



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 mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo de 2024.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR T.P 98940-T





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 mayo de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo 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, junio 28 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA CONTADOR T.P 98940-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2024



Miles de pesos

ACTIVO			DACINO	N	liles de pesos
ACTIVO CORRIENTE	2024	2023	PASIVO CORRIENTE	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Caja	7.660	4.100	CUENTAS POR PAGAR		
Depósitos en instituciones financieras	2.884.035	2.003.480	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.041.666	498.122
TOTAL EFECTIVO	2.891.695	2.003.480	Recursos a favor de terceros	25.062	19.979
TOTAL LILLETIVO	2.031.033	2.007.500	Descuentos de nómina	909.514	739.981
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	709.476	220.637
			Impuestos, contribuciones y tasas	709.476	220.037
			Créditos judiciales	0	230.494
			Otras cuentas por pagar	2.998.419	391.748
CUENTAS POR COBRAR			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.684.138	2.100.961
Contribution of the contribution	2.014	2.014			
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios Otras cuentas por cobrar	2.014 379.464	2.014 403.603			
Otras cacinas por cobrai	373.404	403.003	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	16.597.209	13.268.272
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	381.478	405.617	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.597.209	13.268.272
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE	33.281.347	15.369.232
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.172.527	3.465.523			
Avances y anticipos entregados	128.796	57.754	NO CORRIENTE		
Recursos entregados en administración	3.526.288 49.460.740	3.267.535	CHENTAS POR PACAR		
Intangibles Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-12.197.564	10.860.776 -5.982.093	CUENTAS POR PAGAR Créditos judiciales	0	0
Activos diferidos	1.622.083	-3.962.093	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Activos diferidos	1.022.003	J	TOTAL COLITIZATION FACIAN		ŭ
			PROVISIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	45.712.870	11.669.495	Litigios y demandas	8.846.201	7.195.732
			Provisiones diversas	0	0
			TOTAL PROVISIONES	8.846.201	7.195.732
TOTAL CORRIENTE	48.986.044	14.082.693			
			TOTAL NO CORRIENTE	8.846.201	7.195.732
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	42.127.548	22.564.964
Terrenos	27.445.943	27.851.946			
Bienes Muebles en Bodega	18.609.494	31.185			
Propiedad planta y equipo no explot.	255.089	985.763	PATRIMONIO		
Edificaciones	21.031.998	21.222.174			
Repuestos	0	0			
Maquinaria y equipo	6.567	6.567			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.043	1.171.135			
Equipos de comunicación y computación	20.761.103	5.246.404	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000			
Depreciación Acumulada	-8.532.504	-5.705.736	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
			Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.343.693
	20.005.252	50 030 430	Resultados del ejercicio	35.306.812	207.760
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80.896.363	50.839.439	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	80.896.363	50.839.439	TOTAL PATRIMONIO	87.754.859	42.357.167
	1 1	I.			
TOTAL ACTIVO	129.882.407	64.922.131	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	129.882.407	64.922.131
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	61.794.930	44.697.604	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.492.477	1.835.414
Litigios y mecanismos alternativos de solución de confli		255.006			
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
Bienes y derechos retirados	57.917.439	40.624.910	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795	-		
Responsabilidades en proceso	207.280	212.914			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-61.794.930	-44.697.604	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.492.477	-1.835.414
A stirres continuentes non contro (cr)	-66.416	-255.985	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
Activos contingentes por contra (cr)					
Deudoras de control por contra	-61.728.514	-44.441.619			
		-44.441.619 0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE

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



INGRESOS OPE	RACIONALES	Miles de pesos
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	3.648	
TOTAL INGRESOS FISCALES	3.648	(
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	27.13
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	27.132
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	146.959.104	80.264.31
Operaciones de enlace	0	
Operaciones sin flujo de efectivo	3.654.575	1.108.91
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.613.679	81.373.23
SUBTOTAL DE INGRESOS	150.617.327	81.400.364
GASTOS OPER	PACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	THE STATE OF THE S	
Sueldos y salarios	28.865.256	22.423.478
Contribuciones imputadas	819	(
Contribuciones efectivas	7.310.640	5.660.026
Aportes sobre la nómina	1.493.390	1.177.76
Prestaciones sociales	11.131.591	8.164.870
Gastos de personal diversos	57.876	84.20
Generales	51.559.992	39.220.233
Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	225.172
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.619.752	76.955.753
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.738.007	4.401.537
Deterioro de cuentas por cobrar	0	(
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	(
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	12.660.608	777.526
Amortización Intangibles	1.736.759	3.552.64
Provisión litigios y demandas	340.639	71.36
Provisiones diversas	0	(
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	
Otras transferencias	58.339	(
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.900	125.654
Operaciones de enlace	71.900	125.654
Operaciones sin flujo de efectivo	0	(
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	35.129.330	-82.580
INGRESOS Y EGRESOS	NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS		
Financieros	141.057	782
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	159.050	174.757
Reversión de provisiones	1.968	2.824
TOTAL OTROS INGRESOS	307.829	290.340
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	
Otros intereses de mora	Ö	
Otros intereses de mora Otros gastos Diversos	130.346	
TOTAL OTROS GASTOS	130.346	
EXCEDENTE O DÉFICIT	35.306.812	207.76



A 31 DE MAYO DE 2024





	NACIONAL DE ESTADÍSTICA		
Código	CUENTA	may-24	may-23
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	48.986.044	14.082.693
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.891.695	2.007.580
1105	Caja	7.660	4.100
110502	Caja menor	7.660	4.100
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.884.035	2.003.480
111005	Cuenta corriente	2.884.035	2.003.480
13	Cuantas nov solvav	381.478	405.617
13 1311	Cuentas por cobrar	2.014	2.014
131102	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios Multas	2.014	2.014
131102		2.014 379.464	403.603
138426	Otras cuentas por cobrar	308.807	387.822
138427	Pago por cuenta de terceros	663	367.622
138435	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías Otros interese de mora	003	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.881	0
138455		744	0
138490	Reintegros Otros suprtos por cobrar	67.370	15.781
1385	Otras cuentas por cobrar 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	45.712.870	11.669.495
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.172.527	3.465.523
190501	Seguros	0	63.128
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940	0
190508	Mantenimiento	284.324	2.151.550
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	244.084
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.731.501	0
1906	Avances y anticipos entregados	128.796	57.754
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	128.696	57.754
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	100	0
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535
190801	En administración	3.526.288	3.267.535
1970	Activos Intangibles	49.460.740	10.860.776
197007	Licencias	30.624.763	8.335.399
197008	Softwares	18.835.977	2.525.377
197090	Otros activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-12.197.564	-5.982.093
197507	Licencias	-11.458.120	-5.356.349
197508	Softwares	-739.444	-625.744
1986	Activos Diferidos	1.622.083	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.622.083	0
	NO CORRIENTE	80.896.363	50.839.439
16	Propiedad, planta y equipo	80.896.363	50.839.439
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	18.609.494	31.185
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	741.481	26.204
163504	Equipo de comunicación y computación	17.868.013	4.981
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	255.089	985.763
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643	144.060



