

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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, mayo 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	5.170	4.100	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.158.651	637.753
Depósitos en instituciones financieras	2.367.489	1.849.067	Recursos a favor de terceros	23.916	19.237
TOTAL EFFECTIVO	2.372.659	1.853.167	Descuentos de nómina	759.463	653.211
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	603.782	237.965
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	230.494
			Otras cuentas por pagar	3.041.288	350.318
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.587.100	2.128.978
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014			
Otras cuentas por cobrar	417.810	483.636	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	11.993.462	11.910.509
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	419.824	485.650	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.993.462	11.910.509
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE	28.580.562	14.039.487
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.466.453	2.015.807			
Avances y anticipos entregados	82.323	37.329	NO CORRIENTE		
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535			
Intangibles	44.205.192	10.860.776	CUENTAS POR PAGAR		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.413.898	-4.502.540	Créditos judiciales	0	0
Activos diferidos	48.630	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	39.914.988	11.678.906	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	8.505.637	7.190.286
TOTAL CORRIENTE	42.707.471	14.017.723	Provisiones diversas	0	0
			TOTAL POVISIONES	8.505.637	7.190.286
NO CORRIENTE			TOTAL NO CORRIENTE	8.505.637	7.190.286
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	37.086.199	21.229.773
Terrenos	27.445.943	27.851.946			
Bienes Muebles en Bodega	12.771.116	37.749	PATRIMONIO		
Propiedad planta y equipo no explot.	238.587	960.775			
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Repuestos	0	0	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.313.314
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.109.684	1.171.135	Resultados del ejercicio	25.814.604	1.755.100
Equipos de comunicación y computación	17.193.322	5.627.060	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000			
Depreciación Acumulada	-7.427.468	-5.821.229	TOTAL PATRIMONIO	78.262.650	43.874.128
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72.641.379	51.086.177			
TOTAL NO CORRIENTE	72.641.379	51.086.177			
TOTAL ACTIVO	115.348.850	65.103.901	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	115.348.850	65.103.901
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	61.844.674	44.031.636	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.492.477	1.818.886
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160			
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.759.685
Bienes y derechos retirados	57.966.466	39.947.147	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795			
Responsabilidades en proceso	207.998	231.555			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-61.844.674	-44.031.636	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.492.477	-1.818.886
Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-249.139	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.492.477	-1.818.886
Deudoras de control por contra	-61.778.259	-43.782.497			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA



 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.024	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.024	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	82.735.639	44.854.763
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.581.513	814.284
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85.317.152	45.669.046
SUBTOTAL DE INGRESOS	85.319.176	45.669.046
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	15.657.849	13.239.944
Contribuciones imputadas	815	0
Contribuciones efectivas	4.101.101	3.368.582
Aportes sobre la nómina	809.415	674.232
Prestaciones sociales	4.632.180	4.923.610
Gastos de personal diversos	0	48.056
Generales	22.007.028	19.229.095
Impuestos, contribuciones y tasas	32.315	48.164
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	47.240.703	41.531.683
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.248.514	2.569.458
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	11.295.345	430.446
Amortización Intangibles	953.094	2.073.092
Provisión litigios y demandas	75	65.920
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.778	0
Otras transferencias	21.778	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	39.382	27.817
Operaciones de enlace	39.382	27.817
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	25.768.799	1.540.088
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	20.179	434
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	141.904	99.776
Reversión de provisiones	1.968	2.824
TOTAL OTROS INGRESOS	169.804	215.012
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	124.000	0
TOTAL OTROS GASTOS	124.000	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	25.814.604	1.755.100

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	42.707.471	14.017.723
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.372.659	1.853.167
1105	Caja	5.170	4.100
110502	Caja menor	5.170	4.100
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.367.489	1.849.067
111005	Cuenta corriente	2.367.489	1.849.067
13	Cuentas por cobrar	419.824	485.650
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	417.810	483.636
138426	Pago por cuenta de terceros	347.152	378.265
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	663	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	67.370	105.371
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-59.335
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-59.335
19	Otros activos	39.914.988	11.678.906
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.466.453	2.015.807
190501	Seguros	0	88.379
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940	0
190508	Mantenimiento	487.725	462.810
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	457.856
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.027	0
1906	Avances y anticipos entregados	82.323	37.329
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	82.323	37.329
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535
190801	En administración	3.526.288	3.267.535
1970	Activos Intangibles	44.205.192	10.860.776
197007	Licencias	27.730.184	8.335.399
197008	Softwares	16.475.008	2.525.377
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.413.898	-4.502.540
197507	Licencias	-10.716.080	-4.054.481
197508	Softwares	-697.818	-448.060
1986	Activos Diferidos	48.630	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	48.630	0
	NO CORRIENTE	72.641.379	51.086.177
16	Propiedad, planta y equipo	72.641.379	51.086.177
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	12.771.116	37.749
163501	Maquinaria y equipo	0	933
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	750.161	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	12.020.955	10.612
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	238.587	960.775
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	144.060
163710	Equipo de comunicación y computación	118.544	816.715
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-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	1.109.684	1.171.135
166501	Muebles y enseres	1.081.654	1.143.106
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	17.193.322	5.627.060
167001	Equipo de comunicación	490.850	1.265.507
167002	Equipo de computación	16.606.337	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	-7.427.468	-5.821.229
168501	Edificaciones	-1.573.693	-1.075.811
168504	Maquinaria y Equipo	-5.874	-5.436
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-557.106	-727.187
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.360.305	-3.241.065
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-29.673	-9.692
168513	Bienes muebles en bodega	-700.254	-7.733
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-200.563	-754.305
TOTAL ACTIVO		115.348.850	65.103.901
PASIVO			
CORRIENTE		28.580.562	14.039.487
24	Cuentas por pagar	16.587.100	2.128.978
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.158.651	637.753
240101	Bienes y servicios	6.310.349	87.643
240102	Proyectos de inversión	5.848.302	550.111
2407	Recursos a favor de terceros	23.916	19.237
240706	Cobro cartera de terceros	0	775
240720	Recaudos por clasificar	782	0
240722	Estampillas	19.097	13.115
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	4.037	5.347
2424	Descuentos de nómina	759.463	653.211
242401	Aportes a Fondos pensionales	282.777	221.579
242402	Aportes a seguridad social en salud	247.949	191.574
242404	Sindicatos	0	18
242405	Cooperativas	10.565	11.388
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	181.399	190.629
242411	Embargos judiciales	9.386	5.768
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.868	27.736
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	603.782	237.965
243603	Honorarios	705	245
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	4.756	22.830
243606	Arrendamientos	4.392	7.605
243608	Compras	236.069	518
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	164.270	121.322
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.931	10.472
243626	Contratos de obra	0	57
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	182.401	74.508
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	259	407
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	230.494
246002	Sentencias	0	230.494
2490	Otras cuentas por pagar	3.041.288	350.318
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	89.003	68.819
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	207.528	160.425
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	2.735.292	121.069
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	11.993.462	11.910.509
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.993.462	11.910.509
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	73.795
251104	Vacaciones	4.087.955	4.024.408
251105	Prima de vacaciones	2.709.623	2.654.331
251106	Prima de servicios	1.716.124	1.603.507
251107	Prima de navidad	867.288	1.119.769
251109	Bonificaciones	1.060.241	1.221.029
251111	Aportes a riesgos laborales	30.737	23.439
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	755.985	593.229
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	491.967	377.292
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	237.095	183.263
251125	Incapacidades	0	0
	NO CORRIENTE	8.505.637	7.190.286
27	Provisiones	8.505.637	7.190.286
2701	Litigios y demandas	8.505.637	7.190.286
270103	Administrativas	8.505.637	7.190.286
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	37.086.199	21.229.773
	PATRIMONIO	78.262.650	43.874.128
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.262.650	43.874.128
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	34.313.314
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.159.332
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	25.814.604	1.755.100
311001	Excedente del ejercicio	25.814.604	0
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	1.755.100
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0



Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.348.850	65.103.901
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	61.778.259	43.782.497
8315	Bienes y derechos retirados	57.966.466	39.947.147
831510	Propiedades, planta y equipo	55.473.539	38.453.901
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.492.927	1.493.246
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	207.998	231.555
836101	Internas	207.998	231.555
89	Deudoras por contra (cr)	-61.844.674	-44.031.636
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	-61.778.259	-43.782.497
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-57.966.466	-39.947.147
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-207.998	-231.555
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.492.477	1.818.886
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.759.685
912004	Administrativos	1.433.277	1.759.685
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.492.477	-1.818.886
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.477	-1.818.886
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.277	-1.759.685
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	mar-24 \$	mar-23 \$
	INGRESOS	85.319.176	45.669.046
41	Ingresos fiscales	2.024	0
4110	No tributarios	2.024	0
411002	Multas	2.024	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 gobierno	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	85.317.152	45.669.046
4705	Fondos recibidos	82.735.639	44.854.763
470508	Funcionamiento	27.652.485	21.217.334
470510	Inversión	55.083.155	23.637.429
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.581.513	814.284
472201	Cruce de cuentas	2.581.513	814.284
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	59.550.376	44.128.958
51	De administración y operación	47.240.703	41.531.683
5101	Sueldos y Salarios	15.657.849	13.239.944
510101	Sueldos	14.551.518	12.148.780
510103	Horas extras y festivos	26.587	21.127
510105	Gastos de representación	53.849	53.369
510110	Prima técnica	593.735	408.123
510119	Bonificaciones	310.178	514.245
510123	Auxilio de transporte	79.493	57.878
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	42.489	36.421
5102	Contribuciones imputadas	815	0
510201	Incapacidades	815	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.101.101	3.368.582
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	647.168	538.994
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.399.074	1.146.736
510305	Cotización a riesgos laborales	83.457	69.234
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.971.401	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0	1.613.402
5104	Aportes sobre la nómina	809.415	674.232
510401	Aportes al ICBF	485.423	404.307
510402	Aportes al SENA	81.041	67.518
510403	Aportes al ESAP	81.041	67.462
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	161.909	134.946
5107	Prestaciones sociales	4.632.180	4.923.610
510701	Vacaciones	937.276	1.151.007
510702	Cesantías	1.454.485	1.114.930
510704	Prima de vacaciones	469.318	573.336
510705	Prima de navidad	877.824	1.119.666
510706	Prima de servicios	452.527	565.171
510707	Bonificación especial de recreación	55.926	69.856
510790	Otras primas	384.825	329.645
5108	Gastos de personal diversos	0	48.056
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	48.056
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	22.007.028	19.229.095
511106	Estudios y proyectos	15.063.961	14.041.247
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	77.186	19.977
511115	Mantenimiento	551.215	96.932
511117	Servicios públicos	555.050	151.996
511118	Arrendamiento operativo	643.550	598.636
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.145.030	909.079
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0

Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	2.144.107	1.286.263
511125	Seguros generales	587.813	38.357
511146	Combustibles y lubricantes	2.031	4.252
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	220.528	261.066
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	27.738
511179	Honorarios	65.353	4.700
511180	Servicios	951.203	1.788.853
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	32.315	48.164
512001	Impuesto predial unificado	32.315	24.466
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	23.698
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.248.514	2.569.458
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	11.295.345	430.446
536001	Edificaciones	116.365	98.010
536004	Maquinaria y equipo	109	9.512
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.186	31.731
536007	Equipo de comunicación y computación	806.452	258.651
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.791	750
536013	Bienes muebles en bodega	10.314.727	6.535
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.715	25.257
5366	Amortización de Activos Intangibles	953.094	2.073.092
536605	Licencias	890.654	2.010.653
536606	Softwares	62.439	62.439
5368	Provisión litigios y demandas	75	65.920
536803	Administrativas	75	65.920
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.778	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.778	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	21.778	0
57	Operaciones interinstitucionales	39.382	27.817
5720	Operaciones de enlace	39.382	27.817
572080	Recaudos	39.382	27.817
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.768.799	1.540.088
48	OTROS INGRESOS	169.804	215.012
4802	Financieros	20.179	434
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	19.385	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	795	434
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	141.904	99.776
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 (Cifras en miles de pesos) 				
Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$	
480828	Indemnizaciones	0	0	
480863	Reintegros	5.456	2.439	
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriore:	80.374	7.114	
480890	Otros ingresos diversos	56.073	90.224	
4831	Reversión de provisiones	1.968	2.824	
483101	Litigios y demandas	1.968	2.824	
58	OTROS GASTOS	124.000	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	124.000	0	
589012	Sentencias	0	0	
589017	Pérdida por siniestro	0	0	
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785	0	
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0	
589025	Multas y sanciones	0	0	
589090	Otros gastos diversos	7.214	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	25.814.604	1.755.100	
Ver Certificación anexa				
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS Directora 				
EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA Contador T.P No.98940-T				

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		42.707.471.374,03	14.017.723.476,27
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.372.659.275,99	1.853.166.933,99
1105	Caja	5.170.000,00	4.100.000,00
110502	Caja menor	5.170.000,00	4.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.367.489.275,99	1.849.066.933,99
111005	Cuenta corriente	2.367.489.275,99	1.849.066.933,99
13	Cuentas por cobrar	419.824.119,20	485.650.422,37
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	417.809.839,00	483.636.142,17
138426	Pago por cuenta de terceros	347.152.410,00	378.265.326,95
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	1.880.595,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	105.370.815,22
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-59.335.055,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-59.335.055,00
19	Otros activos	39.914.987.978,84	11.678.906.119,91
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.466.453.387,46	2.015.806.679,19
190501	Seguros	0,00	88.378.892,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	487.724.973,86	462.809.818,24
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	457.856.292,37
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.822.026.737,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	82.323.186,00	37.329.026,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	82.323.186,00	37.329.026,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
1970	Activos Intangibles	44.205.192.187,64	10.860.776.213,81
197007	Licencias	27.730.184.217,17	8.335.398.729,81
197008	Softwares	16.475.007.970,47	2.525.377.484,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-11.413.897.939,56	-4.502.540.438,57
197507	Licencias	-10.716.080.257,26	-4.054.480.504,67
197508	Softwares	-697.817.682,30	-448.059.933,90
1986	Activos Diferidos	48.629.513,75	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	48.629.513,75	
NO CORRIENTE		72.641.378.509,16	51.086.177.263,58
16	Propiedad, planta y equipo	72.641.378.509,16	51.086.177.263,58
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	12.771.116.071,02	37.749.015,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	933.436,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	750.161.385,63	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	12.020.954.685,39	10.611.779,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	238.587.374,60	960.775.098,95
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	144.059.599,27
163710	Equipo de comunicación y computación	118.544.276,60	816.715.499,68

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
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	1.109.683.612,29	1.171.135.101,97
166501	Muebles y enseres	1.081.654.220,29	1.143.105.709,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	17.193.322.401,03	5.627.060.079,80
167001	Equipo de comunicación	490.849.906,72	1.265.507.150,49
167002	Equipo de computación	16.606.336.792,31	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	-7.427.468.429,16	-5.821.229.176,72
168501	Edificaciones	-1.573.693.133,95	-1.075.811.494,66
168504	Maquinaria y Equipo	-5.874.162,28	-5.436.336,52
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-557.106.450,58	-727.186.861,32
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.360.305.452,24	-3.241.065.275,60
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-29.672.742,00	-9.691.634,10
168513	Bienes muebles en bodega	-700.253.889,25	-7.732.514,39
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-200.562.598,86	-754.305.060,14
	TOTAL ACTIVO	115.348.849.883,18	65.103.900.739,85
	PASIVO		
	CORRIENTE	28.580.562.371,88	14.039.487.089,22
24	Cuentas por pagar	16.587.100.184,88	2.128.978.436,22
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.158.650.703,85	637.753.072,26
240101	Bienes y servicios	6.310.348.502,48	87.642.504,18
240102	Proyectos de inversión	5.848.302.201,37	550.110.568,08
2407	Recursos a favor de terceros	23.916.222,30	19.237.343,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	775.114,00
240720	Recaudos por clasificar	782.283,00	0,00
240722	Estampillas	19.097.298,30	13.115.228,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	4.036.641,00	5.347.001,00
2424	Descuentos de nómina	759.462.927,55	653.210.833,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	282.776.757,00	221.579.036,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	247.948.900,00	191.573.539,00
242404	Sindicatos	0,00	17.674,00
242405	Cooperativas	10.565.071,00	11.388.216,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	181.398.582,00	190.628.820,00
242411	Embargos judiciales	9.386.134,00	5.767.564,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.867.522,00	27.736.022,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	603.782.125,00	237.965.159,00
243603	Honorarios	705.182,00	245.400,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	4.755.595,00	22.830.414,00
243606	Arrendamientos	4.391.878,00	7.604.668,00
243608	Compras	236.068.650,00	517.832,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	164.270.315,00	121.322.114,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.931.359,00	10.472.397,00
243626	Contratos de construcción	0,00	56.947,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	182.400.566,00	74.508.003,00

