

CERTIFICACION

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

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

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



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A ENERO 31 DE 2018



Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2018	CORRIENTE	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	655.124
Depositos en instituciones financieras	457.525	Recursos a favor de terceros	4.881
TOTAL EFFECTIVO	457.525	Descuentos de nómina	645.367
		Retencion en la fuente e impuesto de timbre	121.592
		Impuestos, contribuciones y tasas	0
		Otras cuentas por pagar	237.942
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.664.906
CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS A EMPLEADOS	
Otras cuentas por cobrar	204.132	Beneficios a empleados corto plazo	7.022.644
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	204.132	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.022.644
		TOTAL CORRIENTE	8.687.550
OTROS ACTIVOS		NO CORRIENTE	
Bienes y servicios gravados por anticipado	929.801	PROVISIONES	
Avancés y anticipos entregados	187.071	Litigios y demandas	6.839.243
Recursos entregados en administración	32.559.390	Provisiones diversas	81.078
TOTAL OTROS ACTIVOS	33.676.262	TOTAL POVISIONES	6.920.321
TOTAL CORRIENTE	34.337.919	TOTAL NO CORRIENTE	6.920.321
		TOTAL PASIVO	15.607.871
NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
Terrenos	19.383.409	Capital fiscal	3.896.968
Bienes Muebles en Bodega	414.607	Resultados del ejercicio	32.526.458
Propiedad planta y equipo no explot.	372.789	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	33.335.922
Edificaciones	25.592.799		
Maquinaria y equipo	11.091		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.194.266		
Equipos de comunicación y computación	9.552.236		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349		
Depreciación Acumulada	-6.847.246		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.029.300		
TOTAL NO CORRIENTE	51.029.300	TOTAL PATRIMONIO	69.759.348
TOTAL ACTIVO	85.367.219	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	85.367.219
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.513.458	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13.096.481
Otros activos contingentes	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.096.481
Bienes y derechos retirados	47.775.013		
Bienes entregados a terceros	417.499		
Responsabilidades en proceso	319.967		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.513.458	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-13.096.481
Activos contingentes po contra (cr)	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-13.096.481
Deudoras de control por contra	-48.512.479		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR

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



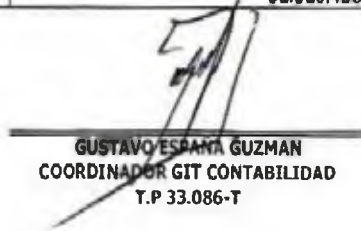
ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 A 31 DE ENERO DE 2018

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES	
	2018
INGRESOS FISCALES	
No tributarios	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	
Fondos recibidos	40.134.703
Operaciones de enlace	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	40.136.576
TOTAL DE INGRESOS FISCALES	40.136.576
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	
Sueldos y salarios	3.320.738
Contribuciones efectivas	912.733
Aportes sobre la nómina	184.267
Prestaciones sociales	1.233.066
Gastos de personal diversos	38.866
Generales	1.540.588
Impuestos, contribuciones y tasas	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.230.258
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	396.210
Provision litigios y demandas	206.795
	189.415
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0
operaciones de enlace	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	32.510.108
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
Financieros	0
Ingresos diversos	17.697
TOTAL OTROS INGRESOS	17.697
OTROS GASTOS	
Otros gastos Diversos	1.347
TOTAL OTROS GASTOS	1.347
EXCEDENTE O DEFICIT	32.526.458


