

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	30.254.543	84.220.865
11	Efectivo	446.668	1.239.579
1105	Caja	0	0
110502	Caja Menor	0	0
1110	Bancos y corporaciones	446.668	1.239.579
111005	Cuenta corriente bancaria	446.668	1.239.579
14	DEUDORES	27.660.217	81.081.822
1420	Avances y Anticipos Entregados	1.054.584	1.047.236
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	51.297	676.428
142013	Anticipos para proyectos de inversión	735	370.808
142090	Dtros avances y anticipos	1.002.552	0
1424	Recursos entregados en admon	26.583.002	80.029.707
142402	En administración	26.573.778	80.025.828
142404	Encargos fiduciarios	9.224	3.879
1470	Otros deudores	22.631	4.879
147064	Pago por cuenta de terceros	22.631	4.879
19	Otros activos	2.147.658	1.899.464
1905	Gastos pagados por anticipado	429.500	762.256
190501	Seguros	4.352	6.387
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	10.570
190513	Estudios y proyectos	411.264	338.647
190514	Bienes y servicios	13.884	406.652
1910	Cargos diferidos	1.718.158	1.137.208
191001	Materiales y suministros	29.864	32.759
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	7.993
191008	Estudios y proyectos	1.673.144	1.096.294
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.317	162
	NO CORRIENTE (2)	34.095.781	34.198.644
16	Propiedad, planta y equipo	30.856.398	30.264.277
1605	Terrenos	3.531.691	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.444.294	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	3.196.075	264.939
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	46.489	206.570
163504	Equipo de comunicación y computación	3.148.433	58.369
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	18.091.887	13.731.326
163707	Maquinaria y Equipo	2.583	48.018
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	176.837	180.261
163710	Equipo de comunicación y computación	17.912.467	13.503.047
1640	Edificaciones	20.328.962	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.435.580	8.496.326
1655	Maquinaria y equipo	96.860	53.267
165511	Herramientas y accesorios	96.860	53.267
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.300.412	4.349.695
166501	Muebles y enseres	3.724.973	3.795.974
166502	Equipo y maquinaria de oficina	575.439	553.721
1670	Equipos de comunicación y computación	19.133.631	18.423.818
167001	Equipo de comunicación	4.230.158	4.188.464
167002	Equipo de computación	14.903.473	14.235.354

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contra	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-38.262.769	-30.859.071
168501	Edificaciones	-5.061.376	-4.653.582
168504	Maquinaria y Equipo	-68.347	-64.701
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.826.162	-2.724.362
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.049.088	-23.202.595
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-257.796	-213.831
19	Dtros activos	3.239.383	3.934.367
1920	Bienes entregados a terceros	459.081	8.616.143
192005	Bienes muebles entregados en comodato	459.081	8.616.143
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-430.322	-7.892.400
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-430.322	-7.892.400
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
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)	64.350.324	118.419.509
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	8.938.565	5.963.344
24	Cuentas por pagar	2.792.241	1.821.203
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	201.132	84.632
240101	Bienes y Servicios	19.151	0
240102	Proyectos de inversión	181.981	84.632
2425	Acreedores	1.798.526	1.468.008
252504	Servicios publicos	0	7.379
242507	Arrendamientos	16.248	22.070
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	7.046	0
242518	Aportes a fondos pensionales	552.528	455.376
242519	Aportes a seguridad social en salud	405.469	322.045
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	265.931	216.110
242522	Coperativas	151	8.563
242523	Fondo de empleados	7.419	193.015
242524	Embargos Judiciales	3.891	3.128
242532	Aportes a riesgos profesionales	15.188	22.130
242535	Libranzas	153.679	109.864
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	52.126	42.888
242546	Contratos de medicina prepagada	201	1.946
242552	Honorarios	0	4.617
242553	Servicios	277.271	46.620
242590	Otros acreedores	41.378	12.257
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	783.359	264.685
243603	Honorarios	24.245	19.910
243604	Comisiones	0	3.091
243605	Servicios	137.466	43.600
243606	Arrendamientos	4.429	2.567
243608	Compras	92.382	28.810
243615	A empleados ART 383 ET	267.890	73.990
243616		1.218	1.066
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	154.080	29.269
243626	Contratos de obra	3.478	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	98.146	62.373

