

CERTIFICACION


En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de agosto de 2018, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de agosto de 2018.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia intermedios bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de agosto de 2018.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P No.33.086-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A AGOSTO 31 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	434
Depositos en instituciones financieras	2.615.977	Recursos a favor de terceros	1.114.949
TOTAL EFFECTIVO	2.620.977	Descuentos de nómina	505.294
		Retención en la fuente e impuesto de timbre	312.088
		Impuestos, contribuciones y tasas	0
		Otras cuentas por pagar	200.472
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.133.237
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A EMPLEADOS	
Otras cuentas por cobrar	79.010	Beneficios a empleados corto plazo	8.546.084
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	79.010	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.546.084
		TOTAL CORRIENTE	10.679.321
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	916.450	PROVISIONES	
Avances y anticipos entregados	1.469.946	Litios y demandas	6.757.015
Recursos entregados en administración	149.667.681	Provisiones diversas	81.078
TOTAL OTROS ACTIVOS	152.054.077	TOTAL POVISIONES	6.838.093
TOTAL CORRIENTE	154.754.064	TOTAL NO CORRIENTE	6.838.093
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	17.517.414
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO	
Terrenos	19.383.409	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Bienes Muebles en Bodega	139.432	Capital fiscal	2.592.648
Propiedad planta y equipo no explot.	343.931	Resultados del ejercicio	151.390.141
Edificaciones	25.592.799	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Repuestos	1.526		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.482.531		
Equipos de comunicación y computación	9.315.795		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-7.543.802		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.082.061		
TOTAL NO CORRIENTE	50.082.061	TOTAL PATRIMONIO	187.318.711
TOTAL ACTIVO	204.836.125	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	204.836.125
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49.305.852	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.957.648
Otros activos contingentes	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.957.648
Bienes y derechos retirados	32.462.623		
Bienes entregados a terceros	16.584.987		
Responsabilidades en proceso	257.263		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-49.305.852	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-13.957.648
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.957.648
Deudoras de control por contra	-49.304.873		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T



ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS FISCALES	
No tributarios	5.123
TOTAL INGRESOS FISCALES	5.123
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
Fondos recibidos	365.166.485
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.328
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	365.168.813
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	365.173.936
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Sueldos y salarios	29.923.899
Contribuciones efectivas	7.872.724
Aportes sobre la nómina	1.677.169
Prestaciones sociales	10.862.872
Gastos de personal diversos	478.576
Generales	157.959.505
Impuestos, contribuciones y tasas	159.868
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	208.934.613
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.732.113
Provision litigios y demandas	1.498.546
	233.567
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
Subvenciones	218.434
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	
Operaciones de enlace	3.854.126
Operaciones sin flujo de efectivo	3.853.117
	1.009
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	150.434.650
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	863.885
Ingresos diversos	104.017
TOTAL OTROS INGRESOS	967.902
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	12.411
TOTAL OTROS GASTOS	12.411
EXCEDENTE O DEFICIT	151.390.141

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR SIT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	ago-18 \$
ACTIVO			
CORRIENTE			154.754.064
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		2.620.977
1105	Caja		5.000
110502	Caja Menor		5.000
1110	Depositos en instituciones financieras		2.615.977
111005	Cuenta corriente		2.615.977
13	Cuentas por cobrar		79.010
1384	Otras cuentas por cobrar		79.010
138426	Pago por cuenta de terceros		52.228
138490	Otras cuentas por cobrar		26.782
19	Otros activos		152.054.077
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		916.450
190504	Arrendamientos		4.461
190513	Estudios y proyectos		911.989
1906	Avances y anticipos entregados		1.469.946
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje		1.469.946
1908	Recursos entregados en administración		149.667.681
190801	En administración		149.667.681
NO CORRIENTE			50.082.061
16	Propiedad, planta y equipo		50.082.061
1605	Terrenos		19.383.409
160501	Urbanos		13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros		5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega		139.432
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		67.030
163504	Equipo de comunicación y computación		72.402
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados		343.931
163707	Maquinaria y Equipo		966
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		165.251
163710	Equipo de comunicación y computación		177.714
1640	Edificaciones		25.592.799
164001	Edificios y casas		16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros		9.122.445
1642	Repuestos		1.526
164290	Otros repuestos		1.526
1655	Maquinaria y equipo		11.091
165511	Herramientas y accesorios		11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.482.531
166501	Muebles y enseres		2.216.589
166502	Equipo y maquinaria de oficina		265.942
1670	Equipos de comunicación y computación		9.315.795
167001	Equipo de comunicación		4.092.636
167002	Equipo de computación		5.223.159
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		355.349
167502	Terrestre		29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros		325.881
1685	Depreciación acumulada		-7.543.802
168501	Edificaciones		-1.064.334
168504	Maquinaria y Equipo		-2.249
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-1.107.208
168507	Equipo de comunicación y computación		-4.520.836
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-275.953
168513	Bienes muebles en bodega		-32.532
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-540.890
TOTAL ACTIVO			204.836.125
PASIVO			
CORRIENTE			10.679.321
24	Cuentas por pagar		2.133.237
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales		434
240101	Bienes y servicios		434
240102	Proyectos de inversión		0
2407	Recursos a favor de terceros		1.114.949
240720	Recaudos por clasificar		1.104.456

