

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 2023, 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 2023.

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 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P 182869-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, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, 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 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2023, 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 26 de 2023

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

CONTADOR
T.P 182869-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

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.100	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	498.122	610.564
Depositos en instituciones financieras	2.003.480	1.879.801	Recursos a favor de terceros	19.979	12.487
TOTAL EFFECTIVO	2.007.580	1.882.491	Descuentos de nómina	739.981	748.519
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	220.637	249.017
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	230.494	0
			Otras cuentas por pagar	391.748	1.078.791
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.100.961	2.699.379
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	7.307	Beneficios a empleados corto plazo	13.268.272	12.256.502
Otras cuentas por cobrar	403.603	429.346	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.268.272	12.256.502
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	405.617	436.653			
			OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.465.523	1.979.206	Bienes y servicios gravados por anticipado	3.465.523	1.979.206
Avances y anticipos entregados	57.754	101.884	Avances y anticipos entregados	57.754	101.884
Recursos entregados en administración	3.267.535	1.000.787	Recursos entregados en administración	3.267.535	1.000.787
Intangibles	10.860.776	0	Intangibles	10.860.776	0
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.982.093	0	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.982.093	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.669.495	3.081.877			
			NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	14.082.693	5.401.022			
			PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
			Terrenos	27.851.946	27.851.946
			Bienes Muebles en Bodega	31.185	216.302
			Propiedad planta y equipo no explot.	985.763	1.417.425
			Edificaciones	21.222.174	21.222.184
			Repuestos	0	0
			Maquinaria y equipo	6.567	6.567
			Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.531.559
			Equipos de comunicación y computación	5.246.404	7.202.258
			Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
			Depreciación Acumulada	-5.705.736	-7.208.940
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.839.439	52.269.301			
TOTAL NO CORRIENTE	50.839.439	52.269.301			
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
			Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
			Resultados de ejercicios anteriores	34.343.693	6.386.974
			Resultados del ejercicio	207.760	-2.319.718
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	42.357.167	11.525.759
TOTAL ACTIVO	64.922.131	57.670.323	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	64.922.131	57.670.323
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	255.006	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	40.624.910	40.150.930			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	212.914	249.281			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-44.697.604	-44.415.502	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.835.414	-4.909.550
Activos contingentes po contra (cr)	-255.985	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.835.414	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-44.441.619	-44.224.953			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA



 WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
 CONTADOR
 T.P 182869-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE		
	ESTADO DE DE RESULTADOS	
	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023	
		
Miles de pesos		
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	2023	2022
No tributarios	0	11.528
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	11.528
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	27.132	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.132	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	80.264.314	74.844.829
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.108.918	968.583
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	81.373.232	75.813.412
SUBTOTAL DE INGRESOS	81.400.364	75.824.940
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	22.423.478	21.284.823
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	5.660.026	5.198.761
Aportes sobre la nómina	1.177.765	1.080.233
Prestaciones sociales	8.164.870	8.215.309
Gastos de personal diversos	84.209	0
Generales	39.220.233	40.865.939
Impuestos, contribuciones y tasas	225.172	203.514
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	76.955.753	76.848.579
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.401.537	2.656.403
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	777.526	1.035.820
Amortización Intangibles	3.552.645	0
Provision litigios y demandas	71.366	1.620.583
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras transferencias	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	125.654	45.403
Operaciones de enlace	125.654	45.403
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-82.580	-3.725.445
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	782	2.047
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	174.757	1.462.798
Reversión de provisiones	2.824	0
TOTAL OTROS INGRESOS	290.340	1.464.845
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	40.685
Otros gastos Diversos	0	18.434
TOTAL OTROS GASTOS	0	59.119
EXCEDENTE O DÉFICIT	207.760	-2.319.718

