

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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2024.

Bogotá D.C octubre 31 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 30 de septiembre de 2024 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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, octubre 31 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.893.166	438.710
Depósitos en instituciones financieras	2.388.958	1.734.637	Recursos a favor de terceros	63.580	35.059
TOTAL EFFECTIVO	2.397.268	1.738.807	Descuentos de nómina	776.653	761.948
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	165.429	151.106
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
CUENTAS POR COBRAR			Créditos judiciales	518.275	313.700
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Otras cuentas por pagar	930.358	402.059
Otras cuentas por cobrar	395.440	318.910	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.947.461	2.709.183
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	397.454	320.924	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
			Beneficios a empleados corto plazo	14.021.624	14.527.367
			TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.021.624	14.527.367
OTROS ACTIVOS			OTROS PASIVOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.397.690	3.276.665	Recursos recibidos en administración	3.520	0
Avances y anticipos entregados	442.395	281.921		3.520	0
Recursos entregados en administración	4.591.142	3.526.284	TOTAL CORRIENTE	18.972.605	17.236.550
Intangibles	43.079.136	13.689.794	NO CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-23.387.132	-8.516.995			
Activos diferidos	627.417	0	PROVISIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.750.649	12.257.668	Litigios y demandas	8.871.159	8.513.415
			Provisiones diversas	0	0
TOTAL CORRIENTE	31.545.371	14.317.400	TOTAL PROVISIONES	8.871.159	8.513.415
NO CORRIENTE			TOTAL NO CORRIENTE	8.871.159	8.513.415
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL PASIVO	27.843.763	25.749.966
Terrenos	27.445.943	27.445.943	PATRIMONIO		
Bienes Muebles en Bodega	14.510.765	2.846.084	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Propiedad planta y equipo no explot.	285.649	1.030.206	Capital fiscal	7.805.714	7.805.714
Edificaciones	21.031.998	21.031.998	Resultados de ejercicios anteriores	44.642.333	34.382.391
Repuestos	0	0	Resultados del ejercicio	26.905.476	2.118.725
Maquinaria y equipo	6.567	6.567			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.124.659	1.206.939	TOTAL PATRIMONIO	79.353.523	44.306.829
Equipos de comunicación y computación	22.072.882	8.315.308			
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	271.628			
Depreciación Acumulada	-11.098.178	-6.415.280			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75.651.915	55.739.395			
TOTAL NO CORRIENTE	75.651.915	55.739.395			
TOTAL ACTIVO	107.197.286	70.056.795	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	107.197.286	70.056.795
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	58.735.879	40.287.447	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	54.857.935	36.413.806			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.603.795			
Responsabilidades en proceso	214.581	203.431			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-58.735.879	-40.287.447	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	-58.676.310	-40.221.031			
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2024	2023
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	6.455	2.463
TOTAL INGRESOS FISCALES	6.455	2.463
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	444.252	300.080
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	444.252	300.080
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	276.684.048	174.485.932
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	5.246.712	1.945.788
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281.930.760	176.431.721
SUBTOTAL DE INGRESOS	282.381.468	176.734.264
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	51.423.690	46.135.324
Contribuciones imputadas	894	0
Contribuciones efectivas	13.245.857	11.969.105
Aportes sobre la nómina	2.828.601	2.569.541
Prestaciones sociales	17.912.759	17.871.019
Gastos de personal diversos	556.701	216.483
Generales	140.231.191	85.423.763
Impuestos, contribuciones y tasas	200.188	176.941
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	226.399.882	164.362.175
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.485.327	10.596.571
Deterioro de cuentas por cobrar	0	102.608
Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	596.178
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	15.623.772	1.567.558
Amortización Intangibles	12.926.328	6.669.744
Provisión litigios y demandas	935.227	1.660.482
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.696	49.970
Otras transferencias	61.696	49.970
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	92.132	156.268
Operaciones de enlace	92.132	156.268
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	26.342.432	1.569.280
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	434.898	1.616
Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977
Ingresos diversos	226.783	245.403
Reversión de provisiones	53.323	191.050
TOTAL OTROS INGRESOS	720.757	550.046
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	157.713	601
TOTAL OTROS GASTOS	157.713	602
EXCEDENTE O DÉFICIT	26.905.476	2.118.725

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
 CONTADOR
 T.P 98940-T

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	31.545.371	14.317.400
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.397.268	1.738.807
1105	Caja	8.310	4.170
110502	Caja menor	8.310	4.170
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.388.958	1.734.637
111005	Cuenta corriente	2.388.958	1.734.637
13	Cuentas por cobrar	397.454	320.924
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	395.440	318.910
138426	Pago por cuenta de terceros	326.398	303.130
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	744	0
138490	Otras cuentas por cobrar	67.634	15.781
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	28.750.649	12.257.668
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.397.690	3.276.665
190501	Seguros	0	12.626
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.485	0
190508	Mantenimiento	20.231	1.279.175
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.006.762
190514	Bienes y servicios	0	946.783
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.333.212	31.320
1906	Avances y anticipos entregados	442.395	281.921
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	442.395	281.921
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0
1908	Recursos entregados en administración	4.591.142	3.526.284
190801	En administración	4.591.142	3.526.284
1970	Activos Intangibles	43.079.136	13.689.794
197007	Licencias	43.079.136	11.192.217
197008	Softwares	0	2.497.577
197090	Otros activos intangibles	0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-23.387.132	-8.516.995
197507	Licencias	-23.387.132	-7.944.057
197508	Softwares	0	-572.939
1986	Activos Diferidos	627.417	0
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	627.417	0

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
	NO CORRIENTE	75.651.915	55.739.395
16	Propiedad, planta y equipo	75.651.915	55.739.395
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	14.510.765	2.846.084
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	806.435	13.130
163504	Equipo de comunicación y computación	13.704.330	2.832.954
163507	Redes, líneas y cables	0	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	285.649	1.030.206
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043	131.546
163710	Equipo de comunicación y computación	165.606	898.660
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	1.124.659	1.206.939
166501	Muebles y enseres	1.096.630	1.178.910
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	28.029
1670	Equipos de comunicación y computación	22.072.882	8.315.308
167001	Equipo de comunicación	1.318.492	811.945
167002	Equipo de computación	20.658.254	7.407.228
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	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	-11.098.178	-6.415.280
168501	Edificaciones	-1.806.423	-1.340.964
168504	Maquinaria y Equipo	-6.093	-5.655
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-630.924	-795.385
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.544.883	-3.365.580
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-43.254	-16.091
168513	Bienes muebles en bodega	-1.889.662	-48.262
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-176.940	-843.342
	TOTAL ACTIVO	107.197.286	70.056.795
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.972.605	17.236.550
24	Cuentas por pagar	4.947.461	2.709.183
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.893.166	438.710
240101	Bienes y servicios	12.824	87.643
240102	Proyectos de inversión	1.880.342	351.068

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
2407	Recursos a favor de terceros	63.580	35.059
240706	Cobro cartera de terceros	6.793	399
240720	Recaudos por clasificar	5.260	0
240722	Estampillas	44.056	23.019
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integr	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.471	11.642
2424	Descuentos de nómina	776.653	761.948
242401	Aportes a Fondos pensionales	293.451	273.557
242402	Aportes a seguridad social en salud	258.039	240.992
242404	Sindicatos	0	20
242405	Cooperativas	22.104	11.119
242406	Fondos de empleados	11.230	4.520
242407	Libranzas	147.114	199.077
242411	Embargos judiciales	8.348	9.339
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.747	23.324
242490	Otros descuentos de nómina	18.620	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	765.429	757.706
243603	Honorarios	36.007	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	115.435	243.119
243606	Arrendamientos	9.169	5.024
243608	Compras	8.206	171
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	213.951	163.105
243625	Impuesto a la ventas retenido	135.591	172.370
243626	Contratos de obra	0	160
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	246.263	173.098
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	807	660
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	313.700
246002	Sentencias	518.275	313.700
2490	Otras cuentas por pagar	930.358	402.059
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	80	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	92.082	85.371
249040	Saludos a favor de beneficiarios	9.532	3.041
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	214.720	199.061
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	613.281	114.586
249058	Arrendamiento operativo	0	0
249090	Otras cuentas por pagar	663	0

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
25	Beneficios a Empleados	14.021.624	14.527.367
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.021.624	14.527.367
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.949.210	3.983.742
251105	Prima de vacaciones	3.000.111	2.859.710
251106	Prima de servicios	475.379	646.663
251107	Prima de navidad	3.713.363	4.116.404
251109	Bonificaciones	1.309.133	1.467.097
251111	Aportes a riesgos laborales	30.777	27.667
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	36.446
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	764.111	705.462
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	497.777	456.748
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	245.316	227.428
251125	Incapacidades	0	0
29	Otros pasivos	3.520	0
2902	Recursos recibidos en administración	3.520	0
290201	En administración	3.520	0
	NO CORRIENTE	8.871.159	8.513.415
27	Provisiones	8.871.159	8.513.415
2701	Litigios y demandas	8.871.159	8.513.415
270103	Administrativas	8.871.159	8.513.415
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	27.843.763	25.749.966
	PATRIMONIO	79.353.523	44.306.829
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.353.523	44.306.829
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	34.382.391
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365	68.228.423
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-33.846.032
3110	Resultado del ejercicio	26.905.476	2.118.725
311001	Excedente del ejercicio	26.905.476	2.118.725
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.197.286	70.056.795
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

