

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 31 de diciembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

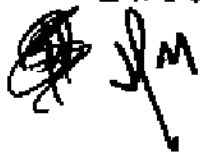
Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de diciembre de 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 31 de diciembre de 2016.

Bogotá, Febrero 15 de 2017



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2016	2015	CORRIENTE	2016	2015
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja Bancos	1.511.471	5.094	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	14.581.825	11.371.759
TOTAL EFFECTIVO	1.511.471	5.094	Acreedores	2.664.713	2.270.375
DEUDORES			Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.399.265	909.149
Avances y Anticipos Entregados	0	746	Recursos recibidos en administracion	8.545	9.224
Recursos entregados en administracion	12.399.882	6.087.032	Creditos judiciales	21.931	12.040
Otros deudores	94.237	14.410	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.676.279	14.572.547
TOTAL DEUDORES	12.494.119	6.102.188	OBLIGACIONES LABORALES		
OTROS ACTIVOS			Salarios y prestaciones sociales	5.320.658	4.329.159
Gastos pagados por adelantado	2.179.202	433.425	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	5.320.658	4.329.159
Cargos diferidos	1.627.069	1.724.690	PASIVOS ESTIMADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.806.271	2.158.115	Provisión para contingencias	1.297.959	1.014.374
TOTAL CORRIENTE	17.811.861	0.265.397	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.297.959	1.014.374
NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Recaudos a favor de terceros	60.587	49.253
Terrenos	5.566.457	3.531.691	TOTAL OTROS PASIVOS	60.587	49.253
Bienes Muebles en Bodega	11.377.005	3.219.836	TOTAL PASIVO	25.355.483	19.965.333
Propiedad planta y equipo no explot.	14.675.445	18.139.022			
Edificaciones	18.294.195	20.328.962			
Maquinaria y equipo	63.154	96.860			
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.142.785	4.300.435			
Equipos de comunicación y computación	25.800.531	19.071.039			
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649			
Depreciación Acumulada	-39.747.939	-38.000.115			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.611.283	31.127.379			
OTROS ACTIVOS			PATRIMONIO		
Bienes entregados a terceros	446.062	461.961	HACIENDA PUBLICA		
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-425.478	-432.468	Capital fiscal	8.236.052	86.483.217
Bienes de Arte y Cultura	912	912	Resultados del ejercicio	17.014.999	-74.949.671
Valorizaciones	20.766.340	3.209.712	Superávit por valorización	20.766.340	3.209.712
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.787.836	3.240.117	Patrimonio publico incorporado	11.239.175	11.255.222
TOTAL NO CORRIENTE	61.399.119	34.367.496	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-3.401.069	-3.330.920
TOTAL ACTIVO	79.210.980	42.632.893	TOTAL PATRIMONIO	53.855.497	22.667.560
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.965.954	2.083.537	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	79.210.980	42.632.893
Litigios y demandas	0	216.281	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.608.981	21.702.970
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.558.098	1.488.547	Litigios y demandas	18.608.981	21.702.970
Bienes entregados a terceros	193.201	193.201	Bienes recibidos de terceros		
Responsabilidades en proceso	214.655	185.508			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-1.965.954	-2.083.537	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-18.608.981	-21.702.970
Derechos contingentes por contra (cr)	0	-216.281	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.608.981	-21.702.970
Deudoras de control por contra	-1.965.954	-1.867.256			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

MARCOS RIVERA

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

[Handwritten signature]

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GTT CONTABILIDAD
T.P 33.086-T

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Miles de pesos

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.896	136
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.896	136
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos recibidos	213.557.496	252.658.363
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	320.517	316.284
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	213.878.013	252.974.647
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	213.880.909	252.974.783
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	59.820.600	51.086.432
Contribuciones efectivas	11.187.351	9.495.668
Aportes sobre la nómina	2.387.541	2.022.642
Generales	7.041.847	7.727.949
Impuestos contribuciones y tasas	275.428	313.115
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	80.712.767	70.645.806
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	0	6.488
Generales	117.292.790	186.474.616
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	117.292.790	186.481.104
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	20.677	625.739
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	20.677	625.739
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	463.424	367.239
TOTAL TRANSFERENCIAS	463.424	367.239
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos girados	423.399	586.553
Operaciones de enlace	1.378.338	907.769
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.801.737	1.494.322
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	200.291.395	259.614.210
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	13.589.514	-6.639.427
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.375.435	907.633
Otros ingresos ordinarios	133.066	71.398
Extraordinarios	212.586	53.919
TOTAL OTROS INGRESOS	1.721.087	1.032.950
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	68
Otros gastos ordinarios	130.892	118.337
Extraordinarios	38.804	19.012
Ajuste de ejercicios anteriores	-1.874.094	69.205.777
TOTAL OTROS GASTOS	-1.704.398	69.343.194
EXCEDENTE O DEFICIT	17.014.999	-74.949.671