A 31 DE MAYO DE 2024





			STADISTICA / A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
163710	Equipo de comunicación y computación	125.446	841.704
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.031.998	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.043	1.171.135
166501	Muebles y enseres	1.019.013	1.143.106
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	20.761.103	5.246.404
167001	Equipo de comunicación	1.403.278	863.161
167002	Equipo de computación	19.261.690	4.287.107
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	-8.532.504	-5.705.736
168501	Edificaciones	-1.651.270	-1.147.420
168504	Maquinaria y Equipo	-5.947	-5.509
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-521.184	-747.896
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.145.912	-2.999.222
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-34.200	-10.192
168513	Bienes muebles en bodega	-966.341	-2.706
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-207.650	-792.791
	TOTAL ACTIVO	129.882.407	64.922.131
	PASIVO		
	CORRIENTE	33.281.347	15.369.232
24	Cuantas non nagar	16.684.138	2.100.961
2401	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.041.666	498.122
240101	Bienes y servicios	70.564	87.643
240101	Proyectos de inversión	11.971.102	410.480
2407	Recursos a favor de terceros	25.062	19.979
240706	Cobro cartera de terceros	0	19.979
240700		0	
	Recaudos por clasificar Estampillas	19.063	0 14.242
240722 240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integra	0	14.242
240727	Otros recursos a favor de terceros	6.000	5.737
2424	Descuentos de nómina	909.514	739.981
242401	Aportes a Fondos pensionales	358.181	253.389
242402	Aportes a rondos pensionales Aportes a seguridad social en salud	310.992	214.164
242404	Sindicatos	0	18
242405	Cooperativas	12.179	13.858
242406	Fondos de empleados	5.525	4.520
242407	Libranzas	191.904	217.269
242411	Embargos judiciales	8.518	5.708
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.214	31.055
242490	Otros descuentos de nómina	0	31.033 N
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	709.476	220.637
243603	Honorarios	6.148	36
243604	Comisiones	1.588	0
243605	Servicios	84.579	1.865
243606	Arrendamientos	5.960	5.151
243608	Compras	101.573	7.019
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0.013 0
243615	Rentas de trabajo	215.570	120.364
243625	Impuesto a la ventas retenido	128.434	18.674
243626	Contratos de obra	0	0



ADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2024





A II		NACIONAL DE E	NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	165.334	67.153
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	C
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	(
243690	Otras retenciones	290	375
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	C
244003	Impuesto predial unificado	0	C
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	C
2460	Créditos judiciales	0	230.494
246002	Sentencias	0	230.494
2490	Otras cuentas por pagar	2.998.419	391.748
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	C
249027	Viajes y gastos de viaje	0	C
249032	Cheques no cobradlos o por reclamar	0	C
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	113.266	82.117
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802	2.061
249045	Multas y sanciones	0	C
249050	Aportes a ICBF y SENA	264.131	191.457
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	C
249055	Servicios	2.611.557	116.113
249058	Arrendamiento operativo	2.011.337	110.113
249090	·	663	0
249090	Otras cuentas por pagar	003	0
25	Beneficios a Empleados	16.597.209	13.268.272
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.597.209	13.268.272
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	396.452
251104	Vacaciones	4.659.271	3.831.185
251105	Prima de vacaciones	3.218.892	2.501.879
251106	Prima de servicios	2.632.746	1.976.038
251107	Prima de navidad	2.432.598	1.879.844
251107	Bonificaciones	1.804.852	1.416.950
251111	Aportes a riesgos laborales	36.491	23.890
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251112	Aportes a fondos pensionales-Empleador	888.465	602.778
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	585.683	384.075
	Aportes a segundad social en salud-Empleador Aportes a cajas de compensación familiar		
251124 251125	Incapacidades	301.766 0	218.733 0
	NO CORRIENTE	8.846.201	7.195.732
27	Provisiones	8.846.201	7.195.732
2701	Litigios y demandas	8.846.201	7.195.732
270103	Administrativas	8.846.201	7.195.732
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	42.127.548	22.564.964
	PATRIMONIO	87.754.859	42.357.167
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.754.859	42.357.167
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	34.343.693
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.189.712
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.018
3110	Resultado del ejercicio	35.306.812	207.760
311001	Excedente del ejercicio	35.306.812	207.760
311001	Pérdida o déficit del ejercicio	33.300.612	207.760
	· ·	0	0
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	U	





Contador T.P No.98940-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



CUENTA	may-24	may-23 \$
Cuentas por cobrar	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.882.407	64.922.131
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	66.416	255.985
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	255.006
Administrativas	65.436	255.006
Otros activos contingentes	979	979
Otros activos contingentes	979	979
Deudoras de control	61.728.514	44.441.619
Bienes y derechos retirados	57.917.439	40.624.910
Propiedades, planta y equipo	55.694.964	38.852.071
Otros bienes y derechos retirados	2.222.475	1.772.838
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795
Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.603.795
Responsabilidades en proceso	207.280	212.914
Internas	207.280	212.914
Deudoras por contra (cr)	-61.794.930	-44.697.604
Activos contingentes por contra	-66.416	-255.985
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-255.006
Otros activos contingentes por contra	-979	-979
Deudoras de control por contra	-61.728.514	-44.441.619
Mercancías entregadas en consignación	0	C
Bienes y derechos retirados	-57.917.439	-40.624.910
Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
Responsabilidades en proceso	-207.280	-212.914
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	1.492.477	1.835.414
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
Administrativos	1.433.277	1.776.213
Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Acreedoras por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.477	-1.835.414
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.277	-1.776.213
Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200
	Cuentas por cobrar TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Activos contingentes Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativas Otros activos contingentes Otros activos contingentes Deudoras de control Bienes y derechos retirados Propiedades, planta y equipo Otros bienes y derechos retirados Bienes entregados a terceros Propiedades, planta y equipo Responsabilidades en proceso Internas Deudoras por contra (cr) Activos contingentes por contra Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Otros activos contingentes por contra Mercancías entregadas en consignación Bienes y derechos retirados Bienes entregados a terceros Responsabilidades en proceso CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Pasivos contingentes Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos Administrativos Otros pasivos contingentes Otros pasivos contingentes Acreedoras por contra (db) Pasivos contingentes por contra (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Cuentas por cobrar 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 129.882.407 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 Activos contingentes 66.416 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 65.436 Administrativas 65.436 Otros activos contingentes 979 Deudoras de control 61.728.514 Bienes y derechos retirados 57.917.439 Propiedades, planta y equipo 55.694.964 Otros bienes y derechos retirados 2.222.475 Bienes entregados a terceros 3.603.795 Propiedades, planta y equipo 3.603.795 Responsabilidades en proceso 207.280 Internas 207.280 Deudoras por contra (cr) -61.794.930 Activos contingentes por contra -66.416 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -65.436 Otros activos contingentes por contra -7979 Deudoras de control por contra -61.728.514 Mercancías entregadas en consignación 0 Bienes y derechos retirados -57.917.439 Bienes entregados a terceros -3.603.795 Responsabilidades en proceso -3.603.795 Responsabilidades en proceso -3.603.795 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 Pasívos contingentes por costra -979 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 Pasívos contingentes -9.200 Otros pasivos contingentes 59.200 Otros pasivos contingentes 59.200 Otros pasivos contingentes 59.200 Otros pasivos contingentes 59.200 Acreedoras por contra (DB) -1.492.477 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.433.277 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.433.277 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.433.277 Drasivos contingentes 59.200 Acreedoras por contra (DB) -1.492.477 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -1.433.277



