

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 julio 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 julio 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 julio 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 julio de 2024.

Bogotá D.C., agosto 29 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 julio de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio 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., agosto 29 de 2024

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2024

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	20223	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	7.660	4.170	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.365.478	449.532
Depósitos en instituciones financieras	2.652.852	2.484.395	Recursos a favor de terceros	40.117	16.550
TOTAL EFFECTIVO	2.660.512	2.488.565	Descuentos de nómina	785.680	1.083.278
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	420.543	231.924
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	518.275	261.496
CUENTAS POR COBRAR			Otras cuentas por pagar	1.271.042	515.286
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9.401.136	2.558.067
Otras cuentas por cobrar	409.750	293.300			
			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	411.765	295.314	Beneficios a empleados corto plazo	15.336.750	13.234.279
			TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	15.336.750	13.234.279
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE	24.737.886	15.792.346
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.464.587	2.874.909			
Avances y anticipos entregados	145.361	65.905	NO CORRIENTE		
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.525.842			
Intangibles	43.079.136	13.689.794	CUENTAS POR PAGAR		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-20.526.240	-7.210.723	Créditos judiciales	0	0
Activos diferidos	959.148	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	30.648.280	12.945.728	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	8.505.350	8.485.010
TOTAL CORRIENTE	33.720.557	15.729.607	Provisiones diversas	0	0
			TOTAL PROVISIONES	8.505.350	8.485.010
NO CORRIENTE			TOTAL NO CORRIENTE	8.505.350	8.485.010
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	33.243.236	24.277.356
Terrenos	27.445.943	27.851.946			
Bienes Muebles en Bodega	14.454.158	17.758	PATRIMONIO		
Propiedad planta y equipo no explot.	350.866	962.330			
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Repuestos	0	0			
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.099.173	1.202.439	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.381.284
Equipos de comunicación y computación	21.860.750	5.243.691	Resultados del ejercicio	24.569.810	82.717
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	269.715	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Depreciación Acumulada	-9.980.548	-5.959.157			
			TOTAL PATRIMONIO	77.017.857	42.269.715
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	76.540.537	50.817.464			
TOTAL NO CORRIENTE	76.540.537	50.817.464			
TOTAL ACTIVO	110.261.093	66.547.071	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	110.261.093	66.547.071
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	61.169.859	43.336.707	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.509.820	2.016.295
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	65.436			
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.957.095
Bienes y derechos retirados	57.293.771	39.459.358	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795			
Responsabilidades en proceso	205.878	207.139			
			ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.509.820	-2.016.295
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-61.169.859	-43.336.707	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.509.820	-2.016.295
Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-66.416			
Deudoras de control por contra	-61.103.444	-43.270.291			
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA



 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	3.648	481
TOTAL INGRESOS FISCALES	3.648	481
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	46.002	266.847
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.002	266.847
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	197.737.239	125.038.185
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	4.521.755	1.634.272
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	202.258.994	126.672.458
SUBTOTAL DE INGRESOS	202.308.645	126.939.786
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	40.021.591	35.751.140
Contribuciones imputadas	890	0
Contribuciones efectivas	10.299.915	8.409.134
Aportes sobre la nómina	2.211.208	1.841.319
Prestaciones sociales	15.678.266	14.205.338
Gastos de personal diversos	116.769	138.368
Generales	84.570.338	58.811.254
Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	175.201
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	153.099.165	119.331.753
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.807.041	7.853.804
Deterioro de cuentas por cobrar	0	102.608
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	14.172.187	1.106.439
Amortización Intangibles	10.065.435	5.072.373
Provisión litigios y demandas	569.419	1.572.384
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	49.970
Otras transferencias	58.339	49.970
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.994	152.830
Operaciones de enlace	83.994	152.830
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	24.260.105	-448.571
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	181.864	1.161
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	205.922	235.189
Reversión de provisiones	53.323	183.562
TOTAL OTROS INGRESOS	446.862	531.889
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	137.157	601
TOTAL OTROS GASTOS	137.157	602
EXCEDENTE O DÉFICIT	24.569.810	82.717

