3.789.701,00	4.844.551,00
243608	Compras	41.943.439,00	2.325.832,00
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0,00	2.601.819,00
243615	A empleados art 383 ET	106.097.691,00	113.658.317,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	50.516.226,00	23.457.101,00
243626	Contratos de construcción	117.647,00	363.329,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	172.615.300,00	164.440.859,00
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	102.377,00	1.317.265,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994.576,00</b>
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>206.811.238,76</b>	<b>271.964.041,11</b>

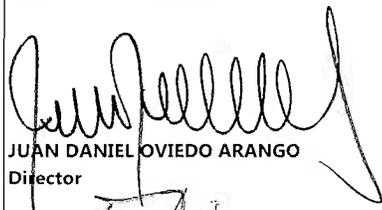
*aw*

*[Handwritten signature]*

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	1.175.738,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	61.686.300,00	61.451.100,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	143.783.500,00	143.241.200,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	1.341.438,76	27.364.217,52
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	4.110,00
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>11.753.935.127,00</b>	<b>11.251.916.076,00</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>11.753.935.127,00</b>	<b>11.251.916.076,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	218.387.790,00	335.888.024,00
251104	Vacaciones	3.133.848.961,00	2.963.182.263,00
251105	Prima de vacaciones	2.290.332.146,00	2.187.799.924,00
251106	Prima de servicios	648.119.270,00	490.977.853,00
251107	Prima de navidad	3.434.291.604,00	3.397.854.592,00
251109	Bonificaciones	1.007.471.153,00	837.145.337,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.422.100,00	20.265.600,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	33.935.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	470.096.967,00	463.218.369,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	370.525.936,00	361.720.738,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	160.439.200,00	159.927.900,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.184.225.677,00</b>	<b>6.785.219.793,06</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>4.184.225.677,00</b>	<b>6.785.219.793,06</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>4.077.470.677,00</b>	<b>6.678.464.793,06</b>
270103	Administrativas	4.077.470.677,00	6.678.464.793,06
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>106.755.000,00</b>	<b>106.755.000,00</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	106.755.000,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>17.086.482.284,31</b>	<b>21.507.954.562,56</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.274.579.603,46</b>	<b>29.272.440.999,46</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>35.274.579.603,46</b>	<b>29.272.440.999,46</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>6.655.019.027,14</b>	<b>6.528.883.425,14</b>
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>28.136.768.804,52</b>	<b>47.687.747.450,68</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.962.981.733,12	47.687.747.450,68
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>482.791.771,81</b>	<b>-24.944.189.876,36</b>
311001	Excedente del ejercicio	482.791.771,81	-24.944.189.876,36
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.361.061.887,77</b>	<b>50.780.395.562,02</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>979.111,00</b>	<b>979.111,00</b>
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979.111,00</b>	<b>979.111,00</b>
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>48.823.845.806,17</b>	<b>48.313.663.547,02</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>44.781.175.442,76</b>	<b>46.988.627.441,06</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	43.225.483.930,50	46.502.790.719,40

Código	CUENTA	oct-20 \$	oct-19 \$
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.555.691.512,26	485.836.721,66
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.766.475.832,72</b>	<b>1.017.470.881,47</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.766.475.832,72	1.017.470.881,47
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>276.194.530,69</b>	<b>307.565.224,49</b>
836101	Internas	276.194.530,69	307.565.224,49
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-48.824.824.917,17</b>	<b>-48.314.642.658,02</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-979.111,00</b>	<b>-979.111,00</b>
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-48.823.845.806,17</b>	<b>-48.313.663.547,02</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-44.779.666.225,31	-46.988.627.441,06
891518	Bienes entregados a terceros	-3.766.475.832,72	-1.017.470.881,47
891521	Responsabilidades en proceso	-277.703.748,14	-307.565.224,49
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>3.022.754.274,00</b>	<b>6.696.141.805,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>2.253.872.676,00</b>	<b>6.696.141.805,00</b>
912004	Administrativos	2.253.872.676,00	6.696.141.805,00
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>768.881.598,00</b>	<b>0,00</b>
919090	Otros pasivos contingentes	768.881.598,00	0,00
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-3.022.754.274,00</b>	<b>-6.696.141.805,00</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-3.022.754.274,00</b>	<b>-6.696.141.805,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.872.676,00	-6.696.141.805,00
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-768.881.598,00	0,00