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en miles de pesos)



AIL		NACIONAL DE ESTADÍ:	STICA NOS
Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
	INGRESOS	150.617.327	81.400.364
41	Ingresos fiscales	3.648	C
4110	No tributarios	3.648	0
411002	Multas	3.648	0
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	27.132
4428	Otras transferencias	0	27.132
442803	Para gastos de funcionamiento	0	27.132
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gol	0	27.132
442808	Donaciones	0	
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	C
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	C
442890	Otras transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	150.613.679	81.373.232
4705	Fondos recibidos	146.959.104	80.264.314
470508	Funcionamiento	50.326.891	37.101.762
470510	Inversión	96.632.213	43.162.552
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.654.575	1.108.918
472201 472203	Cruce de cuentas	3.654.575 0	1.108.918
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	U	U
	GASTOS	115.487.997	81.482.944
51	De administración y operación	100.619.752	76.955.753
5101	Sueldos y Salarios	28.865.256	22.423.478
510101	Sueldos	26.212.216	20.525.749
510103	Horas extras y festivos	57.568	44.635
510105	Gastos de representación	102.777	88.949
510110	Prima técnica	1.055.191	725.385
510119	Bonificaciones	1.225.167	881.425
510123	Auxilio de transporte	135.184	96.512
510151 510160	Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación	0 77.153	60.823
5403	Contributions Invested to	010	
5102 510201	Contribuciones imputadas Incapacidades	819 819	0
5103	Contribuciones Efectivas	7.310.640	5.660.026
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.194.067	941.568
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.475.720	1.911.724
510305	Cotización a riesgos laborales	150.658	116.627
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.490.195	215
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0	2.689.893
5104	Aportes sobre la nómina	1.493.390	1.177.765
510401	Aportes al ICBF	895.620	706.276
510402	Aportes al SENA	149.538	117.932
510403	Aportes al ESAP	149.538	117.876
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	298.694	235.680
5407	Books down a sold by	44 424 504	0.164.076
5107 510701	Prestaciones sociales Vacaciones	11.131.591 2.424.637	8.164.870 1.778.533
510701	Cesantías	2.441.121	1.888.033
510702	Prima de vacaciones	1.564.790	961.500
510704	Prima de vacaciones	2.446.801	1.896.824
510706	Prima de servicios	1.375.297	959.084
510707	Bonificación especial de recreación	191.285	117.688
510790	Otras primas	687.658	563.208
5108	Gastos de personal diversos	57.876	84.209
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	(
	Dotación y suministro a trabajadores	57.876	84.209
510804		0	(
510807	Gastos de viaje		C
510807 510810	Viáticos	0	(
510807 510810 510890	Viáticos Otros gastos de personal diverso	0	(
510807 510810 510890 5111	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales	0 0 51.559.992	39.220.23
510807 510810 510890 5111 511106	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos	0 0 51.559.992 35.659.897	39.220.23 3 29.535.467
510807 510810 510890 5111 511106 511112	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00	39.220.233 29.535.467
510807 510810 510890 5111 511106 511112 511113	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena Vigilancia y seguridad	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00 0	39.220.23 3 29.535.467
510807 510810 510890 5111 511106 511112 511113 511114	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena Vigilancia y seguridad Materiales y suministros	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00 0 75.281	39.220.233 29.535.467
510807 510810 510890 5111 511106 511112 511113 511114 511115	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00 0 75.281 759.892	39.220.233 29.535.467 ((375.103 218.549
510807 510810 510890 5111 511106 511112 511113 511114 511115 511117	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00 0 75.281 759.892 968.412	39.220.233 29.535.467 ((375.103 218.549 254.206
510807 510810 510890 5111 511106 511112 511113 511114 511115	Viáticos Otros gastos de personal diverso Generales Estudios y proyectos Obras y mejoras en propiedad ajena Vigilancia y seguridad Materiales y suministros Mantenimiento	0 0 51.559.992 35.659.897 0,00 0 75.281 759.892	



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en miles de pesos)