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

Gustavo España Guzmán
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
 T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-16 \$	dic-15 \$
	ACTIVO			
	CORRIENTE (1)		17.811.861	8.265.397
11	Efectivo		1.511.471	5.094
1105	Caja		0	0
110502	Caja Menor		0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	1.511.471	5.094
111005	Cuenta corriente bancaria		1.511.471	5.094
14	DEUDORES		12.494.119	6.102.188
1420	Avances y Anticipos Entregados	2	0	746
142011	Avances para viáticos y Gastos de Viaje		0	746
1424	Recursos entregados en administración	3	12.399.882	6.087.032
142402	En administración		12.391.337	6.077.808
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración		8.545	9.224
1470	Otros deudores		94.237	14.410
147064	Pago por cuenta de terceros		76.427	14.410
147090	Otros deudores		17.810	0
19	Otros activos		3.806.271	2.158.115
1906	Gastos pagados por anticipado	13	2.179.202	433.425
190501	Seguros		2.616	5.817
190504	Arrendamientos		3.330	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		0	0
190513	Estudios y proyectos		2.173.254	412.893
190514	Bienes y servicios		0	14.915
1910	Cargos diferidos	14	1.627.069	1.724.690
191001	Materiales y suministros		43.989	30.713
191004	Dotación a Trabajadores		1.149	12.833
191008	Estudios y proyectos		1.581.474	1.678.826
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		477	2.318
	NO CORRIENTE (2)		61.399.119	34.367.496
16	Propiedad, planta y equipo		40.811.283	31.127.379
1605	Terrenos	4	5.566.457	3.531.891
160501	Urbanos		1.886.184	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		3.680.273	2.444.294
1635	Bienes muebles en bodega	5	11.377.005	3.219.836
163501	Maquinaria y equipo		0	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		78.403	46.689
163504	Equipo de comunicación y computación		11.298.602	3.172.014
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	6	14.675.445	10.139.022
163707	Maquinaria y Equipo		34.628	2.593
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		223.354	172.875
163710	Equipo de comunicación y computación		14.417.463	17.963.564
1640	Edificaciones	7	18.294.196	20.328.982
164001	Edificios y casas		11.052.799	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación		7.241.397	8.435.580
1655	Maquinaria y equipo	8	63.154	96.860
165511	Herramientas y accesorios		63.154	96.860
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9	4.142.785	4.300.435
166501	Muebles y enseres		3.583.022	3.724.707
166502	Equipo y maquinaria de oficina		559.763	575.728
1670	Equipos de comunicación y computación	10	25.800.531	19.071.039
167001	Equipo de comunicación		4.913.540	4.223.137
167002	Equipo de computación		20.886.991	14.847.902
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	11	439.649	439.649
167502	Terrestre		113.768	84.300
167508	Eq. transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación		325.881	355.349
1685	Depreciación acumulada	12	-39.747.939	-38.000.116
168501	Edificaciones		-5.215.800	-5.027.393
168504	Maquinaria y Equipo		-68.239	-67.963
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-2.887.976	-2.801.893
168507	Equipo de comunicación y computación		-31.276.828	-29.848.734
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-298.096	-254.132
19	Otros activos		20.787.836	3.240.117
1920	Bienes entregados a terceros	15	446.062	481.981
192005	Bienes muebles entregados en comodato		446.062	481.981
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	16	-425.478	-432.468
192506	Bienes muebles entregados en comodato		-425.478	-432.468
1960	Bienes de Arte y Cultura		912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		912	912
1999	Valorizaciones	17	20.766.340	3.209.712
199952	Terrenos		9.943.314	2.759.991
199962	Edificaciones		10.823.026	449.721

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-16 \$	dic-15 \$
	TOTAL ACTIVO (3)		79.210.980	42.632.893
	PASIVO			
	CORRIENTE (4)		25.355.483	19.965.333
24	Cuentas por pagar		18.676.279	14.572.547
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	18	14.581.825	11.371.759
240101	Bienes y Servicios		176.687	144.976
240102	Proyectos de inversión		14.405.138	11.226.783
2425	Acreeedores	19	2.664.713	2.270.375
242504	Servicios publicos		4.451	200.507
242506	Suscripciones		8.431	0
242507	Arrendamientos		211.997	16.248
242508	Viaticos y Gastos de Viaje		11.837	12.873
242410	Seguros		99.688	0
242518	Aportes a fondos pensionales		627.758	581.924
242519	Aportes a seguridad social en salud		462.493	433.526
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		305.104	289.816
242522	Cooperativas		3.809	151
242523	Fondos de empleados		5.617	5.864
242524	Embargos Judiciales		14.174	17.390
242532	Aportes a riesgos profesionales		17.950	16.679
242535	Libranzas		256.216	202.525
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos		59.976	56.856
242546	Contratos de medicina prepagada		198	164
242552	Honorarios		37.243	84.780
242553	Servicios		458.467	307.666
242590	Otros acreedores		79.304	43.406
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20	1.399.265	909.149
243603	Honorarios		13.764	24.245
243605	Servicios		493.524	137.438
243606	Arrendamientos		7.636	4.063
243608	Compras		10.297	92.382
243615	A empleados art 383 ET		227.410	232.601
243616	A empleados art 384 ET		1.382	1.218
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar		311.562	153.760
243626	Contratos de obra		11.348	3.478
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		322.198	259.862
243690	Otras retenciones		144	102
2453	Recursos recibidos en administración		8.545	9.224
245301	En administración		8.545	9.224
2460	Creditos judiciales		21.931	12.040
246002	Sentencias		21.931	12.040
25	Obligaciones laborales		5.320.658	4.329.159
2505	Salarios y prestaciones sociales	21	5.320.658	4.329.159
250501	Nómina por pagar		12.818	13.860
250502	Cesantías		660.476	0
250504	Vacaciones		1.398.635	1.479.372
250505	Prima de vacaciones		1.577.459	1.488.109
250506	Prima de servicios		889.853	718.111
250507	Prima de navidad		7.150	13.095
250512	Bonificaciones		774.267	636.812
27	Pasivos estimados		1.297.959	1.014.374
2710	Provisión para contingencias	22	1.297.959	1.014.374
271006	Litigios y demandas		1.297.959	1.014.374
29	Otros Pasivos	23	60.587	49.253
2905	Recaudos a favor de terceros		60.587	49.253
290502	impuestos		33.658	22.431
290505	Cobro cartera terceros		20.682	20.615
290590	Otros recaudos a favor de terceros		6.247	8.207
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		25.355.483	19.965.333
	PATRIMONIO (7)		53.855.497	22.667.560
31	Hacienda pública		53.855.497	22.667.560
3105	Capital fiscal	24	8.236.052	86.483.217
310501	Nación		8.236.052	86.483.217
3110	Resultados del ejercicio	25	17.014.999	-74.949.671
311001	Excedente del ejercicio		0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	dic-16 \$	dic-15 \$
311002	Deficit del ejercicio		17.014.999	-74.949.671
3115	Superávit por valorización	26	29.766.340	3.209.712
311552	Terrenos		9.943.314	2.759.991
311562	Edificaciones		10.823.026	449.721
3125	Patrimonio publico incorporado	27	11.239.175	11.255.222
312525	Bienes		0	20.000
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		11.239.175	11.235.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	28	-3.401.069	-3.330.920
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo		-3.372.607	-3.235.447
312807	Amortización de otros activos		-28.462	-94.473
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		79.210.980	42.632.893
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	216.281
8120	Litigios y demandas	44	0	216.281
812001	Civiles		0	216.281
83	Deudoras de control		1.965.954	1.867.256
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	45	1.558.098	1.488.547
831510	Propiedad, planta y equipo		1.558.098	1.488.547
8347	Bienes entregados a terceros	46	193.201	193.201
834704	Propiedad, planta y equipo		193.201	193.201
8361	Responsabilidades en proceso	47	214.655	185.508
836101	Internas		214.655	185.508
89	Deudoras por contra (cr)		-1.965.954	-2.083.537
8905	Derechos contingentes po contra (cr)		0	-216.281
890506	Litigios y demandas		0	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario		-1.965.954	-1.867.256
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-1.558.098	-1.488.547
891518	Bienes entregados a terceros		-193.201	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso		-214.655	-185.508
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		18.608.981	21.702.970
9120	Litigios y demandas	48	18.608.981	21.702.970
912002	Laborales		18.608.981	21.702.970
93	Acreedoras de control		0	0
9346	Bienes recibidos de terceros		0	0
934602	Inventarios		0	0
99	Acreedoras por contra (db)		-18.608.981	-21.702.970
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-18.608.981	-21.702.970
990505	Litigios y demandas		-18.608.981	-21.702.970
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)		0	0
991506	Bienes recibidos de terceros		0	0

