

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

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama (Boyacá), en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de 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

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	2023	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	7.660	4.100	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.041.666	498.122
Depósitos en instituciones financieras	2.884.035	2.003.480	Recursos a favor de terceros	25.062	19.979
TOTAL EFFECTIVO	2.891.695	2.007.580	Descuentos de nómina	909.514	739.981
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	709.476	220.637
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Créditos judiciales	0	230.494
Otras cuentas por cobrar	379.464	403.603	Otras cuentas por pagar	2.998.419	391.748
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	16.684.138	2.100.961
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	381.478	405.617	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	16.597.209	13.268.272
OTROS ACTIVOS			TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.597.209	13.268.272
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.172.527	3.465.523	TOTAL CORRIENTE	33.281.347	15.369.232
Avances y anticipos entregados	128.796	57.754			
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.267.535	NO CORRIENTE		
Intangibles	49.460.740	10.860.776	CUENTAS POR PAGAR		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-12.197.564	-5.982.093	Créditos judiciales	0	0
Activos diferidos	1.622.083	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	45.712.870	11.669.495	PROVISIONES		
TOTAL CORRIENTE	48.986.044	14.082.693	Litigios y demandas	8.846.201	7.195.732
			Provisiones diversas	0	0
NO CORRIENTE			TOTAL PROVISIONES	8.846.201	7.195.732
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL NO CORRIENTE	8.846.201	7.195.732
Terrenos	27.445.943	27.851.946	TOTAL PASIVO	42.127.548	22.564.964
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	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.043	1.171.135	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.343.693
Equipos de comunicación y computación	20.761.103	5.246.404	Resultados del ejercicio	35.306.812	207.760
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Depreciación Acumulada	-8.532.504	-5.705.736			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80.896.363	50.839.439	TOTAL PATRIMONIO	87.754.859	42.357.167
TOTAL NO CORRIENTE	80.896.363	50.839.439			
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 conflicto	65.436	255.006	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	57.917.439	40.624.910			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.492.477	-1.835.414
Responsabilidades en proceso	207.280	212.914	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-61.794.930	-44.697.604			
Activos contingentes por contra (cr)	-66.416	-255.985			
Deudoras de control por contra	-61.728.514	-44.441.619			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	3.648	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	3.648	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	27.132
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	27.132
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	146.959.104	80.264.314
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	3.654.575	1.108.918
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	150.613.679	81.373.232
SUBTOTAL DE INGRESOS	150.617.327	81.400.364
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	28.865.256	22.423.478
Contribuciones imputadas	819	0
Contribuciones efectivas	7.310.640	5.660.026
Aportes sobre la nómina	1.493.390	1.177.765
Prestaciones sociales	11.131.591	8.164.870
Gastos de personal diversos	57.876	84.209
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	0
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	12.660.608	777.526
Amortización Intangibles	1.736.759	3.552.645
Provisión litigios y demandas	340.639	71.366
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	0
Otras transferencias	58.339	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.900	125.654
Operaciones de enlace	71.900	125.654
Operaciones sin flujo de efectivo	0	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	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	130.346	0
TOTAL OTROS GASTOS	130.346	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	35.306.812	207.760

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	Cuentas por cobrar	381.478	405.617
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	379.464	403.603
138426	Pago por cuenta de terceros	308.807	387.822
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	663	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.881	0
138455	Reintegros	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	67.370	15.781
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	59.335
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-59.335
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-59.335
19	Otros activos	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

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	Cuentas por pagar	16.684.138	2.100.961
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.041.666	498.122
240101	Bienes y servicios	70.564	87.643
240102	Proyectos de inversión	11.971.102	410.480
2407	Recursos a favor de terceros	25.062	19.979
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	19.063	14.242
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integr:	0	0
240790	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 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	0
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
243615	Rentas de trabajo	215.570	120.364
243625	Impuesto a la ventas retenido	128.434	18.674
243626	Contratos de obra	0	0