		UA (*****	NACIONAL DE ESTADÍS	STICA ANOS
	Código	CUENTAS	•	-
	511122	Fotocopias		\$
		·	-	2.640.679
ST1146				
				7.000
511150 Processmenter of einformación 0				375.970
Sementino de acea, lavanderia y cafeteria 0 8 11755 11756 11756 11757				0,5.5.
Solition Carton legales				
Simple Licencias 0		· ·		
Satistic Regides 0		• •		
111165				
511178		•		
Sample		•		27.73
Servicios 2.019.363 2.501.05				14.100
51100 Impuestor, contribuciones y tasas 200.188 225.17 51200 Impuestor, contribuciones y tasas 924.99 224.71 512001 Impuesto presida unificado 192.499 224.71 512002 Cuota de fiscalización y auditaje 0 5 512010 Impuestos sobre vehiculos automotores 231 46 512017 Interesses de mora 0 0 512018 Impuestos sobre vehiculos automotores 231 44 512017 Interesses de mora 0 0 512017 Deterior de ceutas por cobrar 0 4401.53 5347 Otras cuentas por cobrar 0 0 535101 Terrenos 0 0 535105 Edificaciones 19.39.41 165.60 53600 Depreciación propiedades, planta y equipo 12.660.608 777.55 53600 Muebles, enserse y equipo de oficina 6.00.60 524.40 536004 Muebles, enserse y equipo de oficina 1.00.60 524.40 536005 Equipo				
S12002	5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	225.17
STATUTO Tasas 87 1,000	512001	Impuesto predial unificado	192.499	224.71
1,000 1,00	512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	
STATUTY	512010	Tasas	87	
Sizo Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 14.738.007 4.401.53	512011	Impuestos sobre vehículos automotores	231	46
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 14,738,007 4,401.53 5347 Deterioro de cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0	512017	Intereses de mora	0	
Salar	512034	Sobretasa ambiental	7.372	
S34790 Otras cuentas por cobrar 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1				4.401.53
5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo 0 5351015 Terrenos 0 5351015 Edificaciones 0 53600 Depreciación propiedades, planta y equipo 12,660,608 777,52 536001 Edificaciones 193,941 180,51 536004 Maquinaria y equipo 182 95,55 536007 Equipo de comunicación y computación 1472,818 422,00 536007 Equipo de comunicación y computación 11,318 1,22 536007 Equipo de transporte, tracción y elevación 11,318 1,22 536013 Bienes muebles en bodega 10,899,290 80,88 536014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 11 536015 Amortzación de Activos Intangibles 1,736,759 3,552,64 53666 Amortzación de Activos Intangibles 1,736,759 3,552,64 536605 Licencias 1,532,694 3,303,03 53660 Provisión litigios y demandas 340,639 71,36 537302 Mecanismos alternativo				
35101 Terrenos Edificaciones Depreciación propiedades, planta y equipo 12,660,608 777.55 35600 Edificaciones 193.941 169.61 3580004 Maquinaria y equipo 182 93.54 169.61 3580004 Maquinaria y equipo de oficina 68.006 52.44 3580007 Equipo de comunicación y computación 1472.818 422.04 358007 Equipo de transporte, tracción y elevación 1472.818 422.04 358007 Equipo de transporte, tracción y elevación 1318 1.25 36013 Bienes muebles en bodega 10.899.290 80.86 3580014 Propiedades, planta y equipo ne mantenimiento 0 1.5 356015 Propiedades, planta y equipo ne explotados 1.059.2 41.55 356014 Propiedades, planta y equipo ne explotados 1.505.3 41.55 35666 Amortización de Activos Intangibles 1.736.759 3.552.64 33.03.03 356005 Licencias 1632.694 3.303.03 356005 Licencias 1632.694 3.303.03 356005 Licencias 340.663 249.67 356005 356006 Softwares 104.066 249.67 356005 356006 Administrativas 340.639 71.36 357302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 357302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 357302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 357302 Transferencia por asunción de deudas 58.339 3542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 3542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 35700 357200 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0	534790	Otras cuentas por cobrar	0	
5360 Depreciación propiedades, planta y equipo 12,660,608 777.52 536001 Edificaciones 193,941 196,55 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 68,006 52,45 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 68,006 52,45 536008 Equipo de comunicación y computación 1,472,818 422,00 536008 Equipo de transporte, tracción y elevación 11,318 1,22 536001 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 11 536015 Propiedades, planta y equipo en explotados 1,5053 41,56 5366 Amortización de Activos Intangibles 1,736,759 3,526 53660 Softwares 104,066 249,61 5368 Provisión litigios y demandas 340,639 71,36 537302 Mecanismos alternativas 340,639 71,36 537330 Provisiones diversas 0 0 544 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58,339 54231 OTRAS TRANSFERENCIAS 58,339 5720				
5360 Depreciación propiedades, planta y equipo 12,660,608 777.55 536001 Edificaciones 193,941 169,61 536004 Maquinaria y equipo 182 935 536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 68,006 52,44 536007 Equipo de comunicación y computación 1,472,818 422,06 536008 Equipo de transporte, tracción y elevación 11,383,290 80,88 536014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 11 536017 Propiedades, planta y equipo no explotados 1,00 1,736,759 3,552,66 53601 Amortización de Activos Intangibles 1,736,759 3,552,66 336005 Licencias 1,632,694 3,303,03 336005 1,00 249,61 3,303,03 336006 50 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03 3,303,03				
Sa6001	333103	Luncaciones	Ü	
\$36004 Maquinaria y equipo 122 9.55 \$36006 Muebles, enseres y equipo de oficina 68.006 52.44 \$36007 Equipo de comunicación y computación 1.472.818 422.00 \$36008 Equipo de transporte, tracción y elevación 1.13.18 1.21 \$36013 Bienes muebles en bodega 10.899.290 80.88 \$36014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 1.5 \$36015 Propiedades, planta y equipo no explotados 1.50.53 41.56 \$36015 Amortización de Activos Intangibles 1.736.793 41.56 \$3666 Amortización de Activos Intangibles 1.632.694 3.303.03 \$3666 Softwares 1.632.694 3.303.03 \$36606 Softwares 1.632.694 3.303.03 \$36803 Administrativas 340.639 71.36 \$36803 Administrativas 340.639 71.36 \$37302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 \$4 TRANSFERENCIAS \$6.339 \$53730 TRANSFERENCIAS \$6.339 \$5423 OTRAS TRANSFERENCIAS \$6.339 \$5423 OTRAS TRANSFERENCIAS \$6.339 \$5423 OTRAS TRANSFERENCIAS \$6.339 \$57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.60 \$57208 Recaudos 71.900 125.60 \$57229 Operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 \$4802 Financieros 141.057 76 \$480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 \$480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 \$480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 \$480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 \$480220 Cuentas por cobrar 5.753 111.91 \$4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.91 \$4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 \$480826 Recuperaciones 0 \$480827 Aprovechamientos 0 \$480828 Ingresos diversos 0 \$480826 Indremizaciones 0 \$480826 Indremizaciones 0 \$480827 Aprovechamientos 0 \$480826 Indremizaciones 0	5360	Depreciación propiedades, planta y equipo		777.52
\$36006	536001	Edificaciones	193.941	169.61
S36007 Equipo de comunicación y computación 1.472.818 422.00	536004	Maquinaria y equipo	182	9.58
536008 Equipo de transporte, tracción y elevación 11.318 1.25 536013 Bienes muebles en bodega 10.899.290 80.86 536014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 11 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 15.053 41.54 5366 Amortización de Activos Intangibles 1.736.759 3.552.64 536605 Licencias 1.632.694 3.303.01 536605 Licencias 1.632.694 3.303.01 536608 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 536609 Administrativas 340.639 71.36 5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 53680 Administrativas 340.639 71.36 53730 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.66 572080 Recaudos 71.900 125.66 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 57220 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480222 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Cuentas por cobara 5.753 48060 Otros ajustes por diferencia en cambio 5.753 111.97 48080 Ingresos diversos 159.050 174.75 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0	536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.006	52.44
\$35013 Bienes muebles en bodega 10.899.290 80.88 536014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 15.530 11.533 41.54 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 15.053 41.54 53660 15.053 41.55 53660 15.053 16.32.694 3.303.03 536005 15.053 16.32.694 3.303.03 536006 104.066 249.61 5368 Provisión litígios y demandas 340.639 71.36 536803 Administrativas 340.639 71.36 536803 Administrativas 0 53733 Provisiones diversas 0 537303 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 537303 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 5.8339 54231 Transferencia por asunción de deudas 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 570 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57200 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57200 Recanismos influjo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0	536007	Equipo de comunicación y computación	1.472.818	422.06
536014 Propiedades, planta y equipo en mantenimiento 0 15 536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 15.053 41.54 53666 Amortización de Activos Intangibles 1.736.759 3.552.64 53660 Licencias 1.632.694 3.303.05 53660 Softwares 104.066 249.61 5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 536803 Administrativas 340.639 71.36 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 577 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 57200 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 4802 Financieros 141.057 78 48022 <t< td=""><td>536008</td><td></td><td></td><td>1.25</td></t<>	536008			1.25