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	33.720.557	15.729.607
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.660.512	2.488.565
1105	Caja	7.660	4.170
110502	Caja menor	7.660	4.170
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.652.852	2.484.395
111005	Cuenta corriente	2.652.852	2.484.395
13	Cuentas por cobrar	411.765	295.314
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	409.750	293.300
138426	Pago por cuenta de terceros	340.973	277.520
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	663	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	67.370	15.781
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	161.943
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	161.943
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-161.943
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-161.943
19	Otros activos	30.648.280	12.945.728
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.464.587	2.874.909
190501	Seguros	0	37.877
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	62.475	0
190508	Mantenimiento	33.718	1.628.125
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	202.146
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.361.632	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
1906	Avances y anticipos entregados	145.361	65.905
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	145.361	65.905
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.525.842
190801	En administración	3.526.288	3.525.842
1970	Activos Intangibles	43.079.136	13.689.794
197007	Licencias	40.581.559	11.192.217
197008	Softwares	2.497.577	2.497.577
197090	Otros activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-20.526.240	-7.210.723
197507	Licencias	-19.745.169	-6.679.410
197508	Softwares	-781.070	-531.313
1986	Activos Diferidos	959.148	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	959.148	0
	NO CORRIENTE	76.540.537	50.817.464
16	Propiedad, planta y equipo	76.540.537	50.817.464
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	14.454.158	17.758
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	858.718	11.977
163504	Equipo de comunicación y computación	13.595.333	5.781
163507	Redes, líneas y cables	107	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	350.866	962.330
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643	131.546
163710	Equipo de comunicación y computación	221.222	830.784
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
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	1.099.173	1.202.439

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
166501	Muebles y enseres	1.071.144	1.174.410
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	21.860.750	5.243.691
167001	Equipo de comunicación	1.403.278	863.161
167002	Equipo de computación	20.361.337	4.284.394
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	269.715
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	269.715
1685	Depreciación acumulada	-9.980.548	-5.959.157
168501	Edificaciones	-1.728.846	-1.219.028
168504	Maquinaria y Equipo	-6.020	-5.582
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-600.026	-773.360
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.897.343	-3.156.912
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-38.727	-11.557
168513	Bienes muebles en bodega	-1.494.614	-6.273
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-214.972	-786.443
TOTAL ACTIVO		110.261.093	66.547.071
PASIVO			
CORRIENTE		24.737.886	15.792.346
24	Cuentas por pagar	9.401.136	2.558.067
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.365.478	449.532
240101	Bienes y servicios	70.564	87.643
240102	Proyectos de inversión	6.294.914	361.889
2407	Recursos a favor de terceros	40.117	16.550
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	17.267	1.038
240722	Estampillas	19.846	12.132
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inte	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	3.004	3.380
2424	Descuentos de nómina	785.680	1.083.278

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
242401	Aportes a Fondos pensionales	304.813	455.636
242402	Aportes a seguridad social en salud	266.294	386.204
242404	Sindicatos	0	5
242405	Cooperativas	12.908	11.509
242406	Fondos de empleados	7.220	4.520
242407	Libranzas	170.216	189.845
242411	Embargos judiciales	8.118	9.167
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	15.701	26.392
242490	Otros descuentos de nómina	410	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	420.543	231.924
243603	Honorarios	25.862	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	1.836	802
243606	Arrendamientos	7.441	4.972
243608	Compras	0	0
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	265.175	152.490
243625	Impuesto a la ventas retenido	13.681	7.638
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.217	65.660
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	330	362
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	518.275	261.496
246002	Sentencias	518.275	261.496
2490	Otras cuentas por pagar	1.271.042	515.286
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	131.714	119.519
249040	Saludos a favor de beneficiarios	11.299	2.056
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	307.186	278.724

