

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2024.

Bogotá D.C., noviembre 26 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 CC. 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 octubre de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre 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., noviembre 26 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T



Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2024	20223	CORRIENTE	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	8.310	4.170	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.358.544	434.565
Depósitos en instituciones financieras	2.374.156	2.224.572	Recursos a favor de terceros	78.568	40.305
TOTAL EFFECTIVO	2.382.466	2.228.742	Descuentos de nómina	771.478	746.928
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	888.811	676.468
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	518.275	98.794
CUENTAS POR COBRAR			Otras cuentas por pagar	914.177	390.338
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.529.855	2.387.398
Otras cuentas por cobrar	357.466	345.298			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	359.480	347.312	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	13.002.870	15.823.619
			TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.002.870	15.823.619
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.290.119	3.766.910	Recursos recibidos en administración	3.520	0
Avances y anticipos entregados	718.614	535.591			
Recursos entregados en administración	4.647.216	3.526.288	TOTAL CORRIENTE	18.536.245	18.211.016
Intangibles	43.179.493	15.628.369	NO CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-24.728.910	-9.164.932			
Activos diferidos	1.136.510	0	PROVISIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.243.042	14.292.225	Litigios y demandas	8.934.210	8.513.415
			Provisiones diversas	0	0
TOTAL CORRIENTE	30.984.989	16.868.280	TOTAL PROVISIONES	8.934.210	8.513.415
NO CORRIENTE			TOTAL NO CORRIENTE	8.934.210	8.513.415
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	27.470.455	26.724.432
Terrenos	27.445.943	27.445.943	PATRIMONIO		
Bienes Muebles en Bodega	13.462.426	2.028.878	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Propiedad planta y equipo no explotados	278.747	1.041.155	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Edificaciones	21.031.998	21.031.998	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.385.784
Repuestos	0	0	Resultados del ejercicio	26.178.661	3.603.229
Maquinaria y equipo	6.567	6.567			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.718.181	1.201.837	TOTAL PATRIMONIO	78.626.708	45.794.727
Equipos de comunicación y computación	22.470.849	9.307.977			
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	271.628			
Depreciación Acumulada	-11.574.166	-6.685.105			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.112.174	55.650.879			
TOTAL NO CORRIENTE	75.112.174	55.650.879			
TOTAL ACTIVO	106.097.163	72.519.159	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106.097.163	72.519.159
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	59.278.239	40.191.410	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.509.820	2.011.889
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	58.590	65.436	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.952.689
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	55.391.749	36.311.138			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795			
Responsabilidades en proceso	223.126	210.062			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-59.278.239	-40.191.410	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.509.820	-2.011.889
Activos contingentes por contra (cr)	-59.569	-66.416	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.509.820	-2.011.889
Deudoras de control por contra	-59.218.670	-40.124.995			
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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	6.455	7.713
TOTAL INGRESOS FISCALES	6.455	7.713
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	504.262	288.414
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	504.262	288.414
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	335.228.732	210.657.795
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	5.765.056	2.529.602
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	340.993.788	213.187.398
SUBTOTAL DE INGRESOS	341.504.505	213.483.524
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	56.890.452	51.337.663
Contribuciones imputadas	894	0
Contribuciones efectivas	14.706.119	13.329.045
Aportes sobre la nómina	3.119.236	2.842.477
Prestaciones sociales	18.568.326	20.298.606
Gastos de personal diversos	689.933	216.479
Generales	189.975.302	110.525.629
Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	176.941
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	284.150.450	198.726.840
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31.648.793	11.524.814
Deterioro de cuentas por cobrar	0	102.608
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	596.178
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	16.382.409	1.837.384
Amortización Intangibles	14.268.105	7.317.681
Provisión litigios y demandas	998.278	1.670.964
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.696	49.970
Otras transferencias	61.696	49.970
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.881	158.244
Operaciones de enlace	92.881	158.244
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	25.550.686	3.023.655
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	443.619	1.848
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	283.421	256.538
Reversión de provisiones	53.323	209.813
TOTAL OTROS INGRESOS	786.116	580.175
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	158.141	601
TOTAL OTROS GASTOS	158.141	602
EXCEDENTE O DÉFICIT	26.178.661	3.603.229