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-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	258.580,00	407.384,00
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	230.493.825,00
246002	Sentencias	0,00	230.493.825,00
2490	Otras cuentas por pagar	3.041.288.206,18	350.318.203,91
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	89.002.900,00	68.819.300,00
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	207.528.200,00	160.425.300,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	2.735.291.983,18	121.068.733,91
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	11.993.462.187,00	11.910.508.653,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.993.462.187,00	11.910.508.653,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	73.795.097,00
251104	Vacaciones	4.087.955.169,00	4.024.408.307,00
251105	Prima de vacaciones	2.709.623.275,00	2.654.330.755,00
251106	Prima de servicios	1.716.124.090,00	1.603.506.746,00
251107	Prima de navidad	867.288.155,00	1.119.769.277,00
251109	Bonificaciones	1.060.241.245,00	1.221.028.518,00
251111	Aportes a riesgos laborales	30.736.700,00	23.439.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	755.985.453,00	593.229.253,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	491.966.900,00	377.292.400,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	237.095.200,00	183.263.200,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.505.637.109,00	7.190.286.090,00
27	Provisiones	8.505.637.109,00	7.190.286.090,00
2701	Litigios y demandas	8.505.637.109,00	7.190.286.090,00
270103	Administrativas	8.505.637.109,00	7.190.286.090,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	37.086.199.480,88	21.229.773.179,22
	PATRIMONIO	78.262.650.402,30	43.874.127.560,63
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.262.650.402,30	43.874.127.560,63
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	34.313.313.841,69
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.159.332.245,65
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	25.814.603.593,47	1.755.099.896,80
311001	Excedente del ejercicio	25.814.603.593,47	0,00
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	1.755.099.896,80
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00

Código	CUENTA	mar-24 \$	mar-23 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115.348.849.883,18	65.103.900.739,85
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	61.778.258.677,06	43.782.497.159,52
8315	Bienes y derechos retirados	57.966.465.806,23	39.947.147.392,84
831510	Propiedades, planta y equipo	55.473.538.519,71	38.453.901.394,59
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.492.927.286,52	1.493.245.998,25
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	207.998.292,49	231.555.188,34
836101	Internas	207.998.292,49	231.555.188,34
89	Deudoras por contra (cr)	-61.844.674.250,06	-44.031.636.144,52
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	-61.778.258.677,06	-43.782.497.159,52
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-57.966.465.801,97	-39.947.147.392,84
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-207.998.292,49	-231.555.188,34
	Cuentas de orden acreedoras	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.492.476.879,00	1.818.885.524,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.276.835,00	1.759.685.480,00
912004	Administrativos	1.433.276.835,00	1.759.685.480,00
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)	-1.492.476.879,00	-1.818.885.524,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.476.879,00	-1.818.885.524,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.276.835,00	-1.759.685.480,00
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	mar-24 \$	mar-23 \$
	INGRESOS	85.319.175.843,23	45.669.046.360,88
41	Ingresos fiscales	2.023.789,00	0,00
4110	No tributarios	2.023.789,00	0,00
411002	Multas	2.023.789,00	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	85.317.152.054,23	45.669.046.360,88
4705	Fondos recibidos	82.735.639.314,23	44.854.762.846,88
470508	Funcionamiento	27.652.484.740,98	21.217.334.094,30
470510	Inversión	55.083.154.573,25	23.637.428.752,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.581.512.740,00	814.283.514,00
472201	Cruce de cuentas	2.581.512.740,00	814.283.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	59.550.376.395,37	44.128.958.057,25
51	De administración y operación	47.240.702.542,81	41.531.682.664,10
5101	Sueldos y Salarios	15.657.848.562,00	13.239.943.551,00
510101	Sueldos	14.551.517.638,00	12.148.780.117,00
510103	Horas extras y festivos	26.586.686,00	21.126.928,00
510105	Gastos de representación	53.848.538,00	53.369.295,00
510110	Prima técnica	593.734.920,00	408.123.324,00
510119	Bonificaciones	310.178.179,00	514.245.195,00
510123	Auxilio de transporte	79.493.400,00	57.878.113,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	42.489.201,00	36.420.579,00
5102	Contribuciones imputadas	814.781,00	0,00
510201	Incapacidades	814.781,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.101.100.500,00	3.368.581.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	647.168.200,00	538.994.100,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.399.074.000,00	1.146.736.400,00
510305	Cotización a riesgos laborales	83.457.300,00	69.233.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.971.401.000,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0,00	1.613.402.200,00
5104	Aportes sobre la nómina	809.414.700,00	674.232.100,00
510401	Aportes al ICBF	485.423.300,00	404.306.900,00
510402	Aportes al SENA	81.041.300,00	67.517.700,00
510403	Aportes al ESAP	81.041.300,00	67.461.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	161.908.800,00	134.945.700,00

Código	Cuentas	mar-24 \$	mar-23 \$
5107	Prestaciones sociales	4.632.180.220,00	4.923.610.164,00
510701	Vacaciones	937.275.810,00	1.151.007.033,00
510702	Cesantías	1.454.485.097,00	1.114.929.526,00
510704	Prima de vacaciones	469.318.258,00	573.335.976,00
510705	Prima de navidad	877.823.543,00	1.119.666.226,00
510706	Prima de servicios	452.526.959,00	565.170.528,00
510707	Bonificación especial de recreación	55.925.769,00	69.856.151,00
510790	Otras primas	384.824.784,00	329.644.724,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	48.055.813,75
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	48.055.813,75
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	22.007.028.499,81	19.229.095.186,35
511106	Estudios y proyectos	15.063.961.201,44	14.041.246.846,55
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	77.186.315,22	19.977.094,39
511115	Mantenimiento	551.215.075,43	96.931.804,82
511117	Servicios públicos	555.049.933,21	151.996.113,63
511118	Arrendamiento operativo	643.549.818,79	598.636.474,30
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.145.030.114,00	909.078.696,57
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.144.107.211,37	1.286.262.523,60
511125	Seguros generales	587.812.769,71	38.356.668,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.031.402,00	4.251.718,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	220.528.017,62	261.065.877,92
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	27.738.317,76
511179	Honorarios	65.353.333,33	4.700.000,00
511180	Servicios	951.203.307,69	1.788.853.050,81
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	32.315.280,00	48.164.349,00
512001	Impuesto predial unificado	32.315.280,00	24.465.949,00
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	23.698.400,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.248.513.795,76	2.569.458.225,14
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
535101	Terrenos	0,00	0,00
535105	Edificaciones	0,00	0,00

Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	11.295.345.232,96	430.445.684,96
536001	Edificaciones	116.364.730,59	98.010.119,64
536004	Maquinaria y equipo	109.456,44	9.511.981,43
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	40.186.447,48	31.731.168,63
536007	Equipo de comunicación y computación	806.452.436,17	258.651.104,44
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.790.710,51	749.997,48
536013	Bienes muebles en bodega	10.314.726.909,73	6.534.600,96
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.714.542,04	25.256.712,38
5366	Amortización de Activos Intangibles	953.093.551,80	2.073.092.446,18
536605	Licencias	890.654.114,70	2.010.653.009,08
536606	Softwares	62.439.437,10	62.439.437,10
5368	Provisión litigios y demandas	75.011,00	65.920.094,00
536803	Administrativas	75.011,00	65.920.094,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.777.831,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.777.831,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	21.777.831,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	39.382.225,80	27.817.168,01
5720	Operaciones de enlace	39.382.225,80	27.817.168,01
572080	Recaudos	39.382.225,80	27.817.168,01
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.768.799.447,86	1.540.088.303,63
48	OTROS INGRESOS	169.803.795,81	215.011.593,17
4802	Financieros	20.179.275,81	434.404,67
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	19.384.530,01	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	794.745,80	434.404,67
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	141.903.574,00	99.775.882,56
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	5.456.232,00	2.438.504,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	80.374.000,00	7.113.875,00
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	90.223.503,56
4831	Reversión de provisiones	1.968.102,00	2.824.101,00
483101	Litigios y demandas	1.968.102,00	2.824.101,00
58	OTROS GASTOS	123.999.650,20	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00