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	58.676.310	40.221.031
8315	Bienes y derechos retirados	54.857.935	36.413.806
831510	Propiedades, planta y equipo	52.663.212	34.639.885
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.194.722	1.773.921
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	214.581	203.431
836101	Internas	214.581	203.431
89	Deudoras por contra (cr)	-58.735.879	-40.287.447
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	-58.676.310	-40.221.031
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-54.857.935	-36.413.806
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.603.795
891521	Responsabilidades en proceso	-214.581	-203.431
	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	sep-24 \$	sep-23 \$
	INGRESOS	282.381.468	176.734.264
41	Ingresos fiscales	6.455	2.463
4110	No tributarios	6.455	2.463
411002	Multas	6.455	2.463
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	444.252	300.080
4428	Otras transferencias	444.252	300.080
442803	Para gastos de funcionamiento	0	31.320
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de c	444.252	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	241.629
47	Operaciones interinstitucionales	281.930.760	176.431.721
4705	Fondos recibidos	276.684.048	174.485.932
470508	Funcionamiento	92.321.622	79.277.858
470510	Inversión	184.362.426	95.208.074
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.246.712	1.945.788
472201	Cruce de cuentas	5.246.712	1.945.788
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	256.039.036	175.164.984
51	De administración y operación	226.399.882	164.362.175
5101	Sueldos y Salarios	51.423.690	46.135.324
510101	Sueldos	47.004.724	42.040.358
510103	Horas extras y festivos	111.857	101.814
510105	Gastos de representación	196.074	183.516
510110	Prima técnica	1.814.695	1.546.931
510119	Bonificaciones	1.910.029	1.947.459
510123	Auxilio de transporte	245.944	192.232
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	140.366	123.015
5102	Contribuciones imputadas	894	0
510201	Incapacidades	894	0
5103	Contribuciones Efectivas	13.245.857	11.969.105
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.261.719	2.054.553
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.445.866	4.018.992
510305	Cotización a riesgos laborales	270.459	241.123
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	6.267.461	643.960
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	352	5.010.477
5104	Aportes sobre la nómina	2.828.601	2.569.541
510401	Aportes al ICBF	1.696.420	1.541.070

Código	CUENTAS	sep-24 \$	sep-23 \$
510402	Aportes al SENA	283.211	257.227
510403	Aportes al ESAP	283.211	257.171
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	565.758	514.073
5107	Prestaciones sociales	17.912.759	17.871.019
510701	Vacaciones	3.229.653	3.549.731
510702	Cesantías	4.646.300	4.126.390
510704	Prima de vacaciones	2.389.657	2.410.337
510705	Prima de navidad	4.113.985	4.207.068
510706	Prima de servicios	2.083.708	2.120.108
510707	Bonificación especial de recreación	288.160	296.079
510790	Otras primas	1.161.297	1.161.306
5108	Gastos de personal diversos	556.701	216.483
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.934
510804	Dotación y suministro a trabajadores	556.701	213.549
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	140.231.191	85.423.763
511106	Estudios y proyectos	105.460.273	62.436.614
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	228	877
511114	Materiales y suministros	2.365.319	433.195
511115	Mantenimiento	1.302.116	443.691
511117	Servicios públicos	1.595.015	1.001.793
511118	Arrendamiento operativo	2.287.692	1.983.240
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.178.556	5.279.827
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390	0
511122	Fotocopias	0	8.771
511123	Comunicaciones y transporte	12.339.098	8.826.786
511125	Seguros generales	1.650.687	677.724
511146	Combustibles y lubricantes	15.940	20.736
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	762.475	874.509
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	7.714	27.738
511179	Honorarios	287.568	0
511180	Servicios	4.942.990	3.402.251
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	sep-24 \$	sep-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	29.485.327	10.596.571
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	15.623.772	1.567.558
536001	Edificaciones	349.094	363.162
536004	Maquinaria y equipo	328	9.731
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	229.876	98.459
536007	Equipo de comunicación y computación	2.888.122	831.273
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.372	7.150
536013	Bienes muebles en bodega	12.106.978	182.833
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	157
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	29.000	74.793
5366	Amortización de Activos Intangibles	12.926.328	6.669.744
536605	Licencias	12.926.328	5.900.229
536606	Softwares	0	769.515
5368	Provisión litigios y demandas	935.227	1.660.482
536803	Administrativas	935.227	1.660.482
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	92.132	156.268
5720	Operaciones de enlace	92.132	156.268
572080	Recaudos	92.132	156.268
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26.342.432	1.569.280
48	OTROS INGRESOS	720.757	550.046
4802	Financieros	434.898	1.616
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	432.331	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.566	1.616
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	5.753	111.977

Código	CUENTAS	sep-24 \$	sep-23 \$
480602	Cuentas por cobrar	5.753	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	111.977
4808	Ingresos diversos	226.783	245.403
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	17.315	100.863
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores:	153.130	131.420
480890	Otros ingresos diversos	56.073	3.638
4831	Reversión de provisiones	53.323	191.050
483101	Litigios y demandas	53.323	191.050
58	OTROS GASTOS	157.713	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	157.713	601
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	12.577	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)	26.905.476	2.118.725

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	31.545.371.231,66	14.317.399.988,22
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.397.268.391,99	1.738.807.118,59
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	2.388.958.391,99	1.734.637.118,59
111005	Cuenta corriente	2.388.958.391,99	1.734.637.118,59
13	Cuentas por cobrar	397.453.994,20	320.924.456,15
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	395.439.714,00	318.910.175,95
138426	Pago por cuenta de terceros	326.398.173,00	303.129.584,95
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	744.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	67.634.238,00	15.780.591,00
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	28.750.648.845,47	12.257.668.413,48
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.397.689.675,76	3.276.665.172,48
190501	Seguros	0,00	12.625.556,00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	37.485.000,00	0,00
190508	Mantenimiento	20.230.993,76	1.279.175.427,91
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.006.761.676,58
190514	Bienes y servicios	0,00	946.782.597,99
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	2.333.212.005,42	31.319.914,00
1906	Avances y anticipos entregados	442.395.062,40	281.920.975,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	442.395.062,40	281.920.975,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	4.591.142.491,55	3.526.283.567,26
190801	En administración	4.591.142.491,55	3.526.283.567,26
1970	Activos Intangibles	43.079.136.397,90	13.689.794.047,30
197007	Licencias	43.079.136.397,90	11.192.216.563,30
197008	Softwares	0,00	2.497.577.484,00
197090	Otros activos intangibles	0,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-23.387.131.944,98	-8.516.995.348,56
197507	Licencias	-23.387.131.944,98	-7.944.056.540,46
197508	Softwares	0,00	-572.938.808,10
1986	Activos Diferidos	627.417.162,84	0,00

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	627.417.162,84	0,00
	NO CORRIENTE	75.651.914.776,29	55.739.395.075,69
16	Propiedad, planta y equipo	75.651.914.776,29	55.739.395.075,69
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	14.510.764.859,35	2.846.084.436,63
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	806.435.239,63	13.129.999,63
163504	Equipo de comunicación y computación	13.704.329.619,72	2.832.954.437,00
163507	Redes, líneas y cables	0,00	0,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	285.648.731,81	1.030.206.367,17
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	120.043.098,00	131.546.019,63
163710	Equipo de comunicación y computación	165.605.633,81	898.660.347,54
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	1.124.659.270,29	1.206.938.901,97
166501	Muebles y enseres	1.096.629.878,29	1.178.909.509,97
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	28.029.392,00
1670	Equipos de comunicación y computación	22.072.882.432,73	8.315.307.753,94
167001	Equipo de comunicación	1.318.492.283,72	811.944.538,64
167002	Equipo de computación	20.658.254.447,01	7.407.227.513,30
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	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	-11.098.177.997,27	-6.415.279.863,40
168501	Edificaciones	-1.806.422.595,26	-1.340.963.672,77
168504	Maquinaria y Equipo	-6.093.075,16	-5.655.249,40
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-630.923.730,30	-795.385.239,16
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.544.882.774,69	-3.365.579.972,32
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-43.254.163,02	-16.091.320,98
168513	Bienes muebles en bodega	-1.889.661.510,47	-48.262.137,90
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-176.940.148,37	-843.342.270,87
	TOTAL ACTIVO	107.197.286.007,94	70.056.795.063,90
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.972.604.774,42	17.236.550.223,10
24	Cuentas por pagar	4.947.460.549,42	2.709.183.396,10
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.893.165.634,09	438.710.435,76
240101	Bienes y servicios	12.823.885,48	87.642.504,18

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
240102	Proyectos de inversión	1.880.341.748,61	351.067.931,58
2407	Recursos a favor de terceros	63.579.901,30	35.059.369,00
240706	Cobro cartera de terceros	6.792.716,00	398.944,00
240720	Recaudos por clasificar	5.260.250,00	0,00
240722	Estampillas	44.055.776,30	23.018.756,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	7.471.159,00	11.641.669,00
2424	Descuentos de nómina	776.652.539,55	761.948.125,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	293.451.480,00	273.556.970,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	258.038.890,00	240.992.080,00
242404	Sindicatos	0,00	20.258,00
242405	Cooperativas	22.103.501,00	11.119.184,00
242406	Fondos de empleados	11.229.712,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	147.113.876,00	199.076.999,00
242411	Embargos judiciales	8.347.791,00	9.338.816,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.747.122,00	23.323.856,00
242490	Otros descuentos de nómina	18.620.167,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	765.429.271,00	757.706.450,00
243603	Honorarios	36.006.582,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	115.434.813,00	243.118.603,00
243606	Arrendamientos	9.169.297,00	5.024.174,00
243608	Compras	8.205.985,00	171.411,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	213.950.630,00	163.104.883,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	135.591.352,00	172.370.239,00
243626	Contratos de construcción	0,00	159.578,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	246.263.286,00	173.097.813,00
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	807.326,00	659.749,00
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	313.700.140,00
246002	Sentencias	518.275.290,00	313.700.140,00
2490	Otras cuentas por pagar	930.357.913,48	402.058.876,29
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	79.709,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	92.082.000,00	85.371.100,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	9.532.247,00	3.040.935,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	214.719.900,00	199.061.200,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	613.281.068,48	114.585.641,29
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	662.989,00	0,00

