

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 31 de enero de 2024, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que 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 enero de 2024.

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 enero de 2024 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos a 31 de enero de 2024.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR

T.P 98940-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama (Boyacá), 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 31 de enero de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2024, 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, abril 3 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T 

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	13.758.848	1.673.523
Depositos en instituciones financieras	2.140.137	1.838.471	Recursos a favor de terceros	10.504	10.268
TOTAL EFFECTIVO	2.140.137	1.838.471	Descuentos de nómina	696.587	629.522
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.119.878	204.797
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	321.438	391.041	Créditos judiciales	0	27.959
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	323.453	393.055	Otras cuentas por pagar	5.072.692	1.414.331
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20.658.509	3.960.400
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.815.403	2.929.027	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	10.055	10.240	Beneficios a empleados corto plazo	11.048.114	9.727.045
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.691.535	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.048.114	9.727.045
Intangibles	44.205.192	9.943.380	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-10.775.322	-3.126.871	NO CORRIENTE		
Activos diferidos	487.528	0	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL OTROS ACTIVOS	41.269.143	13.447.311	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CORRIENTE	43.732.733	15.678.837	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	8.507.605	7.329.775
Terrenos	27.445.943	27.851.946	Provisiones diversas	0	0
Bienes Muebles en Bodega	10.312.707	31.185	TOTAL PROVISIONES	8.507.605	7.329.775
Propiedad planta y equipo no explot.	776.715	1.015.351	TOTAL NO CORRIENTE		
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	TOTAL PASIVO		
Repuestos	0	0	PATRIMONIO		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.078.820	1.211.171	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Equipos de comunicación y computación	15.534.932	6.271.165	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.289.985
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Resultados del ejercicio	20.615.967	3.931.693
Depreciación Acumulada	-6.913.801	-6.273.785	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	69.545.510	51.365.775	TOTAL PATRIMONIO	73.064.014	46.027.392
TOTAL NO CORRIENTE	69.545.510	51.365.775	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	113.278.243	67.044.612	113.278.243 67.044.612		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160		1.275.209	1.873.707
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.216.009	1.814.507
Bienes y derechos retirados	53.722.566	39.219.062	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Responsabilidades en proceso	226.656	230.504	Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.275.209	-1.873.707
Deudoras de control por contra	-57.553.017	-43.053.361	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0 0		

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	29.736.989	12.740.087
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.362.165	476.661
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	31.099.154	13.216.748
SUBTOTAL DE INGRESOS	31.099.154	13.216.748
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	4.689.490	4.098.319
Contribuciones imputadas	615	0
Contribuciones efectivas	1.322.008	1.136.357
Aportes sobre la nómina	238.543	213.611
Prestaciones sociales	1.603.996	1.474.810
Gastos de personal diversos	0	0
Generales	1.798.101	1.520.201
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.652.753	8.443.298
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Deterioro der propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	510.289	144.284
Amortización Intangibles	314.518	697.423
Provision litigios y demandas	75	50
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras tranferencias	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	20.134	161
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	20.601.385	3.931.532
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	13.929	161
Ajuste por diferencia en cambio	917	0
Ingresos diversos	6.737	0
Reversión de provisiones	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	21.583	161
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	7.001	0
TOTAL OTROS GASTOS	7.001	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	20.615.967	3.931.693

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		43.732.733	15.678.837
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.140.137	1.838.471
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	2.140.137	1.838.471
111005	Cuenta corriente	2.140.137	1.838.471
13	Cuentas por cobrar	323.453	393.055
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	321.438	391.041
138426	Pago por cuenta de terceros	307.517	367.798
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.881	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	11.296	23.243
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.026	59.335
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.026	59.335
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.026	-59.335
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.026	-59.335
19	Otros activos	41.269.143	13.447.311
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.815.403	2.929.027
190501	Seguros	0	113.630
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940	0
190508	Mantenimiento	836.675	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	2.009.000
190514	Bienes y servicios	0	806.397
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.027	0
1906	Avances y anticipos entregados	10.055	10.240
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.055	10.240
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.691.535
190801	En administración	3.526.288	3.691.535
1970	Activos Intangibles	44.205.192	9.943.380
197007	Licencias	27.730.184	7.418.003
197008	Softwares	16.475.008	2.525.377
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-10.775.322	-3.126.871
197507	Licencias	-10.139.944	-2.720.437
197508	Softwares	-635.378	-406.434
1986	Activos Diferidos	487.528	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	487.528	0
NO CORRIENTE		69.545.510	51.365.775
16	Propiedad, planta y equipo	69.545.510	51.365.775
1605	Terrenos	27.445.943	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.154	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	10.312.707	31.185
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	799.016	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	9.513.691	4.981
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	776.715	1.015.351
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	145.790
163710	Equipo de comunicación y computación	656.672	869.562
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0