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-16 \$	ene-15 \$
243690	Otras retenciones	25	9
243698	Impuesto de timbre	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
244023	Contribuciones	0	0
2453	Recursos recibidos en administración	9.224	3.878
245301	En administración	9.224	3.878
25	Obligaciones laborales	3.917.832	2.868.780
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.917.832	2.868.780
250504	Vacaciones	1.307.885	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.358.587	385.072
250506	Prima de servicios	716.588	516.201
250512	Bonificaciones	534.772	0
27	Pasivos estimados	2.212.832	1.267.394
2710	Provisión para contingencias	1.425.673	905.603
271005	Litigios y demandas	1.425.673	905.603
2715	Provisión para prestaciones sociales	787.159	361.791
271503	Vacaciones	135.976	74.378
271504	Prima de servicios	135.971	88.223
271506	Prima de vacaciones	135.976	14.160
271507	Bonificaciones	111.353	0
271509	Prima de navidad	267.883	185.030
29	Otros pasivos	15.660	5.967
2905	Recaudos a favor de terceros	15.660	5.967
290502	Impuestos	4.360	5.949
290505	Cobro cartera de terceros	10.248	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.052	18
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	8.938.565	5.963.344
	PATRIMONIO (6)	55.411.759	112.456.165
31	Hacienda pública	55.411.759	112.456.165
3105	Capital fiscal	9.282.936	86.577.025
310501	Nación	9.282.936	86.577.025
3110	Resultados del ejercicio	33.013.184	11.726.071
311001	Excedente del ejercicio	33.013.184	11.726.071
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	10.174.914	11.235.222
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.914	11.235.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-268.987	-291.865
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-266.601	-264.140
312807	Amortización de otros activos	-2.386	-27.725
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	64.350.324	118.419.509
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos contingentes	216.281	216.281
8120	Litigios y demandas	216.281	216.281
812001	Civiles	216.281	216.281
83	Deudoras de control	1.862.659	1.671.655
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.488.546	1.376.529
831510	Propiedad, planta y equipo	1.488.546	1.376.529
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-16	ene-15
		\$	\$
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	180.912	199.564
836101	Internas	180.912	199.564
89	Deudoras por contra (cr)	-2.078.940	-1.887.936
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-216.281
890506	Litigios y demandas	-216.281	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.862.659	-1.671.655
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.488.546	-1.376.529
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-180.912	-199.564
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	21.702.970	17.952.781
9120	Responsabilidades contingentes	21.702.970	17.952.781
912002	Litigios y demandas	21.702.970	17.952.781
99	Acreedoras por contra (db)	-21.702.970	-17.952.781
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.702.970	-17.952.781
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.702.970	-17.952.781

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 ENERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	ene-16 \$	ene-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	38.550.155	71.593.025
47	Operaciones interinstitucionales	38.550.155	71.593.025
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	38.545.000	71.593.025
470508	Funcionamiento	6.928.082	5.421.714
470510	Inversión	31.616.918	66.171.311
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
	GASTOS OPERACIONALES (2)	5.122.943	4.482.554
51	De administración	5.088.538	4.192.793
5101	Sueldos y Salarios	3.954.932	3.219.110
510101	Sueldos de personal	2.717.502	2.197.264
510105	Gastos de representación	7.948	11.629
510113	Prima de vacaciones	135.976	93.068
510114	Prima de navidad	272.275	186.460
510117	Vacaciones	135.976	185.912
510118	Bonificación especial de recreación	14.329	9.408
510119	Bonificaciones	0	51.034
510123	Auxilio de transporte	9.879	9.341
510124	Cesantías	287.587	238.348
510150	Bonificación servicios prestados	96.941	33.002
510152	Prima de servicios	135.971	92.907
510160	Subsidio de alimentación	7.583	7.164
510164	Otras primas	132.965	103.573
5103	Contribuciones Efectivas	838.053	694.888
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	139.216	116.131
510303	Cotización a seguridad social en salud	282.841	224.361
510305	Cotización a riesgos profesionales	15.011	22.096
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	198.072	156.018
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	202.913	176.282
5104	Aportes sobre la nómina	172.057	143.008
510401	Aportes al ICBF	103.245	85.804
510402	Aportes al SENA	17.199	14.302
510403	Aportes al ESAP	34.414	14.302
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.199	28.600
5111	Generales	123.496	135.787
511114	Materiales y suministros	849	1.571
511115	Mantenimiento	0	41.572
511117	Servicios públicos	90.454	62.410
511118	Arrendamientos	25.093	22.884
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.289	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.345	903
511125	Seguros generales	1.465	6.447
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	1	0
52	De Operación	34.405	289.761
5211	Generales	34.405	289.761
521106	Estudios y proyectos	20.366	213.920
521111	Vigilancia y seguridad	0	139
521112	Materiales y suministros	5.682	22.917
521115	Servicios públicos	1.296	1.128
521116	Arrendamiento	0	1.168
521117	Viáticos y gastos de viaje	5.630	21.872
521121	Comunicaciones y transporte	0	1.289
521123	Seguros generales	1.431	27.266

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

Código	CUENTAS	ene-16	ene-15
		\$	\$
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	62
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
531401	Litigios o demandas	0	0
54	Transferencias	0	0
5401	Transferencias al sector privado	0	0
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
570508	Funcionamiento	0	0
570510	Inversión	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	33.427.212	67.110.471
48	OTROS INGRESOS (4)	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
480819	Donaciones	0	0
4810	Extraordinarios	0	0
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	0	0
481047	Aprovechamientos	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (5)	414.028	55.384.400
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
580802	pérdida en retiro de activos	0	0
5810	Extraordinarios	2.729	0
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0
581006	Pérdida en siniestros	2.729	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	411.299	55.384.400
581588	Gastos de administración	411.299	0
581589	Gastos de operación	0	55.384.400
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	33.013.184	11.726.071

Ver Certificación anexa

DANE CO FIDC

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T