Ver Certificación anexa

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

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 DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-16 \$	dic-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		213.880.909	252.974.783
41	Ingresos fiscales		2.896	136
4110	No tributarios		2.896	136
411002	Multas		0	136
411004	Sanciones		2.896	0
47	Operaciones Interinstitucionales		213.878.013	252.974.647
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	29	213.557.496	252.668.363
470508	Funcionamiento		83.760.782	72.432.609
470510	Inversión		129.796.704	180.225.754
4722	Operaciones de enlase sin Situación de Fondos	30	320.517	316.284
472203	Cuota de Auditaje		275.428	313.115
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		45.089	3.169
	GASTOS OPERACIONALES (2)		200.291.395	259.614.210
51	De administración		80.712.767	70.645.806
5101	Sueldos y Salarios	34	59.820.600	51.086.432
510101	Sueldos de personal		39.862.785	34.218.668
510103	Horas extras y festivos		92.136	88.986
510105	Gastos de representación		148.789	140.064
510106	Remuneración servicios técnicos		84.915	121.477
510109	Honorarios		369.126	921.835
510113	Prima de vacaciones		1.991.538	1.555.959
510114	Prima de navidad		3.988.053	3.458.161
510117	Vacaciones		2.729.137	1.778.561
510118	Bonificación especial de recreación		208.438	166.257
510119	Bonificaciones		378.256	337.160
510123	Auxilio de transporte		117.953	113.054
510124	Cesantías		4.320.490	3.644.831
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		249.265	281.875
510150	Bonificación servicios prestados		1.404.036	1.142.460
510152	Prima de servicios		1.935.423	1.520.300
510160	Subsidio de alimentación		114.250	104.069
510164	Otras primas		1.826.009	1.492.715
5103	Contribuciones Efectivas	35	11.187.351	9.495.668
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		1.929.777	1.645.448
510303	Cotización a seguridad social en salud		3.736.732	3.124.393
510305	Cotización a riesgos profesionales		225.804	229.980
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		2.656.371	2.213.740
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		2.638.667	2.282.107
5104	Aportes sobre la nómina	36	2.387.541	2.022.642
510401	Aportes al ICBF		1.432.668	1.213.676
510402	Aportes al SENA		238.697	202.204
510403	Aportes al ESAP		238.680	202.203
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		477.516	404.559
5111	Generales	37	7.041.847	7.727.949
511106	Estudios y proyectos		0	3.343
511113	Vigilancia y seguridad		1.171.310	1.080.864
511114	Materiales y suministros		295.782	296.971
511115	Mantenimiento		277.854	1.563.683
511117	Servicios públicos		1.713.493	1.679.318
511118	Arrendamientos		1.541.645	1.159.711
511119	Viáticos y gastos de viaje		417.352	475.251
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		12.515	14.820
511123	Comunicaciones y transporte		354.098	353.518
511125	Seguros generales		402.167	360.876

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-16	dic-15
			\$	\$
511146	Combustibles y lubricantes		45.251	44.440
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		766.175	660.416
511154	Organización de eventos		0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		19.649	4.585
511190	Otros gastos generales		24.556	0
5120	Impuestos contribuciones y tasas		275.428	313.115
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		275.428	313.115
52	De Operación		117.292.790	186.481.104
5202	Sueldos y salarios		0	6.488
520223	Capacitación y bienestar social		0	6.488
5211	Generales	38	117.292.790	186.474.616
521106	Estudios y proyectos		89.751.191	117.514.270
521109	Comisiones, honorarios y servicios		1.123.860	3.217.071
521111	Vigilancia y seguridad		1.572	1.343
521112	Materiales y suministros		1.587.821	1.042.394
521113	Mantenimiento		1.936.670	725.933
521115	Servicios públicos		119.405	129.475
521116	Arrendamiento		492.699	800.092
521117	Viáticos y gastos de viaje		7.322.139	12.131.405
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		604.962	2.609.525
521120	Fotocopias		36.601	53.021
521121	Comunicaciones y transporte		12.467.941	40.533.974
521123	Seguros generales		485.743	578.405
521125	Promoción y divulgación		0	706.597
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		3.096	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		540	184
521164	Intangibles		1.298.439	6.430.927
521190	Otros gastos generales		48.691	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		20.677	625.739
5314	Provisión para Contingencias	39	20.677	625.739
531401	Litigios o demandas		20.677	625.739
54	Transferencias		463.424	367.239
5401	Transferencias al sector privado	40	463.424	367.239
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero		463.424	367.239
57	Operaciones interinstitucionales		1.801.737	1.494.322
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	41	423.399	586.553
570508	Funcionamiento		195.541	196.869
570510	Inversión		227.858	389.684
5720	Operaciones de enlace		1.378.338	907.769
572080	Recaudos por clasificar		1.378.338	907.769
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		13.589.514	-6.639.427
48	OTROS INGRESOS (4)		1.721.067	1.032.950
4805	Financieros	31	1.375.435	907.633
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1.375.435	907.633
4808	Otros ingresos ordinarios	32	133.066	71.398
480819	Donaciones		133.066	71.398
4810	Extraordinarios	33	212.566	53.919
481007	Sobrantes		0	7
481008	Recuperaciones		183.046	40.409
481047	Aprovechamientos		29.540	13.503
58	OTROS GASTOS (5)		-1.704.398	69.343.194
5802	Comisiones		0	68

