

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-15 \$	ago-14 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	15.829.886	78.711.350
11	Efectivo	119.535	2.245.970
1105	Caja	5.540	5.800
110502	Caja Menor	5.540	5.800
1110	Bancos y corporaciones	113.995	2.240.170
111005	Cuenta corriente bancaria	113.995	2.240.170
14	DEUDORES	14.101.042	74.166.176
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.956.635	717.850
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	735.200	638.111
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	4.221.435	79.739
1424	Recursos entregados en admon	9.073.123	73.376.269
142402	En administración	9.063.189	73.372.390
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	9.934	3.879
1470	Otros deudores	71.284	72.057
147064	Pago por cuenta de terceros	71.284	72.057
147090	Otros deudores	0	0
19	Otros activos	1.609.309	2.299.204
1905	Gastos pagados por anticipado	652.774	1.263.069
190501	Seguros	57.508	304.781
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.487	0
190513	Estudios y proyectos	468.279	918.164
190514	Bienes y servicios	125.500	40.124
1910	Cargos diferidos	956.535	1.036.135
191001	Materiales y suministros	42.907	23.024
191004	Dotación a Trabajadores	1.224	9.669
191008	Estudios y proyectos	907.564	1.003.280
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.540	162
191022	Combustibles y lubricantes	1.300	0
	NO CORRIENTE (2)	31.941.712	34.811.531
16	Propiedad, planta y equipo	28.702.332	31.600.907
1605	Terrenos	3.470.946	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	66.010	1.743.048
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	4.408
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	27.224	197.358
163504	Equipo de comunicación y computación	37.633	1.541.282
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	19.418.765	14.831.704
163707	Maquinaria y Equipo	1.052	47.690
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.412	226.671
163710	Equipo de comunicación y computación	19.286.301	14.557.343
1640	Edificaciones	20.389.708	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	8.496.326
1655	Maquinaria y equipo	98.995	48.297
165511	Herramientas y accesorios	98.995	48.297
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.384.170	4.296.510
166501	Muebles y enseres	3.789.098	3.757.156
166502	Equipo y maquinaria de oficina	595.072	539.354
166505	Muebles y enseres y equipo de oficina de uso permante sin contraprestación	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	18.999.872	17.447.767
167001	Equipo de comunicación	4.307.464	4.127.967
167002	Equipo de computación	14.692.408	13.319.800

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

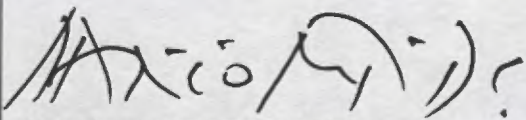
Código	CUENTA	ago-15 \$	ago-14 \$
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.648
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación	355.349	355.348
1685	Depreciación acumulada	-38.565.783	-31.066.721
168501	Edificaciones	-4.895.985	-4.483.668
168504	Maquinaria y Equipo	-67.035	-61.861
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.806.545	-2.516.618
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.556.149	-23.809.062
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-240.069	-195.512
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	0
169505	Edificaciones	0	0
19	Otros activos	3.239.380	3.210.624
1920	Bienes entregados a terceros	476.361	4.652
192005	Bienes muebles entregados en comodato	476.361	4.652
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-447.605	-4.652
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-447.605	-4.652
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1970	Intangibles	0	0
197005	Derechos	0	0
1999	Valorizaciones	3.209.712	3.209.712
199952	Terrenos	2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	449.721
	TOTAL ACTIVO (3)	47.771.598	113.522.881
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	8.382.488	7.610.012
24	Cuentas por pagar	1.761.634	1.490.041
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	5.013	107.178
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	5.013	107.178
2425	Acreedores	1.451.558	1.187.024
252504	Servicios publicos	234	0
242507	Arrendamientos	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	542.612	456.255
242519	Aportes a seguridad social en salud	398.274	333.695
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	252.296	205.211
242522	Cooperativas	103	0
242523	Fondo de empleados	3.906	0
242524	Embargos Judiciales	7.402	4.137
242532	Aportes a riesgos profesionales	16.574	13.949
242535	Libranzas	141.299	123.360
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	49.343	41.047
242546	Contratos de medicina prepagada	1.943	2.160
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	0	0
242590	Otros acreedores	37.572	7.210
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	295.130	191.960
243601	Salarios y pagos laborales	0	0
243603	Honorarios	28.847	4.747
243604	Comisiones	30	0
243605	Servicios	21.977	12.901
243606	Arrendamientos	3.104	3.016
243608	Compras	22.890	22.618
243610	Pagos al exterior	0	0
243615	A empleados Artículo 383 ET	78.009	68.348
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.397	1.066
243617	A trabajadores por cuenta propia	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-15	ago-14
		\$	\$
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	13.470	7.886
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	125.351	71.308
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	0
243690	Otras retenciones	55	22
243698	Impuesto de timbre	0	48
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
244023	Contribuciones	0	0
2453	Recursos recibidos en administración	9.933	3.879
245301	En administración	9.933	3.879
25	Obligaciones laborales	2.358.128	2.474.543
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.358.128	2.474.543
250501	Nómina por pagar	3.449	1.152.363
250502	Cesantías	0	0
250504	Vacaciones	1.968.268	980.790
250505	Prima de vacaciones	385.616	331.601
250506	Prima de servicios	0	0
250507	Prima navidad	713	8.031
250512	Bonificaciones	82	1.758
27	Pasivos estimados	4.251.589	3.640.250
2710	Provisión para contingencias	1.288.141	11.585
271005	Litigios y demandas	1.288.141	11.585
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.963.448	3.628.665
271503	Vacaciones	731.406	1.419.029
271504	Prima de servicios	250.094	208.689
271506	Prima de vacaciones	179.686	339.669
271507	Bonificaciones	0	0
271509	Prima de navidad	1.802.262	1.661.278
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	0
29	Otros pasivos	11.137	5.178
2905	Recaudos a favor de terceros	11.137	5.178
290502	Impuestos	11.113	5.178
290505	Cobro de cartera de terceros	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	24	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	8.382.488	7.610.012
	PATRIMONIO (7)	39.389.110	105.912.869
31	Hacienda pública	39.389.110	105.912.869
3105	Capital fiscal	86.452.597	12.464.036
310501	Nación	86.452.597	12.464.036
3110	Resultados del ejercicio	-59.150.332	81.141.561
311001	Excedente del ejercicio	-59.150.332	81.141.561
311002	Deficit del ejercicio	0	0
3115	Superávit por valorización	3.209.712	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	11.235.223	14.514.583
312525	Bienes	0	3.279.360
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.223	11.235.223
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.358.090	-5.417.023
312801	Provisiones para propiedad planta y equipo	0	0
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.269.764	-5.417.023
312807	Amortización de otros activos	-88.326	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	47.771.598	113.522.881