536015 Propiedades, planta y equipo no explotados 15.053 41.56 5366 Amortización de Activos Intangibles 1.736.759 3.552.64 536605 Licencias 1.632.694 3303.03 536606 Softwares 104.066 249.61 5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 5373 Administrativas 0 340.639 71.36 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 58.339 58.339 58.339 57.00 0 125.66 57208 Recaudos 71.900 125.66 57208 Recaudos 71.900 125.66 57228 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 57229 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 762.56 762.5	536013	Bienes muebles en bodega	10.899.290	80.86
5366 Amortización de Activos Intangibles 1.736,759 3.552,64 536605 Licencias 1.632,694 33,03,03 536606 Softwares 104,066 249,61 5368 Provisión lítigios y demandas 340,639 71,36 5373 Provisiones diversas 0 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58,339 54231 OTRAS TRANSFERENCIAS 58,339 57 Operaciones interinstitucionales 71,900 125,65 57200 Operaciones de enlace 71,900 125,65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35,129,330 -82,56 4802 Financieros 141,057 78 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1,260 78 480233 Otros intereses de mora 0 0 111,91	536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	15
536605 Licencias 1.632.694 3.303.03 536606 Softwares 104.066 249.61 5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 536803 Administrativas 340.639 71.36 5373 Provisiones diversas 0 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 54231 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 5720 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otros operaciones sin flujo de efectivo 0 0 48021 Financieros 307.829 290.34 48022 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 78	536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.053	41.54
536606 Softwares 104.066 249.61 5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 536803 Administrativas 340.639 71.36 5373 Provisiones diversas 0 0 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 54.23 58.339 54.2319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 58.339 57.201 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 57200 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57200 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57200 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 0 25.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 0 25.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 25.65 307.829 290.34 480220 307.829 290.34 480220 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480220 480220	5366	Amortización de Activos Intangibles	1.736.759	3.552.64
5368 Provisión litigios y demandas 340.639 71.36 536803 Administrativas 340.639 71.36 5373 Provisiones diversas 0 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 78 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 0	536605	Licencias	1.632.694	3.303.03
536803 Administrativas 340.639 71.36 5373 Provisiones diversas 0 0 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 57200 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480233 Otros intereses de mora 0 76 480233 Otros intereses de mora 0 76 77 77 77 77 7	536606	Softwares	104.066	249.61
5373 Provisiones diversas 0 537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 57200 Recaudos 71.900 125.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480233 Otros intereses de mora 0 76 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Ajuste por diferenc	5368	Provisión litigios y demandas	340.639	71.36
537302 Mecanismos alternativos de solución de conflictos 0 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 57220 Operaciones sin flujo de efectivo 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 0 111.97 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Cuentas	536803	Administrativas	340.639	71.36
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 58.339 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 139.797 480233 Otros intereses de mora 0 76 480603 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480600 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480809 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 480826 Recuperaciones 0 480827 A				
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 58.339 542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 78 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 48080 Ingresos diversos 159.050 174.75 480826 Recuperaciones 0 0 <td< td=""><td>537302</td><td>Mecanismos alternativos de solución de conflictos</td><td>0</td><td>,</td></td<>	537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	,
542319 Transferencia por asunción de deudas 58.339 57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 78 480602 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480809 Otros ajustes por diferencia en cambio 5.753 111.97 48082 Ingresos diversos 159.050 174.75 480826 Recuperaciones 0 0 480827 Aprovechamientos 0 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
57 Operaciones interinstitucionales 71.900 125.65 5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 2 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 2 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 48022 Financieros 141.057 76 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 76 480602 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480809 Otros ajustes por diferencia en cambio 5.753 111.97 480825 Sobrantes 0 174.75 480826 Recuperaciones				
5720 Operaciones de enlace 71.900 125.65 572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.56 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 1260 78 480233 Otros intereses de mora 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 5.753 111.97 48060 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 48060 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480890 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 480825 Sobrantes 0 0 480826 Recuperaciones 0 0 480828 Indemnizaciones 0 0	542319	Transferencia por asunción de deudas	58.339	
572080 Recaudos 71.900 125.65 5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 6 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 82.58 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 78 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 78 480602 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 148.05 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0 174.75 174.75	57	Operaciones interinstitucionales	71.900	125.65
5722 Operaciones sin flujo de efectivo 0 572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 4802.32 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 4802.33 Otros intereses de mora 0 78 4806.4 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 4806.02 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 4806.90 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480826 Recuperaciones 0 480826 Recuperaciones 0 480827 Aprovechamientos 0 480826 Indemnizaciones 0	5720	Operaciones de enlace	71.900	125.65
572290 Otras operaciones sin flujo de efectivo 0 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 78 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480890 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480827 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	572080	Recaudos	71.900	125.65
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 35.129.330 -82.58 48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 111.97 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 0 480826 Recuperaciones 0 0 480807 Aprovechamientos 0 0 480828 Indemnizaciones 0	5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
48 OTROS INGRESOS 307.829 290.34 4802 Financieros 141.057 78 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 111.97 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480890 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	
4802 Financieros 141.057 76 480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 76 480233 Otros intereses de mora 0 0 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 111.97 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 480825 Sobrantes 0 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480827 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0		EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.129.330	-82.58
480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 5.753 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	48	OTROS INGRESOS	307.829	290.34
480220 Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar 139.797 480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 5.753 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0			141.057	78
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración 1.260 78 480233 Otros intereses de mora 0 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 3 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar		
480233 Otros intereses de mora 0 4806 Ajuste por diferencia en cambio 5.753 111.97 480602 Cuentas por cobrar 5.753 180.00 111.97 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0				78
480602 Cuentas por cobrar 5.753 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0				
480602 Cuentas por cobrar 5.753 480690 Otros ajustes por diferencia en cambio 0 111.97 4808 Ingresos diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.97
4808 Ingreso diversos 159.050 174.75 480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	480602	Cuentas por cobrar	5.753	
480825 Sobrantes 0 480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0	480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.97
480826 Recuperaciones 0 480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0		-		174.75
480807 Aprovechamientos 0 480828 Indemnizaciones 0				
480828 Indemnizaciones 0				
480863 Reintegros 14.297 90.75				
	480863	Reintegros	14.297	90.79





DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	may-24	may-23
		\$	\$
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	88.680	80.324
480890	Otros ingresos diversos	56.073	3.638
4831	Reversión de provisiones	1.968	2.824
483101	Litigios y demandas	1.968	2.824
58	OTROS GASTOS	130.346	c
5802	Comisiones	0	(
580240	Comisiones servicios financieros	0	(
5804	Financieros	0	(
580439	Otros intereses de mora	0	C
5890	Otros gastos diversos	130.346	c
589012	Sentencias	0	C
589017	Pérdida por siniestro	6.346	(
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785	(
589023	Aportes en organismos internacionales	0	(
589025	Multas y sanciones	0	(
589090	Otros gastos diversos	7.214	(
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	35.306.812	207.760

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador T.P No.98940-T



(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	may-24	may-23
coulgo	COLICIA	\$	\$ \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	48.986.044.096,17	14.082.692.637,
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.891.695.493,99	2.007.580.433,
1105	Cit	7.660.000.00	4 100 000
1105 110502	Caja Caja menor	7.660.000,00 7.660.000,00	4.100.000 4.100.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.884.035.493,99	2.003.480.433
111005	Cuenta corriente	2.884.035.493,99	2.003.480.433
13	Cuentas por cobrar	381.478.385,20	405.617.262
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280
1384	Otras cuentas por cobrar	379.464.105,00	403.602.981
138426	Pago por cuenta de terceros	308.806.676,00	387.822.390
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	662.989,00	(
138435	Otros interese de mora	0,00	(
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.880.595,00	(
138455	Reintegros	744.314,00	(
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	15.780.591
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-59.335.055
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-59.335.055
19	Otros activos	45.712.870.216,98	11.669.494.941
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.172.526.732,01	3.465.523.242
190501	Seguros	0,00	63.127.780
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	(
190508	Mantenimiento	284.324.474,41	2.151.549.850
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.67
190514	Bienes y servicios	0,00	244.083.928
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.731.500.581,02	(
1906	Avances y anticipos entregados	128.796.337,00	57.753.755
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	128.696.337,00	57.753.75
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	100.000,00	
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639
1970	Activos Intangibles	49.460.740.155,19	10.860.776.213
197007	Licencias	30.624.762.785,17	8.335.398.729
197008 197090	Softwares Otros activos intangibles	18.835.977.370,02 0,00	2.525.377.48
197 090	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-12.197.563.750,54	-5.982.092.90
1975	Licencias	-12.197.363.730,34	-5.356.348.66°
197507	Softwares	-739.443.973,70	-625.744.247
1986	Activos Diferidos	1.622.083.099,77	-023.744.24
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.622.083.099,77	
130003		80.896.362.720,68	50.839.438.800
130003	NO CORRIENTE	00.030.302.720,00	30.033.430.000
16	Propiedad, planta y equipo	80.896.362.720,68	50.839.438.800
16 1605	Propiedad, planta y equipo Terrenos	80.896.362.720,68 27.445.943.491,71	50.839.438.800 27.851.945.895
16 1605 160501	Propiedad, planta y equipo Terrenos Urbanos	80.896.362.720,68 27.445.943.491,71 13.825.789.859,00	50.839.438.800 27.851.945.895 13.825.789.859
16 1605 160501 160505	Propiedad, planta y equipo Terrenos Urbanos Terrenos de propiedad de terceros	80.896.362.720,68 27.445.943.491,71 13.825.789.859,00 13.620.153.632,71	50.839.438.800 27.851.945.895 13.825.789.859 14.026.156.
16 1605 160501 160505 1635	Propiedad, planta y equipo Terrenos Urbanos Terrenos de propiedad de terceros Bienes muebles en bodega	80.896.362.720,68 27.445.943.491,71 13.825.789.859,00 13.620.153.632,71 18.609.494.118,11	50.839.438.800 27.851.945.895 13.825.789.859 14.026.156. 31.185.140
16 1605 160501 160505	Propiedad, planta y equipo Terrenos Urbanos Terrenos de propiedad de terceros	80.896.362.720,68 27.445.943.491,71 13.825.789.859,00 13.620.153.632,71	50.839.438.800 27.851.945.895 13.825.789.859 14.026.156. 31.185.140 (26.203.800





(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	may-24	may-23 \$
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	\$ 255.089.381,26	985.763.350,9
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643.098,00	144.059.599,2
163710	Equipo de comunicación y computación	125.446.283.26	841.703.751.6
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,0
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.962,6
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,0
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203.266,74	14.294.379.050,6
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386.9
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,9
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.042.600,29	1.171.135.101,9
166501	Muebles y enseres	1.019.013.208,29	1.143.105.709,9
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,0
1670	Equipos de comunicación y computación	20.761.103.020,99	5.246.403.827,7
167001	Equipo de comunicación	1.403.277.596,72	863.161.150,4
167001	Equipo de computación	19.261.689.722,27	4.287.106.975,3
167002	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,0
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422.00	29.999.900,0
1685	Depreciación acumulada	,	-5.705.735.764,4
168501	Edificaciones	-8.532.503.879,35 -1.651.269.621.01	-1.147.419.922,6
168501	Maquinaria y Equipo	-1.651.269.621,01 -5.947.133,24	-1.147.419.922,6 -5.509.307,4
	. ,	·	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-521.183.976,01	-747.896.129,4
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.145.912.051,24	-2.999.221.813,9
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-34.199.882,34	-10.191.632,4
168513	Bienes muebles en bodega	-966.341.094,70	-2.705.850,0
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-207.650.120,81	-792.791.108,4
	TOTAL ACTIVO	129.882.406.816,84	64.922.131.438,3
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	33.281.346.716,24	15.369.232.246,1
24		33.281.346.716,24 16.684.137.667,24	15.369.232.246,1 2.100.960.588,1
24 2401	CORRIENTE		
	CORRIENTE Cuentas por pagar	16.684.137.667,24	2.100.960.588,1
2401	CUENTE Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504,
2401 240101	CUENTE Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582,
2401 240101 240102	CUENTE Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635,0
2401 240101 240102 2407	CUENTE Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30	2.100.960.588,1 498.122.087,1
2401 240101 240102 2407 240706	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635,
2401 240101 240102 2407 240706 240720	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00 19.062.735,30	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00 19.062.735,30 0,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401 242402	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401 242402 242404	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242406	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240722 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242406 242407	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242404 242405 242406 242407 242411	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242404 242405 242406 242407 242411 242413	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242404 242405 242406 242407 242411 242413 242490	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242406 242407 242411 242413 242490 2436	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0, 220.636.535,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242406 242407 242411 242413 242490 2436 243603	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 0,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00 6.148.403,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0, 220.636.535, 36.000,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242406 242407 242411 242413 242490 2436 243603 243604	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios Comisiones	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00 6.148.403,00 1.587.770,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0, 220.636.535, 36.000, 0,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242407 242411 242413 242490 2436 243603 243604 243605	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios Comisiones Servicios	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00 6.148.403,00 1.587.770,00 84.579.349,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0, 220.636.535, 36.000, 0, 1.864.631,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242407 242411 242413 242490 2436 243603 243604 243605 243606	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00 6.148.403,00 1.587.770,00 84.579.349,00 5.960.097,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0,) 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0,0 220.636.535, 36.000, 0, 1.864.631, 5.151.399,
2401 240101 240102 2407 240706 240720 240727 240790 2424 242401 242402 242404 242405 242407 242411 242413 242490 2436 243603 243604 243605	Cuentas por pagar Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales Bienes y servicios Proyectos de inversión Recursos a favor de terceros Cobro cartera de terceros Recaudos por clasificar Estampillas Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integi Otros recursos a través de terceros Descuentos de nómina Aportes a Fondos pensionales Aportes a seguridad social en salud Sindicatos Cooperativas Fondos de empleados Libranzas Embargos judiciales Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC Otros descuentos de nómina Retención en la fuente e impuesto de timbre Honorarios Comisiones Servicios	16.684.137.667,24 12.041.665.853,88 70.563.974,48 11.971.101.879,40 25.062.449,30 0,00 19.062.735,30 0,00 5.999.714,00 909.513.519,55 358.180.990,00 310.991.500,00 12.179.358,00 5.525.212,55 191.903.844,00 8.518.426,00 22.214.189,00 0,00 709.476.443,00 6.148.403,00 1.587.770,00 84.579.349,00	2.100.960.588, 498.122.087, 87.642.504, 410.479.582, 19.978.635, 0, 0, 14.241.562, 0, 5.737.073, 739.981.233, 253.389.203, 214.163.639, 17.674, 13.858.054, 4.519.961, 217.269.198, 5.708.481, 31.055.022, 0, 220.636.535, 36.000, 0, 1.864.631,





(Cifras en pesos)