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	dic-16 \$	dic-15 \$
580238	Comisiones y otros gastos bancario		0	88
5808	Otros gastos ordinarios	42	130.892	118.337
580802	pérdida en retiro de activos		130.892	118.337
5810	Extraordinarios		38.804	19.012
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		0	0
581006	Pérdida en siniestros		38.804	19.012
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	43	-1.874.094	69.205.777
581588	Gastos de administración		-1.842.502	440
581589	Gastos de operación		-31.592	69.205.337
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)		17.014.999	-74.949.671

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

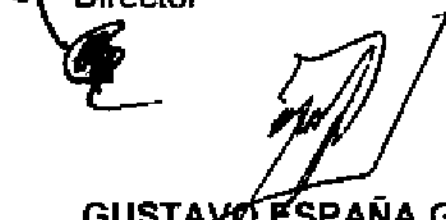
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de DICIEMBRE DE 2015	<u>22.667.560</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	31.187.937
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2016	<u>53.855.497</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>31.187.937</u>
INCREMENTOS:	<u>109.521.298</u>
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	17.556.628
RESULTADO DEL EJERCICIO	91.964.670
DISMINUCIONES:	<u>-78.333.361</u>
CAPITAL FISCAL	(78.247.165)
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	(16.047)
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(70.149)

DANE SID

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador GIT Contabilidad
 TP No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE
 CODIGO: 10400000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Octubre a 31 de Diciembre)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	80.007.561	50.328.400	51.124.981	79.210.980	17.811.861	61.399.119
110000	EFFECTIVO	1.508.710	5.311.241	5.308.480	1.511.471	1.511.471	-
110500	CAJA	5.000	-	5.000	-	-	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.000	-	5.000	-	-	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.503.710	5.311.241	5.303.480	1.511.471	1.511.471	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.503.710	5.311.241	5.303.480	1.511.471	1.511.471	-
140000	DEUDORES	24.734.803	7.577.628	19.818.312	12.494.119	12.494.119	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	396	396	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
140104	Sanciones	-	396	396	-	-	-
142000	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	636.765	1.981.792	2.618.557	-	-	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	555.143	1.880.231	2.435.374	-	-	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	-	101.561	101.561	-	-	-
142090	Otros avances y anticipos	81.622	-	81.622	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	23.935.194	3.817.840	15.353.152	12.399.882	12.399.882	-
142402	En administración	23.926.649	3.817.840	15.353.152	12.391.337	12.391.337	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	8.545	-	-	8.545	8.545	-
147000	OTROS DEUDORES	162.844	1.777.600	1.846.207	94.237	94.237	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	-	105.736	105.736	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	141.260	472.782	537.615	76.427	76.427	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	21.584	1.199.082	1.202.856	17.810	17.810	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.953.976	27.294.447	15.637.140	40.611.283	-	40.611.283
160500	TERRENOS	5.566.457	41.796	41.796	5.566.457	-	5.566.457
160501	Urbanos	1.886.184	-	-	1.886.184	-	1.886.184
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	3.680.273	41.796	41.796	3.680.273	-	3.680.273
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	208.172	12.953.845	1.785.812	11.377.005	-	11.377.005
163501	Maquinaria y equipo	1.153	1.153	2.306	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.716	360.423	284.736	78.403	-	78.403
163504	Equipo de comunicación y computación	204.303	12.592.269	1.497.970	11.298.502	-	11.298.502
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	16.072.838	6.796.806	8.194.199	14.675.445	-	14.675.445
163707	Maquinaria y equipo	2.899	46.054	14.325	34.628	-	34.628
163708	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	255.724	336.762	369.132	223.354	-	223.354
163710	Equipos de comunicación y computación	15.814.215	6.413.990	7.810.742	14.417.463	-	14.417.463
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	18.294.196	-	-	18.294.196	-	18.294.196
164001	Edificios y casas	11.052.799	-	-	11.052.799	-	11.052.799
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	7.241.397	-	-	7.241.397	-	7.241.397
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	107.997	4.681	49.524	63.154	-	63.154
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	107.997	4.681	49.524	63.154	-	63.154
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.267.363	414.845	559.423	4.142.785	-	4.142.785
166501	Muebles y enseres	3.720.706	384.364	522.048	3.583.022	-	3.583.022
166502	Equipo y máquina de oficina	566.657	30.481	37.375	559.763	-	559.763
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-