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTA	may-23	may-22
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.082.693	5.401.022
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.007.580	1.882.491
1105	Caja	4.100	2.690
110502	Caja menor	4.100	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	2.003.480	1.879.801
111005	Cuenta corriente	2.003.480	1.879.801
13	Cuentas por cobrar	405.617	436.653
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	7.307
131102	Multas	2.014	7.307
1384	Otras cuentas por cobrar	403.603	429.346
138426	Pago por cuenta de terceros	387.822	426.863
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	15.781	2.483
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
19	Otros activos	11.669.495	3.081.877
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.465.523	1.979.206
190501	Seguros	63.128	0
190508	Mantenimiento	2.151.550	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.979.206
190514	Bienes y servicios	244.084	0
1906	Avances y anticipos entregados	57.754	101.884
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	57.754	101.884
1908	Recursos entregados en administración	3.267.535	1.000.787
190801	En administración	3.267.535	1.000.787
1970	Activos Intangibles	10.860.776	0
197007	Licencias	8.335.399	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.982.093	0
197507	Licencias	-5.356.349	0
197508	Softwares	-625.744	0
	NO CORRIENTE	50.839.439	52.269.301
16	Propiedad, planta y equipo	50.839.439	52.269.301
1605	Terrenos	27.851.946	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	31.185	216.302
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	0
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981	216.302
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	985.763	1.417.425
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.060	112.172
163710	Equipo de comunicación y computación	841.704	1.305.253
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.184
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567



Código	CUENTA	may-23	may-22
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.531.559
166501	Muebles y enseres	1.143.106	1.449.832
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	81.727
1670	Equipos de comunicación y computación	5.246.404	7.202.258
167001	Equipo de comunicación	863.161	2.449.265
167002	Equipo de computación	4.287.107	4.656.857
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
1685	Depreciación acumulada	-5.705.736	-7.208.940
168501	Edificaciones	-1.147.420	-717.769
168504	Maquinaria y Equipo	-5.509	-5.071
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-747.896	-980.235
168507	Equipo de comunicación y computación	-2.999.222	-4.166.340
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-10.192	-7.192
168513	Bienes muebles en bodega	-2.706	-190.477
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-792.791	-1.141.856
	TOTAL ACTIVO	64.922.131	57.670.323
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.369.232	14.955.881
24	Cuentas por pagar	2.100.961	2.699.379
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	498.122	610.564
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	410.480	590.651
2407	Recursos a favor de terceros	19.979	12.487
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	14.242	12.487
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.737	0
2424	Descuentos de nómina	739.981	748.519
242401	Aportes a Fondos pensionales	253.389	274.490
242402	Aportes a seguridad social en salud	214.164	240.642
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	13.858	13.629
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	217.269	177.682
242411	Embargos judiciales	5.708	13.219
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.055	24.338
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	220.637	249.017
243603	Honorarios	36	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	1.865	1.485
243606	Arrendamientos	5.151	4.650
243608	Compras	7.019	1.710
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	120.364	155.682
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.674	11.291
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67.153	74.162
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	375	36
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0