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


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

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

Código	CUENTA	ene-18 \$
	ACTIVO	
	CORRIENTE	34.337.919
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	457.525
1110	Depositos en instituciones financieras	457.525
111005	Cuenta corriente	457.525
13	Cuentas por cobrar	204.132
1384	Otras cuentas por cobrar	204.132
138426	Pago por cuenta de terceros	175.229
138490	Otras cuentas por cobrar	28.903
19	Otros activos	33.676.262
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	929.801
190513	Estudios y proyectos	929.801
1906	Avances y anticipos entregados	187.071
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	187.071
1908	Recursos entregados en administración	32.559.390
190801	En administración	32.559.390
	NÓ CORRIENTE	51.029.300
16	Propiedad, planta y equipo	51.029.300
1605	Terrenos	19.383.409
160501	Urbanos	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	414.607
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.760
163504	Equipo de comunicación y computación	338.847
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	372.789
163707	Maquinaria y Equipo	5.778
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	189.085
163710	Equipo de comunicación y computación	177.926
1640	Edificaciones	25.592.799
164001	Edificios y casas	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	9.122.445
1655	Maquinaria y equipo	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.194.266
166501	Muebles y enseres	1.942.104
166502	Equipo y maquinaria de oficina	252.162
1670	Equipos de comunicación y computación	9.552.236
167001	Equipo de comunicación	4.381.246
167002	Equipo de computación	5.170.990
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349
167502	Terrestre	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	325.881
1685	Depreciación acumulada	-6.847.246
168501	Edificaciones	-822.733
168504	Maquinaria y Equipo	-6.825
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.123.946
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.326.805
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-255.224
168513	Bienes muebles en bodega	-22.717
168515	Propiedades. planta y equipo no explotados	-288.996
	TOTAL ACTIVO	85.367.219
	PASIVO	
	CORRIENTE	8.687.550
24	Cuentas por pagar	1.664.906
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	655.124
240101	Bienes y Servicios	7.021
240102	Proyectos de inversión	648.103
2407	Recursos a favor de terceros	4.881
240722	Estampillas	4.881
2424	Descuentos de nómina	645.367
242401	Aportes a Fondos pensionales	134.111
242402	Aportes a seguridad social en salud	257.341
242405	Cooperarivas	4.055
242406	Fondos de empleados	37.988

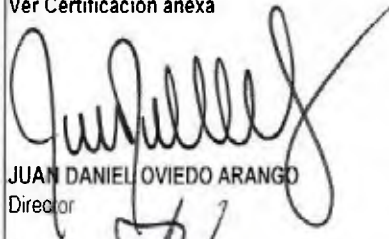
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	ene-18	
		NOTA	\$
242407	Libranzas		148.264
242408	Contratos de medicina prepagada		115
242411	Embargos judiciales		3.493
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC		24.705
242490	Otros descuentos de nómina		35.295
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		121.592
243603	Honorarios		2.421
243605	Servicios		16.163
243606	Arrendamientos		3.299
243608	Compras		735
243615	A empleados art 383 ET		57.880
243625	Impuesto a la ventas retenido		13.010
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		28.069
243690	Otras retenciones		15
2490	Otras cuentas por pagar		237.942
249025	Suscripciones de acciones o participaciones		1.347
249026	Suscripciones		836
249027	Vialicos y gastos de viaje		118
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		2.342
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		55.343
249050	Aportes a ICBF y SENA		128.924
249051	Servicios publicos		1.092
249054	Honorarios		19.982
249055	Servicios		27.000
249090	Otras cuentas por pagar		958
25	Beneficios a Empleados		7.022.644
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo		7.022.644
251102	Cesantías		456.999
251104	Vacaciones		1.812.420
251105	Prima de vacaciones		1.928.799
251106	Prima de servicios		945.212
251107	Prima de navidad		307.611
251109	Bonificaciones		758.449
251111	Aportes a riesgos laborales		17.673
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos		3.415
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador		433.934
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador		209.936
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		148.196
	NO CORRIENTE		6.920.321
27	Provisiones		6.920.321
2701	Litigios y demandas		6.839.243
270103	Administrativas		6.839.243
2790	Provisiones diversas		81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)		15.607.871
	PATRIMONIO (7)		69.759.348
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		69.759.348
3105	Capital fiscal		3.896.968
310506	Nación		3.896.968
3110	Resultado del ejercicio		32.526.458
311001	Excedente del ejercicio		32.526.458
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		33.335.922
314503	Cuentas por cobrar		-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo		34.776.579
314512	Otros activos		-1.438.950
314515	Cuentas por pagar		2.220
314519	Otros pasivos		361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		85.367.219
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
81	Activos contingentes		979
8190	Otros activos contingentes		979
819090	Otros activos contingentes		979
83	Deudoras de control		48.512.479
8315	Bienes y derechos retirados		47.775.013
831510	Propiedades, planta y equipo		46.366.631
831590	Otros bienes y derechos retirados		1.408.382
8347	Bienes entregados a terceros		417.499
834704	Propiedades, planta y equipo		97.200
834790	Otros bienes entregados a terceros		320.299
8361	Responsabilidades en proceso		319.967
836101	Internas		319.967