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	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	290	375
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	230.494
246002	Sentencias	0	230.494
2490	Otras cuentas por pagar	2.998.419	391.748
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	113.266	82.117
249040	Saldo a favor de beneficiarios	8.802	2.061
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	264.131	191.457
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	2.611.557	116.113
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	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
251109	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
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	888.465	602.778
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	585.683	384.075
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	301.766	218.733
251125	Incapacidades	0	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
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2024 (Cifras en miles de pesos) 			
Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.882.407	64.922.131
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	255.985
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	255.006
812004	Administrativas	65.436	255.006
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	61.728.514	44.441.619
8315	Bienes y derechos retirados	57.917.439	40.624.910
831510	Propiedades, planta y equipo	55.694.964	38.852.071
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.222.475	1.772.838
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.603.795
8361	Responsabilidades en proceso	207.280	212.914
836101	Internas	207.280	212.914
89	Deudoras por contra (cr)	-61.794.930	-44.697.604
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-255.985
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-255.006
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-61.728.514	-44.441.619
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-57.917.439	-40.624.910
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-207.280	-212.914
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.492.477	1.835.414
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.433.277	1.776.213
912004	Administrativos	1.433.277	1.776.213
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.492.477	-1.835.414
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.492.477	-1.835.414
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.433.277	-1.776.213
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200
Ver Certificación anexa			
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS Directora 			
EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA Contador T.P No.98940-T			

Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
	INGRESOS	150.617.327	81.400.364
41	Ingresos fiscales	3.648	0
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	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gol	0	27.132
442808	Donaciones	0	0
442821	Transferencias por asunción de deudas	0	0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0	0
442890	Otras transferencias	0	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	Cruce de cuentas	3.654.575	1.108.918
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	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	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	77.153	60.823
5102	Contribuciones imputadas	819	0
510201	Incapacidades	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
5107	Prestaciones sociales	11.131.591	8.164.870
510701	Vacaciones	2.424.637	1.778.533
510702	Cesantías	2.441.121	1.888.033
510704	Prima de vacaciones	1.564.790	961.500
510705	Prima de navidad	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	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	57.876	84.209
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	51.559.992	39.220.233
511106	Estudios y proyectos	35.659.897	29.535.467
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	75.281	375.103
511115	Mantenimiento	759.892	218.549
511117	Servicios públicos	968.412	254.206
511118	Arrendamiento operativo	1.158.913	1.026.331
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.327.255	1.622.842
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0

Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	7.430.265	2.640.679
511125	Seguros generales	645.871	621.226
511146	Combustibles y lubricantes	7.715	7.000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	360.311	375.970
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	27.738
511179	Honorarios	146.781	14.100
511180	Servicios	2.019.363	2.501.021
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	36	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	225.172
512001	Impuesto predial unificado	192.499	224.710
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	87	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	231	462
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	7.372	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.738.007	4.401.537
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
535101	Terrenos	0	0
535105	Edificaciones	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	12.660.608	777.526
536001	Edificaciones	193.941	169.619
536004	Maquinaria y equipo	182	9.585
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.006	52.440
536007	Equipo de comunicación y computación	1.472.818	422.069
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.318	1.250
536013	Bienes muebles en bodega	10.899.290	80.864
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.053	41.543
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.736.759	3.552.645
536605	Licencias	1.632.694	3.303.030
536606	Softwares	104.066	249.615
5368	Provisión litigios y demandas	340.639	71.366
536803	Administrativas	340.639	71.366
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.339	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.339	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.339	0
57	Operaciones interinstitucionales	71.900	125.654
5720	Operaciones de enlace	71.900	125.654
572080	Recaudos	71.900	125.654
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.129.330	-82.580
48	OTROS INGRESOS	307.829	290.340
4802	Financieros	141.057	782
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	139.797	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.260	782
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	159.050	174.757
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	0
480863	Reintegros	14.297	90.795

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	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	130.346	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	6.346	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	116.785	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	35.306.812	207.760