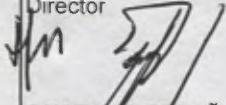
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ago-15 \$	ago-14 \$
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes	216.281	208.644
8120	Litigios y demandas	216.281	208.644
812001	Civiles	216.281	208.644
83	Deudoras de control	2.375.506	8.422.362
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.378.082	1.174.031
831510	Propiedad, planta y equipo	1.378.082	1.174.031
8347	Bienes entregados a terceros	193.483	7.160.945
834704	Propiedad, planta y equipo	193.483	7.160.945
8361	Responsabilidades en proceso	803.941	87.386
836101	Internas	803.941	87.386
89	Deudoras por contra (cr)	-2.591.787	-8.631.006
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-208.644
890506	Litigios y demandas	-216.281	-208.644
8915	Deudoras de control por el contrario	-2.375.506	-8.422.362
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.378.082	-1.174.031
891518	Bienes entregados a terceros	-193.483	-7.160.945
891521	Responsabilidades en proceso	-803.941	-87.386
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	20.943.367	18.087.656
9120	Litigios y demandas	20.943.367	18.087.656
912002	Laborales	20.943.367	18.087.656
93	Acreedoras de control	0	371
9346	Bienes recibidos de terceros	0	371
934602	Inventarios	0	371
934619	Propiedad, planta y equipo	0	0
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-20.943.367	-18.088.027
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-20.943.367	-18.087.656
990505	Litigios y demandas	-20.943.367	-18.087.656
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	0	-371
991506	Bienes recibidos de terceros	0	-371
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