167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.082.627	4.215.907	2.498.003	25.800.531		25.800.531
167001	Equipo de comunicación	4.839.619	276.801	202.880	4.913.540	-	4.913.540
167002	Equipo de computación	19.243.008	3.939.106	2.295.123	20.686.991	-	20.686.991
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	97.436	97.436	439.649		439.649
167502	Terrestre	84.300	97.436	67.968	113.768	-	113.768
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	29.468	325.881	-	325.881
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA						
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-40.105.323	2.769.131	2.411.747	-39.747.939		-39.747.939
168501	Edificaciones	-5.126.815	36.486	125.471	-5.215.800	-	-5.215.800
168502	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-79.593	11.537	1.183	-69.239	-	-69.239
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.029.281	246.967	105.682	-2.887.976	-	-2.887.976
168507	Equipos de comunicación y computación	-31.582.529	2.474.121	2.168.420	-31.276.828	-	-31.276.828
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-287.105	-	10.991	-298.096	-	-298.096
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)						
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	24.810.072	10.145.084	10.361.049	24.594.107	3.806.271	20.787.836
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.298.160	10.464	1.129.422	2.179.202	2.179.202	
190501	Seguros	72.887	179	70.448	2.618	2.618	-
190504	Amendamientos	-	3.330	-	3.330	3.330	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	3.225.273	6.955	1.058.974	2.173.254	2.173.254	-
190514	Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.481.767	1.817.135	1.671.833	1.627.069	1.627.069	
191001	Materiales y suministros	30.813	27.368	14.212	43.969	43.969	-
191004	Dotación a trabajadores	184	157.600	156.635	1.149	1.149	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.449.537	1.622.987	1.491.050	1.581.474	1.581.474	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.233	181	937	477	477	-
191022	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
191023	Capacitación Bienestar Social	-	8.999	8.999	-	-	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA						
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	447.276		1.214	446.062		446.062
192005	Bienes muebles en comodato	447.276	-	1.214	446.062	-	446.062
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-424.762	6.311	7.027	-425.478		-425.478
192502	Bienes inmuebles entregados en admon	-	-	-	-	-	-
192505	Bienes muebles en comodato	-424.762	6.311	7.027	-425.478	-	-425.478
195000	RESPONSABILIDADES						
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)						
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	202	202	912		912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	202	202	912	-	912
197000	INTANGIBLES						
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)						
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	20.006.719	8.310.972	7.551.351	20.766.340		20.766.340
199952	Terrenos	9.485.959	3.335.110	2.877.755	9.943.314	-	9.943.314
199962	Edificaciones	10.520.760	4.975.862	4.673.596	10.823.026	-	10.823.026
200000	PASIVO	9.729.449	89.262.544	104.888.578	25.355.483	25.355.483	
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.077.629	58.497.567	75.096.217	18.676.279	18.676.279	
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	367	44.576.995	59.158.483	14.581.825	14.581.825	
240101	Bienes y servicios	-	279.819	456.506	176.687	176.687	-
240102	Proyectos de inversión	367	44.297.176	58.701.947	14.405.138	14.405.138	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR						
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR						
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	1.840.794	9.258.166	10.082.085	2.664.713	2.664.713	

242504	Servicios Públicos	-	434.472	438.923	4.451	4.451	-
242506	Suscripciones	-	7.188	15.619	8.431	8.431	-
242507	Arrendamientos	-	293.819	505.816	211.997	211.997	-
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	-	74.163	86.000	11.837	11.837	-
242510	Seguros	-	7.503	107.191	99.688	99.688	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	653.062	2.415.913	2.390.609	627.758	627.758	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	478.386	1.845.404	1.829.511	462.493	462.493	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	301.780	875.122	878.446	305.104	305.104	-
242522	Cooperativas	4.154	42.186	41.841	3.809	3.809	-
242523	Fondos de Empleados	6.342	1.204.754	1.204.029	5.617	5.617	-
242524	Embargos judiciales	6.732	37.144	44.586	14.174	14.174	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	35.282	35.282	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	38.560	76.935	56.325	17.950	17.950	-
242535	Libranzas	221.811	690.346	724.751	256.216	256.216	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	59.287	193.633	194.322	59.976	59.976	-
242546	Contratos de medicina prepagada	164	491	525	198	198	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	-	98.965	136.208	37.243	37.243	-
242553	Servicios	-	496.826	955.293	458.467	458.467	-
242590	Otros acreedores	70.516	428.020	436.808	79.304	79.304	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	227.923	4.660.514	5.831.856	1.399.265	1.399.265	-
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	2.302	481.541	493.003	13.764	13.764	-
243604	Comisiones	-	11.637	11.637	-	-	-
243605	Servicios	27.262	378.756	845.018	493.524	493.524	-
243606	Arrendamientos	3.095	23.324	27.865	7.636	7.636	-
243608	Compras	7.857	87.894	90.334	10.297	10.297	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	95.407	766.233	898.236	227.410	227.410	-
243616	A empleados artículo 384 et	259	1.120	2.243	1.382	1.382	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	22.131	161.046	450.477	311.562	311.562	-
243626	Contrato de Obra	-	94.106	105.454	11.348	11.348	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	69.581	2.650.369	2.902.986	322.198	322.198	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	4.092	4.092	-	-	-
243629	Retención de Impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	81	81	-	-	-
243690	Otras retenciones	29	158	273	144	144	-
243698	Impuesto de timbre	-	157	157	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.545	-	-	8.545	8.545	-
245301	En administración	8.545	-	-	8.545	8.545	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	1.892	23.823	21.931	21.931	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	1.892	23.823	21.931	21.931	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.035.708	20.794.679	21.079.629	5.320.658	5.320.658	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.035.708	20.794.679	21.079.629	5.320.658	5.320.658	-
250501	Nómina por pagar	676	8.061.643	8.073.785	12.818	12.818	-
250502	Cesantías	-	1.259.572	1.920.048	660.476	660.476	-
250504	Vacaciones	877.085	1.814.162	2.335.712	1.398.635	1.398.635	-
250505	Prima de vacaciones	1.201.489	1.228.800	1.604.770	1.577.459	1.577.459	-
250506	Prima de servicios	300.366	8.702	598.189	889.853	889.853	-
250507	Prima de navidad	2.355.572	7.596.033	5.247.611	7.150	7.150	-
250512	Bonificaciones	300.520	825.767	1.299.514	774.267	774.267	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.600.293	9.887.079	8.584.745	1.297.959	1.297.959	-
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.455.476	190.379	32.862	1.297.959	1.297.959	-
271005	Litigios o demandas	1.455.476	190.379	32.862	1.297.959	1.297.959	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.144.817	9.696.700	8.551.883	-	-	-
271503	Vacaciones	150.205	1.611.281	1.461.076	-	-	-
271504	Prima de servicios	150.205	598.189	447.994	-	-	-
271506	Prima de vacaciones	420.921	1.552.330	1.131.409	-	-	-
271507	Bonificaciones	122.588	787.295	664.707	-	-	-
271509	Prima de Navidad	300.898	5.147.605	4.846.707	-	-	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	15.819	83.219	127.987	60.587	60.587	-