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.984.989	16.868.280
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.382.466	2.228.742
1105	Caja	8.310	4.170
110502	Caja menor	8.310	4.170
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.374.156	2.224.572
111005	Cuenta corriente	2.374.156	2.224.572
13	Cuentas por cobrar	359.480	347.312
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	357.466	345.298
138426	Pago por cuenta de terceros	345.242	319.376
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	663	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138455	Reintegros	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	11.561	25.922
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190	161.943
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190	161.943
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190	-161.943
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190	-161.943
19	Otros activos	28.243.042	14.292.225
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.290.119	3.766.910
190501	Seguros	0	727.874
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.990	0
190508	Mantenimiento	13.487	1.104.701
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	911.913
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.244.880	15.660
1906	Avances y anticipos entregados	718.614	535.591
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	718.614	535.591
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0
1908	Recursos entregados en administración	4.647.216	3.526.288
190801	En administración	4.647.216	3.526.288
1970	Activos Intangibles	43.179.493	15.628.369

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
197007	Licencias	43.179.493	13.130.791
197008	Softwares	0	2.497.577
197090	Otros activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-24.728.910	-9.164.932
197507	Licencias	-24.728.910	-8.571.180
197508	Softwares	0	-593.752
1986	Activos Diferidos	1.136.510	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.136.510	0
	NO CORRIENTE	75.112.174	55.650.879
16	Propiedad, planta y equipo	75.112.174	55.650.879
1605	Terrenos	27.445.943	27.445.943
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.154	13.620.154
1635	Bienes muebles en bodega	13.462.426	2.028.878
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	125.700	57.045
163504	Equipo de comunicación y computación	13.336.727	1.971.833
163507	Redes, líneas y cables	0	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	278.747	1.041.155
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	141.647
163710	Equipo de comunicación y computación	158.704	899.508
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.031.998	21.031.998
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.104.203
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.718.181	1.201.837
166501	Muebles y enseres	1.690.151	1.173.807
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	22.470.849	9.307.977
167001	Equipo de comunicación	1.249.787	811.945
167002	Equipo de computación	20.726.676	8.399.897
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	494.386	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	271.628
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	271.628
1685	Depreciación acumulada	-11.574.166	-6.685.105
168501	Edificaciones	-1.845.211	-1.379.752
168504	Maquinaria y Equipo	-6.130	-5.692
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-617.060	-799.046

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.836.349	-3.540.655
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-45.518	-18.355
168513	Bienes muebles en bodega	-2.045.081	-78.505
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-178.818	-863.101
	TOTAL ACTIVO	106.097.163	72.519.159
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.536.245	18.211.016
24	Cuentas por pagar	5.529.855	2.387.398
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.358.544	434.565
240101	Bienes y servicios	12.688	87.643
240102	Proyectos de inversión	2.345.856	346.923
2407	Recursos a favor de terceros	78.568	40.305
240706	Cobro cartera de terceros	714	1.507
240720	Recaudos por clasificar	5.963	0
240722	Estampillas	64.987	32.221
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social inti	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	6.905	6.577
2424	Descuentos de nómina	771.478	746.928
242401	Aportes a Fondos pensionales	297.214	271.110
242402	Aportes a seguridad social en salud	258.574	238.078
242404	Sindicatos	8	20
242405	Cooperativas	22.628	11.397
242406	Fondos de empleados	16.766	4.520
242407	Libranzas	138.760	194.240
242411	Embargos judiciales	6.941	9.009
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	13.020	18.555
242490	Otros descuentos de nómina	17.568	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	888.811	676.468
243603	Honorarios	36.415	1.517
243604	Comisiones	51	1.312
243605	Servicios	47.829	68.819
243606	Arrendamientos	8.246	5.170
243608	Compras	4.619	279
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	277.976	218.537
243625	Impuesto a la ventas retenido	35.901	44.953