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		48.986.044.096,17	14.082.692.637,51
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.891.695.493,99	2.007.580.433,99
1105	Caja	7.660.000,00	4.100.000,00
110502	Caja menor	7.660.000,00	4.100.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.884.035.493,99	2.003.480.433,99
111005	Cuenta corriente	2.884.035.493,99	2.003.480.433,99
13	Cuentas por cobrar	381.478.385,20	405.617.262,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280,20
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	379.464.105,00	403.602.981,95
138426	Pago por cuenta de terceros	308.806.676,00	387.822.390,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	662.989,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	1.880.595,00	0,00
138455	Reintegros	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.369.531,00	15.780.591,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	59.335.055,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-59.335.055,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-59.335.055,00
19	Otros activos	45.712.870.216,98	11.669.494.941,37
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.172.526.732,01	3.465.523.242,21
190501	Seguros	0,00	63.127.780,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	149.940.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	284.324.474,41	2.151.549.856,96
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	244.083.928,67
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.731.500.581,02	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	128.796.337,00	57.753.755,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	128.696.337,00	57.753.755,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	100.000,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.267.534.639,48
1970	Activos Intangibles	49.460.740.155,19	10.860.776.213,81
197007	Licencias	30.624.762.785,17	8.335.398.729,81
197008	Softwares	18.835.977.370,02	2.525.377.484,00
197090	Otros activos intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-12.197.563.750,54	-5.982.092.909,13
197507	Licencias	-11.458.119.776,84	-5.356.348.661,66
197508	Softwares	-739.443.973,70	-625.744.247,47
1986	Activos Diferidos	1.622.083.099,77	0,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.622.083.099,77	0,00
NO CORRIENTE		80.896.362.720,68	50.839.438.800,87
16	Propiedad, planta y equipo	80.896.362.720,68	50.839.438.800,87
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	18.609.494.118,11	31.185.140,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	741.481.385,63	26.203.800,00
163504	Equipo de comunicación y computación	17.868.012.732,48	4.981.340,00

Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	255.089.381,26	985.763.350,96
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	129.643.098,00	144.059.599,27
163710	Equipo de comunicación y computación	125.446.283,26	841.703.751,69
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.222.173.962,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203.266,74	14.294.379.050,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.047.042.600,29	1.171.135.101,97
166501	Muebles y enseres	1.019.013.208,29	1.143.105.709,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	20.761.103.020,99	5.246.403.827,79
167001	Equipo de comunicación	1.403.277.596,72	863.161.150,49
167002	Equipo de computación	19.261.689.722,27	4.287.106.975,30
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-8.532.503.879,35	-5.705.735.764,43
168501	Edificaciones	-1.651.269.621,01	-1.147.419.922,66
168504	Maquinaria y Equipo	-5.947.133,24	-5.509.307,48
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-521.183.976,01	-747.896.129,45
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.145.912.051,24	-2.999.221.813,95
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-34.199.882,34	-10.191.632,42
168513	Bienes muebles en bodega	-966.341.094,70	-2.705.850,03
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-207.650.120,81	-792.791.108,44
	TOTAL ACTIVO	129.882.406.816,84	64.922.131.438,37
	PASIVO		
	CORRIENTE	33.281.346.716,24	15.369.232.246,11
24	Cuentas por pagar	16.684.137.667,24	2.100.960.588,11
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	12.041.665.853,88	498.122.087,16
240101	Bienes y servicios	70.563.974,48	87.642.504,18
240102	Proyectos de inversión	11.971.101.879,40	410.479.582,98
2407	Recursos a favor de terceros	25.062.449,30	19.978.635,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	19.062.735,30	14.241.562,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	5.999.714,00	5.737.073,00
2424	Descuentos de nómina	909.513.519,55	739.981.233,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	358.180.990,00	253.389.203,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	310.991.500,00	214.163.639,00
242404	Sindicatos	0,00	17.674,00
242405	Cooperativas	12.179.358,00	13.858.054,00
242406	Fondos de empleados	5.525.212,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	191.903.844,00	217.269.198,00
242411	Embargos judiciales	8.518.426,00	5.708.481,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.214.189,00	31.055.022,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	709.476.443,00	220.636.535,00
243603	Honorarios	6.148.403,00	36.000,00
243604	Comisiones	1.587.770,00	0,00
243605	Servicios	84.579.349,00	1.864.631,00
243606	Arrendamientos	5.960.097,00	5.151.399,00
243608	Compras	101.572.896,00	7.018.838,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	215.569.576,00	120.364.152,00