Código	CUENTA	sep-24 \$	sep-23 \$
25	Beneficios a Empleados	14.021.624.225,00	14.527.366.827,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.021.624.225,00	14.527.366.827,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.949.210.149,00	3.983.741.517,00
251105	Prima de vacaciones	3.000.111.305,00	2.859.709.532,00
251106	Prima de servicios	475.378.812,00	646.663.418,00
251107	Prima de navidad	3.713.363.227,00	4.116.404.243,00
251109	Bonificaciones	1.309.133.395,00	1.467.096.864,00
251111	Aportes a riesgos laborales	30.777.000,00	27.667.100,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	36.446.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	764.111.445,00	705.462.253,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	497.777.192,00	456.747.700,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	245.315.700,00	227.428.200,00
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	8.871.158.627,00	8.513.415.374,00
27	Provisiones	8.871.158.627,00	8.513.415.374,00
2701	Litigios y demandas	8.871.158.627,00	8.513.415.374,00
270103	Administrativas	8.871.158.627,00	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	27.843.763.401,42	25.749.965.597,10
	PATRIMONIO	79.353.522.606,52	44.306.829.466,80
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	79.353.522.606,52	44.306.829.466,80
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	34.382.390.692,96
310901	Utilidades o excedentes acumulados	78.488.365.168,66	68.228.422.874,92
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-33.846.032.181,96
3110	Resultado del ejercicio	26.905.475.797,69	2.118.724.951,71
311001	Excedente del ejercicio	26.905.475.797,69	2.118.724.951,71
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.197.286.007,94	70.056.795.063,90
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	sep-24 \$	sep-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	58.676.309.892,68	40.221.031.459,30
8315	Bienes y derechos retirados	54.857.934.658,25	36.413.806.185,27
831510	Propiedades, planta y equipo	52.663.212.405,77	34.639.884.995,04
831590	Otros bienes y derechos retirados	2.194.722.252,48	1.773.921.190,23
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	214.580.656,09	203.430.695,69
836101	Internas	214.580.656,09	203.430.695,69
89	Deudoras por contra (cr)	-58.735.879.151,68	-40.287.447.032,30
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	-58.676.309.892,68	-40.221.031.459,30
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	-4,26
891506	Bienes y derechos retirados	-54.857.934.658,25	-36.413.806.181,01
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.603.794.578,34
891521	Responsabilidades en proceso	-214.580.656,09	-203.430.695,69
	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	sep-24 \$	sep-23 \$
	INGRESOS	282.381.467.537,84	176.734.264.242,98
41	Ingresos fiscales	6.455.122,50	2.463.112,07
4110	No tributarios	6.455.122,50	2.463.112,07
411002	Multas	6.455.122,50	2.463.112,07
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	444.252.365,00	300.080.436,00
4428	Otras transferencias	444.252.365,00	300.080.436,00
442803	Para gastos de funcionamiento	0,00	31.319.914,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	444.252.365,00	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	241.628.522,00
47	Operaciones interinstitucionales	281.930.760.050,34	176.431.720.694,91
4705	Fondos recibidos	276.684.048.352,34	174.485.932.239,91
470508	Funcionamiento	92.321.622.444,61	79.277.858.124,21
470510	Inversión	184.362.425.907,73	95.208.074.115,70
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.246.711.698,00	1.945.788.455,00
472201	Cruce de cuentas	5.246.711.698,00	1.945.788.455,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	256.039.035.583,95	175.164.984.157,19
51	De administración y operación	226.399.881.711,13	164.362.175.067,65
5101	Sueldos y Salarios	51.423.690.315,00	46.135.323.760,00
510101	Sueldos	47.004.724.356,00	42.040.358.387,00
510103	Horas extras y festivos	111.856.819,00	101.813.724,00
510105	Gastos de representación	196.074.422,00	183.515.652,00
510110	Prima técnica	1.814.695.469,00	1.546.930.619,00
510119	Bonificaciones	1.910.029.284,00	1.947.459.050,00
510123	Auxilio de transporte	245.943.617,00	192.231.824,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	140.366.348,00	123.014.504,00
5102	Contribuciones imputadas	893.566,00	0,00
510201	Incapacidades	893.566,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	13.245.856.546,00	11.969.104.658,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.261.719.100,00	2.054.553.400,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.445.866.323,00	4.018.992.079,00
510305	Cotización a riesgos laborales	270.458.700,00	241.122.900,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	6.267.460.923,00	643.959.600,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	351.500,00	5.010.476.679,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.828.601.400,00	2.569.540.500,00
510401	Aportes al ICBF	1.696.420.300,00	1.541.069.500,00
510402	Aportes al SENA	283.211.400,00	257.227.200,00
510403	Aportes al ESAP	283.211.400,00	257.170.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	565.758.300,00	514.073.100,00
5107	Prestaciones sociales	17.912.758.848,00	17.871.018.994,00

Código	CUENTAS	sep-24 \$	sep-23 \$
510701	Vacaciones	3.229.652.616,00	3.549.730.925,00
510702	Cesantías	4.646.300.251,00	4.126.389.980,00
510704	Prima de vacaciones	2.389.656.954,00	2.410.337.078,00
510705	Prima de navidad	4.113.984.528,00	4.207.068.123,00
510706	Prima de servicios	2.083.707.775,00	2.120.107.977,00
510707	Bonificación especial de recreación	288.159.846,00	296.079.410,00
510790	Otras primas	1.161.296.878,00	1.161.305.501,00
5108	Gastos de personal diversos	556.701.393,40	216.483.429,26
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	2.934.206,29
510804	Dotación y suministro a trabajadores	556.701.393,40	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	140.231.191.156,73	85.423.762.566,39
511106	Estudios y proyectos	105.460.272.968,09	62.436.614.373,41
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	227.918,69	877.362,98
511114	Materiales y suministros	2.365.319.455,24	433.195.457,48
511115	Mantenimiento	1.302.115.982,44	443.691.392,56
511117	Servicios públicos	1.595.015.489,50	1.001.792.964,96
511118	Arrendamiento operativo	2.287.692.403,28	1.983.239.598,69
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.178.555.902,06	5.279.826.777,05
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	390.000,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	8.770.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	12.339.097.810,95	8.826.786.082,40
511125	Seguros generales	1.650.686.798,60	677.724.100,00
511146	Combustibles y lubricantes	15.940.159,75	20.735.891,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	762.475.174,61	874.509.292,36
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	7.713.783,00	27.738.317,76
511179	Honorarios	287.567.851,33	0,00
511180	Servicios	4.942.990.391,62	3.402.250.823,74
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	29.485.326.522,82	10.596.570.540,08
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 der 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
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	15.623.772.006,60	1.567.558.129,03

Código	CUENTAS	sep-24 \$	sep-23 \$
536001	Edificaciones	349.094.191,90	363.162.297,75
536004	Maquinaria y equipo	328.369,32	9.730.894,31
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	229.876.498,45	98.459.222,23
536007	Equipo de comunicación y computación	2.888.121.877,95	831.273.338,64
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.372.131,53	7.149.684,36
536013	Bienes muebles en bodega	12.106.978.469,79	182.832.831,63
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	156.753,48
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	29.000.467,66	74.793.106,64
5366	Amortización de Activos Intangibles	12.926.327.557,22	6.669.744.444,85
536605	Licencias	12.926.327.557,22	5.900.229.044,87
536606	Softwares	0,00	769.515.399,98
5368	Provisión litigios y demandas	935.226.959,00	1.660.481.896,00
536803	Administrativas	935.226.959,00	1.660.481.896,00
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	92.131.743,00	156.268.200,46
5720	Operaciones de enlace	92.131.743,00	156.268.200,46
572080	Recaudos	92.131.743,00	156.268.200,46
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	26.342.431.953,89	1.569.280.085,79
48	OTROS INGRESOS	720.756.892,38	550.046.387,08
4802	Financieros	434.897.657,23	1.615.672,62
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	432.331.236,73	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.566.420,50	1.615.672,62
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	226.783.149,15	245.403.205,52
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480807	Aprovechamientos	0,00	0,00
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	17.315.200,00	100.862.585,63
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	153.129.900,15	131.420.150,55
480890	Otros ingresos diversos	56.073.342,00	3.638.256,34
4831	Reversión de provisiones	53.323.242,00	191.050.304,00
483101	Litigios y demandas	53.323.242,00	191.050.304,00
58	OTROS GASTOS	157.713.048,58	601.521,16
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5804	Financieros	0,00	200,00
580439	Otros intereses de mora	0,00	200,00
5890	Otros gastos diversos	157.713.048,58	601.321,16

Código	CUENTAS	sep-24 \$	sep-23 \$
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	12.576.989,96	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)	26.905.475.797,69	2.118.724.951,71

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE SEPTIEMBRE de 2024

(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	44.306.829.466,80
---	-------------------

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	35.046.693.139,72
--	-------------------

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	79.353.522.606,52
---	-------------------

VARIACIONES PATRIMONIALES	35.046.693.139,72
---------------------------	-------------------

INCREMENTOS:	35.046.693.139,72
--------------	-------------------

CAPITAL FISCAL	0,00
----------------	------

RESULTADO DEL EJERCICIO	24.786.750.845,98
-------------------------	-------------------

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	10.259.942.293,74
---------------------------------	-------------------