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	820.181	114.987
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	15.336.750	13.234.279
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.336.750	13.234.279
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	4.961.592	4.101.256
251105	Prima de vacaciones	3.273.678	2.822.040
251106	Prima de servicios	446.650	216.327
251107	Prima de navidad	3.506.007	3.172.004
251109	Bonificaciones	1.464.084	1.361.503
251111	Aportes a riesgos laborales	30.500	26.851
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	766.948	715.362
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	499.857	464.025
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	350.988	318.464
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	8.505.350	8.485.010
27	Provisiones	8.505.350	8.485.010
2701	Litigios y demandas	8.505.350	8.485.010
270103	Administrativas	8.505.350	8.485.010
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	33.243.236	24.277.356
	PATRIMONIO	77.017.857	42.269.715

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77.017.857	42.269.715
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	34.381.284
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.227.303
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	24.569.810	82.717
311001	Excedente del ejercicio	24.569.810	82.717
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.261.093	66.547.071
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	66.416
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	65.436
812004	Administrativas	65.436	65.436
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	61.103.444	43.270.291
8315	Bienes y derechos retirados	57.293.771	39.459.358
831510	Propiedades, planta y equipo	54.679.766	37.691.175
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.614.005	1.768.183
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	205.878	207.139
836101	Internas	205.878	207.139
89	Deudoras por contra (cr)	-61.169.859	-43.336.707
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-66.416
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-65.436
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-61.103.444	-43.270.291
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-57.293.771	-39.459.358

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-205.878	-207.139
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.509.820	2.016.295
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.957.095
912004	Administrativos	1.450.619	1.957.095
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.509.820	-2.016.295
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.820	-2.016.295
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619	-1.957.095
900590	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	jul-24 \$	jul-23 \$
	INGRESOS	202.308.645	126.939.786
41	Ingresos fiscales	3.648	481
4110	No tributarios	3.648	481
411002	Multas	3.648	481
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	46.002	266.847
4428	Otras transferencias	46.002	266.847
442803	Para gastos de funcionamiento	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	46.002	27.132
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	239.715
47	Operaciones interinstitucionales	202.258.994	126.672.458
4705	Fondos recibidos	197.737.239	125.038.185
470508	Funcionamiento	72.336.974	61.111.857
470510	Inversión	125.400.265	63.926.329
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.521.755	1.634.272
472201	Cruce de cuentas	4.521.755	1.634.272
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	178.048.539	127.388.357
51	De administración y operación	153.099.165	119.331.753
5101	Sueldos y Salarios	40.021.591	35.751.140
510101	Sueldos	36.436.176	32.560.343
510103	Horas extras y festivos	85.515	77.322
510105	Gastos de representación	150.856	142.734
510110	Prima técnica	1.436.633	1.198.603
510119	Bonificaciones	1.614.127	1.524.688
510123	Auxilio de transporte	189.902	150.926
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	108.382	96.523
5102	Contribuciones imputadas	890	0
510201	Incapacidades	890	0
5103	Contribuciones Efectivas	10.299.915	8.409.134
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.768.061	1.472.158
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.453.557	2.811.766
510305	Cotización a riesgos laborales	209.400	168.722
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	4.868.544	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	352	3.956.272
5104	Aportes sobre la nómina	2.211.208	1.841.319
510401	Aportes al ICBF	1.326.150	1.104.251
510402	Aportes al SENA	221.393	184.356
510403	Aportes al ESAP	221.393	184.299
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	442.272	368.412
5107	Prestaciones sociales	15.678.266	14.205.338