Código	CUENTAS	mar-24 \$	mar-23 \$
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	123.999.650,20	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	116.785.466,20	0,00
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)	25.814.603.593,47	1.755.099.896,80

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO de 2024
(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2023	<u>43.874.127.560,63</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	34.388.522.841,68
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	<u>78.262.650.402,30</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>34.388.522.841,68</u>
INCREMENTOS:	34.388.522.841,68
CAPITAL FISCAL	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.059.503.696,67
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	10.329.019.145,01
DISMINUCIONES:	0,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	114.562.601.519,70	75.818.523.206,63	75.032.274.843,16	115.348.849.883,17	42.707.471.374,03	72.641.378.509,14
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.319.465.113,99	7.366.412.980,00	7.313.218.818,00	2.372.659.275,99	2.372.659.275,99	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	5.170.000,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.319.465.113,99	7.361.242.980,00	7.313.218.818,00	2.367.489.275,99	2.367.489.275,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.319.465.113,99	7.361.242.980,00	7.313.218.818,00	2.367.489.275,99	2.367.489.275,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	293.141.991,20	408.109.850,00	281.427.722,00	419.824.119,20	419.824.119,20	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.280,20	2.023.789,00	2.023.789,00	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2.014.280,20	2.023.789,00	2.023.789,00	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291.127.711,00	400.333.211,00	273.651.083,00	417.809.839,00	417.809.839,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	277.206.613,00	340.898.861,00	270.953.064,00	347.152.410,00	347.152.410,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	662.989,00	0,00	662.989,00	662.989,00	0,00
1.3.84.51	REEMBOLSO POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	1.880.595,00	0,00	0,00	1.880.595,00	1.880.595,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	744.314,00	2.625.019,00	2.625.019,00	744.314,00	744.314,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.296.189,00	56.073.342,00	0,00	67.369.531,00	67.369.531,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	161.942.938,00	6,00	5.752.844,00	156.190.100,00	156.190.100,00	0,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	161.942.938,00	6,00	5.752.844,00	156.190.100,00	156.190.100,00	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-161.942.938,00	5.752.844,00	6,00	-156.190.100,00	-156.190.100,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-161.942.938,00	5.752.844,00	6,00	-156.190.100,00	-156.190.100,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.030.367.103,73	65.446.043.731,35	62.835.032.325,94	72.641.378.509,14	0,00	72.641.378.509,14
1.6.05	TERRENOS	27.445.943.491,71	0,00	0,00	27.445.943.491,71	0,00	27.445.943.491,71
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	0,00	0,00	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	13.620.153.632,71	0,00	0,00	13.620.153.632,71	0,00	13.620.153.632,71
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.289.437.173,79	26.350.484.400,31	36.868.805.503,08	12.771.116.071,02	0,00	12.771.116.071,02
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	924.368.148,63	31.952.866,00	206.159.629,00	750.161.385,63	0,00	750.161.385,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22.365.069.025,16	26.318.531.534,31	36.662.645.874,08	12.020.954.685,39	0,00	12.020.954.685,39
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.031.316.758,09	50.692.006,58	843.421.390,07	238.587.374,60	0,00	238.587.374,60
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	141.647.107,55	0,00	21.604.009,55	120.043.098,00	0,00	120.043.098,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	889.669.650,54	50.692.006,58	821.817.380,52	118.544.276,60	0,00	118.544.276,60
1.6.40	EDIFICACIONES	21.031.998.178,74	0,00	0,00	21.031.998.178,74	0,00	21.031.998.178,74
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	0,00	0,00	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.104.203.266,74	0,00	0,00	14.104.203.266,74	0,00	14.104.203.266,74
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.331.943.955,05	105.822.877,00	328.083.219,76	1.109.683.612,29	0,00	1.109.683.612,29
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.303.914.563,05	105.822.877,00	328.083.219,76	1.081.654.220,29	0,00	1.081.654.220,29
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28.029.392,00	0,00	0,00	28.029.392,00	0,00	28.029.392,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.627.135.267,20	2.338.984.195,32	772.797.061,49	17.193.322.401,03	0,00	17.193.322.401,03
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	805.400.856,64	0,00	314.550.949,92	490.849.906,72	0,00	490.849.906,72
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14.725.598.708,56	2.338.984.195,32	458.246.111,57	16.606.336.792,31	0,00	16.606.336.792,31
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.005.603.529,78	36.600.060.252,14	24.021.925.151,54	-7.427.468.429,18	0,00	-7.427.468.429,18
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.457.328.403,37	0,00	116.364.730,59	-1.573.693.133,96	0,00	-1.573.693.133,96
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.764.705,84	0,00	109.456,44	-5.874.162,28	0,00	-5.874.162,28
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-833.148.479,95	328.083.219,76	52.041.190,40	-557.106.450,59	0,00	-557.106.450,59
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.023.187.656,21	657.877.216,14	994.307.012,17	-4.360.305.452,24	0,00	-4.360.305.452,24
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-22.882.031,49	0,00	6.790.710,51	-29.672.742,00	0,00	-29.672.742,00
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-12.787.288.069,74	22.481.934.861,23	10.394.900.680,74	-700.253.889,25	0,00	-700.253.889,25
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-875.316.183,18	713.423.611,71	38.670.027,39	-200.562.598,86	0,00	-200.562.598,86
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	12.418.741.343,30	12.418.741.343,30	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	41.919.627.310,78	2.597.956.645,28	4.602.595.977,22	39.914.987.978,84	39.914.987.978,84	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.648.951.867,35	1.806.366.780,02	2.988.865.259,91	3.466.453.387,46	3.466.453.387,46	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	636.442.283,46	0,00	636.442.283,46	0,00	0,00	0,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	149.940.000,00	0,00	0,00	149.940.000,00	149.940.000,00	0,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	1.011.149.631,29	0,00	523.424.657,43	487.724.973,86	487.724.973,86	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.006.761.676,58	0,00	0,00	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	1.828.998.319,02	0,00	1.828.998.319,02	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.659.957,00	1.806.366.780,02	0,00	1.822.026.737,02	1.822.026.737,02	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	154.721.751,00	72.398.565,00	82.323.186,00	82.323.186,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	154.721.751,00	72.398.565,00	82.323.186,00	82.323.186,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	794.745,80	794.745,80	3.526.287.643,55	3.526.287.643,55	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	794.745,80	794.745,80	3.526.287.643,55	3.526.287.643,55	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	44.205.192.187,64	0,00	0,00	44.205.192.187,64	44.205.192.187,64	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	27.730.184.217,17	0,00	0,00	27.730.184.217,17	27.730.184.217,17	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	16.475.007.970,47	0,00	0,00	16.475.007.970,47	16.475.007.970,47	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.460.804.387,76	0,00	953.093.551,80	-11.413.897.939,56	-11.413.897.939,56	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.825.426.142,56	0,00	890.654.114,70	-10.716.080.257,26	-10.716.080.257,26	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-635.378.245,20	0,00	62.439.437,10	-697.817.682,30	-697.817.682,30	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	636.073.368,46	587.443.854,71	48.629.513,75	48.629.513,75	0,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	0,00	636.073.368,46	587.443.854,71	48.629.513,75	48.629.513,75	0,00
2	PASIVOS	62.114.554.710,88	126.101.456.885,03	101.073.101.655,03	37.086.199.480,88	28.580.562.371,88	8.505.637.109,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	43.459.998.560,88	106.825.197.600,03	79.952.299.224,03	16.587.100.184,88	16.587.100.184,88	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.559.530.227,49	91.069.109.613,37	67.668.230.089,73	12.158.650.703,85	12.158.650.703,85	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29.852.003.113,52	24.603.796.160,82	1.062.141.549,78	6.310.348.502,48	6.310.348.502,48	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.707.527.113,97	66.465.313.452,55	66.606.088.539,95	5.848.302.201,37	5.848.302.201,37	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67.794.144,00	135.678.803,70	91.800.882,00	23.916.222,30	23.916.222,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	13.948.576,00	16.286.848,00	2.338.272,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	12.007.817,00	12.790.100,00	782.283,00	782.283,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	42.354.854,00	59.054.923,70	35.797.368,00	19.097.298,30	19.097.298,30	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.490.714,00	48.329.215,00	40.875.142,00	4.036.641,00	4.036.641,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	815.749.982,55	3.246.455.488,00	3.190.168.433,00	759.462.927,55	759.462.927,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	298.527.390,00	740.432.133,00	724.681.500,00	282.776.757,00	282.776.757,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	260.349.600,00	646.938.600,00	634.537.900,00	247.948.900,00	247.948.900,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	63.236,00	34.945.102,00	34.881.866,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	11.989.590,00	31.384.247,00	29.959.728,00	10.565.071,00	10.565.071,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	14.172.262,55	1.145.963.352,00	1.136.311.051,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	203.575.333,00	558.055.932,00	535.879.181,00	181.398.582,00	181.398.582,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	7.027.716,00	21.355.957,00	23.714.375,00	9.386.134,00	9.386.134,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	20.044.855,00	63.675.836,00	66.498.503,00	22.867.522,00	22.867.522,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.704.329,00	3.704.329,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.883.382.717,00	6.970.374.988,00	5.690.774.396,00	603.782.125,00	603.782.125,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.854.471,00	4.048.659,00	2.899.370,00	705.182,00	705.182,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	276.133,00	812.266,00	536.133,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	610.760.870,00	1.354.903.892,00	748.898.617,00	4.755.595,00	4.755.595,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	7.351.857,00	65.796.546,00	62.836.567,00	4.391.878,00	4.391.878,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	47.634.943,00	887.381.473,00	1.075.815.180,00	236.068.650,00	236.068.650,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	419.374.449,00	1.363.074.336,00	1.107.970.202,00	164.270.315,00	164.270.315,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	247.416.308,00	1.550.560.020,00	1.314.075.071,00	10.931.359,00	