Código	CUENTA	ene-24	ene-23
		\$	\$
1640	Edificaciones	21.031.998	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.078.820	1.211.171
166501	Muebles y enseres	1.050.790	1.183.142
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	15.534.932	6.271.165
167001	Equipo de comunicación	501.320	1.909.612
167002	Equipo de computación	14.937.477	4.265.417
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	30.000
1685	Depreciación acumulada	-6.913.801	-6.273.785
168501	Edificaciones	-1.496.117	-1.004.203
168504	Maquinaria y Equipo	-5.801	-5.363
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-524.439	-745.595
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.764.964	-3.715.125
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-25.146	-9.192
168513	Bienes muebles en bodega	-469.972	-1.499
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-627.362	-792.807
	TOTAL ACTIVO	113.278.243	67.044.612
	PASIVO		
	CORRIENTE	31.706.624	13.687.445
24	Cuentas por pagar	20.658.509	3.960.400
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	13.758.848	1.673.523
240101	Bienes y servicios	9.863.387	1.070.417
240102	Proyectos de inversión	3.895.462	603.106
2407	Recursos a favor de terceros	10.504	10.268
240706	Cobro cartera de terceros	883	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	2.962	10.268
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	6.659	0
2424	Descuentos de nómina	696.587	629.522
242401	Aportes a Fondos pensionales	261.286	218.592
242402	Aportes a seguridad social en salud	230.618	192.801
242404	Sindicatos	0	18
242405	Cooperativas	8.874	8.634
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	161.565	165.227
242411	Embargos judiciales	7.340	7.765
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.384	31.966
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.119.878	204.797
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	930	18.675
243606	Arrendamientos	5.114	4.216
243608	Compras	357.477	3.390
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	127.588	93.832
243625	Impuesto a la ventas retenido	416.439	20.568
243626	Contratos de obra	353	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	211.935	46.516
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	42	17.600
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	27.959
246002	Sentencias	0	27.959
2490	Otras cuentas por pagar	5.072.692	1.414.331
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
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	71.421	62.934
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	166.514	146.694
249051	Servicios públicos	536	284.508
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	4.825.419	920.191
249058	Arrendamiento operativo	0	0
25	Beneficios a Empleados	11.048.114	9.727.045
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.048.114	9.727.045
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.788.122	3.431.577
251105	Prima de vacaciones	2.745.815	2.507.744
251106	Prima de servicios	1.524.231	1.229.599
251107	Prima de navidad	443.970	378.327
251109	Bonificaciones	1.126.103	956.634
251111	Aportes a riesgos laborales	24.655	21.432
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	709.243	609.102
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	459.298	388.612
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	190.232	167.571
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	8.507.605	7.329.775
27	Provisiones	8.507.605	7.329.775
2701	Litigios y demandas	8.507.605	7.329.775
270103	Administrativas	8.507.605	7.329.775
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	40.214.229	21.017.220
	PATRIMONIO	73.064.014	46.027.392
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73.064.014	46.027.392
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
310506	Nación	7.805.714	7.805.714
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.333	34.289.985
310901	Útilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.136.004
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	20.615.967	3.931.693
311001	Excedente del ejercicio	20.615.967	0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	3.931.693
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.278.243	67.044.612