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
510701	Vacaciones	3.403.719	3.041.380
510702	Cesantías	3.564.133	3.200.930
510704	Prima de vacaciones	2.084.664	1.930.793
510705	Prima de navidad	3.593.131	3.213.149
510706	Prima de servicios	1.853.946	1.684.812
510707	Bonificación especial de recreación	252.308	237.677
510790	Otras primas	926.366	896.597
5108	Gastos de personal diversos	116.769	138.368
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.930
510804	Dotación y suministro a trabajadores	116.769	135.438
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	84.570.338	58.811.254
511106	Estudios y proyectos	60.342.811	45.161.825
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	439
511114	Materiales y suministros	1.443.295	376.170
511115	Mantenimiento	1.038.003	314.084
511117	Servicios públicos	1.191.770	648.512
511118	Arrendamiento operativo	1.685.927	1.450.596
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.695.031	2.378.007
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	249
511123	Comunicaciones y transporte	9.383.228	4.056.960
511125	Seguros generales	1.308.806	645.997
511146	Combustibles y lubricantes	13.809	14.046
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	597.279	675.497
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.471	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	356
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	27.738
511179	Honorarios	211.568	0
511180	Servicios	3.647.341	3.060.778
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	175.201
512001	Impuesto predial unificado	199.871	175.124
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	87	77
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	231	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	24.807.041	7.853.804
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	102.608
534790	Otras cuentas por cobrar	0	102.608
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
535101	Terrenos	0	0
535105	Edificaciones	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	14.172.187	1.106.439
536001	Edificaciones	271.518	241.227
536004	Maquinaria y equipo	255	9.658
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	146.848	76.434
536007	Equipo de comunicación y computación	2.172.475	582.473
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.845	2.616
536013	Bienes muebles en bodega	11.543.263	135.847
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	21.983	58.027
5366	Amortización de Activos Intangibles	10.065.435	5.072.373
536605	Licencias	9.919.743	4.635.583
536606	Softwares	145.692	436.791
5368	Provisión litigios y demandas	569.419	1.572.384
536803	Administrativas	569.419	1.572.384
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	49.970
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.339	49.970
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.339	49.970
57	Operaciones interinstitucionales	83.994	152.830
5720	Operaciones de enlace	83.994	152.830
572080	Recaudos	83.994	152.830
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.260.105	-448.571
48	OTROS INGRESOS	446.862	531.889
4802	Financieros	181.864	1.161
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	180.158	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.707	1.161
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	205.922	235.189
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	9.482
480863	Reintegros	14.919	90.998
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	134.930	131.070
480890	Otros ingresos diversos	56.073	3.638
4831	Reversión de provisiones	53.323	183.562
483101	Litigios y demandas	53.323	183.562

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
58	OTROS GASTOS	137.157	601
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	137.157	601
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	12.577	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	117.366	601
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	24.569.810	82.717

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora 

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

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	33.720.556.749,39	15.729.606.959,67
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.660.512.244,99	2.488.564.840,99
1105	Caja	7.660.000,00	4.170.000,00
110502	Caja menor	7.660.000,00	4.170.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.652.852.244,99	2.484.394.840,99
111005	Cuenta corriente	2.652.852.244,99	2.484.394.840,99
13	Cuentas por cobrar	411.764.563,20	295.314.458,15
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	409.750.283,00	293.300.177,95
138426	Pago por cuenta de terceros	340.973.449,00	277.519.586,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	662.989,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	15.780.591,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	161.942.938,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	161.942.938,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-161.942.938,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-161.942.938,00
19	Otros activos	30.648.279.941,20	12.945.727.660,53
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.464.586.606,83	2.874.909.207,44
190501	Seguros	0,00	37.876.668,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	62.475.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	33.718.322,92	1.628.125.199,53
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	202.145.663,33
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.361.631.607,33	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	145.360.854,00	65.905.385,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	145.360.854,00	65.905.385,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.525.841.676,55
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.525.841.676,55
1970	Activos Intangibles	43.079.136.397,90	13.689.794.047,30
197007	Licencias	40.581.558.913,90	11.192.216.563,30
197008	Softwares	2.497.577.484,00	2.497.577.484,00
197090	Otros activos intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-20.526.239.763,64	-7.210.722.655,76
197507	Licencias	-19.745.169.498,54	-6.679.410.139,06
197508	Softwares	-781.070.265,10	-531.312.516,70
1986	Activos Diferidos	959.148.202,56	0,00