DISMINUCIONES:	0,00
----------------	------

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T



10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2024 al 30-09-2024

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		662.989,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		662.989,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	662.989,00	0,00
2	PASIVOS		1.558.889.554,62	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.558.889.554,62	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		616.537.978,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		616.537.978,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	318.173.738,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	298.364.240,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		50.848.492,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS		6.792.716,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	6.792.716,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS		44.055.776,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899.644,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	4.492.563,30	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	9.195.187,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000 - GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	5.802.903,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	11.232.337,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117070000 - GOBERNACIÓN DE SUCRE	18.178,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	8.607.229,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	3.097.945,00	0,00

2.4.07.22	ESTAMPILLAS	216044560 - MANAURE	709.790,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		891.503.084,32	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		92.082.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	61.363.400,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	30.718.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		214.719.900,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	184.001.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	30.718.600,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS		584.701.184,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	578.955.086,32	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	6.381,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	5.739.717,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	282.329.010.050,34
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	398.250.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	398.250.000,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		0,00	398.250.000,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0,00	398.250.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	281.930.760.050,34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	276.684.048.352,34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	92.321.622.444,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	92.321.622.444,61
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	184.362.425.907,73
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	184.362.425.907,73
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	5.246.711.698,00

4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	5.246.711.698,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	6.862.698,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	5.239.849.000,00
5	GASTOS		0,00	5.557.031.316,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	5.403.203.966,42
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	2.828.601.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1.696.420.300,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.696.420.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	283.211.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	283.211.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	283.211.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	283.211.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	565.758.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	565.758.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.374.414.080,42
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	8.701.093,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	8.701.093,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	657.152.120,07
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	21.499.897,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	15.813.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	43.277.312,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	23.576.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	42.762.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	25.022.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	63.767.814,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	19.059.956,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	9.302.805,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	086500000 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA - DORADA	0,00	3.520.063,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	10.671.026,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	3.031.259,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	8.035.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	16.350.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	7.710.290,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	7.937.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	575.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	694.040,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	61.902.071,42
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	288.810,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	453.919,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0,00	50.525,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	582.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	3.106.221,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	77.730.721,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	541.048,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	25.212.411,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	216.081,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	656.191,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	543.050,12

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1.134.660,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	3.082.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	1.948.867,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238763130 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0,00	304.549,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1.128.219,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.349.210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.960.553,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	13.627.811,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	268968679 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	0,00	148.442,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	2.917.732,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	816.931,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	0,00	129.935.286,43
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273590 - E.S.P. SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A.	0,00	4.906.289,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	62.391.114,03
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	54.391.991,16
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	7.999.122,87
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	321.768.677,24
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	0,00	14.949.509,24
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	10.450,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	306.808.718,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	1.324.401.076,08

5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000 - LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.324.401.076,08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	200.188.486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	199.870.636,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0,00	7.371.636,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	19.074.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	160.183.720,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	4.335.280,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.756.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.578.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3.570.800,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	87.000,00
5.1.20.10	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	87.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	230.850,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0,00	230.850,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	61.695.607,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	61.695.607,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS		0,00	61.695.607,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	0,00	61.695.607,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	92.131.743,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	92.131.743,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	92.131.743,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL (DGCPTN)	0,00	92.131.743,00

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




Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCIA VALDERRAMA

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



10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	44.014.352.284,47
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	658.461.273,40
1.1.05	CAJA		N/A	4.140.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			4.140.000,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación se da por el incremento en la base de la caja menor para Dane Central y por la constitución en el 2024 de nuevas cajas menores que no existieron en el 2023 así: territorial Cali, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla aperturada en el último trimestre	4.140.000,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	654.321.273,40
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			654.321.273,40
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta se incrementó por recursos entregados por hacienda para cubrir pagos operacionales de funcionamiento aportes a seguridad social y aportes parafiscales	654.321.273,40
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	75.122.235,05
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	75.122.235,05
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			23.268.588,05
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El incremento obedece a las nuevas incapacidades en el término de este último año por accidentes laborales con la ARL Positiva y como enfermedad general o licencias de maternidad y paternidad con las EPS siendo las mayores Compensar, Sanitas y suramericana.	23.268.588,05
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			51.853.647,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	El incremento neto se debe al reconocimiento de una cuenta por cobrar a la Contraloría General de la República por un mayor valor pagado de cuota de fiscalización y auditaje \$56.073.342, y al ajuste por disminución de \$4,484,402 del proceso coactivos de Yineth Girón Vargas	51.853.647,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	24.606.920.756,72
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	11.664.680.423,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			793.305.240,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los bienes muebles nuevos adquiridos por la entidad en bodega a cualquier título para el desarrollo de su objeto social; en los meses de octubre a diciembre de 2023 se adquirieron bienes por un valor aproximado a 1.046 millones de pesos, relacionados en el inventario para el grupo de muebles y enseres y la asignación a servicio y traslado a controlado aproximadamente por 135 millones; de enero a septiembre de 2024 ingresos aproximadamente por 365 millones; y de enero a septiembre de 2024 traslados de nuevo a servicio y a controlado aproximadamente por 483 millones.	793.305.240,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			10.871.375.183,00

1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los equipos de comunicación y computación nuevos adquiridos por la entidad en bodega a cualquier título (donación, funcionamiento, inversión e ingreso por recuperación o reposición) para el desarrollo de su objeto social; en los meses de octubre a diciembre de 2023 se adquirieron bienes por un valor aproximado a 27.000 millones y la asignación a servicio y traslado a controlado aproximadamente por 7.000 millones; de enero a septiembre de 2024 ingresos aproximadamente por 20.000 millones; y de enero a septiembre de 2024 traslados de nuevo a servicio y a controlado aproximadamente por 29.000 millones.	10.871.375.183,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	-733.054.713,70
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-733.054.713,70
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los equipos de comunicación y computación que por los diferentes movimientos por traslados (servicio a reintegrado y viceversa, los bienes totalmente depreciados que fueron trasladados a cuentas de orden controlado y los movimientos por diferentes egresos como bajas por inservibilidad) que por características o circunstancias especiales no son objeto de uso o explotación; en los meses de octubre a diciembre de 2023 aproximadamente 12 millones reintegrados y 21 millones aproximados a servicio; y de enero a septiembre de 2024 243 millones aproximados a reintegrado y 328 millones aproximados a servicio al igual que 632 millones aproximados por bajas	-733.054.713,70
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-82.279.631,68
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			-82.279.631,68
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los movimientos de muebles y enseres que por los diferentes traslados (nuevo a servicio, servicio reintegrado, controlado de elementos totalmente depreciados) empleados para la producción de bienes y la prestación del servicio así como aquellos para apoyar la gestión administrativa; en los meses de octubre a diciembre de 2023 aproximadamente 135 millones trasladados de nuevo a servicio y 10 millones aproximados trasladados de servicio a reintegrado; y de enero a septiembre de 2024 244 millones aproximados trasladados de nuevo a servicio y 451 millones aproximados trasladados de servicio a reintegrado y controlado por totalmente depreciados	-82.279.631,68
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	13.757.574.679,10
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			506.547.745,10
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los movimientos de equipos de comunicación que por los diferentes traslados (nuevo a servicio, servicio reintegrado, reintegrado a servicio, controlado de elementos totalmente depreciados) empleados para la producción de bienes y la prestación del servicio así como aquellos para apoyar la gestión administrativa; en los meses de octubre a diciembre de 2023 aproximadamente 6 millones trasladados de servicio a reintegrado; y de enero a septiembre de 2024 931 millones aproximados trasladados de nuevo a servicio, traslado reintegrado a servicio y 418 millones aproximados trasladados a controlado por totalmente depreciados y servicio a reintegrado.	506.547.745,10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			13.251.026.934,00

1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa los movimientos de equipos de computación que por los diferentes traslados (nuevo a servicio, servicio reintegrado, reintegrado a servicio, controlado de elementos totalmente depreciados y bajas) empleados para la producción de bienes y la prestación del servicio así como aquellos para apoyar la gestión administrativa; en los meses de octubre a diciembre de 2023 aproximadamente 7.300 millones trasladados de nuevo a servicio y reintegrado a servicio y aproximadamente 5 millones de servicio a reintegrado; y de enero a septiembre de 2024 6.400 millones aproximados trasladados de nuevo a servicio, reintegrado a servicio, 530 millones aproximados de servicio a reintegrado y 13 millones aproximados por bajas por siniestro.	13.251.026.934,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	18.673.848.019,30
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	2.301.892.091,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			2.301.892.091,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	El incremento corresponde a traslado de saldos de la cta. 190514 según Res 417/2023 CGN, además de lo correspondiente a las amortizaciones del 2024, por adquisición de soporte y mantenimiento adquisición e implementación de un sistema de seguridad perimetral, renovación de la garantía extendida de switches Huawei, y el servicio de soporte técnico para los switches marca extreme del DANE.	2.301.892.091,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	160.474.087,40
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			160.474.087,40
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variación de la cuenta surge por el incremento del saldo pendiente de legalizar a razón de los anticipos de viáticos y gastos de viaje girados en DANE CENTRAL y la TERRITORIAL BOGOTÁ; en CENTRAL por los talleres de socialización y capacitación con los delegados de las comunidades indígenas de Punta Tigre Isana Cuyari y Citma para la implementación de los formatos de notificación, registro de nacimiento y muerte en grupos étnico así como por la asistencia al departamento de la guajira a fin de acompañar, brindar apoyo al operativo del registro multidimensional wayuu y realizar el refuerzo y entrenamiento para la continuación de la II fase operativa. En Bogotá por los avances de gastos de transporte multimodal aéreo, terrestre y fluvial para el operativo de campo en la ruta programada en desarrollo de la encuesta de calidad de vida 2024 realizada en Amazonas, Casanare e Inírida.	160.474.087,40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN		N/A	1.064.858.924,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			1.064.858.924,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los recursos entregados en administración asociados a los convenios suscritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil, Icetex, PNUD y UNFPA y que a la fecha se encuentran en proceso de legalización.	1.064.858.924,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	29.389.342.351,00
1.9.70.07	LICENCIAS			31.886.919.835,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las licencias adquiridas por la entidad para el desarrollo de su objeto social de octubre a diciembre de 2023 presentaron un incremento de 16.000 millones aproximadamente; de enero a septiembre de 2024 por 14.000 millones aproximadamente entre ajustes por reconocimiento y 2.000 millones aproximadamente en reclasificación de software a licencias.	31.886.919.835,00
1.9.70.08	SOFTWARES			-2.497.577.484,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa la reclasificación a licencias por 2.000 millones aproximadamente a razón de concepto por la CGN	-2.497.577.484,00