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	249.139
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	248.160
812004	Administrativas	65.436	248.160
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	57.553.017	43.053.361
8315	Bienes y derechos retirados	53.722.566	39.219.062
831510	Propiedades, planta y equipo	48.158.340	37.783.564
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.564.226	1.435.498
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.603.795
8361	Responsabilidades en proceso	226.656	230.504
836101	Internas	226.656	230.504
89	Deudoras por contra (cr)	-57.619.433	-43.302.500
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-249.139
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-248.160
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-57.553.017	-43.053.361
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-53.722.566	-39.219.062
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-226.656	-230.504
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.275.209	1.873.707
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.216.009	1.814.507
912004	Administrativos	1.216.009	1.814.507
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.275.209	-1.873.707
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.275.209	-1.873.707
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.216.009	-1.814.507
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	ene-24 \$	ene-23 \$
	INGRESOS	31.099.154	13.216.748
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
411002	Multas	0	0
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobi	0	0
442808	Donaciones	0	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0
442890	Otras transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	31.099.154	13.216.748
4705	Fondos recibidos	29.736.989	12.740.087
470508	Funcionamiento	8.099.159	7.183.108
470510	Inversión	21.637.830	5.556.980
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.362.165	476.661
472201	Cruce de cuentas	1.362.165	476.661
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	10.497.769	9.285.216
51	De administración y operación	9.652.753	8.443.298
5101	Sueldos y Salarios	4.689.490	4.098.319
510101	Sueldos	4.251.624	3.766.384
510103	Horas extras y festivos	0	0
510105	Gastos de representación	13.710	17.790
510110	Prima técnica	183.588	131.275
510119	Bonificaciones	205.690	153.078
510123	Auxilio de transporte	23.026	18.354
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	11.852	11.439
5102	Contribuciones imputadas	615	0
510201	Incapacidades	615	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.322.008	1.136.357
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	190.720	170.758
510303	Cotización a seguridad social en salud	459.463	391.978
510305	Cotización a riesgos laborales	24.665	22.077
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	647.161	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0	551.329
5104	Aportes sobre la nómina	238.543	213.611
510401	Aportes al ICBF	143.056	128.088
510402	Aportes al SENA	23.884	21.393
510403	Aportes al ESAP	23.884	21.393
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	47.719	42.736
5107	Prestaciones sociales	1.603.996	1.474.810
510701	Vacaciones	253.799	224.180
510702	Cesantías	300.000	370.188
510704	Prima de vacaciones	239.178	198.417
510705	Prima de navidad	436.909	372.108
510706	Prima de servicios	228.763	185.976
510707	Bonificación especial de recreación	28.131	23.712
510790	Otras primas	117.216	100.229
5108	Gastos de personal diversos	0	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	1.798.101	1.520.201
511106	Estudios y proyectos	314.739	409.431
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	48.934	0
511115	Mantenimiento	175.311	7.495
511117	Servicios públicos	199.932	44.171
511118	Arrendamiento operativo	191.208	180.594
511119	Viáticos y gastos de viaje	219.387	283.019
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0

Código	CUENTAS	ene-24 \$	ene-23 \$
511123	Comunicaciones y transporte	416.644	268.227
511125	Seguros generales	148.915	12.626
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.088	4.542
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	0
511179	Honorarios	0	0
511180	Servicios	77.943	310.096
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	824.882	841.757
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
535101	Terrenos	0	0
535105	Edificaciones	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	510.289	144.284
536001	Edificaciones	38.788	35.804
536004	Maquinaria y equipo	36	36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.403	10.688
536007	Equipo de comunicación y computación	254.660	88.606
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.264	250
536013	Bienes muebles en bodega	196.491	301
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.647	8.598
5366	Amortización de Activos Intangibles	314.518	697.423
536605	Licencias	314.518	676.609
536606	Softwares	0	20.813
5368	Provisión litigios y demandas	75	50
536803	Administrativas	75	50
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	20.134	161
5720	Operaciones de enlace	20.134	161
572080	Recaudos	20.134	161
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	20.601.385	3.931.532
48	OTROS INGRESOS	21.583	161
4802	Financieros	13.929	161
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	13.650	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	279	161
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	917	0
480602	Cuentas por cobrar	917	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0
4808	Ingresos diversos	6.737	0
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480863	Reintegros	1.787	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.950	0
480890	Otros ingresos diversos	0	0