10.931.359,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2.422.654,00	5.551.833,00	3.129.179,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	541.481.549,00	1.728.007.522,00	1.368.926.539,00	182.400.566,00	182.400.566,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.809.483,00	10.238.441,00	5.687.538,00	258.580,00	258.580,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	72.625.742,00	72.625.742,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	72.625.742,00	72.625.742,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.133.541.489,84	5.330.952.964,96	3.238.699.681,30	3.041.288.206,18	3.041.288.206,18	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.257.622,00	1.257.622,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	86.374.500,00	240.321.700,00	242.950.100,00	89.002.900,00	89.002.900,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.041.035,00	1.309.959,00	7.071.058,00	8.802.134,00	8.802.134,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	201.399.300,00	560.335.700,00	566.464.600,00	207.528.200,00	207.528.200,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	118.894,00	490.008.705,83	489.889.811,83	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	63.549.943,33	63.549.943,33	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	4.842.607.760,84	3.366.900.843,01	1.259.585.065,35	2.735.291.983,18	2.735.291.983,18	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	607.268.491,79	607.268.491,79	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	662.989,00	662.989,00	662.989,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.147.025.950,00	19.274.291.183,00	21.120.727.420,00	11.993.462.187,00	11.993.462.187,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.147.025.950,00	19.274.291.183,00	21.120.727.420,00	11.993.462.187,00	11.993.462.187,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	11.496.268.162,98	11.496.268.162,98	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.454.485.097,00	1.454.485.097,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.648.547.696,00	497.868.337,00	937.275.810,00	4.087.955.169,00	4.087.955.169,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.591.306.294,00	351.001.277,00	469.318.258,00	2.709.623.275,00	2.709.623.275,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.303.421.700,00	39.824.569,00	452.526.959,00	1.716.124.090,00	1.716.124.090,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	7.600.593,00	18.135.981,00	877.823.543,00	867.288.155,00	867.288.155,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	31.524.722,59	31.524.722,59	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.121.517.695,00	532.393.010,00	471.116.560,00	1.060.241.245,00	1.060.241.245,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	762.510.272,55	762.510.272,55	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	27.285.100,00	80.060.100,00	83.511.700,00	30.736.700,00	30.736.700,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36.446.000,00	0,00	0,00	36.446.000,00	36.446.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	712.218.753,00	1.927.634.300,00	1.971.401.000,00	755.985.453,00	755.985.453,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	461.309.000,00	1.368.416.100,00	1.399.074.000,00	491.966.900,00	491.966.900,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.101.200,00	640.174.200,00	647.168.200,00	237.095.200,00	237.095.200,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	7.271.919,00	73.995.053,88	66.723.134,88	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	8.507.530.200,00	1.968.102,00	75.011,00	8.505.637.109,00	0,00	8.505.637.109,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.507.530.200,00	1.968.102,00	75.011,00	8.505.637.109,00	0,00	8.505.637.109,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	8.507.530.200,00	1.968.102,00	75.011,00	8.505.637.109,00	0,00	8.505.637.109,00
3	PATRIMONIO	52.448.046.808,82	11.776.662.563,13	11.776.662.563,13	52.448.046.808,82	0,00	52.448.046.808,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.448.046.808,82	11.776.662.563,13	11.776.662.563,13	52.448.046.808,82	0,00	52.448.046.808,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	0,00	7.805.713.822,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	0,00	7.805.713.822,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.385.784.133,95	760.056.855,20	11.016.605.707,93	44.642.332.986,68	0,00	44.642.332.986,68
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	68.231.816.315,92	760.056.855,20	11.016.605.707,93	78.488.365.168,65	0,00	78.488.365.168,65
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-33.846.032.181,97	0,00	0,00	-33.846.032.181,97	0,00	-33.846.032.181,97
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.256.548.852,73	11.016.605.707,93	760.056.855,20	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.256.548.852,73	11.016.605.707,93	760.056.855,20	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	67.535.113,67	85.556.514.752,71	85.488.979.639,04	0,00	85.488.979.639,04
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	2.023.789,00	2.023.789,00	0,00	2.023.789,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.023.789,00	2.023.789,00	0,00	2.023.789,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	2.023.789,00	2.023.789,00	0,00	2.023.789,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	67.498.558,67	85.384.650.612,90	85.317.152.054,23	0,00	85.317.152.054,23
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	67.498.558,67	82.803.137.872,90	82.735.639.314,23	0,00	82.735.639.314,23
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	46.296.202,00	27.698.780.942,98	27.652.484.740,98	0,00	27.652.484.740,98
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	21.202.356,67	55.104.356.929,92	55.083.154.573,25	0,00	55.083.154.573,25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	2.581.512.740,00	2.581.512.740,00	0,00	2.581.512.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	2.581.512.740,00	2.581.512.740,00	0,00	2.581.512.740,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	36.555,00	169.840.350,81	169.803.795,81	0,00	169.803.795,81
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	20.179.275,81	20.179.275,81	0,00	20.179.275,81
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	19.384.530,01	19.384.530,01	0,00	19.384.530,01
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	794.745,80	794.745,80	0,00	794.745,80
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	5.752.844,00	5.752.844,00	0,00	5.752.844,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	5.752.844,00	5.752.844,00	0,00	5.752.844,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	36.555,00	141.940.129,00	141.903.574,00	0,00	141.903.574,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.63	REINTEGROS	0,00	55,00	5.456.287,00	5.456.232,00	0,00	5.456.232,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	0,00	0,00	80.374.000,00	80.374.000,00	0,00	80.374.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	56.073.342,00	56.073.342,00	0,00	56.073.342,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	0,00	1.968.102,00	1.968.102,00	0,00	1.968.102,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	1.968.102,00	1.968.102,00	0,00	1.968.102,00
5	GASTOS	0,00	60.564.077.391,13	889.701.345,56	59.674.376.045,57	0,00	59.674.376.045,57
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	47.666.238.813,99	425.536.271,18	47.240.702.542,81	0,00	47.240.702.542,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	15.786.531.039,00	128.682.477,00	15.657.848.562,00	0,00	15.657.848.562,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	14.576.548.250,00	25.030.612,00	14.551.517.638,00	0,00	14.551.517.638,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	26.586.686,00	0,00	26.586.686,00	0,00	26.586.686,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	53.848.538,00	0,00	53.848.538,00	0,00	53.848.538,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	0,00	593.734.920,00	0,00	593.734.920,00	0,00	593.734.920,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	413.830.044,00	103.651.865,00	310.178.179,00	0,00	310.178.179,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	79.493.400,00	0,00	79.493.400,00	0,00	79.493.400,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	42.489.201,00	0,00	42.489.201,00	0,00	42.489.201,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	874.194,00	59.413,00	814.781,00	0,00	814.781,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	874.194,00	59.413,00	814.781,00	0,00	814.781,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.101.154.900,00	54.400,00	4.101.100.500,00	0,00	4.101.100.500,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	647.168.200,00	0,00	647.168.200,00	0,00	647.168.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	1.399.074.000,00	0,00	1.399.074.000,00	0,00	1.399.074.000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	83.511.700,00	54.400,00	83.457.300,00	0,00	83.457.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	1.971.401.000,00	0,00	1.971.401.000,00	0,00	1.971.401.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	809.414.700,00	0,00	809.414.700,00	0,00	809.414.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	485.423.300,00	0,00	485.423.300,00	0,00	485.423.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	81.041.300,00	0,00	81.041.300,00	0,00	81.041.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	81.041.300,00	0,00	81.041.300,00	0,00	81.041.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0,00	161.908.800,00	0,00	161.908.800,00	0,00	161.908.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.633.807.750,00	1.627.530,00	4.632.180.220,00	0,00	4.632.180.220,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	937.275.810,00	0,00	937.275.810,00	0,00	937.275.810,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	0,00	1.454.485.097,00	0,00	1.454.485.097,00	0,00	1.454.485.097,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	469.318.258,00	0,00	469.318.258,00	0,00	469.318.258,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	877.823.543,00	0,00	877.823.543,00	0,00	877.823.543,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	452.526.959,00	0,00	452.526.959,00	0,00	452.526.959,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	55.925.769,00	0,00	55.925.769,00	0,00	55.925.769,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	386.452.314,00	1.627.530,00	384.824.784,00	0,00	384.824.784,00
5.1.11	GENERALES	0,00	22.279.229.719,99	272.201.220,18	22.007.028.499,81	0,00	22.007.028.499,81
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	15.116.233.358,11	52.272.156,67	15.063.961.201,44	0,00	15.063.961.201,44
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	5.745.400,00	5.745.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	77.186.315,22	0,00	77.186.315,22	0,00	77.186.315,22
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	551.215.075,43	0,00	551.215.075,43	0,00	551.215.075,43
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	560.884.383,21	5.834.450,00	555.049.933,21	0,00	555.049.933,21
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	656.065.449,79	12.515.631,00	643.549.818,79	0,00	643.549.818,79
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.151.211.286,00	6.181.172,00	1.145.030.114,00	0,00	1.145.030.114,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	7.970.857,00	7.970.857,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	2.146.804.887,37	2.697.676,00	2.144.107.211,37	0,00	2.144.107.211,37
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	736.358.492,71	148.545.723,00	587.812.769,71	0,00	587.812.769,71
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	2.031.402,00	0,00	2.031.402,00	0,00	2.031.402,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	234.468.488,75	13.940.471,13	220.528.017,62	0,00	220.528.017,62
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	65.353.333,33	0,00	65.353.333,33	0,00	65.353.333,33