290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.819	83.219	127.987	60.587	60.587	-
290502	Impuestos	13.396	59.366	79.628	33.658	33.658	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	23.791	44.473	20.682	20.682	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.423	62	3.886	6.247	6.247	-
300000	PATRIMONIO	36.951.290	12.608.852	29.513.059	53.855.497	-	53.855.497
310000	HACIENDA PÚBLICA	36.951.290	12.608.852	29.513.059	53.855.497	-	53.855.497
310500	CAPITAL FISCAL	9.216.707	4.092.485	3.111.830	8.236.052	-	8.236.052
310501	Nación	9.216.707	4.092.485	3.111.830	8.236.052	-	8.236.052
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	17.014.999	17.014.999	-	17.014.999
311001	Excedente del ejercicio	-	-	17.014.999	17.014.999	-	17.014.999
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	20.006.719	7.551.351	8.310.972	20.766.340	-	20.766.340
311552	Terrenos	9.485.959	2.877.755	3.335.110	9.943.314	-	9.943.314
311562	Edificaciones	10.520.760	4.673.596	4.975.862	10.823.026	-	10.823.026
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	10.178.866	-	1.060.309	11.239.175	-	11.239.175
312525	Bienes	-	-	-	-	-	-
312527	Obligaciones (Ob)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	-	1.060.309	11.239.175	-	11.239.175
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.451.002	965.016	14.949	-3.401.069	-	-3.401.069
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-2.429.639	957.917	14.949	-3.372.607	-	-3.372.607
312807	Amortización de otros activos	-21.363	7.099	-	-28.462	-	-28.462
400000	INGRESOS	146.411.868	1.304.016	70.494.144	215.601.996	-	215.601.996
410000	INGRESOS FISCALES	2.500	-	396	2.896	-	2.896
411000	NO TRIBUTARIOS	2.500	-	396	2.896	-	2.896
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
411004	Sancciones	2.500	-	396	2.896	-	2.896
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	145.288.177	1.064.003	69.653.839	213.878.013	-	213.878.013
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	144.979.577	781.389	69.359.308	213.557.496	-	213.557.496
470508	Funcionamiento	60.789.870	703.812	23.674.734	83.760.792	-	83.760.792
470510	Inversión	84.189.707	77.577	45.684.574	129.796.704	-	129.796.704
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	308.600	282.614	294.531	320.517	-	320.517
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	275.428	-	-	275.428	-	275.428
472210	Pago de Obligaciones con Títulos	-	282.614	282.614	-	-	-
472290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	33.172	-	11.917	45.089	-	45.089
480000	OTROS INGRESOS	1.121.191	240.013	839.909	1,721,087	-	1,721,087
480500	FINANCIEROS	876.234	-	499.201	1,375,435	-	1,375,435
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	876.234	-	499.201	1.375.435	-	1.375.435
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	124.067	8.999	17.998	133.066	-	133.066
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	124.067	8.999	17.998	133.066	-	133.066
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	120.890	231.014	322.710	212.586	-	212.586
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	91.350	231.014	322.710	183.046	-	183.046
481047	Aprovechamientos	29.540	-	-	29.540	-	29.540
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	113.085.046	123.750.252	21.233.302	215.601.996	-	215.601.996
510000	ADMINISTRACIÓN	58.325.235	23.802.034	1,414,502	80,712,767	-	80,712,767
510100	SUELDOS Y SALARIOS	43,115,693	17,669,367	964,460	59,820,600	-	59,820,600
510101	Sueldos del personal	29.952.337	9.937.538	27.090	39.862.785	-	39.862.785
510103	Horas extras y festivos	56.678	35.458	-	92.136	-	92.136
510105	Gastos de representación	113.497	35.292	-	148.789	-	148.789
510106	Remuneración servicios técnicos	76.238	8.677	-	84.915	-	84.915
510109	Honorarios	225.020	144.106	-	369.126	-	369.126
510113	Prima de vacaciones	1.356.254	635.284	-	1.991.538	-	1.991.538
510114	Prima de navidad	2.717.128	1.270.925	-	3.988.053	-	3.988.053
510117	Vacaciones	1.356.254	1.372.883	-	2.729.137	-	2.729.137
510118	Bonificación especial de recreación	141.952	146.374	79.887	208.439	-	208.439
510119	Bonificaciones	-	378.256	-	378.256	-	378.256
510123	Auxilio de transporte	89.586	28.574	207	117.953	-	117.953
510124	Cesantías	3.018.625	1.943.254	641.389	4.320.490	-	4.320.490
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	111.720	157.365	19.820	249.265	-	249.265
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	135.716	135.716	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	954.816	486.456	37.236	1,404,036	-	1,404,036
510152	Prima de servicios	1.497.382	446.743	8.702	1,935,423	-	1,935,423