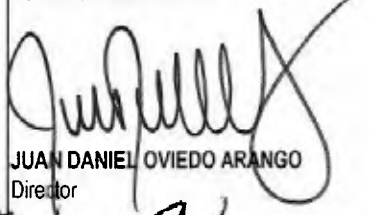
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	ago-18 \$
240722	Estampillas		10.231
240790	Otros recursos a favor de terceros		262
2424	Descuentos de nómina		505.294
242401	Aportes a Fondos pensionales		154.127
242402	Aportes a seguridad social en salud		139.934
242405	Cooperativas		4.682
242406	Fondos de empleados		9.109
242407	Libranzas		133.625
242408	Contratos de medicina prepagada		134
242411	Embargos judiciales		8.435
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC		31.323
242490	Otros descuentos de nómina		23.925
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		312.088
243603	Honorarios		29
243605	Servicios		1.723
243606	Arrendamientos		32.265
243608	Compras		634
243615	A empleados art 383 ET		136.031
243625	Impuesto a la ventas retenido		28.224
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		113.149
243690	Otras retenciones		33
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0
244003	Impuesto predial unificado		0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores		0
2490	Otras cuentas por pagar		200.472
249028	Seguros		0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		60.133
249050	Aportes a ICBF y SENA		140.128
249051	Servicios públicos		0
249055	Servicios		207
249090	Otras cuentas por pagar		4
25	Beneficios a Empleados		8.546.084
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo		8.546.084
251102	Cesantías		26.729
251104	Vacaciones		2.365.128
251105	Prima de vacaciones		1.827.536
251106	Prima de servicios		236.811
251107	Prima de navidad		2.561.261
251109	Bonificaciones		528.522
251111	Aportes a riesgos laborales		19.982
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador		461.094
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador		358.080
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		160.941
	NO CORRIENTE		6.838.093
27	Provisiones		6.838.093
2701	Litigios y demandas		6.757.015
270103	Administrativas		6.757.015
2790	Provisiones diversas		81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO		17.517.414
	PATRIMONIO		187.318.711
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		187.318.711
3105	Capital fiscal		2.592.648
310506	Nación		2.592.648
3110	Resultado del ejercicio		151.390.141
311001	Excedente del ejercicio		151.390.141
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		33.335.922
314503	Cuentas por cobrar		-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo		34.776.579
314512	Otros activos		-1.438.950
314515	Cuentas por pagar		2.220
314519	Otros pasivos		361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		204.836.125
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81	Activos contingentes		979
8190	Otros activos contingentes		979
819090	Otros activos contingentes		979
83	Deudoras de control		49.304.873
8315	Bienes y derechos retirados		32.462.623
831510	Propiedades, planta y equipo		31.288.192

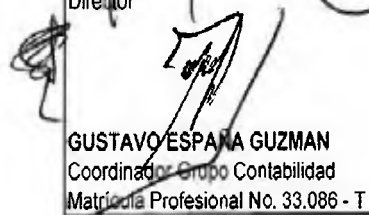
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	ago-18 \$
831590	Otros bienes y derechos retirados		1.174.431
8347	Bienes entregados a terceros		16.584.987
834704	Propiedades, planta y equipo		16.264.687
834790	Otros bienes entregados a terceros		320.300
8361	Responsabilidades en proceso		257.263
836101	Internas		257.263
89	Deudoras por contra (cr)		-49.305.852
8905	Activos contingentes por contra		-979
890590	Otros activos contingentes por contra		-979
8915	Deudoras de control por contra		-49.304.873
891506	Bienes y derechos retirados		-32.462.623
891518	Bienes entregados a terceros		-16.584.987
891521	Responsabilidades en proceso		-257.263
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	Pasivos contingentes		13.957.648
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		13.957.648
912004	Administrativos		13.957.648
99	Acreedoras por contra (db)		-13.957.648
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)		-13.957.648
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-13.957.648