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
243626	Contratos de obra	109	64
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	475.798	311.444
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	1.867	24.373
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	518.275	98.794
246002	Sentencias	518.275	98.794
2490	Otras cuentas por pagar	914.177	390.338
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	89.576	81.923
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	9.909	3.041
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	208.868	191.013
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	605.161	114.361
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0
25	Beneficios a Empleados	13.002.870	15.823.619
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.002.870	15.823.619
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	207.609	41.841
251104	Vacaciones	3.582.143	4.497.633
251105	Prima de vacaciones	2.753.155	2.942.017
251106	Prima de servicios	446.537	863.957
251107	Prima de navidad	3.474.848	4.578.254
251109	Bonificaciones	971.096	1.442.200
251111	Aportes a riesgos laborales	30.375	27.471
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	764.164	713.406
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	497.869	462.163
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	238.628	218.230
251125	Incapacidades	0	0
29	Otros pasivos	3.520	0
2902	Recursos recibidos en administración	3.520	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
290201	En administración	3.520	0
	NO CORRIENTE	8.934.210	8.513.415
27	Provisiones	8.934.210	8.513.415
2701	Litigios y demandas	8.934.210	8.513.415
270103	Administrativas	8.934.210	8.513.415
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	27.470.455	26.724.432
	PATRIMONIO	78.626.708	45.794.727
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.626.708	45.794.727
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	34.385.784
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.231.816
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.032
3110	Resultado del ejercicio	26.178.661	3.603.229
311001	Excedente del ejercicio	26.178.661	3.603.229
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.097.163	72.519.159
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	59.569	66.416
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.590	65.436
812004	Administrativas	58.590	65.436
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	59.218.670	40.124.995
8315	Bienes y derechos retirados	55.391.749	36.311.138
831510	Propiedades, planta y equipo	52.907.699	34.620.705
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.484.050	1.690.433
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	223.126	210.062
836101	Internas	223.126	210.062

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
89	Deudoras por contra (cr)	-59.278.239	-40.191.410
8905	Activos contingentes por contra	-59.569	-66.416
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-58.590	-65.436
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-59.218.670	-40.124.995
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-55.391.749	-36.311.138
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-223.126	-210.062
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.509.820	2.011.889
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619	1.952.689
912004	Administrativos	1.450.619	1.952.689
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.509.820	-2.011.889
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.820	-2.011.889
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619	-1.952.689
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	oct-24 \$	oct-23 \$
	INGRESOS	341.504.505	213.483.524
41	Ingresos fiscales	6.455	7.713
4110	No tributarios	6.455	7.713
411002	Multas	6.455	7.713
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	504.262	288.414
4428	Otras transferencias	504.262	288.414
442803	Para gastos de funcionamiento	0	15.660
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de c	504.262	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	3.993
442890	Otras transferencias	0	241.629
47	Operaciones interinstitucionales	340.993.788	213.187.398
4705	Fondos recibidos	335.228.732	210.657.795
470508	Funcionamiento	101.983.592	90.128.864
470510	Inversión	233.245.140	120.528.931
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.765.056	2.529.602
472201	Cruce de cuentas	5.765.056	2.529.602
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	315.953.819	210.459.869
51	De administración y operación	284.150.450	198.726.840
5101	Sueldos y Salarios	56.890.452	51.337.663
510101	Sueldos	52.209.950	46.788.482
510103	Horas extras y festivos	123.364	114.818
510105	Gastos de representación	218.684	203.906
510110	Prima técnica	1.996.194	1.736.523
510119	Bonificaciones	1.910.029	2.148.013
510123	Auxilio de transporte	275.179	209.298
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	157.052	136.623
5102	Contribuciones imputadas	894	0
510201	Incapacidades	894	0
5103	Contribuciones Efectivas	14.706.119	13.329.045
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.494.100	2.272.783
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.942.841	4.481.563
510305	Cotización a riesgos laborales	300.779	268.595
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	6.968.048	1.295.627
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	352	5.010.477
5104	Aportes sobre la nómina	3.119.236	2.842.477
510401	Aportes al ICBF	1.870.719	1.704.758

Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
510402	Aportes al SENA	312.315	284.551
510403	Aportes al ESAP	312.315	284.551
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	623.888	568.616
5107	Prestaciones sociales	18.568.326	20.298.606
510701	Vacaciones	3.229.653	4.291.706
510702	Cesantías	5.192.909	4.697.738
510704	Prima de vacaciones	2.389.657	2.647.500
510705	Prima de navidad	4.113.985	4.708.435
510706	Prima de servicios	2.083.708	2.342.463
510707	Bonificación especial de recreación	288.160	324.677
510790	Otras primas	1.270.255	1.286.088
5108	Gastos de personal diversos	689.933	216.479
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.930
510804	Dotación y suministro a trabajadores	689.933	213.549
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	189.975.302	110.525.629
511106	Estudios y proyectos	135.934.014	76.322.887
511109	Gastos de desarrollo	3.500	0
511113	Vigilancia y seguridad	456	1.101
511114	Materiales y suministros	2.894.523	446.000
511115	Mantenimiento	1.335.477	700.399
511117	Servicios públicos	3.205.062	1.366.202
511118	Arrendamiento operativo	2.635.082	2.194.954
511119	Viáticos y gastos de viaje	12.526.757	8.155.561
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390	0
511122	Fotocopias	0	844
511123	Comunicaciones y transporte	22.736.368	15.142.143
511125	Seguros generales	1.841.970	828.992
511146	Combustibles y lubricantes	17.522	23.331
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	933.542	1.021.007
511150	Procesamiento de información	0	5.654
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.129	0
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	0
511164	Gastos legales	0	356
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	9.809	160.213
511179	Honorarios	325.568	0
511180	Servicios	5.540.133	4.155.988
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	176.941
512001	Impuesto predial unificado	199.871	175.124
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	87	77

Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	231	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	1.740
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	31.648.793	11.524.814
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	102.608
534790	Otras cuentas por cobrar	0	102.608
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	596.178
535101	Terrenos	0	406.002
535105	Edificaciones	0	190.176
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	16.382.409	1.837.384
536001	Edificaciones	387.882	401.951
536004	Maquinaria y equipo	365	9.767
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	246.907	107.222
536007	Equipo de comunicación y computación	3.261.512	1.005.822
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	22.636	9.413
536013	Bienes muebles en bodega	12.431.098	219.028
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	32.010	84.024
5366	Amortización de Activos Intangibles	14.268.105	7.317.681
536605	Licencias	14.268.105	6.527.352
536606	Softwares	0	790.329
5368	Provisión litigios y demandas	998.278	1.670.964
536803	Administrativas	998.278	1.670.964
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.696	49.970
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.696	49.970
542319	Transferencia por asunción de deudas	61.696	49.970
57	Operaciones interinstitucionales	92.881	158.244
5720	Operaciones de enlace	92.881	158.244
572080	Recaudos	92.881	158.244
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.550.686	3.023.655
48	OTROS INGRESOS	786.116	580.175
4802	Financieros	443.619	1.848
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	440.826	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.793	1.848
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE



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



Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	283.421	256.538
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	0	9.482
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	265	0
480863	Reintegros	73.240	100.863
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores:	209.917	131.420
480890	Otros ingresos diversos	0	14.773
4831	Reversión de provisiones	53.323	209.813
483101	Litigios y demandas	53.323	209.813
58	OTROS GASTOS	158.141	601
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	158.141	601
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	13.005	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	137.922	601
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
589090	Otros gastos diversos	7.214	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	26.178.661	3.603.229