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		N/A	-14.870.136.596,90
1.9.75.07	LICENCIAS			-15.443.075.405,00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El saldo se incrementa por la amortización acumulada a razón de la adquisición y diferentes fechas de caducidad de las licencias nuevas y ajustes por reconocimiento en la subcuenta 197007001	-15.443.075.405,00
1.9.75.08	SOFTWARES			572.938.808,10
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa la reclasificación a licencias de la amortización acumulada que llevaba a la fecha en la subcuenta software por 500 millones aproximadamente a razón de concepto por la CGN	572.938.808,10
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS		N/A	627.417.162,80
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES			627.417.162,80
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	DETALLE 1	Corresponde a traslado según Res 417/2023 CGN de la cta. 190501001 y respectiva amortización de los seguros que amparan los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE Y FONDANE, así como la expedición de una póliza colectiva de seguro de vida, póliza de seguro vehículo no tripulado Drone.	627.417.162,80
2	PASIVOS		N/A	2.515.469.028,50
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	2.157.725.775,50
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1.454.455.198,30
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-74.818.618,70
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	SalDOS pendientes por pagar de reservas presupuestales inducidas por ley a diciembre del 2023, entre la más representativa se encuentra Vertiv Colombia SAS por \$12,591,601	-74.818.618,70
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1.529.273.817,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	SalDOS pendientes por pagar de reservas presupuestales inducidas por ley a diciembre del 2023 y otras cuentas, las más representativas son: Inversa Ltda. \$721,879,436, Sociedad Tequendama SA \$318,173,738 Emtel ESP \$298,364,240 Veneplast Ltda. \$220,669,722 Discompucol SAS \$76,808,891 y Hardware Asesorías Software LTDA \$ 52,985,500	1.529.273.817,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	204.575.150,00
2.4.60.02	SENTENCIAS			204.575.150,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	La cuenta de sentencias por pagar aumentó en \$204,575,150 por el efecto neto del registro de un nuevo proceso jurídico reportado como terminado a favor del demandante Alexandra Vélez Sánchez por \$518,275,290 y el pago en su totalidad por valor de \$313,700,140 de las adeudadas en la vigencia 2023	204.575.150,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	498.695.427,20
2.4.90.55	SERVICIOS			498.695.427,20
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	SalDOS pendientes por pagar de reservas presupuestales inducidas por ley a diciembre del 2023 y otras cuentas, la más representativa corresponde a RTVC SAS por valor de \$578,895,086	498.695.427,20
2.7	PROVISIONES		N/A	357.743.253,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	357.743.253,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			357.743.253,00

2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El incremento de los pasivos jurídicos estimados se origina por el registro de nuevos procesos jurídicos en contra de la entidad y por el incremento de la valoración estimada de los ya existentes. Los más representativos corresponden a Edson Enrique González por \$190,513,441, Malca Rosa de la Torre por \$ 176,820,924	357.743.253,00
4	INGRESOS		N/A	102.909.840.651,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	417.120.365,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	417.120.365,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO			417.120.365,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta corresponde a los ingresos recibidos por donación de propiedades planta y equipo para la vigencia 2024 detallados así: en junio de 2024 por 46 millones de la UNION TEMPORAL SWISSPHOTO-INCIGE gobierno de SUIZA y en septiembre de 2024 por operativo de la encuesta TIC A HOGARES E INDIVIDUOS en el marco del CONVENIO No.827 DE 2024 ENTRE DANE-FONDANE- FONDO ÚNICO DE TIC FONDANE por 398 millones.	417.120.365,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	102.198.116.112,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	102.198.116.112,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			13.043.764.320,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación se da por los recursos recibidos de la dirección del Tesoro Nacional para cubrir los gastos administrativos a razón del incremento salarial para la vigencia 2024 de los funcionarios de planta, al igual que por los gastos incurridos por efecto del concurso de mérito realizado, así mismo por incremento de pagos por la contratación de prestación de servicios en funcionamiento.	13.043.764.320,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			89.154.351.792,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Representa el incremento de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para cubrir gastos de inversión en desarrollo de las operaciones estadísticas de la entidad siendo las más representativas el censo económico nacional urbano y el operativo del registro multidimensional wayuu, hecho que se ve reflejado en el aumento de los saldos de las cuentas estudios y proyectos por los contratos de prestaciones de servicios, materiales y suministros, servicios públicos, arrendamiento, mantenimiento y viáticos y gastos de viaje.	89.154.351.792,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	294.604.174,70
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	432.331.236,70
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR			432.331.236,70
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	DETALLE 1	Recuperación de los saldos liberados de las reservas inducidas por pagar de vigencias anteriores, las más representativas son: Comunicación Celular Comcel \$ 101,317,492 Comercializadora JE Tours SAS \$ 98,641,914 , UT Softline \$76,919,730 Tandem SAS \$47,596,545 e Imprenta Nacional de Colombia \$21,435,550	432.331.236,70
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES		N/A	-137.727.062,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS			-137.727.062,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	DETALLE 1	Registra la recuperación de provisión de procesos judiciales terminados a favor de la entidad o cuando la valoración de los ya existentes disminuye. Los más representativos son: Augusto Montoya por \$ 11,125,772, Nayla Pastrana por \$7,816,802, Julián A López por \$5,023,587, Vivian Arboleda por \$4,891,251 y Carlos Acosta por \$4,749,438	-137.727.062,00
5	GASTOS		N/A	45.324.376.523,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	45.912.310.907,40
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	613.376.144,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA			5.623.501.323,00

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	La variación se debe a incremento en el personal de planta debido al concurso de méritos, además del traslado de cotizantes al Régimen de Prima Media (RPM).	5.623.501.323,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			-5.010.125.179,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	Corresponde a la disminución de cotizantes el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), bajo el que operan las Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (AFP); al Régimen de Prima Media (RPM).	-5.010.125.179,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	343.152.170,40
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			343.152.170,40
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa el gasto realizado por adquisición de elementos de identificación conformados por gorra, chaleco y morral para el personal operativo que adelanta la recolección de la información estadística en campo, para las diferentes operaciones estadísticas adelantadas por el DANE como el Censo Económico y la adquisición de bonos digitales y/o tarjetas canjeables exclusivamente para compra de vestuario y calzado de labor, para los funcionarios de la entidad que tienen el derecho a la dotación, mediante contratos suscritos con BIG PASS S.A.S aproximadamente por 100 millones y a PEDRO JESUS BLANCO FORERO aproximadamente por 400 millones	343.152.170,40
5.1.11	GENERALES		N/A	44.955.782.593,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			43.023.658.595,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La variación de esta subcuenta corresponde al incremento de Contratistas en esta vigencia, con el fin de dar cumplimiento a las actividades de la Dirección de Censos y Demografía, entre los cuales se encuentra el Censo económico nacional, realizar recolección rural de información de la operación estadística, realizar seguimiento al desarrollo del plan de aprendizaje, entre otras actividades. Por otra parte, se incrementó por las acciones necesarias para garantizar la recolección, digitación y trasmisión de información del Registro Multidimensional Wayuu	43.023.658.595,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.932.123.998,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	La variación de esta subcuenta se encuentra representada por la adquisición de papel, materia prima y herramientas para la producción del material gráfico editorial requerido para la ejecución de los operativos estadísticos realizados por la entidad y por las diferentes áreas del DANE, mediante contrato suscrito con COMERCIALIZADORA COMSILA SAS en un aproximado de 1.000 millones	1.932.123.998,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-725.254.937,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-725.254.937,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-725.254.937,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Registro de nuevos procesos jurídicos en contra de la entidad y por el incremento de la valoración estimada de los ya existentes. Los más representativos son Edson Enrique González por \$190,513,441, Malca Rosa de la Torre por \$176,820,924	-725.254.937,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	137.320.553,50
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	137.320.553,50
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			137.320.553,50

5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa las bajas por inservibilidad de propiedades planta y equipo realizadas de acuerdo con la resolución 0080 de enero 24 de 2024, resolución 1071 de 29 de mayo 2024 y resolución 1990 de septiembre 09 de 2024.	137.320.553,50
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	18.023.327.411,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	18.023.327.411,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		N/A	18.023.327.411,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			18.023.327.411,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo de esta subcuenta representa el traslado de activos de propiedades planta y equipo de menor cuantía, para el control administrativo en cuentas de orden y de los elementos totalmente depreciados	18.023.327.411,00