Código	CUENTA	may-23	may-22
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	230.494	0
246002	Sentencias	230.494	0
2490	Otras cuentas por pagar	391.748	1.078.791
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	366
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	82.117	80.395
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.061	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	191.457	187.447
249051	Servicios públicos	0	55.438
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	116.113	513.333
249058	Arrendamiento operativo	0	241.807
25	Beneficios a Empleados	13.268.272	12.256.502
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.268.272	12.256.502
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	396.452	0
251104	Vacaciones	3.831.185	3.624.710
251105	Prima de vacaciones	2.501.879	2.470.560
251106	Prima de servicios	1.976.038	1.854.467
251107	Prima de navidad	1.879.844	1.771.002
251109	Bonificaciones	1.416.950	1.367.643
251111	Aportes a riesgos laborales	23.890	22.063
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	602.778	570.626
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	384.075	361.271
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	218.733	214.159
	NO CORRIENTE	7.195.732	31.188.683
27	Provisiones	7.195.732	31.188.683
2701	Litigios y demandas	7.195.732	31.188.683
270103	Administrativas	7.195.732	31.188.683
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	22.564.964	46.144.564
	PATRIMONIO	42.357.167	11.525.759
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.357.167	11.525.759
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.343.693	6.386.974
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.189.712	64.930.083
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	207.760	-2.319.718
311001	Excedente del ejercicio	207.760	-2.319.718
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.922.131	57.670.323
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	255.985	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	255.006	189.570
812004	Administrativas	255.006	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
83	Deudoras de control	44.441.619	44.224.953
8315	Bienes y derechos retirados	40.624.910	40.150.930
831510	Propiedades, planta y equipo	38.852.071	38.303.953
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.772.838	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	212.914	249.281
836101	Internas	212.914	249.281
89	Deudoras por contra (cr)	-44.697.604	-44.415.502
8905	Activos contingentes por contra	-255.985	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-255.006	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-44.441.619	-44.224.953
891506	Bienes y derechos retirados	-40.624.910	-40.150.930
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-212.914	-249.281
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.835.414	4.909.550
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213	4.850.350
912004	Administrativos	1.776.213	4.850.350
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.835.414	-4.909.550
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.835.414	-4.909.550
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.776.213	-4.850.350
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
	INGRESOS	81.400.364	75.824.940
41	Ingresos fiscales	0	11.528
4110	No tributarios	0	11.528
411002	Multas	0	11.528
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	27.132	0
4428	Otras transferencias	27.132	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	81.373.232	75.813.412
4705	Fondos recibidos	80.264.314	74.844.829
470508	Funcionamiento	37.101.762	35.756.309
470510	Inversión	43.162.552	39.088.520
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.108.918	968.583
472201	Cruce de cuentas	1.108.918	968.583
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	81.482.944	79.550.385
51	De administración y operación	76.955.753	76.848.579
5101	Sueldos y Salarios	22.423.478	21.284.823
510101	Sueldos	20.525.749	19.349.659
510103	Horas extras y festivos	44.635	41.759
510105	Gastos de representación	88.949	88.949
510110	Prima técnica	725.385	797.727
510119	Bonificaciones	881.425	890.946
510123	Auxilio de transporte	96.512	64.844
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	60.823	50.939
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	5.660.026	5.198.761
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	941.568	863.622
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.911.724	1.731.725
510305	Cotización a riesgos laborales	116.627	104.325
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	62.382
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	2.689.893	2.436.707
5104	Aportes sobre la nómina	1.177.765	1.080.233
510401	Aportes al ICBF	706.276	647.762
510402	Aportes al SENA	117.932	108.181
510403	Aportes al ESAP	117.876	108.181
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	235.680	216.109
5107	Prestaciones sociales	8.164.870	8.215.309
510701	Vacaciones	1.778.533	1.892.506
510702	Cesantías	1.888.033	1.781.392
510704	Prima de vacaciones	961.500	1.147.224
510705	Prima de navidad	1.896.824	1.792.190
510706	Prima de servicios	959.084	974.586
510707	Bonificación especial de recreación	117.688	141.263
510790	Otras primas	563.208	486.148
5108	Gastos de personal diversos	84.209	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	84.209	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	39.220.233	40.865.939
511106	Estudios y proyectos	29.535.467	30.560.171
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	328.263
511114	Materiales y suministros	375.103	162.506
511115	Mantenimiento	218.549	21.407
511117	Servicios públicos	254.206	659.920
511118	Arrendamiento operativo	1.026.331	951.890
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.622.842	1.771.931
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	2.640.679	2.375.748
511125	Seguros generales	621.226	956.541
511146	Combustibles y lubricantes	7.000	15.492
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	375.970	217.032
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	2.413.846
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	27.738	0
511179	Honorarios	14.100	24.000
511180	Servicios	2.501.021	407.193

Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	225.172	203.514
512001	Impuesto predial unificado	224.710	201.107
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	462	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.407
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.401.537	2.656.403
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	777.526	1.035.820
536001	Edificaciones	169.619	172.530
536004	Maquinaria y equipo	9.585	182
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.440	72.156
536007	Equipo de comunicación y computación	422.069	501.454
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.250	1.250
536013	Bienes muebles en bodega	80.864	226.026
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	41.543	62.222
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.552.645	0
536605	Licencias	3.303.030	0
536606	Softwares	249.615	0
5368	Provisión litigios y demandas	71.366	1.620.583
536803	Administrativas	71.366	1.620.583
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	125.654	45.403
5720	Operaciones de enlace	125.654	45.403
572080	Recaudos	125.654	45.403
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-82.580	-3.725.445
48	OTROS INGRESOS	290.340	1.464.845
4802	Financieros	782	2.047
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	782	2.047
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977	0
4808	Ingresos diversos	174.757	1.462.798
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	1.462.798
480863	Reintegros	90.795	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	80.324	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
4831	Reversión de provisiones	2.824	0
483101	Litigios y demandas	2.824	0
58	OTROS GASTOS	0	59.119
5802	Comisiones	0	40.685
580240	Comisiones servicios financieros	0	40.685
5890	Otros gastos diversos	0	18.434
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	207.760	-2.319.718