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador  
Mátrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>154.314.967.960,68</b>	<b>154.885.526.433,92</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>3.882.761,20</b>	<b>5.334.505,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>3.882.761,20</b>	<b>5.334.505,00</b>
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	3.882.761,20	5.334.505,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>47.802.348,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>47.802.348,00</b>	<b>350.000,00</b>
442808	Donaciones	47.802.348,00	350.000,00
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>154.263.282.851,48</b>	<b>154.879.841.928,92</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>151.791.869.436,11</b>	<b>153.560.982.138,92</b>
470508	Funcionamiento	66.452.458.979,61	65.947.328.045,52
470510	Inversión	85.339.410.456,50	87.613.654.093,40
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>2.471.413.415,37</b>	<b>1.318.859.790,00</b>
472201	Cruce de cuentas	2.031.680.522,00	1.154.381.393,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	439.732.893,37	164.478.397,00
	<b>GASTOS</b>	<b>154.110.587.540,02</b>	<b>180.653.896.381,04</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>150.849.796.558,43</b>	<b>173.960.154.799,72</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>38.429.803.363,00</b>	<b>37.738.638.716,00</b>
510101	Sueldos	35.206.573.250,00	34.985.471.702,00
510103	Horas extras y festivos	57.354.244,00	65.554.642,00
510105	Gastos de representación	161.637.719,00	153.764.940,00
510110	Prima técnica	1.210.194.168,00	953.879.631,00
510119	Bonificaciones	1.567.724.959,00	1.374.461.417,00
510123	Auxilio de transporte	126.147.709,00	107.734.545,00
510160	Subsidio de alimentación	100.171.314,00	97.771.839,00
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>9.919.477.262,00</b>	<b>9.860.666.532,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.895.071.579,00	1.692.220.447,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.846.547.013,00	3.299.379.343,00
510305	Cotización a riesgos laborales	200.444.800,00	199.376.900,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.096.936.921,00	2.439.907.060,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	880.476.949,00	2.229.782.782,00
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>2.177.232.122,00</b>	<b>2.130.101.311,00</b>
510401	Aportes al ICBF	1.330.211.122,00	1.263.081.500,00
510402	Aportes al SENA	211.909.300,00	210.931.900,00
510403	Aportes al ESAP	211.909.300,00	234.661.011,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	423.202.400,00	421.426.900,00
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>14.348.248.622,00</b>	<b>13.890.121.165,00</b>
510701	Vacaciones	2.626.993.314,00	2.609.216.860,00
510702	Cesantías	3.537.785.928,00	3.505.091.893,00
510704	Prima de vacaciones	1.772.778.692,00	1.749.091.644,00
510705	Prima de navidad	3.524.733.641,00	3.492.996.862,00
510706	Prima de servicios	1.845.864.506,00	1.647.052.793,00
510707	Bonificación especial de recreación	213.254.232,00	207.442.246,00
510790	Otras primas	826.838.309,00	679.228.867,00
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>42.413.316,31</b>	<b>355.703.789,30</b>
510802	Honorarios	0,00	238.743.519,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000.001,00	3.570.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	415.548,00	72.121.030,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	13.567.454,70
510810	Viáticos	12.175.139,00	27.701.785,60
510890	Otros gastos de personal diverso	31.416,00	0,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>85.279.700.617,12</b>	<b>109.812.748.301,42</b>