Código	CUENTAS	ene-24 \$	ene-23 \$
4831	Reversión de provisiones	0	0
483101	Litigios y demandas	0	0
58	OTROS GASTOS	7.001	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	7.001	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.001	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	20.615.967	3.931.693

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
Contador
T.P No.98940-T

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	43.732.732.789,04	15.678.837.023,57
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.140.136.683,99	1.838.470.763,99
1105	Caja	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.140.136.683,99	1.838.470.763,99
111005	Cuenta corriente	2.140.136.683,99	1.838.470.763,99
13	Cuentas por cobrar	323.452.626,20	393.055.364,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280,20
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	321.438.346,00	391.041.083,95
138426	Pago por cuenta de terceros	307.517.248,00	367.798.090,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.880.595,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	11.296.189,00	23.242.993,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.026.299,00	59.335.055,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.026.299,00	59.335.055,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.026.299,00	-59.335.055,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.026.299,00	-59.335.055,00
19	Otros activos	41.269.143.478,85	13.447.310.895,43
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.815.403.159,08	2.929.026.504,65
190501	Seguros	0,00	113.630.004,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	836.674.745,48	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	2.009.000.000,00
190514	Bienes y servicios	0,00	806.396.500,65
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.026.737,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	10.055.040,00	10.239.987,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.055.040,00	10.239.987,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.691.534.639,48
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.691.534.639,48
1970	Activos Intangibles	44.205.192.187,64	9.943.380.337,81
197007	Licencias	27.730.184.217,17	7.418.002.853,81
197008	Softwares	16.475.007.970,47	2.525.377.484,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-10.775.322.196,88	-3.126.870.573,51
197507	Licencias	-10.139.943.951,68	-2.720.436.931,01
197508	Softwares	-635.378.245,20	-406.433.642,50
1986	Activos Diferidos	487.527.645,46	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	487.527.645,46	0,00
	NO CORRIENTE	69.545.510.116,88	51.365.775.003,56
16	Propiedad, planta y equipo	69.545.510.116,88	51.365.775.003,56
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	10.312.706.914,63	31.185.140,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	799.015.709,91	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.513.691.204,72	4.981.340,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	776.715.047,94	1.015.351.204,02
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	145.789.661,63
163710	Equipo de comunicación y computación	656.671.949,94	869.561.542,39

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.960,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203.266,74	14.294.379.048,64
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	1.078.819.518,01	1.211.171.006,65
166501	Muebles y enseres	1.050.790.126,01	1.183.141.614,65
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	15.534.932.236,33	6.271.165.206,50
167001	Equipo de comunicación	501.319.906,64	1.909.612.277,19
167002	Equipo de computación	14.937.476.627,69	4.265.417.227,31
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-6.913.801.079,41	-6.273.784.696,19
168501	Edificaciones	-1.496.116.646,89	-1.004.203.066,69
168504	Maquinaria y Equipo	-5.801.191,32	-5.363.365,56
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-524.439.449,67	-745.595.265,47
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.764.964.323,13	-3.715.125.280,11
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-25.145.601,66	-9.191.635,79
168513	Bienes muebles en bodega	-469.972.011,89	-1.499.300,75
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-627.361.854,85	-792.806.781,83
	TOTAL ACTIVO	113.278.242.905,91	67.044.612.027,13
	PASIVO		
	CORRIENTE	31.706.623.794,75	13.687.444.902,57
24	Cuentas por pagar	20.658.509.370,75	3.960.400.092,57
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	13.758.848.320,26	1.673.522.681,46
240101	Bienes y servicios	9.863.386.518,86	1.070.417.037,18
240102	Proyectos de inversión	3.895.461.801,40	603.105.644,28
2407	Recursos a favor de terceros	10.504.489,30	10.267.937,00
240706	Cobro cartera de terceros	883.156,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	2.961.886,30	10.267.937,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	6.659.447,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	696.586.509,55	629.522.096,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	261.285.823,00	218.591.536,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	230.617.600,00	192.800.839,00
242404	Sindicatos	0,00	17.674,00
242405	Cooperativas	8.874.379,00	8.634.225,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	161.565.052,00	165.226.694,00
242411	Embargos judiciales	7.340.172,00	7.764.877,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.383.522,00	31.966.289,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.119.877.967,00	204.797.090,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	929.818,00	18.675.243,00
243606	Arrendamientos	5.113.693,00	4.216.174,00
243608	Compras	357.476.649,00	3.390.271,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	127.588.138,00	93.831.875,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	416.439.284,00	20.567.519,00
243626	Contratos de construcción	353.263,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	211.934.872,00	46.515.542,00