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	954.209.492,74	3.006.185,05	951.203.307,69	0,00	951.203.307,69
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0,00	6.416.498,33	6.416.498,33	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	55.226.511,00	22.911.231,00	32.315.280,00	0,00	32.315.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	55.226.511,00	22.911.231,00	32.315.280,00	0,00	32.315.280,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	12.252.044.538,08	3.530.742,32	12.248.513.795,76	0,00	12.248.513.795,76
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	11.298.875.975,28	3.530.742,32	11.295.345.232,96	0,00	11.295.345.232,96
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	116.364.730,59	0,00	116.364.730,59	0,00	116.364.730,59
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	109.456,44	0,00	109.456,44	0,00	109.456,44
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	43.717.189,80	3.530.742,32	40.186.447,48	0,00	40.186.447,48
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	806.452.436,17	0,00	806.452.436,17	0,00	806.452.436,17
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	6.790.710,51	0,00	6.790.710,51	0,00	6.790.710,51
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	10.314.726.909,73	0,00	10.314.726.909,73	0,00	10.314.726.909,73
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	10.714.542,04	0,00	10.714.542,04	0,00	10.714.542,04
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	953.093.551,80	0,00	953.093.551,80	0,00	953.093.551,80
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	890.654.114,70	0,00	890.654.114,70	0,00	890.654.114,70
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	62.439.437,10	0,00	62.439.437,10	0,00	62.439.437,10
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	75.011,00	0,00	75.011,00	0,00	75.011,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	75.011,00	0,00	75.011,00	0,00	75.011,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00	0,00	21.777.831,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	52.392.120,80	13.009.895,00	39.382.225,80	0,00	39.382.225,80
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	52.392.120,80	13.009.895,00	39.382.225,80	0,00	39.382.225,80
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	52.392.120,80	13.009.895,00	39.382.225,80	0,00	39.382.225,80
5.8	OTROS GASTOS	0,00	571.624.087,26	447.624.437,06	123.999.650,20	0,00	123.999.650,20
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	571.624.087,26	447.624.437,06	123.999.650,20	0,00	123.999.650,20
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	564.409.903,26	447.624.437,06	116.785.466,20	0,00	116.785.466,20
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	7.214.184,00	0,00	7.214.184,00	0,00	7.214.184,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	50.864.996.474,08	50.864.996.474,08	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	66.415.573,00	0,00	0,00	66.415.573,00	0,00	66.415.573,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	65.436.462,00	0,00	0,00	65.436.462,00	0,00	65.436.462,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	65.436.462,00	0,00	0,00	65.436.462,00	0,00	65.436.462,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	43.977.678.667,77	36.397.602.816,62	18.597.022.807,33	61.778.258.677,06	0,00	61.778.258.677,06
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	40.152.331.413,09	36.390.218.473,02	18.576.084.079,88	57.966.465.806,23	0,00	57.966.465.806,23
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.593.036.049,66	33.434.526.218,94	12.554.023.748,89	55.473.538.519,71	0,00	55.473.538.519,71
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	5.559.295.363,43	2.955.692.254,08	6.022.060.330,99	2.492.927.286,52	0,00	2.492.927.286,52
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	221.552.676,34	7.384.343,60	20.938.727,45	207.998.292,49	0,00	207.998.292,49
8.3.61.01	INTERNAS	221.552.676,34	7.384.343,60	20.938.727,45	207.998.292,49	0,00	207.998.292,49
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.044.094.240,77	14.467.393.657,46	32.267.973.666,75	-61.844.674.250,06	0,00	-61.844.674.250,06
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.415.573,00	0,00	0,00	-66.415.573,00	0,00	-66.415.573,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-65.436.462,00	0,00	0,00	-65.436.462,00	0,00	-65.436.462,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43.977.678.667,77	14.467.393.657,46	32.267.973.666,75	-61.778.258.677,06	0,00	-61.778.258.677,06
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-4,26	0,00	0,00	-4,26	0,00	-4,26
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-40.152.331.408,83	14.446.454.930,01	32.260.589.323,15	-57.966.465.801,97	0,00	-57.966.465.801,97
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.603.794.578,34	0,00	0,00	-3.603.794.578,34	0,00	-3.603.794.578,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-221.552.676,34	20.938.727,45	7.384.343,60	-207.998.292,49	0,00	-207.998.292,49
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	217.268.064,00	217.268.064,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.275.208.815,00	0,00	217.268.064,00	1.492.476.879,00	0,00	1.492.476.879,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.216.008.771,00	0,00	217.268.064,00	1.433.276.835,00	0,00	1.433.276.835,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.216.008.771,00	0,00	217.268.064,00	1.433.276.835,00	0,00	1.433.276.835,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.275.208.815,00	217.268.064,00	0,00	-1.492.476.879,00	0,00	-1.492.476.879,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.275.208.815,00	217.268.064,00	0,00	-1.492.476.879,00	0,00	-1.492.476.879,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.216.008.771,00	217.268.064,00	0,00	-1.433.276.835,00	0,00	-1.433.276.835,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR DANE-FONDANE
 MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		662.989,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	662.989,00	0,00
2	PASIVOS		3.031.038.210,62	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.031.038.210,62	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		319.087.638,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		319.087.638,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	318.173.738,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	913.900,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		19.097.298,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		19.097.298,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.606.272,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	2.432.604,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	2.946.972,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	2.389.206,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	3.880.261,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18.178,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	2.432.421,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	1.391.384,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.692.853.274,32	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		89.002.900,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	59.309.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	29.693.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		207.528.200,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	177.834.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	29.693.900,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		2.396.322.174,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	578.955.086,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	21.441.931,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	5.739.717,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	1.790.185.440,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	85.317.152.054,23
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	85.317.152.054,23
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	82.735.639.314,23
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	27.652.484.740,98
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	27.652.484.740,98
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	55.083.154.573,25
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	55.083.154.573,25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	2.581.512.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	2.581.512.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3.022.740,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.578.490.000,00
5	GASTOS		0,00	1.614.506.648,21
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.553.346.591,41
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	809.414.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	485.423.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	485.423.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	81.041.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	81.041.300,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	81.041.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	81.041.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	161.908.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	161.908.800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	711.616.611,41
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	2.509.131,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	2.509.131,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	205.429.255,83
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	0,00	7.119.840,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	5.437.440,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	13.992.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	6.255.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	12.926.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	9.620.150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	20.172.603,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	5.822.634,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.824.827,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	3.468.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.825.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	4.871.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	2.575.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2.679.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	191.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	398.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	20.565.848,32
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	65.209,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	150.816,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	126.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	1.043.866,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	26.308.434,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	205.096,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	9.612.330,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	85.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	194.664,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	95.271,12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	313.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	834.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	555.037,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	203.474,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	320.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	599.911,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	4.497.542,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	959.590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	150.307,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	0,00	38.360.346,39
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	22.685.200,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	20.235.792,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	2.449.408,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	480.993.024,58