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	959.148.202,56	0,00
	NO CORRIENTE	76.540.536.596,21	50.817.463.652,21
16	Propiedad, planta y equipo	76.540.536.596,21	50.817.463.652,21
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	14.454.157.915,82	17.758.471,99
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	858.717.627,63	11.977.131,99
163504	Equipo de comunicación y computación	13.595.332.824,19	5.781.340,00
163507	Redes, líneas y cables	107.464,00	0,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	350.865.547,53	962.329.755,32
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643.098,00	131.546.019,63
163710	Equipo de comunicación y computación	221.222.449,53	830.783.735,69
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.962,64
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	14.294.379.050,64
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	1.099.173.369,29	1.202.438.901,97
166501	Muebles y enseres	1.071.143.977,29	1.174.409.509,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	21.860.750.129,26	5.243.690.627,79
167001	Equipo de comunicación	1.403.277.596,72	863.161.150,49
167002	Equipo de computación	20.361.336.830,54	4.284.393.775,30
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	269.715.257,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	269.715.257,00
1685	Depreciación acumulada	-9.980.547.845,07	-5.959.156.606,44
168501	Edificaciones	-1.728.846.108,15	-1.219.028.350,66
168504	Maquinaria y Equipo	-6.020.104,20	-5.582.278,44
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-600.025.587,49	-773.360.365,50
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.897.342.846,43	-3.156.912.279,69
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-38.727.022,68	-11.557.269,51
168513	Bienes muebles en bodega	-1.494.613.876,67	-6.272.843,62
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-214.972.299,45	-786.443.219,02
	TOTAL ACTIVO	110.261.093.345,59	66.547.070.611,87
	PASIVO		
	CORRIENTE	24.737.885.711,07	15.792.345.696,41
24	Cuentas por pagar	9.401.135.944,07	2.558.066.538,41
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	6.365.477.786,68	449.531.671,39
240101	Bienes y servicios	70.563.974,48	87.642.504,18