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		14.082.692.637,51	5.401.021.566,63
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.007.580.433,99	1.882.491.396,99
1105	Caja	4.100.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.003.480.433,99	1.879.801.396,99
111005	Cuenta corriente	2.003.480.433,99	1.879.801.396,99
13	Cuentas por cobrar	405.617.262,15	436.653.378,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	7.307.157,76
131102	Multas	2.014.280,20	7.307.157,76
1384	Otras cuentas por cobrar	403.602.981,95	429.346.220,95
138426	Pago por cuenta de terceros	387.822.390,95	426.863.205,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	15.780.591,00	2.483.015,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335.055,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
19	Otros activos	11.669.494.941,37	3.081.876.790,93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.465.523.242,21	1.979.205.769,00
190501	Seguros	63.127.780,00	0,00
190508	Mantenimiento	2.151.549.856,96	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.979.205.769,00
190514	Bienes y servicios	244.083.928,67	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	57.753.755,00	101.883.742,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	57.753.755,00	101.883.742,00
1908	Recursos entregados en administración	3.267.534.639,48	1.000.787.279,93
190801	En administración	3.267.534.639,48	1.000.787.279,93
1970	Activos Intangibles	10.860.776.213,81	0,00
197007	Licencias	8.335.398.729,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.982.092.909,13	0,00
197507	Licencias	-5.356.348.661,66	0,00
197508	Softwares	-625.744.247,47	0,00
NO CORRIENTE		50.839.438.800,87	52.269.301.007,49
16	Propiedad, planta y equipo	50.839.438.800,87	52.269.301.007,49
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	31.185.140,00	216.302.069,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981.340,00	216.302.069,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	985.763.350,96	1.417.425.369,19
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.059.599,27	112.172.268,01
163710	Equipo de comunicación y computación	841.703.751,69	1.305.253.101,18
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.962,64	21.222.183.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.050,64	14.294.389.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135.101,97	1.531.558.825,67
166501	Muebles y enseres	1.143.105.709,97	1.449.832.285,67
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	81.726.540,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.246.403.827,79	7.202.257.832,00
167001	Equipo de comunicación	863.161.150,49	2.449.265.030,60
167002	Equipo de computación	4.287.106.975,30	4.656.857.099,40
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-5.705.735.764,43	-7.208.940.231,94
168501	Edificaciones	-1.147.419.922,66	-717.769.353,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.509.307,48	-5.071.478,06
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-747.896.129,45	-980.234.962,41
168507	Equipo de comunicación y computación	-2.999.221.813,95	-4.166.340.332,28
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-10.191.632,42	-7.191.642,51
168513	Bienes muebles en bodega	-2.705.850,03	-190.476.617,34
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-792.791.108,44	-1.141.855.845,46
	TOTAL ACTIVO	64.922.131.438,37	57.670.322.574,12
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.369.232.246,11	14.955.880.900,67
24	Cuentas por pagar	2.100.960.588,11	2.699.378.534,67
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	498.122.087,16	610.564.051,91
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	410.479.582,98	590.651.116,14
2407	Recursos a favor de terceros	19.978.635,90	12.487.141,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	14.241.562,00	12.487.141,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	5.737.073,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	739.981.233,05	748.519.233,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	253.389.203,00	274.489.614,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	214.163.639,00	240.641.985,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	13.858.054,00	13.628.997,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	217.269.198,00	177.681.535,00
242411	Embargos judiciales	5.708.481,50	13.218.937,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.055.022,00	24.338.204,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	220.636.535,00	249.017.071,00
243603	Honorarios	36.000,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	1.864.631,00	1.485.022,00
243606	Arrendamientos	5.151.399,00	4.649.606,00
243608	Compras	7.018.838,00	1.710.399,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	120.364.152,00	155.682.099,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.674.265,00	11.291.419,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67.152.716,00	74.162.473,00
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	374.534,00	36.053,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00



Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	230.493.825,00	0,00
246002	Sentencias	230.493.825,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	391.748.272,90	1.078.791.037,21
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	365.929,25
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	82.116.700,00	80.395.100,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.061.110,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	191.457.200,00	187.447.100,00
249051	Servicios públicos	0,00	55.438.179,23
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	116.113.262,90	513.333.118,12
249058	Arrendamiento operativo	0,00	241.806.740,61
25	Beneficios a Empleados	13.268.271.658,00	12.256.502.366,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.268.271.658,00	12.256.502.366,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	396.452.345,00	0,00
251104	Vacaciones	3.831.185.031,00	3.624.710.086,00
251105	Prima de vacaciones	2.501.879.402,00	2.470.559.887,00
251106	Prima de servicios	1.976.038.237,00	1.854.467.200,00
251107	Prima de navidad	1.879.844.015,00	1.771.002.272,00
251109	Bonificaciones	1.416.950.475,00	1.367.643.068,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.890.200,00	22.063.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	602.778.453,00	570.626.453,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	384.074.500,00	361.271.400,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	218.733.000,00	214.158.800,00
	NO CORRIENTE	7.195.731.962,00	31.188.682.617,00
27	Provisiones	7.195.731.962,00	31.188.682.617,00
2701	Litigios y demandas	7.195.731.962,00	31.188.682.617,00
270103	Administrativas	7.195.731.962,00	31.188.682.617,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	22.564.964.208,11	46.144.563.517,67
	PATRIMONIO	42.357.167.230,26	11.525.759.056,45
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.357.167.230,26	11.525.759.056,45
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.343.693.225,96	6.386.973.935,71
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.189.711.629,92	64.930.082.614,84
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	207.760.182,17	-2.319.718.406,39
311001	Excedente del ejercicio	207.760.182,17	-2.319.718.406,39
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	64.922.131.438,37	57.670.322.574,12
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	255.985.299,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	255.006.188,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	255.006.188,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	may-23 \$	may-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	44.441.618.505,91	44.224.952.733,77
8315	Bienes y derechos retirados	40.624.909.595,18	40.150.929.818,19
831510	Propiedades, planta y equipo	38.852.071.352,59	38.303.952.661,60
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.772.838.242,59	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	212.914.332,39	249.280.884,24
836101	Internas	212.914.332,39	249.280.884,24
89	Deudoras por contra (cr)	-44.697.603.804,91	-44.415.501.570,77
8905	Activos contingentes por contra	-255.985.299,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-255.006.188,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-44.441.618.505,91	-44.224.952.733,77
891506	Bienes y derechos retirados	-40.624.909.595,18	-40.150.929.818,19
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-212.914.332,39	-249.280.884,24
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.835.413.501,00	4.909.549.946,24
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213.457,00	4.850.349.902,24
912004	Administrativos	1.776.213.457,00	4.850.349.902,24
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)	-1.835.413.501,00	-4.909.549.946,24
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.835.413.501,00	-4.909.549.946,24
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.776.213.457,00	-4.850.349.902,24
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
	INGRESOS	81.400.363.554,84	75.824.939.624,46
41	Ingresos fiscales	0,00	11.528.098,00
4110	No tributarios	0,00	11.528.098,00
411002	Multas	0,00	11.528.098,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	27.132.000,00	0,00
4428	Otras transferencias	27.132.000,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132.000,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	81.373.231.554,84	75.813.411.526,46
4705	Fondos recibidos	80.264.314.040,84	74.844.828.615,46
470508	Funcionamiento	37.101.761.962,44	35.756.308.717,30
470510	Inversión	43.162.552.078,40	39.088.519.898,16
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.108.917.514,00	968.582.911,00
472201	Cruce de cuentas	1.108.917.514,00	968.582.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	81.482.943.827,51	79.550.384.539,16
51	De administración y operación	76.955.752.933,20	76.848.578.919,42
5101	Sueldos y Salarios	22.423.477.600,00	21.284.822.963,00
510101	Sueldos	20.525.748.808,00	19.349.658.987,00
510103	Horas extras y festivos	44.635.330,00	41.759.097,00
510105	Gastos de representación	88.948.825,00	88.948.827,00