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.984.988.756,13	16.868.280.052,63
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.382.466.244,99	2.228.742.216,99
1105	Caja	8.310.000,00	4.170.000,00
110502	Caja menor	8.310.000,00	4.170.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.374.156.244,99	2.224.572.216,99
111005	Cuenta corriente	2.374.156.244,99	2.224.572.216,99
13	Cuentas por cobrar	359.480.031,20	347.312.423,15
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	357.465.751,00	345.298.142,95
138426	Pago por cuenta de terceros	345.241.866,00	319.376.424,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	662.989,00	0,00
138435	Otros interese de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138455	Reintegros	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	11.560.896,00	25.921.718,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	161.942.938,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.190.100,00	161.942.938,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-156.190.100,00	-161.942.938,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-156.190.100,00	-161.942.938,00
19	Otros activos	28.243.042.479,94	14.292.225.412,49
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.290.118.669,31	3.766.909.682,44
190501	Seguros	0,00	727.874.041,44
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.990.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	13.487.329,18	1.104.700.542,10
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	911.913.465,32
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.244.879.663,55	15.659.957,00
1906	Avances y anticipos entregados	718.614.309,00	535.590.826,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	718.614.309,00	535.590.826,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	4.647.215.832,55	3.526.287.643,55
190801	En administración	4.647.215.832,55	3.526.287.643,55
1970	Activos Intangibles	43.179.493.062,90	15.628.368.955,46
197007	Licencias	43.179.493.062,90	13.130.791.471,46
197008	Softwares	0,00	2.497.577.484,00
197090	Otros activos intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-24.728.909.562,63	-9.164.931.694,96
197507	Licencias	-24.728.909.562,63	-8.571.179.741,16
197508	Softwares	0,00	-593.751.953,80
1986	Activos Diferidos	1.136.510.168,81	0,00

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.136.510.168,81	0,00
	NO CORRIENTE	75.112.173.995,50	55.650.878.849,59
16	Propiedad, planta y equipo	75.112.173.995,50	55.650.878.849,59
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.445.943.491,71
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	13.620.153.633
1635	Bienes muebles en bodega	13.462.426.419,71	2.028.877.725,85
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	125.699.868,63	57.044.521,63
163504	Equipo de comunicación y computación	13.336.726.551,08	1.971.833.204,22
163507	Redes, líneas y cables	0,00	0,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	278.746.725,15	1.041.155.225,09
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	141.647.107,55
163710	Equipo de comunicación y computación	158.703.627,15	899.508.117,54
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	21.031.998.178,74
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	14.104.203.266,74
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	1.718.180.687,29	1.201.836.814,05
166501	Muebles y enseres	1.690.151.295,29	1.173.807.422,05
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	22.470.848.702,22	9.307.977.034,85
167001	Equipo de comunicación	1.249.786.758,32	811.944.538,64
167002	Equipo de computación	20.726.676.241,90	8.399.896.794,21
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	494.385.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	271.628.422,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	271.628.422,00
1685	Depreciación acumulada	-11.574.166.018,25	-6.685.105.429,63
168501	Edificaciones	-1.845.210.838,81	-1.379.751.916,30
168504	Maquinaria y Equipo	-6.129.560,64	-5.691.734,88
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-617.059.608,37	-799.045.588,07
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.836.348.728,30	-3.540.655.195,69
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-45.517.733,19	-18.354.891,15
168513	Bienes muebles en bodega	-2.045.081.330,45	-78.505.124,92
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-178.818.218,49	-863.100.978,62
	TOTAL ACTIVO	106.097.162.751,62	72.519.158.902,21
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.536.244.624,17	18.211.016.411,60
24	Cuentas por pagar	5.529.854.756,17	2.387.397.546,60
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.358.544.173,48	434.565.036,76
240101	Bienes y servicios	12.688.185,48	87.642.504,18