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




Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

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



10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	114.152.470.484,98	16.036.919.538,89	22.992.104.015,94	107.197.286.007,93	4.817.508.789,30	102.379.777.218,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.242.220.772,99	7.717.165.213,33	7.562.117.594,33	2.397.268.391,99	2.397.268.391,99	0,00
1.1.05	CAJA	7.660.000,00	1.783.333,00	1.133.333,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	7.660.000,00	1.783.333,00	1.133.333,00	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.234.560.772,99	7.715.381.880,33	7.560.984.261,33	2.388.958.391,99	2.388.958.391,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.234.560.772,99	7.715.381.880,33	7.560.984.261,33	2.388.958.391,99	2.388.958.391,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	385.710.673,20	274.688.033,70	262.944.712,70	397.453.994,20	144.391.734,00	253.062.260,20
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.014.280,20	5.628.272,70	5.628.272,70	2.014.280,20	0,00	2.014.280,20
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	2.014.280,20	5.628.272,70	5.628.272,70	2.014.280,20	0,00	2.014.280,20
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	383.696.393,00	269.059.761,00	257.316.440,00	395.439.714,00	144.391.734,00	251.047.980,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	314.919.559,00	268.432.568,00	256.953.954,00	326.398.173,00	86.911.089,00	239.487.084,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	662.989,00	0,00	0,00	662.989,00	662.989,00	0,00
1.3.84.55	REINTEGROS	744.314,00	362.486,00	362.486,00	744.314,00	744.314,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67.369.531,00	264.707,00	0,00	67.634.238,00	56.073.342,00	11.560.896,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.190.100,00	0,00	0,00	156.190.100,00	0,00	156.190.100,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	156.190.100,00	0,00	0,00	156.190.100,00	0,00	156.190.100,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.190.100,00	0,00	0,00	-156.190.100,00	0,00	-156.190.100,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-156.190.100,00	0,00	0,00	-156.190.100,00	0,00	-156.190.100,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.186.094.311,14	2.417.918.012,18	3.952.097.547,05	75.651.914.776,27	0,00	75.651.914.776,27
1.6.05	TERRENOS	27.445.943.491,71	0,00	0,00	27.445.943.491,71	0,00	27.445.943.491,71
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	0,00	0,00	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	13.620.153.632,71	0,00	0,00	13.620.153.632,71	0,00	13.620.153.632,71
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.697.013.197,62	1.014.796.406,00	1.201.044.744,27	14.510.764.859,35	0,00	14.510.764.859,35
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	730.010.435,63	595.570.724,00	519.145.920,00	806.435.239,63	0,00	806.435.239,63
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.967.002.761,99	419.118.218,00	681.791.360,27	13.704.329.619,72	0,00	13.704.329.619,72
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	107.464,00	107.464,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	357.767.554,19	75.321.865,94	147.440.688,32	285.648.731,81	0,00	285.648.731,81
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	129.643.098,00	0,00	9.600.000,00	120.043.098,00	0,00	120.043.098,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	228.124.456,19	75.321.865,94	137.840.688,32	165.605.633,81	0,00	165.605.633,81
1.6.40	EDIFICACIONES	21.031.998.178,74	0,00	0,00	21.031.998.178,74	0,00	21.031.998.178,74
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	0,00	0,00	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.104.203.266,74	0,00	0,00	14.104.203.266,74	0,00	14.104.203.266,74

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.047.042.600,29	129.747.439,00	52.130.769,00	1.124.659.270,29	0,00	1.124.659.270,29
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.019.013.208,29	129.747.439,00	52.130.769,00	1.096.629.878,29	0,00	1.096.629.878,29
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	28.029.392,00	0,00	0,00	28.029.392,00	0,00	28.029.392,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.521.928.084,80	717.605.208,87	166.650.860,94	22.072.882.432,73	0,00	22.072.882.432,73
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.403.277.596,72	6.543.682,00	91.328.995,00	1.318.492.283,72	0,00	1.318.492.283,72
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20.022.514.786,08	711.061.526,87	75.321.865,94	20.658.254.447,01	0,00	20.658.254.447,01
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	271.628.422,00	0,00	0,00	271.628.422,00	0,00	271.628.422,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.193.794.605,14	480.447.092,37	2.384.830.484,52	-11.098.177.997,29	0,00	-11.098.177.997,29
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.690.057.864,57	0,21	116.364.730,91	-1.806.422.595,27	0,00	-1.806.422.595,27
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.983.618,72	0,00	109.456,44	-6.093.075,16	0,00	-6.093.075,16
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-534.539.397,31	52.130.769,15	148.515.102,15	-630.923.730,31	0,00	-630.923.730,31
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.519.595.034,74	116.790.730,48	1.142.078.470,43	-6.544.882.774,69	0,00	-6.544.882.774,69
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-36.463.452,51	0,00	6.790.710,51	-43.254.163,02	0,00	-43.254.163,02
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1.194.954.583,46	232.727.543,18	927.434.470,19	-1.889.661.510,47	0,00	-1.889.661.510,47
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-212.200.653,83	65.082.914,33	29.822.408,87	-176.940.148,37	0,00	-176.940.148,37
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	13.715.135,02	13.715.135,02	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	34.338.444.727,65	5.627.148.279,68	11.214.944.161,86	28.750.648.845,47	2.275.848.663,31	26.474.800.182,16
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.052.216.525,41	144.238.458,00	1.798.765.307,65	3.397.689.675,76	1.206.036.438,07	2.191.653.237,69
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	74.970.000,00	0,00	37.485.000,00	37.485.000,00	37.485.000,00	0,00
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	69.387.601,14	0,00	49.156.607,38	20.230.993,76	20.230.993,76	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.006.761.676,58	0,00	0,00	1.006.761.676,58	0,00	1.006.761.676,58
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.901.097.247,69	144.238.458,00	1.712.123.700,27	2.333.212.005,42	1.148.320.444,31	1.184.891.561,11
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	178.205.748,00	1.128.173.548,40	863.984.234,00	442.395.062,40	442.395.062,40	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	178.205.748,00	1.128.173.548,40	863.984.234,00	442.395.062,40	442.395.062,40	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	1.065.939.024,17	1.084.176,17	4.591.142.491,55	0,00	4.591.142.491,55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.526.287.643,55	1.065.939.024,17	1.084.176,17	4.591.142.491,55	0,00	4.591.142.491,55
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	43.079.136.397,90	2.497.577.484,00	2.497.577.484,00	43.079.136.397,90	0,00	43.079.136.397,90
1.9.70.07	LICENCIAS	40.581.558.913,90	2.497.577.484,00	0,00	43.079.136.397,90	0,00	43.079.136.397,90
1.9.70.08	SOFTWARES	2.497.577.484,00	0,00	2.497.577.484,00	0,00	0,00	0,00

1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18.622.415.309,63	781.070.265,11	5.545.786.900,46	-23.387.131.944,98	0,00	-23.387.131.944,98
1.9.75.07	LICENCIAS	-17.862.158.190,23	0,01	5.524.973.754,76	-23.387.131.944,98	0,00	-23.387.131.944,98
1.9.75.08	SOFTWARES	-760.257.119,40	781.070.265,10	20.813.145,70	0,00	0,00	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.125.013.722,42	10.149.500,00	507.746.059,58	627.417.162,84	627.417.162,84	0,00
1.9.86.09	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	1.125.013.722,42	10.149.500,00	507.746.059,58	627.417.162,84	627.417.162,84	0,00
2	PASIVOS	34.135.299.848,84	118.249.958.728,66	111.958.422.281,24	27.843.763.401,42	19.814.040.238,97	8.029.723.162,45
2.4	CUENTAS POR PAGAR	8.683.908.288,84	91.110.954.401,66	87.374.506.662,24	4.947.460.549,42	4.843.909.583,97	103.550.965,45
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.204.272.771,49	80.477.058.254,89	76.165.951.117,49	1.893.165.634,09	1.797.663.619,08	95.502.015,01
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	70.563.974,48	207.970.328,74	150.230.239,74	12.823.885,48	12.823.885,48	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.133.708.797,01	80.269.087.926,15	76.015.720.877,75	1.880.341.748,61	1.784.839.733,60	95.502.015,01
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.905.971,30	224.927.988,00	259.601.918,00	63.579.901,30	63.579.901,30	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	440.600,00	7.233.316,00	6.792.716,00	6.792.716,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	195.488,00	109.257.103,00	114.321.865,00	5.260.250,00	5.260.250,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	20.874.809,30	72.522.026,00	95.702.993,00	44.055.776,30	44.055.776,30	0,00
2.4.07.27	RETENCIÓN A CONTRATISTAS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0,00	591.368,00	591.368,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.835.674,00	42.116.891,00	41.752.376,00	7.471.159,00	7.471.159,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	768.812.561,55	3.598.870.402,00	3.606.710.380,00	776.652.539,55	776.652.539,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	288.867.390,00	802.393.625,00	806.977.715,00	293.451.480,00	293.451.480,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	254.262.200,00	701.902.853,00	705.679.543,00	258.038.890,00	258.038.890,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	37.135.209,00	37.135.209,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.715.568,00	40.649.649,00	52.037.582,00	22.103.501,00	22.103.501,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	10.575.468,55	1.334.826.418,00	1.335.480.662,00	11.229.712,55	11.229.712,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	165.763.686,00	485.592.513,00	466.942.703,00	147.113.876,00	147.113.876,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	13.833.017,00	34.368.579,00	28.883.353,00	8.347.791,00	8.347.791,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	22.495.523,00	52.939.941,00	48.191.540,00	17.747.122,00	17.747.122,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	2.299.709,00	109.061.615,00	125.382.073,00	18.620.167,00	18.620.167,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	570.831.655,00	3.272.240.651,00	3.466.838.267,00	765.429.271,00	765.429.271,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	22.177.271,00	149.978.155,00	163.807.466,00	36.006.582,00	36.006.582,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	373.636,00	373.636,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	26.879.258,00	176.839.350,00	265.394.905,00	115.434.813,00	115.434.813,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.815.577,00	53.900.029,00	57.253.749,00	9.169.297,00	9.169.297,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	0,00	35.699.338,00	43.905.323,00	8.205.985,00	8.205.985,00	0,00
2.4.36.13	RENTAS DE PENSIONES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	250.657.163,00	1.462.489.536,00	1.425.783.003,00	213.950.630,00	213.950.630,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	13.986.805,00	281.801.699,00	403.406.246,00	135.591.352,00	135.591.352,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	250.825.465,00	1.107.701.233,00	1.103.139.054,00	246.263.286,00	246.263.286,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	490.116,00	3.452.675,00	3.769.885,00	807.326,00	807.326,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	518.275.290,00	518.275.290,00	518.275.290,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	0,00	518.275.290,00	518.275.290,00	518.275.290,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.111.085.329,50	3.537.857.105,77	3.357.129.689,75	930.357.913,48	922.308.963,04	8.048.950,44
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.112.165,00	1.112.165,00	0,00	0,00	0,00