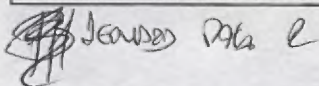
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-15 \$	ago-14 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	177.303.255	197.185.099
47	Operaciones interinstitucionales	177.303.255	197.185.099
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	177.300.086	197.185.099
470508	Funcionamiento	44.434.810	40.713.237
470510	Inversión	132.865.276	156.471.862
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	3.169	0
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.169	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	169.071.536	116.162.925
51	De administración	44.623.927	41.473.920
5101	Sueldos y Salarios	32.938.807	32.175.990
510101	Sueldos de personal	22.074.815	19.939.084
510103	Horas extras y festivos	44.382	43.139
510105	Gastos de representación	93.024	89.269
510106	Remuneración servicios técnicos	79.550	1.044.865
510109	Honorarios	497.715	2.046.745
510113	Prima de vacaciones	937.844	848.433
510114	Prima de navidad	1.878.583	1.698.337
510117	Vacaciones	1.873.438	1.694.832
510118	Bonificación especial de recreación	91.723	61.883
510119	Bonificaciones	210.423	212.623
510123	Auxilio de transporte	80.649	72.653
510124	Cesantías	2.149.329	1.998.794
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	126.360	99.415
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.493	0
510150	Bonificación servicios prestados	579.980	507.678
510152	Prima de servicios	1.193.639	906.491
510160	Subsidio de alimentación	68.296	63.446
510164	Otras primas	943.564	848.303
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	6.170.726	5.509.044
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.082.615	943.596
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.011.069	1.851.158
510305	Cotización a riesgos profesionales	161.887	111.870
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.430.069	1.240.448
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.485.086	1.361.972
5104	Aportes sobre la nómina	1.328.553	1.179.371
510401	Aportes al ICBF	797.184	707.659
510402	Aportes al SENA	132.822	117.916
510403	Aportes al ESAP	132.822	117.916
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	265.725	235.880
5111	Generales	4.185.841	2.609.515
511106	Estudios y proyectos	0	31.084
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.553	420
511113	Vigilancia y seguridad	637.600	614.451
511114	Materiales y suministros	108.572	117.358
511115	Mantenimiento	586.273	52.188
511117	Servicios públicos	1.035.105	339.078
511118	Arrendamientos	718.011	691.009
511119	Viáticos y gastos de viaje	181.719	134.865
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.862	25

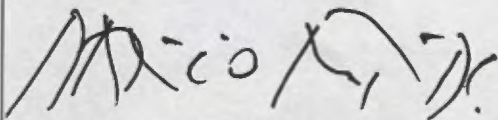
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-15	ago-14
		\$	\$
511123	Comunicaciones y transporte	163.455	169.888
511125	Seguros generales	308.441	118.107
511146	Combustibles y lubricantes	22.069	17.062
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	391.810	323.346
511154	Organización de eventos	10.333	0
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	3.294	634
511190	Otros gastos generales	2.744	0
52	De Operación	123.495.502	74.641.063
5211	Generales	123.495.502	74.641.063
521106	Estudios y proyectos	73.162.975	53.063.398
521107	Gastos de desarrollo	2.700	0
521108	Gastos de asociación	882	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	2.788.681	3.868.847
521111	Vigilancia y seguridad	1.046	990
521112	Materiales y suministros	510.370	1.331.884
521113	Mantenimiento	11.146	57.799
521115	Servicios publicos	111.681	31.495
521116	Arrendamiento	628.155	147.296
521117	Viaticos y gastos de viaje	6.238.814	5.124.431
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	31.762	735.041
521120	Fotocopias	19.391	14.084
521121	Comunicaciones y transporte	39.316.333	8.811.587
521123	Seguros generales	380.956	222.823
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	1.200	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	181	542
521164	Intangibles	289.229	1.230.846
521190	Otros gastos generales	0	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	394.996	0
5314	Provisión para Contingencias	394.996	0
531401	Litigios o demandas	394.996	0
54	Transferencias	136.324	40.447
5401	Transferencias al sector privado	136.324	40.447
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	136.324	40.447
57	Operaciones interinstitucionales	420.787	7.495
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	165.079	7.495
570508	Funcionamiento	0	370
570510	Inversión	165.079	7.125
5720	Operaciones de enlace	255.708	0
572080	Recaudos	255.708	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	8.231.719	81.022.174
48	OTROS INGRESOS (5)	318.500	331.980
4805	Financieros	255.708	0
480522	Interese sobre depositos en Instituciones financieras	255.708	0
4808	Otros ingresos ordinarios	45.908	300
480819	Donaciones	45.908	300
4810	Extraordinarios	16.884	331.680
481007	Sobrantes	0	6
481008	Recuperaciones	16.884	331.028

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ago-15 \$	ago-14 \$
481047	Aprovechamientos	0	646
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (7)	67.700.551	212.593
5802	Comisiones	66	0
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	66	0
5808	Otros gastos ordinarios	156.949	115.711
580802	pérdida en retiro de activos	156.949	115.711
580811	Donaciones	0	0
5810	Extraordinarios	13.181	3.258
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	5
581006	Pérdida en siniestros	13.181	3.253
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	67.530.355	93.624
581588	Gastos de administración	440	-77.604
581589	Gastos de operación	67.529.915	171.228
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0
581591	Transferencias	0	0
581593	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	-59.150.332	81.141.561

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matricula Profesional No. 33.086 - T