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
240102	Proyectos de inversión	2.345.855.988,00	346.922.532,58
2407	Recursos a favor de terceros	78.568.373,30	40.304.546,00
240706	Cobro cartera de terceros	713.780,00	1.506.891,00
240720	Recaudos por clasificar	5.962.500,00	0,00
240722	Estampillas	64.987.058,30	32.220.859,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	6.905.035,00	6.576.796,00
2424	Descuentos de nómina	771.478.063,55	746.928.421,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	297.214.222,00	271.109.560,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	258.574.032,00	238.078.070,00
242404	Sindicatos	7.615,00	20.258,00
242405	Cooperativas	22.627.803,00	11.396.898,00
242406	Fondos de empleados	16.766.021,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	138.759.814,00	194.239.671,00
242411	Embargos judiciales	6.940.510,00	9.009.414,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	13.020.022,00	18.554.589,00
242490	Otros descuentos de nómina	17.568.024,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	888.811.394,00	676.467.774,00
243603	Honorarios	36.415.118,00	1.516.883,00
243604	Comisiones	50.754,00	1.311.638,00
243605	Servicios	47.829.311,00	68.819.325,00
243606	Arrendamientos	8.246.233,00	5.170.294,00
243608	Compras	4.619.468,00	279.138,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	277.975.532,00	218.536.788,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	35.900.795,00	44.952.796,00
243626	Contratos de construcción	109.368,00	63.885,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	475.798.281,00	311.443.850,00
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	1.866.534,00	24.373.177,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	518.275.290,00	98.793.992,00
246002	Sentencias	518.275.290,00	98.793.992,00
2490	Otras cuentas por pagar	914.177.461,84	390.337.776,29
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	89.575.500,00	81.923.300,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	9.909.278,00	3.040.935,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	208.868.400,00	191.012.900,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	605.161.294,84	114.360.641,29
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
25	Beneficios a Empleados	13.002.869.868,00	15.823.618.865,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.002.869.868,00	15.823.618.865,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	207.608.503,00	41.841.292,00
251104	Vacaciones	3.582.143.483,00	4.497.632.708,00
251105	Prima de vacaciones	2.753.154.574,00	2.942.016.623,00
251106	Prima de servicios	446.537.453,00	863.956.954,00
251107	Prima de navidad	3.474.847.772,00	4.578.254.350,00
251109	Bonificaciones	971.095.830,00	1.442.200.485,00
251111	Aportes a riesgos laborales	30.374.800,00	27.471.400,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	764.164.353,00	713.406.053,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	497.869.200,00	462.163.300,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	238.627.900,00	218.229.700,00
251125	Incapacidades	0,00	0,00
29	Otros pasivos	3.520.000,00	0,00
2902	Recursos recibidos en administración	3.520.000,00	0,00
290201	En administración	3.520.000,00	0,00
	NO CORRIENTE	8.934.209.982,00	8.513.415.374,00
27	Provisiones	8.934.209.982,00	8.513.415.374,00
2701	Litigios y demandas	8.934.209.982,00	8.513.415.374,00
270103	Administrativas	8.934.209.982,00	8.513.415.374,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	27.470.454.606,17	26.724.431.785,60
	PATRIMONIO	78.626.708.145,45	45.794.727.116,61
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78.626.708.145,45	45.794.727.116,61
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	34.385.784.133,96
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.231.816.315,92
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.032.181,96
3110	Resultado del ejercicio	26.178.661.336,62	3.603.229.160,52
311001	Excedente del ejercicio	26.178.661.336,62	3.603.229.160,52
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.097.162.751,62	72.519.158.902,21
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	59.569.259,00	66.415.573,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	58.590.148,00	65.436.462,00
812004	Administrativas	58.590.148,00	65.436.462,00