*cep*

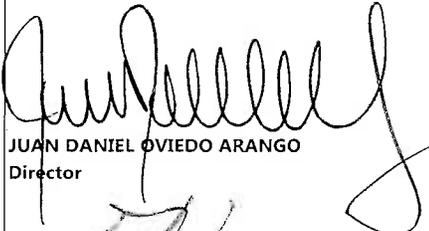
Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
511106	Estudios y proyectos	57.114.712.056,06	73.917.731.806,06
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.239.843.263,80	1.023.195.220,18
511114	Materiales y suministros	2.576.547.039,45	625.166.587,84
511115	Mantenimiento	422.250.148,52	280.898.470,62
511116	Reparaciones	25.900,00	0,00
511117	Servicios publicos	2.003.702.372,13	1.886.072.059,56
511118	Arrendamiento operativo	1.873.228.889,46	1.630.156.682,81
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.234.448.135,00	6.122.720.371,20
511120	Publicidad y propaganda	0,00	5.650.792,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	6.303.127,00
511122	Fotocopias	10.185.168,00	12.313.058,00
511123	Comunicaciones y transporte	7.037.151.039,88	15.422.433.073,01
511125	Seguros generales	1.607.811.808,00	1.424.864.824,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	59.977.689,00
511140	Contratos de administración	0,00	8.196.429,00
511146	Combustibles y lubricantes	20.445.864,00	25.990.092,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	977.645.098,68	897.863.421,91
511154	Organización de eventos	0,00	33.935.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.857.631,76	4.104.730,65
511156	Bodegaje	0,00	274.799.232,00
511159	Licencias	4.796.955.872,18	4.264.303.831,88
511178	Comisiones	0,00	857.816.672,00
511179	Honorarios	298.519.330,20	934.712.854,20
511180	Servicios	4.371.000,00	11.391.205,00
511190	Otros gastos generales	0,00	82.150.595,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>652.921.256,00</b>	<b>172.174.985,00</b>
512001	Impuesto predial unificado	163.707.560,00	169.223.081,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	431.759.707,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	849.700,00	828.400,00
512017	Interese de mora	56.604.289,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.123.504,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>3.043.695.645,10</b>	<b>6.056.649.800,32</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.797.369.003,10</b>	<b>2.269.757.800,32</b>
536001	Edificaciones	594.944.529,89	347.058.369,14
536004	Maquinaria y equipo	616.184,44	39.951.839,71
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	215.858.441,99	253.169.124,82
536007	Equipo de comunicación y computación	1.223.786.207,74	1.105.578.235,36
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	32.404.736,30	29.612.393,21
536013	Bienes muebles en bodega	688.740.311,70	296.195.703,23
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	41.018.591,04	198.192.134,85
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>246.326.642,00</b>	<b>3.786.892.000,00</b>
536803	Administrativas	246.326.642,00	3.786.892.000,00
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>217.095.336,49</b>	<b>637.091.781,00</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>217.095.336,49</b>	<b>637.091.781,00</b>
572080	Recaudos	217.095.336,49	637.091.781,00
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>204.380.420,66</b>	<b>-25.768.369.947,12</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>316.975.853,30</b>	<b>877.967.177,29</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>468.808.758,00</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	468.808.758,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>316.975.853,30</b>	<b>409.158.419,29</b>
480826	Recuperaciones	316.975.853,30	367.310.678,29

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Código	CUENTAS	oct-20 \$	oct-19 \$
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0,00	41.847.741,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>38.564.502,15</b>	<b>53.787.106,53</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>14.560.177,00</b>	<b>0,00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	14.560.177,00	0,00
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>24.004.325,15</b>	<b>53.787.106,53</b>
589017	Pérdida en siniestros	0,00	3.596.807,48
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004.325,15	39.564.400,05
589090	Otros gastos diversos	0,00	10.625.899,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>482.791.771,81</b>	<b>-24.944.189.876,36</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T