2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	3.934.559,00	4.014.268,00	79.709,00	79.709,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	83.690.800,00	308.627.600,00	317.018.800,00	92.082.000,00	92.082.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8.802.134,00	9.711.373,00	10.441.486,00	9.532.247,00	9.532.247,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	195.133.400,00	719.688.700,00	739.275.200,00	214.719.900,00	214.719.900,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	28.205.790,00	28.205.790,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	6.188,00	106.802.933,00	106.796.745,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	822.789.818,50	1.880.496.922,91	1.670.988.172,89	613.281.068,48	605.232.118,04	8.048.950,44
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	479.277.062,86	479.277.062,86	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	662.989,00	0,00	0,00	662.989,00	662.989,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	16.429.723.242,00	25.549.664.919,00	23.141.565.902,00	14.021.624.225,00	14.021.624.225,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.429.723.242,00	25.549.664.919,00	23.141.565.902,00	14.021.624.225,00	14.021.624.225,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	12.505.225.800,86	12.505.225.800,86	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.503.298.305,00	1.503.298.305,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	4.392.665.179,00	1.464.516.894,00	1.021.061.864,00	3.949.210.149,00	3.949.210.149,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	3.250.216.257,00	840.822.194,00	590.717.242,00	3.000.111.305,00	3.000.111.305,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.828.262.189,00	2.833.822.690,00	480.939.313,00	475.378.812,00	475.378.812,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.882.128.065,00	355.606.648,00	1.186.841.810,00	3.713.363.227,00	3.713.363.227,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	17.347.965,76	17.347.965,76	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.574.861.939,00	789.334.930,00	523.606.386,00	1.309.133.395,00	1.309.133.395,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	727.366.034,97	727.366.034,97	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	28.233.200,00	89.014.300,00	91.558.100,00	30.777.000,00	30.777.000,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	36.446.000,00	0,00	0,00	36.446.000,00	36.446.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	736.158.133,00	2.075.727.762,00	2.103.681.074,00	764.111.445,00	764.111.445,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	477.821.080,00	1.472.341.362,00	1.492.297.474,00	497.777.192,00	497.777.192,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	222.931.200,00	822.261.400,00	844.645.900,00	245.315.700,00	245.315.700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	52.978.632,41	52.978.632,41	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	9.021.668.318,00	516.317.870,00	365.808.179,00	8.871.158.627,00	944.986.430,00	7.926.172.197,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.021.668.318,00	516.317.870,00	365.808.179,00	8.871.158.627,00	944.986.430,00	7.926.172.197,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.021.668.318,00	516.317.870,00	365.808.179,00	8.871.158.627,00	944.986.430,00	7.926.172.197,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	1.073.021.538,00	1.076.541.538,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.073.021.538,00	1.076.541.538,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.073.021.538,00	1.076.541.538,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	52.448.046.808,82	0,00	0,00	52.448.046.808,82	0,00	52.448.046.808,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.448.046.808,82	0,00	0,00	52.448.046.808,82	0,00	52.448.046.808,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	0,00	7.805.713.822,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.805.713.822,14	0,00	0,00	7.805.713.822,14	0,00	7.805.713.822,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.642.332.986,68	0,00	0,00	44.642.332.986,68	0,00	44.642.332.986,68
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	78.488.365.168,65	0,00	0,00	78.488.365.168,65	0,00	78.488.365.168,65
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-33.846.032.181,97	0,00	0,00	-33.846.032.181,97	0,00	-33.846.032.181,97
4	INGRESOS	175.099.271.540,36	1.148.807.460,66	109.151.760.350,52	283.102.224.430,22	0,00	283.102.224.430,22
4.1	INGRESOS FISCALES	2.841.130,00	0,00	3.613.992,50	6.455.122,50	0,00	6.455.122,50
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.841.130,00	0,00	3.613.992,50	6.455.122,50	0,00	6.455.122,50
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	2.841.130,00	0,00	3.613.992,50	6.455.122,50	0,00	6.455.122,50

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.002.365,00	0,00	398.250.000,00	444.252.365,00	0,00	444.252.365,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.002.365,00	0,00	398.250.000,00	444.252.365,00	0,00	444.252.365,00
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	46.002.365,00	0,00	398.250.000,00	444.252.365,00	0,00	444.252.365,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174.625.067.493,51	1.140.501.460,66	108.446.194.017,49	281.930.760.050,34	0,00	281.930.760.050,34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	170.426.654.753,51	1.140.501.460,66	107.397.895.059,49	276.684.048.352,34	0,00	276.684.048.352,34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	59.627.604.380,13	85.019.350,00	32.779.037.414,48	92.321.622.444,61	0,00	92.321.622.444,61
4.7.05.10	INVERSIÓN	110.799.050.373,38	1.055.482.110,66	74.618.857.645,01	184.362.425.907,73	0,00	184.362.425.907,73
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.198.412.740,00	0,00	1.048.298.958,00	5.246.711.698,00	0,00	5.246.711.698,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	4.198.412.740,00	0,00	1.048.298.958,00	5.246.711.698,00	0,00	5.246.711.698,00
4.8	OTROS INGRESOS	425.360.551,85	8.306.000,00	303.702.340,53	720.756.892,38	0,00	720.756.892,38
4.8.02	FINANCIEROS	160.558.126,70	0,00	274.339.530,53	434.897.657,23	0,00	434.897.657,23
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	159.075.882,37	0,00	273.255.354,36	432.331.236,73	0,00	432.331.236,73
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.482.244,33	0,00	1.084.176,17	2.566.420,50	0,00	2.566.420,50
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.752.844,00	0,00	0,00	5.752.844,00	0,00	5.752.844,00
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	5.752.844,00	0,00	0,00	5.752.844,00	0,00	5.752.844,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	205.726.339,15	8.306.000,00	29.362.810,00	226.783.149,15	0,00	226.783.149,15
4.8.08.61	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	264.707,00	264.707,00	0,00	264.707,00
4.8.08.63	REINTEGROS	14.723.097,00	0,00	2.592.103,00	17.315.200,00	0,00	17.315.200,00
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	134.929.900,15	8.306.000,00	26.506.000,00	153.129.900,15	0,00	153.129.900,15
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	56.073.342,00	0,00	0,00	56.073.342,00	0,00	56.073.342,00
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	53.323.242,00	0,00	0,00	53.323.242,00	0,00	53.323.242,00
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	53.323.242,00	0,00	0,00	53.323.242,00	0,00	53.323.242,00
5	GASTOS	147.530.147.713,04	116.558.687.422,93	7.892.086.503,44	256.196.748.632,53	0,00	256.196.748.632,53
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125.188.154.231,53	108.906.800.924,69	7.695.073.445,09	226.399.881.711,13	0,00	226.399.881.711,13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34.372.504.778,00	17.101.707.509,00	50.521.972,00	51.423.690.315,00	0,00	51.423.690.315,00
5.1.01.01	SUELDOS	31.218.528.251,00	15.831.177.069,00	44.980.964,00	47.004.724.356,00	0,00	47.004.724.356,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	72.736.452,00	39.949.308,00	828.941,00	111.856.819,00	0,00	111.856.819,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	128.247.044,00	67.827.378,00	0,00	196.074.422,00	0,00	196.074.422,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.243.382.180,00	575.397.696,00	4.084.407,00	1.814.695.469,00	0,00	1.814.695.469,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.455.305.212,00	454.724.072,00	0,00	1.910.029.284,00	0,00	1.910.029.284,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	161.903.417,00	84.439.800,00	399.600,00	245.943.617,00	0,00	245.943.617,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	92.402.222,00	48.192.186,00	228.060,00	140.366.348,00	0,00	140.366.348,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	890.159,00	3.407,00	0,00	893.566,00	0,00	893.566,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	890.159,00	3.407,00	0,00	893.566,00	0,00	893.566,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.713.936.060,00	4.531.920.486,00	0,00	13.245.856.546,00	0,00	13.245.856.546,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.417.073.200,00	844.645.900,00	0,00	2.261.719.100,00	0,00	2.261.719.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.953.699.880,00	1.492.166.443,00	0,00	4.445.866.323,00	0,00	4.445.866.323,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	178.900.600,00	91.558.100,00	0,00	270.458.700,00	0,00	270.458.700,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	4.163.910.880,00	2.103.550.043,00	0,00	6.267.460.923,00	0,00	6.267.460.923,00