Código	CUENTA	may-24 \$	may-23 \$
243625	Impuesto a la ventas retenido	128.434.443,00	18.674.265,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	165.334.406,00	67.152.716,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	289.503,00	374.534,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	230.493.825,00
246002	Sentencias	0,00	230.493.825,00
2490	Otras cuentas por pagar	2.998.419.401,51	391.748.272,90
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	113.266.300,00	82.116.700,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	8.802.134,00	2.061.110,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	264.131.200,00	191.457.200,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	2.611.556.778,51	116.113.262,90
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	16.597.209.049,00	13.268.271.658,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.597.209.049,00	13.268.271.658,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	396.452.345,00
251104	Vacaciones	4.659.270.835,00	3.831.185.031,00
251105	Prima de vacaciones	3.218.891.562,00	2.501.879.402,00
251106	Prima de servicios	2.632.745.598,00	1.976.038.237,00
251107	Prima de navidad	2.432.598.343,00	1.879.844.015,00
251109	Bonificaciones	1.804.852.058,00	1.416.950.475,00
251111	Aportes a riesgos laborales	36.490.600,00	23.890.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	888.464.853,00	602.778.453,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	585.683.400,00	384.074.500,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	301.765.800,00	218.733.000,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
NO CORRIENTE		8.846.200.915,00	7.195.731.962,00
27	Provisiones	8.846.200.915,00	7.195.731.962,00
2701	Litigios y demandas	8.846.200.915,00	7.195.731.962,00
270103	Administrativas	8.846.200.915,00	7.195.731.962,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO		42.127.547.631,24	22.564.964.208,11
PATRIMONIO		87.754.859.185,60	42.357.167.230,26
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	87.754.859.185,60	42.357.167.230,26
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.805.713.822,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	44.642.332.986,70	34.343.693.225,96
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.189.711.629,92
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.018.403,96
3110	Resultado del ejercicio	35.306.812.376,77	207.760.182,17
311001	Excedente del ejercicio	35.306.812.376,77	207.760.182,17

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
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.492.476.879,00	1.835.413.501,00
9120	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	59.200.044,00
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

Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
	INGRESOS	150.617.326.660,03	81.400.363.554,84
41	Ingresos fiscales	3.648.136,00	0,00
4110	No tributarios	3.648.136,00	0,00
411002	Multas	3.648.136,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	27.132.000,00
4428	Otras transferencias	0,00	27.132.000,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	0,00	27.132.000,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
442821	Transferencias por asunción de deudas	0,00	0,00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	150.613.678.524,03	81.373.231.554,84
4705	Fondos recibidos	146.959.103.784,03	80.264.314.040,84
470508	Funcionamiento	50.326.890.667,43	37.101.761.962,44
470510	Inversión	96.632.213.116,60	43.162.552.078,40
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.654.574.740,00	1.108.917.514,00
472201	Cruce de cuentas	3.654.574.740,00	1.108.917.514,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	115.487.997.133,33	81.482.943.827,51
51	De administración y operación	100.619.751.822,39	76.955.752.933,20
5101	Sueldos y Salarios	28.865.255.775,00	22.423.477.600,00
510101	Sueldos	26.212.216.387,00	20.525.748.808,00
510103	Horas extras y festivos	57.567.901,00	44.635.330,00
510105	Gastos de representación	102.776.912,00	88.948.825,00
510110	Prima técnica	1.055.190.835,00	725.385.109,00
510119	Bonificaciones	1.225.166.704,00	881.424.558,00
510123	Auxilio de transporte	135.184.217,00	96.511.953,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	77.152.819,00	60.823.017,00
5102	Contribuciones imputadas	818.772,00	0,00
510201	Incapacidades	818.772,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	7.310.640.300,00	5.660.026.300,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.194.067.300,00	941.567.500,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.475.720.300,00	1.911.724.100,00
510305	Cotización a riesgos laborales	150.657.600,00	116.626.700,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.490.195.100,00	215.300,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	0,00	2.689.892.700,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.493.389.700,00	1.177.764.600,00
510401	Aportes al ICBF	895.619.600,00	706.276.300,00
510402	Aportes al SENA	149.538.100,00	117.932.200,00
510403	Aportes al ESAP	149.538.100,00	117.876.300,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	298.693.900,00	235.679.800,00