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
240102	Proyectos de inversión	6.294.913.812,20	361.889.167,21
2407	Recursos a favor de terceros	40.117.304,30	16.550.420,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	17.266.677,00	1.038.449,00
240722	Estampillas	19.846.356,30	12.132.207,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	3.004.271,00	3.379.764,00
2424	Descuentos de nómina	785.680.498,55	1.083.278.472,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	304.813.370,00	455.635.827,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	266.294.280,00	386.204.270,00
242404	Sindicatos	0,00	5.402,00
242405	Cooperativas	12.907.813,00	11.509.021,00
242406	Fondos de empleados	7.220.212,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	170.216.424,00	189.844.781,00
242411	Embargos judiciales	8.117.887,00	9.167.203,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	15.700.856,00	26.392.006,00
242490	Otros descuentos de nómina	409.656,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	420.542.616,00	231.924.128,00
243603	Honorarios	25.862.144,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	1.836.454,00	801.501,00
243606	Arrendamientos	7.441.067,00	4.972.213,00
243608	Compras	187,00	0,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	265.174.941,00	152.490.164,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	13.680.964,00	7.637.781,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.216.982,00	65.660.030,00
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	329.877,00	362.439,00
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	518.275.290,00	261.496.177,00
246002	Sentencias	518.275.290,00	261.496.177,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.271.042.448,54	515.285.669,97
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	131.714.100,00	119.519.000,00
249040	Saludos a favor de beneficiarios	11.298.639,00	2.056.240,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	307.186.100,00	278.723.700,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	820.180.620,54	114.986.729,97
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
25	Beneficios a Empleados	15.336.749.767,00	13.234.279.158,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.336.749.767,00	13.234.279.158,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	4.961.591.805,00	4.101.256.399,00
251105	Prima de vacaciones	3.273.678.143,00	2.822.039.945,00
251106	Prima de servicios	446.649.861,00	216.327.391,00
251107	Prima de navidad	3.506.006.902,00	3.172.004.216,00
251109	Bonificaciones	1.464.083.843,00	1.361.502.634,00
251111	Aportes a riesgos laborales	30.499.500,00	26.851.400,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	766.948.183,00	715.362.263,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	499.857.430,00	464.024.710,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	350.988.100,00	318.464.200,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.505.350.448,00	8.485.010.084,00
27	Provisiones	8.505.350.448,00	8.485.010.084,00
2701	Litigios y demandas	8.505.350.448,00	8.485.010.084,00
270103	Administrativas	8.505.350.448,00	8.485.010.084,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	33.243.236.159,07	24.277.355.780,41
	PATRIMONIO	77.017.857.186,52	42.269.714.831,46
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	77.017.857.186,52	42.269.714.831,46
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	34.381.284.454,71
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.227.302.858,67
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	24.569.810.377,69	82.716.554,62
311001	Excedente del ejercicio	24.569.810.377,69	82.716.554,62
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00
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	110.261.093.345,59	66.547.070.611,87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	66.415.573,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	65.436.462,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	65.436.462,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	jul-24 \$	jul-23 \$
83	Deudoras de control	61.103.443.678,17	43.270.291.483,04
8315	Bienes y derechos retirados	57.293.771.214,73	39.459.358.113,44
831510	Propiedades, planta y equipo	54.679.766.374,56	37.691.174.711,99
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.614.004.840,17	1.768.183.401,45
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	205.877.885,10	207.138.791,26
836101	Internas	205.877.885,10	207.138.791,26
89	Deudoras por contra (cr)	-61.169.859.251,17	-43.336.707.056,04
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-66.415.573,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-65.436.462,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-61.103.443.678,17	-43.270.291.483,04
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	-4,26
891506	Bienes y derechos retirados	-57.293.771.214,73	-39.459.358.109,18
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-205.877.885,10	-207.138.791,26
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.509.819.537,00	2.016.295.296,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619.493,00	1.957.095.252,00
912004	Administrativos	1.450.619.493,00	1.957.095.252,00
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)	-1.509.819.537,00	-2.016.295.296,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.819.537,00	-2.016.295.296,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619.493,00	-1.957.095.252,00
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	jul-24 \$	jul-23 \$
	INGRESOS	202.308.644.647,59	126.939.786.302,30
41	Ingresos fiscales	3.648.136,00	481.009,00
4110	No tributarios	3.648.136,00	481.009,00
411002	Multas	3.648.136,00	481.009,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	46.002.365,00	266.847.357,00
4428	Otras transferencias	46.002.365,00	266.847.357,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	46.002.365,00	27.132.000,00
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	239.715.357,00
47	Operaciones interinstitucionales	202.258.994.146,59	126.672.457.936,30
4705	Fondos recibidos	197.737.239.448,59	125.038.185.481,30
470508	Funcionamiento	72.336.974.260,43	61.111.856.934,36
470510	Inversión	125.400.265.188,16	63.926.328.546,94
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	4.521.754.698,00	1.634.272.455,00
472201	Cruce de cuentas	4.521.754.698,00	1.634.272.455,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	178.048.539.444,75	127.388.357.332,39
51	De administración y operación	153.099.165.336,06	119.331.753.369,59
5101	Sueldos y Salarios	40.021.590.989,00	35.751.139.720,00
510101	Sueldos	36.436.175.898,00	32.560.342.542,00
510103	Horas extras y festivos	85.514.632,00	77.322.134,00
510105	Gastos de representación	150.856.170,00	142.734.396,00
510110	Prima técnica	1.436.632.883,00	1.198.603.407,00
510119	Bonificaciones	1.614.126.941,00	1.524.687.694,00
510123	Auxilio de transporte	189.902.417,00	150.926.471,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	108.382.048,00	96.523.076,00
5102	Contribuciones imputadas	890.159,00	0,00
510201	Incapacidades	890.159,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	10.299.914.620,00	8.409.133.920,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.768.061.300,00	1.472.158.000,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.453.557.310,00	2.811.766.310,00
510305	Cotización a riesgos laborales	209.400.100,00	168.722.400,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	4.868.544.410,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	351.500,00	3.956.271.910,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.211.207.600,00	1.841.318.700,00
510401	Aportes al ICBF	1.326.149.700,00	1.104.251.300,00
510402	Aportes al SENA	221.392.900,00	184.355.900,00
510403	Aportes al ESAP	221.392.900,00	184.299.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	442.272.100,00	368.412.100,00
5107	Prestaciones sociales	15.678.266.305,00	14.205.337.851,00
510701	Vacaciones	3.403.718.832,00	3.041.380.280,00