510110	Prima técnica	725.385.109,00	797.726.538,00
510119	Bonificaciones	881.424.558,00	890.946.350,00
510123	Auxilio de transporte	96.511.953,00	64.844.007,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	60.823.017,00	50.939.157,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	5.660.026.300,00	5.198.760.828,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	941.567.500,00	863.622.400,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.911.724.100,00	1.731.725.194,00
510305	Cotización a riesgos laborales	116.626.700,00	104.324.600,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	62.382.053,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	2.689.892.700,00	2.436.706.581,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.177.764.600,00	1.080.232.600,00
510401	Aportes al ICBF	706.276.300,00	647.761.500,00
510402	Aportes al SENA	117.932.200,00	108.181.000,00
510403	Aportes al ESAP	117.876.300,00	108.181.000,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	235.679.800,00	216.109.100,00
5107	Prestaciones sociales	8.164.870.427,00	8.215.309.211,00
510701	Vacaciones	1.778.533.391,00	1.892.506.313,00
510702	Cesantías	1.888.033.332,00	1.781.391.542,00
510704	Prima de vacaciones	961.500.268,00	1.147.224.399,00
510705	Prima de navidad	1.896.823.957,00	1.792.190.032,00
510706	Prima de servicios	959.083.582,00	974.585.657,00
510707	Bonificación especial de recreación	117.687.741,00	141.263.288,00
510790	Otras primas	563.208.156,00	486.147.980,00
5108	Gastos de personal diversos	84.209.405,55	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	84.209.405,55	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	39.220.233.091,65	40.865.939.379,42
511106	Estudios y proyectos	29.535.467.332,31	30.560.171.040,86
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	328.262.893,58
511114	Materiales y suministros	375.102.880,48	162.505.720,75
511115	Mantenimiento	218.548.542,20	21.407.459,85
511117	Servicios publicos	254.205.957,50	659.919.567,26
511118	Arrendamiento operativo	1.026.331.432,30	951.890.156,53
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.622.842.145,14	1.771.931.232,95
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.640.678.758,17	2.375.747.897,33
511125	Seguros generales	621.226.176,00	956.540.606,00
511146	Combustibles y lubricantes	7.000.379,00	15.491.929,81
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	375.970.033,92	217.032.051,38
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	2.413.845.794,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	27.738.317,76	0,00
511179	Honorarios	14.100.000,00	24.000.000,00
511180	Servicios	2.501.021.136,87	407.193.029,12
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	225.171.509,00	203.513.938,00
512001	Impuesto predial unificado	224.709.509,00	201.106.608,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	462.000,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.407.330,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.401.537.030,41	2.656.402.998,87
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	777.526.147,67	1.035.819.813,87
536001	Edificaciones	169.618.547,64	172.529.617,82
536004	Maquinaria y equipo	9.584.952,39	182.427,40
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	52.440.436,77	72.155.924,59
536007	Equipo de comunicación y computación	422.069.017,92	501.454.235,46
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.249.995,80	1.249.995,80
536013	Bienes muebles en bodega	80.863.811,60	226.025.785,98
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	41.542.632,08	62.221.826,82
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.552.644.916,74	0,00
536605	Licencias	3.303.029.916,07	0,00
536606	Softwares	249.615.000,67	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	71.365.966,00	1.620.583.185,00
536803	Administrativas	71.365.966,00	1.620.583.185,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00

Código	CUENTAS	may-23 \$	may-22 \$
57	Operaciones interinstitucionales	125.653.863,90	45.402.620,87
5720	Operaciones de enlace	125.653.863,90	45.402.620,87
572080	Recaudos	125.653.863,90	45.402.620,87
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-82.580.272,67	-3.725.444.914,70
48	OTROS INGRESOS	290.340.454,84	1.464.845.302,31
4802	Financieros	782.370,93	2.047.019,31
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	782.370,93	2.047.019,31
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111.977.204,94	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977.204,94	0,00
4808	Ingresos diversos	174.756.777,97	1.462.798.283,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	1.462.798.283,00
480863	Reintegros	90.794.646,63	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	80.323.875,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	2.824.101,00	0,00
483101	Litigios y demandas	2.824.101,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	59.118.794,00
5802	Comisiones	0,00	40.684.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	18.433.863,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	207.760.182,17	-2.319.718.406,39

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T