510160	Subsidio de alimentación	86.348	28.005	103	114.250	-	114.250
510164	Otras primas	1.361.858	478.461	14.310	1.826.009	-	1.826.009
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.420.659	2.766.692	-	11.187.351	-	11.187.351
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.459.312	470.465	-	1.929.777	-	1.929.777
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.808.980	927.752	-	3.736.732	-	3.736.732
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	169.502	56.202	-	225.804	-	225.804
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.984.364	672.007	-	2.656.371	-	2.656.371
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.998.401	640.266	-	2.638.667	-	2.638.667
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.805.012	582.679	150	2.387.541	-	2.387.541
510401	Aportes al ICBF	1.083.105	349.653	90	1.432.668	-	1.432.668
510402	Aportes al SENA	180.467	58.245	15	238.697	-	238.697
510403	Aportes ESAP	180.430	58.245	15	238.660	-	238.660
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	361.010	116.536	30	477.516	-	477.516
511100	GENERALES	4.708.443	2.783.296	449.892	7.041.847	-	7.041.847
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	76.222	259.269	335.491	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	773.668	397.642	-	1.171.310	-	1.171.310
511114	Materiales y suministros	175.286	163.825	43.329	295.782	-	295.782
511115	Mantenimiento	239.256	39.958	1.360	277.854	-	277.854
511117	Servicios públicos	1.173.481	577.002	36.990	1.713.493	-	1.713.493
511118	Arrendamiento	977.439	581.203	16.997	1.541.645	-	1.541.645
511119	Viáticos y gastos de viaje	257.875	167.563	8.086	417.352	-	417.352
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800	16.812	5.097	12.515	-	12.515
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	265.533	88.747	182	354.098	-	354.098
511125	Seguros generales	223.495	178.672	-	402.167	-	402.167
511146	Combustibles y lubricantes	30.787	14.464	-	45.251	-	45.251
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	497.158	270.017	1.000	766.175	-	766.175
511154	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	8.381	11.268	-	19.649	-	19.649
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	9.062	16.854	1.360	24.556	-	24.556
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	275.428	-	-	275.428	-	275.428
512002	Cuotas de fiscalización y auditoría	275.428	-	-	275.428	-	275.428
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	56.168.510	78.802.209	17.677.929	117.292.790	-	117.292.790
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	4.097	4.097	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	1.543	1.543	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	441	441	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.113	2.113	-	-	-
521100	GENERALES	56.168.510	78.798.112	17.673.832	117.292.790	-	117.292.790
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropas	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	4.660	4.660	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	44.070.238	46.821.237	1.140.284	89.751.191	-	89.751.191
521107	Gastos de desarrollo	-	9.623	9.623	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	-	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.045.100	3.356.600	3.277.840	1.123.860	-	1.123.860
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	2.100	2.100	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	1.096	476	-	1.572	-	1.572
521112	Materiales y suministros	906.432	747.474	56.085	1.597.821	-	1.597.821
521113	Mantenimiento	481.803	1.533.771	78.904	1.936.670	-	1.936.670
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	73.002	57.294	10.891	119.405	-	119.405
521116	Arrendamiento	233.703	261.811	2.815	492.699	-	492.699
521117	Viáticos y gastos de viaje	3.259.721	4.128.735	66.317	7.322.139	-	7.322.139
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	398.340	206.642	-	604.982	-	604.982
521120	Fotocopias	12.095	27.135	629	38.601	-	38.601
521121	Comunicaciones y transporte	5.076.854	7.455.331	64.844	12.467.341	-	12.467.341
521122	Gastos de ventas	-	255	255	-	-	-
521123	Seguros generales	365.890	119.853	-	485.743	-	485.743
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	3.211	3.211	-	-	-
521144	Combustibles y lubricantes	-	144	144	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	3.096	-	3.096	-	3.096
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	292	248	-	540	-	540
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	-	-	-	-	-	-

521163	Gastos Legales	-	5.062	5.062	-	-
521164	Intangibles	243.944	14.004.663	12.950.168	1.298.439	1.298.439
521190	Otros gastos generales	-	48.691	-	48.691	48.691
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditeo	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.324	19.353	-	20.677	20.677
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.324	19.353	-	20.677	20.677
531401	Litigios o demandas	1.324	19.353	-	20.677	20.677
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	127.934	335.490	-	463.424	463.424
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	127.934	335.490	-	463.424	463.424
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	127.934	335.490	-	463.424	463.424
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	902.154	1.611.829	712.246	1.801.737	1.801.737
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	23.412	1.112.293	712.246	423.399	423.399
570508	Funcionamiento	7.171	900.322	711.952	195.541	195.541
570510	Inversión	16.241	211.971	294	227.858	227.858
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	878.742	499.596	-	1.378.338	1.378.338
572080	Recaudos por clasificar	878.742	499.596	-	1.378.338	1.378.338
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	-2.440.111	2.164.338	1.428.625	-1.704.398	-1.704.398
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	-	-	-	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9.153	1.351.316	1.229.577	130.892	130.892
580802	Pérdida en baja de activos	9.153	1.351.316	1.229.577	130.892	130.892
581000	EXTRAORDINARIOS	36.757	59.954	57.907	38.804	38.804
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-
581006	Pérdida en siniestros	36.757	59.954	57.907	38.804	38.804
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.486.021	753.068	141.141	-1.874.094	-1.874.094
581568	Gastos de administración	-2.457.027	749.278	134.753	-1.842.502	-1.842.502
581589	Gastos de Operación	-28.994	3.790	6.388	-31.592	-31.592
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-
589700	Costos y Gastos por Distribuir	-	-	-	-	-
589723	Servicios	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	17.014.999	-	17.014.999	17.014.999
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	17.014.999	-	17.014.999	17.014.999
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	17.014.999	-	17.014.999	17.014.999
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.302.521	1.302.521	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	-	-	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-
812001	Civiles	-	-	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.871.208	893.573	798.827	1.965.954	1.965.954
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.480.121	835.666	757.689	1.558.098	1.558.098
831510	Propiedades, planta y equipo	1.480.121	835.666	757.689	1.558.098	1.558.098
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	193.201	-	-	193.201	193.201
834704	Propiedades, planta y equipo	193.201	-	-	193.201	193.201
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	197.886	57.907	41.138	214.655	214.655
836101	Internas	197.886	57.907	41.138	214.655	214.655
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.871.208	408.948	503.694	-1.965.954	-1.965.954
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	-	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.871.208	408.948	503.694	-1.965.954	-1.965.954
891506	Activos retirados	-1.480.121	367.810	445.787	-1.558.098	-1.558.098
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-	-	-193.201	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-197.886	41.138	57.907	-214.655	-214.655
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	4.495.087	4.495.087	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.558.710	3.722.408	772.679	18.608.981	18.608.981
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	21.558.710	3.722.408	772.679	18.608.981	18.608.981
912002	Laborales	21.558.710	3.722.408	772.679	18.608.981	18.608.981
912004	Administrativos	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIF	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
934602	Inventarios	-	-	-	-	-