5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.772.307.400,00	1.056.294.000,00	0,00	2.828.601.400,00	0,00	2.828.601.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.062.888.400,00	633.531.900,00	0,00	1.696.420.300,00	0,00	1.696.420.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	177.468.100,00	105.743.300,00	0,00	283.211.400,00	0,00	283.211.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	177.468.100,00	105.743.300,00	0,00	283.211.400,00	0,00	283.211.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	354.482.800,00	211.275.500,00	0,00	565.758.300,00	0,00	565.758.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	12.967.679.958,00	5.161.981.065,00	216.902.175,00	17.912.758.848,00	0,00	17.912.758.848,00
5.1.07.01	VACACIONES	2.456.804.930,00	980.579.709,00	207.732.023,00	3.229.652.616,00	0,00	3.229.652.616,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	3.143.001.946,00	1.503.298.305,00	0,00	4.646.300.251,00	0,00	4.646.300.251,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.806.796.098,00	582.860.856,00	0,00	2.389.656.954,00	0,00	2.389.656.954,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.927.142.718,00	1.186.841.810,00	0,00	4.113.984.528,00	0,00	4.113.984.528,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.606.398.778,00	481.599.886,00	4.290.889,00	2.083.707.775,00	0,00	2.083.707.775,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	221.045.899,00	67.113.947,00	0,00	288.159.846,00	0,00	288.159.846,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	806.489.589,00	359.686.552,00	4.879.263,00	1.161.296.878,00	0,00	1.161.296.878,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	58.556.469,00	839.004.300,81	340.859.376,41	556.701.393,40	0,00	556.701.393,40
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	58.556.469,00	839.004.300,81	340.859.376,41	556.701.393,40	0,00	556.701.393,40
5.1.11	GENERALES	67.102.090.921,53	80.215.890.146,88	7.086.789.911,68	140.231.191.156,73	0,00	140.231.191.156,73
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	75.764.340,00	75.764.340,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	47.558.896.804,85	60.014.547.116,47	2.113.170.953,23	105.460.272.968,09	0,00	105.460.272.968,09
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	14.009.057,00	14.009.057,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	455.837,38	227.918,69	227.918,69	0,00	227.918,69
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	348.454.113,72	2.217.088.866,14	200.223.524,62	2.365.319.455,24	0,00	2.365.319.455,24
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	994.681.697,13	307.541.386,27	107.100,96	1.302.115.982,44	0,00	1.302.115.982,44
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.085.467.413,43	548.309.957,07	38.761.881,00	1.595.015.489,50	0,00	1.595.015.489,50
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.390.219.585,46	907.892.676,82	10.419.859,00	2.287.692.403,28	0,00	2.287.692.403,28
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.906.609.497,50	4.335.348.201,56	63.401.797,00	7.178.555.902,06	0,00	7.178.555.902,06
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	1.220.000,00	830.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	27.732.595,00	27.732.595,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.438.839.062,71	8.353.713.043,82	4.453.454.295,58	12.339.097.810,95	0,00	12.339.097.810,95
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.142.940.739,02	507.796.059,58	50.000,00	1.650.686.798,60	0,00	1.650.686.798,60
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.715.494,00	8.274.665,75	50.000,00	15.940.159,75	0,00	15.940.159,75
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	457.809.179,54	331.778.452,15	27.112.457,08	762.475.174,61	0,00	762.475.174,61
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	11.470.950,00	23.658.117,57	0,00	35.129.067,57	0,00	35.129.067,57
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	7.713.783,00	0,00	7.713.783,00	0,00	7.713.783,00
5.1.11.79	HONORARIOS	173.567.851,33	150.955.804,00	36.955.804,00	287.567.851,33	0,00	287.567.851,33
5.1.11.80	SERVICIOS	2.585.418.172,84	2.381.125.187,30	23.552.968,52	4.942.990.391,62	0,00	4.942.990.391,62

5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200.188.486,00	10,00	10,00	200.188.486,00	0,00	200.188.486,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	199.870.626,00	10,00	0,00	199.870.636,00	0,00	199.870.636,00
5.1.20.10	TASAS	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	230.850,00	0,00	0,00	230.850,00	0,00	230.850,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.074.756.338,13	7.556.262.204,85	145.692.020,16	29.485.326.522,82	0,00	29.485.326.522,82
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.345.684.056,26	2.278.087.950,59	0,25	15.623.772.006,60	0,00	15.623.772.006,60
5.3.60.01	EDIFICACIONES	232.729.461,20	116.364.730,91	0,21	349.094.191,90	0,00	349.094.191,90
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	218.912,88	109.456,44	0,00	328.369,32	0,00	328.369,32
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	81.361.396,34	148.515.102,15	0,04	229.876.498,45	0,00	229.876.498,45
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.819.823.175,07	1.068.298.702,88	0,00	2.888.121.877,95	0,00	2.888.121.877,95
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.581.421,02	6.790.710,51	0,00	20.372.131,53	0,00	20.372.131,53
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.179.543.999,60	927.434.470,19	0,00	12.106.978.469,79	0,00	12.106.978.469,79
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.425.690,15	10.574.777,51	0,00	29.000.467,66	0,00	29.000.467,66
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.161.610.921,87	4.910.408.655,26	145.692.019,91	12.926.327.557,22	0,00	12.926.327.557,22
5.3.66.05	LICENCIAS	8.036.732.047,67	4.889.595.509,56	0,01	12.926.327.557,22	0,00	12.926.327.557,22
5.3.66.06	SOFTWARES	124.878.874,20	20.813.145,70	145.692.019,90	0,00	0,00	0,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	567.461.360,00	367.765.599,00	0,00	935.226.959,00	0,00	935.226.959,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	567.461.360,00	367.765.599,00	0,00	935.226.959,00	0,00	935.226.959,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.338.831,00	3.356.776,00	0,00	61.695.607,00	0,00	61.695.607,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	58.338.831,00	3.356.776,00	0,00	61.695.607,00	0,00	61.695.607,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	58.338.831,00	3.356.776,00	0,00	61.695.607,00	0,00	61.695.607,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.741.165,33	20.390.577,67	0,00	92.131.743,00	0,00	92.131.743,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71.741.165,33	20.390.577,67	0,00	92.131.743,00	0,00	92.131.743,00
5.7.20.80	RECAUDOS	71.741.165,33	20.390.577,67	0,00	92.131.743,00	0,00	92.131.743,00
5.8	OTROS GASTOS	137.157.147,05	71.876.939,72	51.321.038,19	157.713.048,58	0,00	157.713.048,58
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	137.157.147,05	71.876.939,72	51.321.038,19	157.713.048,58	0,00	157.713.048,58
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	12.576.989,96	0,00	0,00	12.576.989,96	0,00	12.576.989,96
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117.365.973,09	71.876.939,72	51.321.038,19	137.921.874,62	0,00	137.921.874,62
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.214.184,00	0,00	0,00	7.214.184,00	0,00	7.214.184,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	43.620.666.916,50	43.620.666.916,50	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	66.415.573,00	0,00	6.846.314,00	59.569.259,00	0,00	59.569.259,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	65.436.462,00	0,00	6.846.314,00	58.590.148,00	0,00	58.590.148,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	65.436.462,00	0,00	6.846.314,00	58.590.148,00	0,00	58.590.148,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	60.621.011.821,99	28.539.817.801,68	30.484.519.730,99	58.676.309.892,68	0,00	58.676.309.892,68
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	56.810.191.092,39	28.520.894.878,20	30.473.151.312,34	54.857.934.658,25	0,00	54.857.934.658,25
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.671.492.131,48	26.084.560.479,76	28.092.840.205,47	52.663.212.405,77	0,00	52.663.212.405,77
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.138.698.960,91	2.436.334.398,44	2.380.311.106,87	2.194.722.252,48	0,00	2.194.722.252,48

8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.603.794.578,34	0,00	0,00	3.603.794.578,34	0,00	3.603.794.578,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	207.026.151,26	18.922.923,48	11.368.418,65	214.580.656,09	0,00	214.580.656,09
8.3.61.01	INTERNAS	207.026.151,26	18.922.923,48	11.368.418,65	214.580.656,09	0,00	214.580.656,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-60.687.427.394,99	15.080.849.114,82	13.129.300.871,51	-58.735.879.151,68	0,00	-58.735.879.151,68
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.415.573,00	6.846.314,00	0,00	-59.569.259,00	0,00	-59.569.259,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-65.436.462,00	6.846.314,00	0,00	-58.590.148,00	0,00	-58.590.148,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-60.621.011.821,99	15.074.002.800,82	13.129.300.871,51	-58.676.309.892,68	0,00	-58.676.309.892,68
8.9.15.05	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	-4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-56.810.191.088,13	15.062.634.377,91	13.110.377.948,03	-54.857.934.658,25	0,00	-54.857.934.658,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.603.794.578,34	0,00	0,00	-3.603.794.578,34	0,00	-3.603.794.578,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-207.026.151,26	11.368.418,65	18.922.923,48	-214.580.656,09	0,00	-214.580.656,09
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.509.819.537,00	0,00	0,00	1.509.819.537,00	0,00	1.509.819.537,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.450.619.493,00	0,00	0,00	1.450.619.493,00	0,00	1.450.619.493,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1.450.619.493,00	0,00	0,00	1.450.619.493,00	0,00	1.450.619.493,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.509.819.537,00	0,00	0,00	-1.509.819.537,00	0,00	-1.509.819.537,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.509.819.537,00	0,00	0,00	-1.509.819.537,00	0,00	-1.509.819.537,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1.450.619.493,00	0,00	0,00	-1.450.619.493,00	0,00	-1.450.619.493,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00

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



Firmado digitalmente
por EDGAR CAMILO
GARCÍA VALDERRAMA

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