2 (II			AL DE ESTADISTICA
Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
243625	Impuesto a la ventas retenido	128.434.443,00	18.674.265,
243626	Contratos de construcción	0,00	0,
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	165.334.406,00	67.152.716
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,
243690	Otras retenciones	289.503,00	374.534
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,
2460	Créditos judiciales	0,00	230.493.825,
246002	Sentencias	0,00	230.493.825,
2490	Otras cuentas por pagar	2.998.419.401,51	391.748.272,
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,
249032	Cheques no cobradlos o por reclamar	0,00	0,
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	113.266.300,00	82.116.700
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	2.061.110
249045	Multas y sanciones	0,00	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	264.131.200,00	191.457.200
249051	Servicios públicos	0,00	0
249054	Honorarios	0,00	0,
249055	Servicios	2.611.556.778,51	116.113.262,
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,
25	Beneficios a Empleados	16.597.209.049,00	13.268.271.658,
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.597.209.049,00	13.268.271.658,
251101	Nómina por pagar	0,00	0
251102	Cesantías	0,00	396.452.345
251104	Vacaciones	4.659.270.835,00	3.831.185.031
251105	Prima de vacaciones	3.218.891.562,00	2.501.879.402
251106	Prima de servicios	2.632.745.598,00	1.976.038.237
251107	Prima de navidad	2.432.598.343,00	1.879.844.015
251109	Bonificaciones	1.804.852.058,00	1.416.950.475
251111	Aportes a riesgos laborales	36.490.600,00	23.890.200
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	888.464.853,00	602.778.453
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	585.683.400,00	384.074.500
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	301.765.800,00	218.733.000
251125	Incapacidades	0,00	0,
	NO CORRIENTE	8.846.200.915,00	7.195.731.962,
27	Provisiones	8.846.200.915,00	7.195.731.962,
2701	Litigios y demandas	8.846.200.915,00	7.195.731.962
270103	Administrativas	8.846.200.915,00	7.195.731.962
2790	Provisiones diversas	0,00	0,
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	42.127.547.631,24	22.564.964.208,
	PATRIMONIO	87.754.859.185,60	42.357.167.230
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.754.859.185,60	42.357.167.230
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.805.713.822
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.805.713.822
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.332.986,70	34.343.693.225
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.189.711.629
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403
3110	Resultado del ejercicio	35.306.812.376,77	207.760.182
311001	Excedente del ejercicio	35.306.812.376,77	207.760.18



(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	may-24	may-23
		\$	\$
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.882.406.816,84	64.922.131.438,37
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	255.985.299,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	255.006.188,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	255.006.188,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	61.728.513.932,94	44.441.618.505,91
8315	Bienes y derechos retirados	57.917.439.463,34	40.624.909.595,18
831510	Propiedades, planta y equipo	55.694.964.350,32	38.852.071.352,59
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.222.475.113,02	1.772.838.242,59
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	207.279.891,26	212.914.332,39
836101	Internas	207.279.891,26	212.914.332,39
89	Deudoras por contra (cr)	-61.794.929.505,94	-44.697.603.804,91
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-255.985.299,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-255.006.188,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-61.728.513.932,94	-44.441.618.505,91
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-57.917.439.459,08	-40.624.909.595,18
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-207.279.891,26	-212.914.332,39
	CHENTAS DE ORDEN ASPESDONAS	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Pasivos contingentes	0,00 1.492.476.879.00	0,00 1.835.413.501,00
9120	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.276.835,00	1.776.213.457,00
912004	Administrativos	1.433.276.835,00	1.776.213.457,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,0
99	Acreedoras por contra (db)	-1.492.476.879,00	-1.835.413.501,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.476.879,00	-1.835.413.501,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.276.835,00	-1.776.213.457,00
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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
	INGRESOS	150.617.326.660,03	81.400.363.5
41	Ingresos fiscales	3.648.136,00	
4110	No tributarios	3.648.136,00	
411002	Multas	3.648.136,00	
411004	Sanciones	0,00	
44	Transferencias y subvenciones	0,00	27.132.0
4428	Otras transferencias	0,00	27.132.0
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	0,00	27.132.0
442808	Donaciones	0,00	
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	
442890	Otras transferencias	0,00	
47	Operaciones interinstitucionales	150.613.678.524,03	81.373.231.5
4705	Fondos recibidos	146.959.103.784,03	80.264.314.0
470508	Funcionamiento	50.326.890.667,43	37.101.761.9
470510	Inversión	96.632.213.116,60	43.162.552.0
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.654.574.740,00	1.108.917.5
472201	Cruce de cuentas	3.654.574.740,00	1.108.917.5
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	
	GASTOS	115.487.997.133,33	81.482.943.8
51	GASTOS De administración y operación	115.487.997.133,33 100.619.751.822,39	
51 5101			76.955.752.9
	De administración y operación	100.619.751.822,39	76.955.752.9 22.423.477.6
5101	De administración y operación Sueldos y Salarios	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8
5101 510101	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3
5101 510101 510103	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3
5101 510101 510103 510105	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.6 44.635.3 88.948.6 725.385.1
5101 510101 510103 510105 510110	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5
5101 510101 510103 510105 510110 510119	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.6 44.635.3 88.948.6 725.385.7
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.9
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.9
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.9
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9 60.823.0
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.194.067.300,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9 60.823.0
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.194.067.300,00 2.475.720.300,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.9 96.511.9 60.823.0
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303 510305	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud Cotización a riesgos laborales	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.194.067.300,00 2.475.720.300,00 150.657.600,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.3 881.424.9 96.511.9 60.823.0 5.660.026.3 941.567.9 1.911.724.3 116.626.3 215.3
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303 510305 510306 510307	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud Cotización a riesgos laborales Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.194.067.300,00 2.475.720.300,00 150.657.600,00 3.490.195.100,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385. 881.424.9 96.511.9 60.823.0 5.660.026.3 941.567.9 11911.724.7 116.626.7 215.3 2.689.892.7
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303 510305 510306	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud Cotización a riesgos laborales Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media Cotización a entidades administradoras del ahorro individual Aportes sobre la nómina	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.94.067.300,00 2.475.720.300,00 150.657.600,00 3.490.195.100,00 0,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9 60.823.0 5.660.026.3 941.567.5 1.911.724.1 116.626.7 215.3 2.689.892.7
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303 510305 510306 510307	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud Cotización a riesgos laborales Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media Cotización a entidades administradoras del ahorro individual Aportes sobre la nómina Aportes al ICBF	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.94.067.300,00 2.475.720.300,00 150.657.600,00 3.490.195.100,00 0,00 1.493.389.700,00 895.619.600,00	76.955.752.9 22.423.477.6 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9 60.823.0 5.660.026.3 941.567.5 1.911.724.1 116.626.7 215.3 2.689.892.7 1.177.764.6 706.276.3
5101 510101 510103 510105 510110 510119 510123 510151 510160 5102 510201 5103 510302 510303 510305 510306 510307	De administración y operación Sueldos y Salarios Sueldos Horas extras y festivos Gastos de representación Prima técnica Bonificaciones Auxilio de transporte Estímulo a la eficiencia Subsidio de alimentación Contribuciones imputadas Incapacidades Contribuciones Efectivas Aportes a cajas de compensación familiar Cotización a seguridad social en salud Cotización a riesgos laborales Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media Cotización a entidades administradoras del ahorro individual Aportes sobre la nómina	100.619.751.822,39 28.865.255.775,00 26.212.216.387,00 57.567.901,00 102.776.912,00 1.055.190.835,00 1.225.166.704,00 135.184.217,00 0,00 77.152.819,00 818.772,00 818.772,00 7.310.640.300,00 1.94.067.300,00 2.475.720.300,00 150.657.600,00 3.490.195.100,00 0,00 1.493.389.700,00	81.482.943.86 76.955.752.96 22.423.477.66 20.525.748.8 44.635.3 88.948.8 725.385.1 881.424.5 96.511.9 60.823.0 5.660.026.36 941.567.5 1.911.724.1 116.626.7 215.3 2.689.892.7 1.177.764.66 706.276.3 117.932.2 117.876.3