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

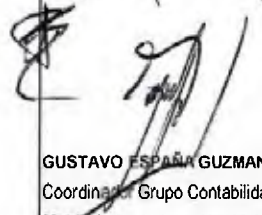
Código	CUENTAS	ago-18
		NOTA \$
	INGRESOS	365.173.936
41	Ingresos fiscales	5.123
4110	No tributarios	5.123
411004	Sanciones	5.123
47	Operaciones interinstitucionales	365.168.813
4705	Fondos recibidos	365.166.485
470506	Funcionamiento	56.331.630
470510	Inversión	308.834.855
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.328
472201	Cruce de cuentas	2.328
	GASTOS	214.739.286
51	De administración y operación	208.934.613
5101	Sueldos y Salarios	29.923.899
510101	Sueldos	28.858.218
510103	Horas extras y festivos	51.613
510105	Gastos de representación	120.888
510119	Bonificaciones	719.931
510123	Auxilio de transporte	88.778
510160	Subsidio de alimentación	84.471
5103	Contribuciones Efectivas	7.872.724
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.347.302
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.638.365
510305	Cotización a riesgos laborales	162.034
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.034.517
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.690.506
5104	Aportes sobre la nómina	1.677.169
510401	Aportes al ICBF	1.005.541
510402	Aportes al SENA	168.041
510403	Aportes al ESAP	168.041
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	335.546
5107	Prestaciones sociales	10.862.872
510701	Vacaciones	2.193.912
510702	Cesantías	2.400.540
510704	Prima de vacaciones	1.024.340
510705	Prima de navidad	2.712.402
510706	Prima de servicios	1.141.108
510707	Bonificación especial de recreación	156.427
510790	Otras primas	1.234.143
5108	Gastos de personal diversos	478.576
510801	Remuneración por servicios técnicos	13.385
510802	Honorarios	351.197
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	37.672
510804	Dotación y suministros a trabajadores	41.075
510810	Viaticos y gastos de viaje	35.247
5111	Generales	157.959.505
511106	Estudios y proyectos	121.772.509
511113	Vigilancia y seguridad	644.067
511114	Materiales y suministros	2.818.725
511115	Mantenimiento	306.943
511117	Servicios públicos	1.568.756
511118	Arrendamientos operativo	4.022.044
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.362.048
511120	Publicidad y propaganda	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.935.584
511122	Fotocopias	13.241
511123	Comunicaciones y transporte	7.870.460
511125	Seguros generales	704.213
511133	Seguridad industrial	1.867
511140	Contratos de administración	1.400
511146	Combustibles y lubricantes	30.909
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	644.679
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	500.297
511164	Gastos legales	1.420

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA	ago-18 \$
511165	Intangibles		362.898
511178	Comisiones		246.618
511179	Honorarios		6.981.800
511180	Servicios		897
511190	Otros gastos generales		167.605
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		159.868
512001	Impuesto predial unificado		159.018
512011	Impuestos sobre vehículos automotores		850
512024	Gravamen a los movimientos financieros		0
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones y provisiones		1.732.113
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo		1.498.546
536001	Edificaciones		276.116
536004	Maquinaria y equipo		653
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		178.077
536007	Equipo de comunicación y computación		1.012.716
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		23.690
536013	Bienes muebles en bodega		1.001
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		6.293
5368	Provisión litigios y demandas		233.567
536803	Administrativas		233.567
54	Transferencias y subvenciones		218.434
5424	Subvenciones		218.434
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero		218.434
57	Operaciones interinstitucionales		3.854.126
5720	Operaciones de enlace		3.853.117
572080	Recaudos		3.853.117
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		1.009
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		1.009
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		150.434.650
48	ÓTROS INGRESOS		967.902
4802	Financieros		863.885
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		863.885
4808	Ingresos diversos		104.017
480825	Sobrantes		11.900
480826	Recuperaciones		87.649
480890	Otros ingresos diversos		4.468
58	OTROS GASTOS		12.411
5890	Otros gastos diversos		12.411
589017	Pérdida en siniestros		3.746
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		7.318
589023	Aportes en organismos internacionales		1.347
	EXCEDENTE (DEFICIT)		151.390.141

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33.086 - T