Código	CUENTA	oct-24 \$	oct-23 \$
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	59.218.669.740,98	40.124.994.649,71
8315	Bienes y derechos retirados	55.391.749.206,61	36.311.137.825,68
831510	Propiedades, planta y equipo	52.907.698.981,00	34.620.705.256,91
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.484.050.225,61	1.690.432.568,77
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	223.125.956,03	210.062.245,69
836101	Internas	223.125.956,03	210.062.245,69
89	Deudoras por contra (cr)	-59.278.238.999,98	-40.191.410.222,71
8905	Activos contingentes por contra	-59.569.259,00	-66.415.573,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-58.590.148,00	-65.436.462,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-59.218.669.740,98	-40.124.994.649,71
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	-4,26
891506	Bienes y derechos retirados	-55.391.749.206,61	-36.311.137.821,42
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-223.125.956,03	-210.062.245,69
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.509.819.537,00	2.011.889.054,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.450.619.493,00	1.952.689.010,00
912004	Administrativos	1.450.619.493,00	1.952.689.010,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.509.819.537,00	-2.011.889.054,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.509.819.537,00	-2.011.889.054,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.450.619.493,00	-1.952.689.010,00
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	oct-24 \$	oct-23 \$
	INGRESOS	341.504.505.302,45	213.483.524.431,73
41	Ingresos fiscales	6.455.122,50	7.713.098,07
4110	No tributarios	6.455.122,50	7.713.098,07
411002	Multas	6.455.122,50	7.713.098,07
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	504.262.123,00	288.413.749,00
4428	Otras transferencias	504.262.123,00	288.413.749,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	15.659.957,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	504.262.123,00	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	3.993.270,00
442890	Otras transferencias	0,00	241.628.522,00
47	Operaciones interinstitucionales	340.993.788.056,95	213.187.397.584,66
4705	Fondos recibidos	335.228.732.358,95	210.657.795.129,66
470508	Funcionamiento	101.983.592.389,55	90.128.864.335,91
470510	Inversión	233.245.139.969,40	120.528.930.793,75
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.765.055.698,00	2.529.602.455,00
472201	Cruce de cuentas	5.765.055.698,00	2.529.602.455,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	315.953.819.303,16	210.459.868.950,25
51	De administración y operación	284.150.449.683,68	198.726.840.024,46
5101	Sueldos y Salarios	56.890.451.639,00	51.337.663.216,00
510101	Sueldos	52.209.949.731,00	46.788.482.388,00
510103	Horas extras y festivos	123.364.189,00	114.817.525,00
510105	Gastos de representación	218.683.548,00	203.906.280,00
510110	Prima técnica	1.996.193.738,00	1.736.522.629,00
510119	Bonificaciones	1.910.029.284,00	2.148.013.341,00
510123	Auxilio de transporte	275.179.217,00	209.298.113,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	157.051.932,00	136.622.940,00
5102	Contribuciones imputadas	893.566,00	0,00
510201	Incapacidades	893.566,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	14.706.119.146,00	13.329.044.658,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.494.099.700,00	2.272.783.100,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.942.841.123,00	4.481.563.179,00
510305	Cotización a riesgos laborales	300.778.800,00	268.594.800,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	6.968.048.023,00	1.295.626.900,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	351.500,00	5.010.476.679,00
5104	Aportes sobre la nómina	3.119.236.100,00	2.842.476.600,00
510401	Aportes al ICBF	1.870.718.900,00	1.704.758.300,00
510402	Aportes al SENA	312.314.600,00	284.551.300,00
510403	Aportes al ESAP	312.314.600,00	284.550.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	623.888.000,00	568.616.400,00

Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
5107	Prestaciones sociales	18.568.325.957,00	20.298.605.745,00
510701	Vacaciones	3.229.652.616,00	4.291.705.666,00
510702	Cesantías	5.192.908.754,00	4.697.738.119,00
510704	Prima de vacaciones	2.389.656.954,00	2.647.499.836,00
510705	Prima de navidad	4.113.984.528,00	4.708.434.623,00
510706	Prima de servicios	2.083.707.775,00	2.342.462.589,00
510707	Bonificación especial de recreación	288.159.846,00	324.677.165,00
510790	Otras primas	1.270.255.484,00	1.286.087.747,00
5108	Gastos de personal diversos	689.933.071,40	216.479.352,97
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.930.130,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	689.933.071,40	213.549.222,97
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	189.975.301.718,28	110.525.629.292,49
511106	Estudios y proyectos	135.934.014.025,18	76.322.886.752,10
511109	Gastos de desarrollo	3.500.000,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	455.837,38	1.100.842,23
511114	Materiales y suministros	2.894.523.207,11	445.999.941,22
511115	Mantenimiento	1.335.476.841,02	700.398.666,19
511117	Servicios públicos	3.205.061.582,30	1.366.201.964,13
511118	Arrendamiento operativo	2.635.082.384,97	2.194.953.876,81
511119	Viáticos y gastos de viaje	12.526.756.895,48	8.155.561.025,23
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390.000,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	844.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	22.736.368.255,44	15.142.142.709,31
511125	Seguros generales	1.841.969.601,63	828.992.330,56
511146	Combustibles y lubricantes	17.521.878,01	23.330.675,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	933.541.677,07	1.021.006.545,91
511150	Procesamiento de información	0,00	5.653.690,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.129.067,57	0,00
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	355.942,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	9.809.479,00	160.212.732,76
511179	Honorarios	325.567.851,33	0,00
511180	Servicios	5.540.133.134,79	4.155.987.599,04
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	200.188.486,00	176.941.160,00
512001	Impuesto predial unificado	199.870.636,00	175.124.160,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	87.000,00	77.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	230.850,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	1.740.000,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	31.648.792.750,21	11.524.814.099,71
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	102.607.883,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	102.607.883,00
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0,00	596.178.187,20
535101	Terrenos	0,00	406.002.403,30
535105	Edificaciones	0,00	190.175.783,90

Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	16.382.409.261,34	1.837.383.695,26
536001	Edificaciones	387.882.435,45	401.950.541,28
536004	Maquinaria y equipo	364.854,80	9.767.379,79
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	246.906.626,13	107.221.659,06
536007	Equipo de comunicación y computación	3.261.512.030,52	1.005.822.400,43
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	22.635.701,70	9.413.254,53
536013	Bienes muebles en bodega	12.431.097.912,80	219.027.785,31
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	32.009.699,94	84.023.921,39
5366	Amortización de Activos Intangibles	14.268.105.174,87	7.317.680.791,25
536605	Licencias	14.268.105.174,87	6.527.352.245,57
536606	Softwares	0,00	790.328.545,68
5368	Provisión litigios y demandas	998.278.314,00	1.670.963.543,00
536803	Administrativas	998.278.314,00	1.670.963.543,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.695.607,00	49.970.349,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.695.607,00	49.970.349,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	61.695.607,00	49.970.349,00
57	Operaciones interinstitucionales	92.881.262,27	158.244.477,08
5720	Operaciones de enlace	92.881.262,27	158.244.477,08
572080	Recaudos	92.881.262,27	158.244.477,08
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	25.550.685.999,29	3.023.655.481,48
48	OTROS INGRESOS	786.115.989,96	580.175.300,20
4802	Financieros	443.618.897,81	1.847.749,24
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	440.825.926,04	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.792.971,77	1.847.749,24
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	283.421.006,15	256.537.578,02
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,50
480828	Indemnizaciones	0,00	9.482.213,00
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	264.707,00	0,00
480863	Reintegros	73.239.599,00	100.862.585,63
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	209.916.700,15	131.420.150,55
480890	Otros ingresos diversos	0,00	14.772.628,34
4831	Reversión de provisiones	53.323.242,00	209.812.768,00
483101	Litigios y demandas	53.323.242,00	209.812.768,00
58	OTROS GASTOS	158.140.652,63	601.621,16
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00

Código	CUENTAS	oct-24 \$	oct-23 \$
5804	Financieros	0,00	300,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	300,00
5890	Otros gastos diversos	158.140.652,63	601.321,16
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	13.004.594,01	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	137.921.874,62	601.321,16
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	7.214.184,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	26.178.661.336,62	3.603.229.160,52

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T