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
5107	Prestaciones sociales	11.131.590.878,00	3.164.870.
5107	Vacaciones	2.424.637.499,00	1.778.533
510701	Cesantías	2.441.121.351,00	1.888.033
510702	Prima de vacaciones	1.564.790.450,00	961.500
510704	Prima de vacaciones Prima de navidad	2.446.800.986,00	1.896.823
510705	Prima de navidad Prima de servicios		
		1.375.296.826,00	959.083
510707 510790	Bonificación especial de recreación Otras primas	191.285.336,00 687.658.430,00	117.687 563.208
	'		
5108	Gastos de personal diversos	57.875.789,00	84.209.
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	
510804	Dotación y suministro a trabajadores	57.875.789,00	84.209
510807	Gastos de viaje	0,00	
510810	Viáticos	0,00	
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	
5111	Generales	51.559.992.122,39	39.220.233.
511106	Estudios y proyectos	35.659.897.222,43	29.535.467
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	
511114	Materiales y suministros	75.280.850,00	375.102
511115	Mantenimiento	759.891.803,87	218.548
511117	Servicios públicos	968.412.197,43	254.205
511118	Arrendamiento operativo	1.158.913.142,14	1.026.331
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.327.255.037,50	1.622.842
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	
511122	Fotocopias	0,00	
511123	Comunicaciones y transporte	7.430.264.811,70	2.640.678
511125	Seguros generales	645.871.361,67	621.226
511146	Combustibles y lubricantes	7.715.494,00	7.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	360.310.758,91	375.970
511150	Procesamiento de información	0,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	
511156	Bodegaje	0,00	
511159	Licencias	0,00	
511164	Gastos legales	0,00	
511165	Intangibles	0,00	
511178	Comisiones	0,00	27.738
511179	Honorarios	146.780.882,11	14.100
511180	Servicios	2.019.362.939,63	2.501.021
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	35.621,00	2.501.021
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188.486,00	225.171.
512001	Impuestos, contribuciones y tasas Impuesto predial unificado	192.499.000,00	224.709
512001		•	224.703
512002	Cuota de fiscalización y auditaje Tasas	0,00 87.000,00	
		230.850,00	ACO
512011	Impuestos sobre vehículos automotores Intereses de mora		462
512017		0,00	
512034	Sobretasa ambiental	7.371.636,00	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.738.006.596,52	4.401.537.
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0,00	
	T	0,00	
535101 535105	Terrenos Edificaciones	0,00	



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	12.660.608.416,74	777.526.1
536001	Edificaciones	193.941.217,65	169.618.
536004	Maquinaria y equipo	182.427,40	9.584.
536004	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.005.973,81	52.440.
536007	Equipo de comunicación y computación	1.472.818.357,86	422.069.
536007	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.317.850,85	1.249.
	Bienes muebles en bodega		
536013	3	10.899.289.921,56	80.863.
536014 536015	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00 15.052.667,61	156. 41.542.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.736.759.362,78	3.552.644.9
536605	Licencias	1.632.693.634,28	3.303.029.9
536606	Softwares	104.065.728,50	249.615.0
5368	Provisión litigios y demandas	340.638.817,00	71.365.9
536803	Administrativas	340.638.817,00	71.365.9
E272	Dravisionas divares	0.00	
5373	Provisiones diversas	0,00	
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.338.831,00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.338.831,00	
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.338.831,00	
57	Operaciones interinstitucionales	71.899.883,42	125.653.8
5720	Operaciones de enlace	71.899.883,42	125.653.8
572080	Recaudos	71.899.883,42	125.653.8
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.129.329.526,70	-82.580.2
48	OTROS INGRESOS	307.828.511,97	290.340.4
4802	Financieros	141.057.253,97	782.3
	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	139.796.794,55	
480220			
	, , ,		782.
480220 480232 480233	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora	1.260.459,42	782.3
480232 480233	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora	1.260.459,42 0,00	
480232 480233 4806	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00	
480232 480233	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora	1.260.459,42 0,00	111.977.2
480232 480233 4806 480602 480690	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00	111.977.2 111.977.2
480232 480233 4806 480602 480690 4808	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00	111.977.2 111.977.2
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00	111.977.2 111.977.
480232 480233 4806 480602 480690 4808	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00	111.977.2 111.977.2
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00	111.977.2 111.977.2
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00	111.977.2 111.977.
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00	111.977.2 111.977.2 174.756.7
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807 480828	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00	111.977.2 111.977.2 174.756.7 90.794.
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480825 480807 480828 480863	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Reintegros	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	111.977.2 111.977.3 174.756.7 90.794. 80.323.
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807 480828 480863 480866 480890	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Reintegros Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores Otros ingresos diversos	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.296.970,00 88.680.000,00 56.073.342,00	111.977.2 111.977.3 174.756.7 90.794.8 80.323.3.638.
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807 480828 480863 480866	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Reintegros Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.296.970,00 88.680.000,00	111.977.2 111.977.3 174.756.7 90.794.8 80.323.3 3.638.3
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807 480828 480863 480866 480890 4831 483101	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Reintegros Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores Otros ingresos diversos Reversión de provisiones Litigios y demandas	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 14.296.970,00 88.680.000,00 56.073.342,00 1.968.102,00	782.: 111.977.2 111.977.3 174.756.7 90.794.0 80.323.0 3.638.3 2.824.1 2.824.1
480232 480233 4806 480602 480690 4808 480825 480826 480807 480828 480863 480866 480890	Rendimientos sobre recursos entregados en administración Otros intereses de mora Ajuste por diferencia en cambio Cuentas por cobrar Otros ajustes por diferencia en cambio Ingresos diversos Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Reintegros Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores Otros ingresos diversos Reversión de provisiones	1.260.459,42 0,00 5.752.844,00 5.752.844,00 0,00 159.050.312,00 0,00 0,00 0,00 14.296.970,00 88.680.000,00 56.073.342,00 1.968.102,00	111.977.2 111.977.3 174.756.7 90.794.8 80.323.3 3.638.3



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en pesos)



Código	CUENTAS	may-24	may-23
		\$	\$
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,0
5890	Otros gastos diversos	130.345.661,90	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	6.346.011,70	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)	35.306.812.376,77	207.760.182,1

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T