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	480.993.024,58
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	32.315.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	32.315.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	19.074.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	4.335.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.756.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.578.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3.570.800,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	21.777.831,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	21.777.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		0,00	21.777.831,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0,00	21.777.831,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	39.382.225,80
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	39.382.225,80
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	39.382.225,80
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	39.382.225,80
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE			EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR DANE-FONDANE MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-T	

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	49.704.066.317,66
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-38.001.284,22
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-38.001.284,22
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-38.001.284,22
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	El incremento se debe al reconocimiento de una cuenta por cobrar a la Contraloría General De La Republica por un mayor valor pagado de cuota de fiscalización y auditaje (\$56.073.342) debido a que la causación y pago de la tarifa de control fiscal de la vigencia 2023 se realizó teniendo en cuenta el valor informado en la resolución 191 del 23-11-2023 de \$544.124.251 y no con la resolución 647 expedida el 01-12-2023 que corrigió el valor fijado de la tarifa a \$488.050.909.	-38.001.284,22
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	96.855.045,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			96.855.045,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	Registra deterioro de cuentas por cobrar por concepto de incapacidades a algunas EPS siendo las mayores Sanitas y Nueva EPS	96.855.045,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-96.855.045,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-96.855.045,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Registra deterioro de cuentas por cobrar por concepto de incapacidades a algunas EPS siendo las mayores Sanitas y Nueva EPS	-96.855.045,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	23.660.310.153,41
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	12.733.367.056,02
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			-933.436,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Ingreso de bienes de herramientas y accesorios por tipo de: ingreso por recuperación o reposición la partidas contable de naturaleza crédito se dan a razón del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados en lo corrido de la vigencia	-933.436,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			723.957.585,63
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Ingreso demuebles y enseres por tipo de: ingreso nuevo funcionamiento. ingreso nuevo inversión. ingreso por recuperación o reposición la partidas contable de naturaleza crédito se dan a razón del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados en lo corrido de la vigencia; reintegro de elementos; y traslado entre bodegas de nuevo al servicio y viceversa	723.957.585,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			12.010.342.906,39
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Ingreso de bienes de equipos de computación por tipo de: alta bienes donación. ingreso nuevo funcionamiento. ingreso nuevo inversión. ingreso por recuperación o reposición así mismo dado el registro contable que se realiza durante la vigencia por el traslado entre bodegas de nuevo al servicio y viceversa la partidas contable de naturaleza crédito se dan a razón del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados en lo corrido de la	12.010.342.906,39
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-722.187.724,35
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-24.016.501,27
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Las partidas contable de naturaleza crédito se dan a razón del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados durante la vigencia; y reintegro de elementos	-24.016.501,27
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-698.171.223,08
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La partidas contable de naturaleza credito se dan a razon del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados durante la vigencia; y la baja de bienes por inservibles de acuerdo con la resolución 0080 de enero de 2024	-698.171.223,08
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	11.566.262.321,23
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			-774.657.243,77
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Reintegro de elementos de equipos de comunicación. traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados durante la vigencia	-774.657.243,77
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			12.340.919.565,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Adquisición. implementación. soporte y mantenimiento de un sistema integral de copias de respaldo; asignación de elementos nuevos al servicio; ajuste para la actualización del costo histórico y valor de la depreciación la partidas contable de naturaleza crédito se dan a razón del traslado a cuentas de orden controlado de elementos totalmente depreciados durante la vigencia; y reintegro de elementos	12.340.919.565,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	241.628.522,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			241.628.522,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Traslado de nuevo al servicio que se realiza durante la vigencia del equipo de transporte terrestre	241.628.522,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-158.760.021,49
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-19.981.107,91
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Traslado de nuevo al servicio que se realiza durante la vigencia del equipo de transporte terrestre	-19.981.107,91
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-692.521.374,86
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Variacion por baja de bienes totalmente depreciados a controlado en cuentas de orden ; variacion en herramientas y accesorios por baja de bienes trasladados de controlado a nuevo totalmente depreciado	-692.521.374,86
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			553.742.461,28
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Variacion por baja de bienes totalmente depreciados a controlado en cuentas de orden	553.742.461,28
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	26.081.757.448,47
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	-396.295.184,37
1.9.05.01	SEGUROS			-88.378.892,00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	variacion por implementacion del manejo de activos intangibles y su amortización. seguros mundial. la previsora . zurich; y traslado de saldos según resolución 417 de 2023. modificada por la 086 de 2014 y la cual trae modificaciones al catalogo general de cuentas. que en su mayoría deben verse reflejadas en la información reportada por sus entidades para este primer trimestre del año	-88.378.892,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			149.940.000,00
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	Manejo de activo intangible por compra a Procalculo Prosis SAS. OC 121778 FEP 20778	149.940.000,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			-457.856.292,37
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	variacion por reconocimiento y amortizacion software shop de colombia fb2315 de enero a dic 2023 renovación mantenimiento software stata; informese sas fact inf 6472 desde enero a dic 2023 renovacion mantenimiento actualizacion licencia ibm; wesler sas brindar soporte y mantenimiento adquisicion e implementación de un sistema de seguridad empresarial	-457.856.292,37
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	44.994.160,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			44.994.160,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación se vio principalmente afectada por la resolución de comisión al exterior 0154 de 2024 con objeto participar en el taller de expertos sobre Datos Multidimensionales de Pobreza y Bienestar realizado en Oxford Inglaterra a fin de compartir la experiencia de Colombia con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y su importancia; así como por la Sentencia_2024_BDC sobre precisar detalles del registro multidimensional wayuu en el departamento de la quaiira. realizar acompañamiento, pruebas de campo y de	44.994.160,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	33.344.415.973,83
1.9.70.07	LICENCIAS			19.394.785.487,36
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Variación por implementacion del manejo de activos intangibles y su amortización; renovacion suscripcion microsoft office 365; renovacion y actualizacion software estadistico; renovacion licencia software radix 365. renovacion suite mcafee; adquisicion y soporte licencia delphi enterprise; y adquisición licencia microsoft nube	19.394.785.487,36
1.9.70.08	SOFTWARES			13.949.630.486,47
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Variación por implementacion del manejo de activos intangibles y su amortización; licencia de cactus nomina y licencia de cactus hcmc contratistas	13.949.630.486,47
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-6.911.357.500,99
1.9.75.07	LICENCIAS			-6.661.599.752,59
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles y su amortización	-6.661.599.752,59
1.9.75.08	SOFTWARES			-249.757.748,40
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	Se implementa el manejo de activos intangibles y su amortización	-249.757.748,40
2	PASIVOS		N/A	14.168.226.401,36
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	14.242.021.498,36
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	11.520.897.631,59
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			6.222.705.998,30
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Registra pago de proveedores vigencia 2024 y reservas presupuestales inducidas. siendo las mas representativa Sumimas y Wesler SAS	6.222.705.998,30
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			5.298.191.633,29
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Pago de contratistas vigencia 2024 con mayor aporte de Comcel SAS. Nueva Era Soluciones SAS e Isolución SA	5.298.191.633,29
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-775.114,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			-775.114,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	La variación se origina por diferentes contratos de obra firmados para implementación de aires acondicionados y arreglo de cubiertas en sedes del Dane	-775.114,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	3.600.895,50
2.4.24.04	SINDICATOS			-17.674,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	Descuento aportes a los diferentes sindicatos	-17.674,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			3.618.569,50
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	Valor a pagar en abril por descuentos de embargos	3.618.569,50
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	325.771.397,00
2.4.36.03	HONORARIOS			459.782,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Retención practicada por nómina y contratistas	459.782,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-18.074.819,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Retención practicada por servicios. siendo el más representativo Sisdata	-18.074.819,00
2.4.36.08	COMPRAS			235.550.818,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Retención practicada por compras. com mayor representación de COMERCIALIZADORA COMSILA SAS	235.550.818,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			-56.947,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	Retención originada en contratos de obra para arreglos DANE	-56.947,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			107.892.563,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Incremento por las diferentes contrataciones y nuevas estampillas	107.892.563,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	-230.493.825,00
2.4.60.02	SENTENCIAS			-230.493.825,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	La cuenta de sentencias por pagar registra procesos reportados como terminados desfavorables para la entidad y a favor de los demandados han sido canceladas en su totalidad por valor de \$ 230.493.825 vs el cierre de marzo de 2024	-230.493.825,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	2.623.020.513,27
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			8.797.264,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Corresponde a recaudos constituidos por varios conceptos. entre ellos licencia de maternidad reconocidos por las EPS	8.797.264,00
2.4.90.55	SERVICIOS			2.614.223.249,27
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Servicios por pagar diferentes proveedores. entre ellos Union Temporal Ecolimpieza 4G. Unión Temporal Visan-Val y Unión Temporal R&J 2022	2.614.223.249,27
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-73.795.097,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-73.795.097,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-73.795.097,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Causación del auxilio de cesantías por consignar al FNA	-73.795.097,00
4	INGRESOS		N/A	33.204.777.198,87
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	2.023.789,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	2.023.789,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES			2.023.789,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	COMPENSACION POR INCUMPLIMIENTO CTO 4242136 GILBERT PINZON LOPEZ C.C. 7.181.199	2.023.789,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	33.212.955.046,67
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	31.445.725.820,67
4.7.05.10	INVERSIÓN			31.445.725.820,67
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a gastos de inversión y cruce de cuentas con DTN	31.445.725.820,67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	1.767.229.226,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			1.767.229.226,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	Movimiento de la DTN para cruce de cuentas	1.767.229.226,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-10.201.636,80
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	19.744.871,14
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR			19.384.530,01
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	Corresponde a la cancelación de cuentas de reservas presupuestales vigencia 2024 y anteriores	19.384.530,01
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			360.341,13
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Registra los rendimientos financieros de recursos entregados ente ellos ICETEX	360.341,13
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		N/A	-106.224.360,94
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR			5.752.844,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Registra reversión en deterioro de Martha Mora (Sanitas EPS)y Daniel Casallas (Aliansalud)	5.752.844,00
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO			-111.977.204,94
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	DETALLE 1	Corresponde a ajustes por negociaciones en moneda extranjera	-111.977.204,94
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	76.277.853,00
4.8.08.63	REINTEGROS			3.017.728,00
4.8.08.63	REINTEGROS	DETALLE 1	Reintegros causados mayor valor en Sanitas y Gladys Quintero	3.017.728,00
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES			73.260.125,00
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	DETALLE 1	Originado en el ingreso de Computec Suministros SAS	73.260.125,00
5	GASTOS		N/A	2.572.726.003,32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	2.638.571.086,32
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	357.783.500,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			1.971.185.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	Incremento en nómina causadas por este remigen de pensión	1.971.185.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			-1.613.402.200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Registro por cotizaciones a este sistema	-1.613.402.200,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-48.055.813,75
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-48.055.813,75
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	Registra el beneficio de dotación a funcionarios que cumplen el tope salarial para el 2023	-48.055.813,75
5.1.11	GENERALES		N/A	2.352.541.800,07
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			57.209.220,83
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Contabiliza las diferentes causaciones por adquisición de servicios entre ellos a Hardware Asesorias Sftware Ltda. Asecolbas. Unión Temporal Ecolimpiza 4G y UT Aseo Colombia AMP4	57.209.220,83