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
510702	Cesantías	3.564.133.476,00	3.200.929.639,00
510704	Prima de vacaciones	2.084.663.619,00	1.930.792.870,00
510705	Prima de navidad	3.593.130.676,00	3.213.148.554,00
510706	Prima de servicios	1.853.945.792,00	1.684.811.999,00
510707	Bonificación especial de recreación	252.308.055,00	237.677.313,00
510790	Otras primas	926.365.855,00	896.597.196,00
5108	Gastos de personal diversos	116.769.100,40	138.367.839,97
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.930.130,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	116.769.100,40	135.437.709,97
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	84.570.338.076,66	58.811.254.178,62
511106	Estudios y proyectos	60.342.810.806,02	45.161.825.346,03
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	438.681,49
511114	Materiales y suministros	1.443.294.632,47	376.170.440,48
511115	Mantenimiento	1.038.002.703,46	314.083.553,12
511117	Servicios públicos	1.191.770.349,49	648.512.456,07
511118	Arrendamiento operativo	1.685.926.663,08	1.450.595.771,28
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.695.031.056,25	2.378.006.562,28
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	248.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	9.383.227.986,71	4.056.959.804,99
511125	Seguros generales	1.308.806.258,88	645.997.288,00
511146	Combustibles y lubricantes	13.808.685,38	14.045.679,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	597.278.801,88	675.497.417,26
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	11.470.950,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	355.942,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	27.738.317,76
511179	Honorarios	211.567.851,33	0,00
511180	Servicios	3.647.341.331,71	3.060.778.418,86
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188.486,00	175.201.160,00
512001	Impuesto predial unificado	199.870.636,00	175.124.160,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	87.000,00	77.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	230.850,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	24.807.041.352,09	7.853.803.863,42
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	102.607.883,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	102.607.883,00
5351	Deterioro de 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	14.172.187.196,21	1.106.438.739,71
536001	Edificaciones	271.517.704,79	241.226.975,64

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
536004	Maquinaria y equipo	255.398,36	9.657.923,35
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	146.847.586,64	76.434.348,57
536007	Equipo de comunicación y computación	2.172.475.026,17	582.472.683,66
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.844.991,19	2.615.632,89
536013	Bienes muebles en bodega	11.543.263.091,45	135.847.404,99
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	21.983.397,61	58.027.017,14
5366	Amortización de Activos Intangibles	10.065.435.375,88	5.072.373.207,71
536605	Licencias	9.919.743.355,98	4.635.582.643,47
536606	Softwares	145.692.019,90	436.790.564,24
5368	Provisión litigios y demandas	569.418.780,00	1.572.384.033,00
536803	Administrativas	569.418.780,00	1.572.384.033,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.338.831,00	49.970.349,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.338.831,00	49.970.349,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.338.831,00	49.970.349,00
57	Operaciones interinstitucionales	83.993.925,60	152.829.750,38
5720	Operaciones de enlace	83.993.925,60	152.829.750,38
572080	Recaudos	83.993.925,60	152.829.750,38
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.260.105.202,84	-448.571.030,09
48	OTROS INGRESOS	446.862.321,90	531.889.105,87
4802	Financieros	181.864.408,75	1.161.171,41
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	180.157.605,15	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.706.803,60	1.161.171,41
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.752.844,00	111.977.204,94
480602	Cuentas por cobrar	5.752.844,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	111.977.204,94
4808	Ingresos diversos	205.921.827,15	235.189.035,52
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	9.482.213,00
480863	Reintegros	14.918.585,00	90.998.415,63
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	134.929.900,15	131.070.150,55
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	3.638.256,34
4831	Reversión de provisiones	53.323.242,00	183.561.694,00
483101	Litigios y demandas	53.323.242,00	183.561.694,00
58	OTROS GASTOS	137.157.147,05	601.521,16
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	200,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	200,00
5890	Otros gastos diversos	137.157.147,05	601.321,16
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	12.576.989,96	0,00

Código	CUENTAS	jul-24 \$	jul-23 \$
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	117.365.973,09	601.321,16
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	7.214.184,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	24.569.810.377,69	82.716.554,62

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

TEP No.98940-T