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
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	42.250,00	17.600.466,00
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	27.959.057,00
246002	Sentencias	0,00	27.959.057,00
2490	Otras cuentas por pagar	5.072.692.084,64	1.414.331.231,06
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
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	71.420.600,00	62.934.000,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	166.513.700,00	146.693.500,00
249051	Servicios públicos	536.340,00	284.508.274,83
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	4.825.419.310,64	920.190.586,23
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	11.048.114.424,00	9.727.044.810,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.048.114.424,00	9.727.044.810,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.788.122.237,00	3.431.577.355,00
251105	Prima de vacaciones	2.745.814.921,00	2.507.744.067,00
251106	Prima de servicios	1.524.231.084,00	1.229.599.470,00
251107	Prima de navidad	443.969.518,00	378.327.266,00
251109	Bonificaciones	1.126.102.511,00	956.633.799,00
251111	Aportes a riesgos laborales	24.654.900,00	21.431.900,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	709.242.853,00	609.101.753,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	459.298.000,00	388.612.200,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	190.232.400,00	167.571.000,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.507.605.211,00	7.329.775.343,00
27	Provisiones	8.507.605.211,00	7.329.775.343,00
2701	Litigios y demandas	8.507.605.211,00	7.329.775.343,00
270103	Administrativas	8.507.605.211,00	7.329.775.343,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	40.214.229.005,75	21.017.220.245,57
	PATRIMONIO	73.064.013.900,16	46.027.391.781,56
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	73.064.013.900,16	46.027.391.781,56
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.332.986,70	34.289.985.396,66
310901	Útilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.136.003.800,62
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	20.615.967.091,33	3.931.692.562,76
311001	Excedente del ejercicio	20.615.967.091,33	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	3.931.692.562,76
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	113.278.242.905,91	67.044.612.027,13

Código	CUENTA	ene-24 \$	ene-23 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	249.138.985,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	248.159.874,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	248.159.874,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	57.553.017.068,50	43.053.361.335,53
8315	Bienes y derechos retirados	53.722.566.480,22	39.219.062.345,55
831510	Propiedades, planta y equipo	48.158.340.011,77	37.783.563.938,44
831590	Otros bienes y derechos retirados	5.564.226.468,45	1.435.498.407,11
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.603.794.578,34
8361	Responsabilidades en proceso	226.656.009,94	230.504.411,64
836101	Internas	226.656.009,94	230.504.411,64
89	Deudoras por contra (cr)	-57.619.432.641,50	-43.302.500.320,53
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-249.138.985,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-248.159.874,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-57.553.017.068,50	-43.053.361.335,53
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-53.722.566.475,96	-39.219.062.345,55
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-226.656.009,94	-230.504.411,64
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.275.208.815,00	1.873.706.712,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.216.008.771,00	1.814.506.668,00
912004	Administrativos	1.216.008.771,00	1.814.506.668,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.275.208.815,00	-1.873.706.712,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.275.208.815,00	-1.873.706.712,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.216.008.771,00	-1.814.506.668,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora


EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	ene-24 \$	ene-23 \$
	INGRESOS	31.099.153.809,94	13.216.747.845,15
41	Ingresos fiscales	0,00	0,00
4110	No tributarios	0,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	31.099.153.809,94	13.216.747.845,15
4705	Fondos recibidos	29.736.988.581,94	12.740.087.331,15
470508	Funcionamiento	8.099.158.613,02	7.183.107.527,59
470510	Inversión	21.637.829.968,92	5.556.979.803,56
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.362.165.228,00	476.660.514,00
472201	Cruce de cuentas	1.362.165.228,00	476.660.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	10.497.769.261,99	9.285.215.938,86
51	De administración y operación	9.652.753.253,63	8.443.298.153,29
5101	Sueldos y Salarios	4.689.489.905,00	4.098.319.088,00
510101	Sueldos	4.251.624.360,00	3.766.384.298,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	0,00
510105	Gastos de representación	13.709.787,00	17.789.765,00
510110	Prima técnica	183.587.971,00	131.275.136,00
510119	Bonificaciones	205.690.387,00	153.077.546,00
510123	Auxilio de transporte	23.025.600,00	18.353.771,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	11.851.800,00	11.438.572,00
5102	Contribuciones imputadas	615.315,00	0,00
510201	Incapacidades	615.315,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.322.007.600,00	1.136.356.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	190.719.500,00	170.757.800,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	459.462.500,00	391.978.100,00
510305	Cotización a riesgos laborales	24.665.100,00	22.076.600,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	647.160.500,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0,00	551.328.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	238.543.100,00	213.611.100,00
510401	Aportes al ICBF	143.055.700,00	128.088.400,00
510402	Aportes al SENA	23.884.200,00	21.393.400,00
510403	Aportes al ESAP	23.884.200,00	21.393.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	47.719.000,00	42.735.900,00
5107	Prestaciones sociales	1.603.996.281,00	1.474.810.017,00
510701	Vacaciones	253.799.130,00	224.179.615,00



Código	CUENTAS	ene-24	ene-23
		\$	\$
510702	Cesantías	300.000.000,00	370.187.965,00
510704	Prima de vacaciones	239.178.249,00	198.417.312,00
510705	Prima de navidad	436.909.040,00	372.108.319,00
510706	Prima de servicios	228.763.268,00	185.975.644,00
510707	Bonificación especial de recreación	28.130.827,00	23.712.125,00
510790	Otras primas	117.215.767,00	100.229.037,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	1.798.101.052,63	1.520.201.448,29
511106	Estudios y proyectos	314.738.602,00	409.430.733,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	48.934.315,22	0,00
511115	Mantenimiento	175.311.262,81	7.495.270,00
511117	Servicios publicos	199.931.757,34	44.171.039,05
511118	Arrendamiento operativo	191.208.496,30	180.593.669,91
511119	Viáticos y gastos de viaje	219.387.131,00	283.019.211,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	416.643.810,00	268.227.482,00
511125	Seguros generales	148.914.638,00	12.625.556,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.087.900,96	4.542.066,00
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	0,00
511180	Servicios	77.943.139,00	310.096.421,33
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	824.882.122,99	841.757.129,10
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro der propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
535101	Terrenos	0,00	0,00
535105	Edificaciones	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	510.289.302,87	144.284.069,98
536001	Edificaciones	38.788.243,53	35.804.215,00
536004	Maquinaria y equipo	36.485,48	36.489,14



Código	Cuentas	ene-24	ene-23
		\$	\$
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.402.904,48	10.688.268,07
536007	Equipo de comunicación y computación	254.659.616,05	88.605.982,27
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.263.570,17	249.999,16
536013	Bienes muebles en bodega	196.491.101,34	301.387,32
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.647.381,82	8.597.729,02
5366	Amortización de Activos Intangibles	314.517.809,12	697.422.581,12
536605	Licencias	314.517.809,12	676.609.435,42
536606	Softwares	0,00	20.813.145,70
5368	Provisión litigios y demandas	75.011,00	50.478,00
536803	Administrativas	75.011,00	50.478,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	20.133.885,37	160.656,47
5720	Operaciones de enlace	20.133.885,37	160.656,47
572080	Recaudos	20.133.885,37	160.656,47
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	20.601.384.547,95	3.931.531.906,29
48	OTROS INGRESOS	21.583.057,38	160.656,47
4802	Financieros	13.929.264,38	160.656,47
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	13.649.923,01	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	279.341,37	160.656,47
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	916.645,00	0,00
480602	Cuentas por cobrar	916.645,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	6.737.148,00	0,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00
480863	Reintegros	1.786.748,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	4.950.400,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00
4831	Reversión de provisiones	0,00	0,00
483101	Litigios y demandas	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	7.000.514,00	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00

Código	CUENTAS	ene-24 \$	ene-23 \$
5890	Otros gastos diversos	7.000.514,00	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	7.000.514,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	20.615.967.091,33	3.931.692.562,76

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T