934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.558.710	772.679	3.722.408	-18.608.981	-18.608.981
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-21.558.710	772.679	3.722.408	-18.608.981	-18.608.981
990505	Litigios o demandas	-21.558.710	772.679	3.722.408	-18.608.981	-18.608.981
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

[Signature]

GUSTAVO ESPARZA GÚZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

[Signature]

CGN-2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : Cundinamarca

MUNICIPIO: Bogotá

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO : 010400000

FECHA DE CORTE : 31/12/2016


Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (EGP)	Nombre de Entidad Contable	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142402	En administración	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	540.000,00	-
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	11.811.129,00	-
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2.173.254,00	-
240101	Bienes y servicios	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	4.323,00	-
240102	Proyectos de inversion	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	156.753,00	-
240102	Proyectos de inversion	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	540.000,00	-
240102	Proyectos de inversion	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	19.001,00	-
240102	Proyectos de inversion	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	27.289,00	-
240102	Proyectos de inversion	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FDNADE-	3.277.840,00	-
240102	Proyectos de inversion	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	134.580,00	-
240102	Proyectos de inversion	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	16.500,00	-
240102	Proyectos de inversion	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	682,00	-
242504	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	4.451,00	-
242507	Arrendamientos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	3.002,00	-
242507	Arrendamientos	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	86.711,00	-
242507	Arrendamientos	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	8.886,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.817,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	121.472,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	17.950,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	39.590,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	20.386,00	-
242553	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	7.711,00	-
242590	Otros acreedores	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	305,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	7.867,00	-
290502	Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	33.658,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	83.760.792,00

470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	129 796 704.00
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	275.428.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	37.683.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	7.406.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESENA	-	1.944.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	187.142.00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.432.668.00
510402	Aportes al sena	026600000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	238.697.00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	238.660.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	477.491.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	25.00
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	54.145.00
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	-	67.036.00
511117	Servicios públicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.-	-	36.772.00
511117	Servicios públicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A.	-	3.040.00
511117	Servicios públicos	096300000	MINISTERIO DE TRABAJO	-	2.732.00
511117	Servicios públicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	3.999.00
511117	Servicios públicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	33.726.00
511117	Servicios públicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. - E.S.P.-	-	9.673.00
511117	Servicios públicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. -CHEC-E.S.P.-	-	19.769.00
511117	Servicios públicos	267168001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	8.165.00
511117	Servicios públicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	7.304.00
511117	Servicios públicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	60.304.00
511117	Servicios públicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. -CEDENAR -ESP-	-	8.404.00
511117	Servicios públicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. -ENDUPAR-	-	845.00
511117	Servicios públicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	882.00
511117	Servicios públicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	3.081.00
511117	Servicios públicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.	-	1.603.00
511117	Servicios públicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINCIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	9.338.00

511117	Servicios públicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	2.128,00
511117	Servicios públicos	237460001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	768,00
511117	Servicios públicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	3.198,00
511117	Servicios públicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	45,00
511117	Servicios públicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	34.713,00
511117	Servicios públicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	747,00
511117	Servicios públicos	238363001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	4.444,00
511117	Servicios públicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	1.679,00
511117	Servicios públicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	23.928,00
511117	Servicios públicos	130281000	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARAUCA	-	3.431,00
511117	Servicios públicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	381,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	36.028,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	53.315,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	336.169,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	329.777,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	798,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	275.428,00
521106	Estudios y proyectos	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1.260.000,00
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	50.000,00
521106	Estudios y proyectos	032000000	HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	-	283.930,00
521106	Estudios y proyectos	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	11.841,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	15.973.584,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	734.642,00
521106	Estudios y proyectos	060700000	TEVEANDINA	-	700.000,00
521106	Estudios y proyectos	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	49.000,00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	1.123.859,00
521115	Servicios públicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	1.015,00
521115	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	9.976,00
521115	Servicios públicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.-	-	1.281,00
521115	Servicios públicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	700,00
521115	Servicios públicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	47,00

521115	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	-	2.566,00
521115	Servicios publicos	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	61,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.856,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	304,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	2.837,00
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	413,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	347,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	100,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	502,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	8.450,00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	-	592.538,00
521121	Comunicaciones y transporte	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	656.377,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	468.143,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	195.541,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	227.858,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	1.378.338,00

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR


GUSTAVO ESPANA GUZMAN

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 31 de Diciembre de:	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(17.014.999)	74.949.671
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	(1.747.824)	(10.621.186)
Valorizaciones	(20.766.340)	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	746	0
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	0	72.884.343
Disminución en Propiedad planta y equipo	0	9.580.018
Disminución en Otros Activos	0	965.991
Aumento en Cuentas por Pagar	4.103.732	2.551.378
Aumento en Obligaciones laborales	991.499	1.459.627
Aumento en Pasivos estimados	283.585	140.746
Aumento en Otros pasivos	11.334	10.167
Aumento en Patrimonio institucional	68.969.276	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	34.831.009	151.920.755
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por Avances y anticipos entregados	0	746
Aumento en Deudores por recursos entregados en administración	6.312.850	0
Aumento en otros deudores	79.827	13.802
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	7.736.080	0
Aumento en Otros activos	19.195.875	0
Disminución en Pasivos estimados	0	153.306.264
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	33.324.632	153.320.812
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.506.377	(1.400.057)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	1.506.377	(1.400.057)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	5.094	1.405.151
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.511.471	5.094

DANE CO SIDA

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T