Código	CUENTAS	may-24	may-23
		\$	\$
5107	Prestaciones sociales	11.131.590.878,00	8.164.870.427,00
510701	Vacaciones	2.424.637.499,00	1.778.533.391,00
510702	Cesantías	2.441.121.351,00	1.888.033.332,00
510704	Prima de vacaciones	1.564.790.450,00	961.500.268,00
510705	Prima de navidad	2.446.800.986,00	1.896.823.957,00
510706	Prima de servicios	1.375.296.826,00	959.083.582,00
510707	Bonificación especial de recreación	191.285.336,00	117.687.741,00
510790	Otras primas	687.658.430,00	563.208.156,00
5108	Gastos de personal diversos	57.875.789,00	84.209.405,55
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	57.875.789,00	84.209.405,55
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	51.559.992.122,39	39.220.233.091,65
511106	Estudios y proyectos	35.659.897.222,43	29.535.467.332,31
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	75.280.850,00	375.102.880,48
511115	Mantenimiento	759.891.803,87	218.548.542,20
511117	Servicios públicos	968.412.197,43	254.205.957,50
511118	Arrendamiento operativo	1.158.913.142,14	1.026.331.432,30
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.327.255.037,50	1.622.842.145,14
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	7.430.264.811,70	2.640.678.758,17
511125	Seguros generales	645.871.361,67	621.226.176,00
511146	Combustibles y lubricantes	7.715.494,00	7.000.379,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	360.310.758,91	375.970.033,92
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	27.738.317,76
511179	Honorarios	146.780.882,11	14.100.000,00
511180	Servicios	2.019.362.939,63	2.501.021.136,87
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	35.621,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188.486,00	225.171.509,00
512001	Impuesto predial unificado	192.499.000,00	224.709.509,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	87.000,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	230.850,00	462.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	7.371.636,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.738.006.596,52	4.401.537.030,41
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
535101	Terrenos	0,00	0,00
535105	Edificaciones	0,00	0,00

Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	12.660.608.416,74	777.526.147,67
536001	Edificaciones	193.941.217,65	169.618.547,64
536004	Maquinaria y equipo	182.427,40	9.584.952,39
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	68.005.973,81	52.440.436,77
536007	Equipo de comunicación y computación	1.472.818.357,86	422.069.017,92
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.317.850,85	1.249.995,80
536013	Bienes muebles en bodega	10.899.289.921,56	80.863.811,60
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	15.052.667,61	41.542.632,08
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.736.759.362,78	3.552.644.916,74
536605	Licencias	1.632.693.634,28	3.303.029.916,07
536606	Softwares	104.065.728,50	249.615.000,67
5368	Provisión litigios y demandas	340.638.817,00	71.365.966,00
536803	Administrativas	340.638.817,00	71.365.966,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.338.831,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.338.831,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	58.338.831,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	71.899.883,42	125.653.863,90
5720	Operaciones de enlace	71.899.883,42	125.653.863,90
572080	Recaudos	71.899.883,42	125.653.863,90
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	35.129.329.526,70	-82.580.272,67
48	OTROS INGRESOS	307.828.511,97	290.340.454,84
4802	Financieros	141.057.253,97	782.370,93
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	139.796.794,55	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.260.459,42	782.370,93
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.752.844,00	111.977.204,94
480602	Cuentas por cobrar	5.752.844,00	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	111.977.204,94
4808	Ingresos diversos	159.050.312,00	174.756.777,97
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00
480863	Reintegros	14.296.970,00	90.794.646,63
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	88.680.000,00	80.323.875,00
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	3.638.256,34
4831	Reversión de provisiones	1.968.102,00	2.824.101,00
483101	Litigios y demandas	1.968.102,00	2.824.101,00
58	OTROS GASTOS	130.345.661,90	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00

Código	CUENTAS	may-24 \$	may-23 \$
5804	Financieros	0,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	0,00
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	207.760.182,17

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T