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			454.283.270,61
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Corresponde a servicios contratados con Oracle Col Ltda. Digital Ware SAS. Isolucion. Car Scanners y mejoras arrendamiento con Banco República	454.283.270,61
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			403.053.819,58
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Registra los diferentes servicios publicos en el Dane a nivel nacional el mayor de ellos ENEL	403.053.819,58
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			857.844.687,77
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Valores pagados por comunicaciones como Comcel SAS. Colombia Telecomunicaciones ESP BIC y pagos por transporte a diferentes funcionarios	857.844.687,77
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			549.456.101,71
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	Adquisición y amortización de pólizas por amparo patrimonial con La Previsora. Zurich Seguros y Aseguradora Solidaria de Colombia	549.456.101,71
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-2.220.316,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	Compra de combustible para vehiculos y plantas	-2.220.316,00
5.1.11.78	COMISIONES			-27.738.317,76
5.1.11.78	COMISIONES	DETALLE 1	Valor pagado a Cisa por venta inmuebles	-27.738.317,76
5.1.11.79	HONORARIOS			60.653.333,33
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Registra valor de honorios a diferentes contratistas entre ellos Laura Hernández y Angelica Ramírez	60.653.333,33
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-23.698.400,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL			-23.698.400,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	DETALLE 1	Generación de impuestos por sobretasa ambiental	-23.698.400,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-65.845.083,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-65.845.083,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-65.845.083,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	\$65.845.083 registra la provision de procesos judiciales cuando un proceso es ajustado por la agencia nacional de defensa juridica por un mayor valor al estimado inicialmente o cuando un proceso nuevo.. estos valores son tomados del reporte Ekogui al cierre de cada mes reportado por la agencia nacional de defensa juridica	-65.845.083,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	999.681.288,27
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		N/A	-182.723.412,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	-182.723.412,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			-182.723.412,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	\$189.569.726 la mayor variación se da en el proceso de SANDRA MILENA ARDILA Cancelación provisión estimada del proceso de acción de repetición. calificado desfavorable para la entidad el 11 de julio de 20233. según reporte Ekogui de julio 2023 de procesos terminados	-182.723.412,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	999.681.288,27
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	999.681.288,27
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			999.681.288,27
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Corresponde al movimiento de ingreso y egreso de consumo de la entidad	999.681.288,27
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	182.723.412,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	182.723.412,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			182.723.412,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	\$189.569.726 la mayor variación se da en el proceso de SANDRA MILENA ARDILA Cancelación provisión estimada del proceso de acción de repetición. calificado desfavorable para la entidad el 11 de julio de 20233. según reporte Ekogui de julio 2023 de procesos terminados	182.723.412,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA D



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR DANE-FONDANE
MATRICULA PROFESIONAL No. 98940-1