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

Código	CUENTA	ene-18
		NOTA \$
89	Deudoras por contra (cr)	-48.513.458
8905	Activos contingentes por contra	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.512.479
891506	Bienes y derechos retidos	-47.775.013
891518	Bienes entregados a terceros	-417.499
891521	Responsabilidades en proceso	-319.967
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Pasivos contingentes	13.096.481
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	13.096.481
912004	Administrativos	13.096.481
99	Acreedoras por contra (db)	-13.096.481
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-13.096.481
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-13.096.481

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTAS	ene-18
		NOTA \$
	INGRESOS	40.136.576
47	Operaciones interinstitucionales	40.136.576
4705	Fondos recibidos	40.134.703
470508	Funcionamiento	5.856.032
470510	Inversión	34.278.671
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.873
472201	Cruce de cuentas	1.873
	GASTOS	7.626.468
51	De administración y operación	7.230.258
5101	Sueldos y Salarios	3.320.738
510101	Sueldos	3.178.589
510103	Horas extras y festivos	2.903
510105	Gastos de representación	14.002
510119	Bonificaciones	106.701
510123	Auxilio de transporte	9.590
510160	Subsidio de alimentación	8.953
5103	Contribuciones Efectivas	912.733
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	148.155
510303	Cotización a seguridad social en salud	310.113
510305	Cotización a riesgos laborales	17.610
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	234.328
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	202.527
5104	Aportes sobre la nómina	184.267
510401	Aportes al ICBF	110.449
510402	Aportes al SENA	18.475
510403	Aportes al ESAP	18.475
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.868
5107	Prestaciones sociales	1.233.066
510701	Vacaciones	153.036
510702	Cesantías	318.969
510704	Prima de vacaciones	153.036
510705	Prima de navidad	298.653
510706	Prima de servicios	149.436
510707	Bonificación especial de recreación	15.710
510790	Otras primas	144.226
5108	Gastos de personal diversos	38.866
580801	Remuneración por servicios técnicos	5.920
510802	Honorarios	20.642
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.880
510804	Dotación y suministros a trabajadores	7.424
5111	Generales	1.540.588
511106	Estudios y proyectos	774.670
511113	Vigilancia y seguridad	102.165
511115	Mantenimiento	117.398
511117	Servicios públicos	156.135
511118	Arrendamientos operativo	74.062
511119	Viáticos y gastos de viaje	44.390
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.614
511123	Comunicaciones y transporte	27.832
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	639
511165	Intangibles	230.764
511190	Otros gastos generales	9.919
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones y provisiones	396.210
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	206.795

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

Código	CUENTAS	ene-18
		NOTA \$
536001	Edificaciones	34.514
536004	Maquinaria y equipo	94
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.349
536007	Equipo de comunicación y computación	147.877
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.961
5368	Provisión litigios y demandas	189.415
536803	Administrativas	189.415
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	32.510.108
48	OTROS INGRESOS	17.697
4802	Financieros	0
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0
4808	Ingresos diversos	17.697
480826	Recuperaciones	17.697
58	OTROS GASTOS	1.347
5890	Otros gastos diversos	1.347
589023	Aportes en organismos internacionales	1.347
	EXCEDENTE (DEFICIT)	32.526.458

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director



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