

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16 \$	feb-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	30.841.905	50.443.041
11	Efectivo	1.241.551	223.183
1105	Caja	5.000	0
110502	Caja Menor	5.000	0
1110	Bancos y corporaciones	1.236.551	223.183
111005	Cuenta corriente bancaria	1.236.551	223.183
14	DEUDORES	27.433.377	48.406.028
1420	Avances y Anticipos Entregados	808.226	1.516.200
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	89.109	1.144.382
142013	Anticipos para proyectos de inversión	2.327	371.818
142090	Otros avances y anticipos	716.790	0
1424	Recursos entregados en admon	26.583.002	46.880.139
142402	En administración	26.573.778	46.876.260
142404	Encargos fiduciaros	9.224	3.879
1470	Otros deudores	42.149	9.689
147064	Pago por cuenta de terceros	42.149	9.689
19	Otros activos	2.166.977	1.813.830
1905	Gastos pagados por anticipado	453.946	729.378
190501	Seguros	81.828	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	10.570
190513	Estudios y proyectos	227.888	312.156
190514	Bienes y servicios	144.230	406.652
1910	Cargos diferidos	1.713.031	1.084.452
191001	Materiales y suministros	25.655	37.637
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	7.993
191008	Estudios y proyectos	1.672.634	1.038.698
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.909	124
	NO CORRIENTE (2)	46.937.845	33.906.778
16	Propiedad, planta y equipo	30.705.668	30.419.087
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	2.132.475	147.798
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	44.600	96.530
163504	Equipo de comunicación y computación	2.086.722	51.268
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	17.851.466	14.800.533
163707	Maquinaria y Equipo	2.583	48.018
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	179.108	224.659
163710	Equipo de comunicación y computación	17.669.775	14.527.856
1640	Edificaciones	20.328.962	20.389.707
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.435.580	8.496.325
1655	Maquinaria y equipo	96.860	53.267
165511	Herramientas y accesorios	96.860	53.267
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.300.553	4.415.336
166501	Muebles y enseres	3.724.164	3.794.542
166502	Equipo y maquinaria de oficina	576.389	620.794
1670	Equipos de comunicación y computación	20.556.213	17.875.902
167001	Equipo de comunicación	4.416.577	4.190.402
167002	Equipo de computación	16.139.636	13.685.500



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16 \$	feb-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	-38.532.201	-31.174.051
168501	Edificaciones	-5.092.940	-4.687.565
168504	Maquinaria y Equipo	-68.730	-65.091
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.850.829	-2.751.765
166507	Equipo de comunicación y computación	-30.258.243	-23.452.136
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-261.459	-217.494
19	Otros activos	16.232.177	3.487.691
1920	Bienes entregados a terceros	455.436	8.143.183
192005	Bienes muebles entregados en comodato	455.436	8.143.183
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-427.411	-7.866.116
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-427.411	-7.866.116
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
1999	Valorizaciones	16.203.240	3.209.712
199952	Terrenos	7.798.351	2.759.991
199962	Edificaciones	8.404.889	449.721
	TOTAL ACTIVO (3)	77.779.750	84.349.819
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	8.559.438	6.390.742
24	Cuentas por pagar	1.931.971	1.683.291
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	167.617	141.569
240101	Bienes y Servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	167.617	141.569
2425	Acreedores	1.562.767	1.382.972
252504	Servicios públicos	0	0
242507	Arrendamientos	0	5.493
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	571.417	471.977
242519	Aportes a seguridad social en salud	422.553	335.642
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	264.917	212.557
242522	Coperativas	2.639	4.709
242523	Fondo de empleados	5.617	125.747
242524	Embargos Judiciales	6.191	5.518
242532	Aportes a riesgos profesionales	17.597	23.928
242535	Libranzas	190.343	135.400
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	51.912	42.156
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.909
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	0	98
242590	Otros acreedores	29.417	17.838
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	192.363	154.871
243603	Honorarios	1.735	6.270
243604	Comisiones	0	210
243605	Servicios	8.727	5.608
243606	Arrendamientos	3.385	3.572
243608	Compras	23.249	22.435
243615	A empleados ART 383 ET	36.342	37.301
243616		1.033	1.033
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.228	4.111
243626	Contratos de obra	5.114	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.511	74.322

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16	feb-15
		\$	\$
243690	Otras retenciones	39	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	3.879
245301	En administración	9.224	3.879
25	Obligaciones laborales	3.596.062	2.868.780
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.596.062	2.868.780
250504	Vacaciones	1.167.528	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.271.595	385.072
250506	Prima de servicios	709.651	516.201
250512	Bonificaciones	447.288	0
27	Pasivos estimados	3.010.607	1.831.549
2710	Provisión para contingencias	1.425.673	893.145
271005	Litigios y demandas	1.425.673	893.145
2715	Provisión para prestaciones sociales	1.584.934	938.404
271503	Vacaciones	274.297	248.586
271504	Prima de servicios	274.272	194.111
271506	Prima de vacaciones	274.297	91.409
271507	Bonificaciones	224.439	0
271509	Prima de navidad	537.629	404.298
29	Otros pasivos	20.798	7.122
2905	Recaudos a favor de terceros	20.798	7.122
290502	Impuestos	4.622	7.104
290505	Cobro cartera de terceros	14.339	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.837	18
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	8.559.438	6.390.742
	PATRIMONIO (6)	69.220.312	77.959.077
31	Hacienda pública	69.220.312	77.959.077
3105	Capital fiscal	9.286.563	86.578.618
310501	Nación	9.286.563	86.578.618
3110	Resultados del ejercicio	34.105.802	-22.480.745
311001	Excedente del ejercicio	34.105.802	-22.480.745
3115	Superávit por valorización	16.203.240	3.209.712
311552	Terrenos	7.798.351	2.759.991
311562	Edificaciones	8.404.889	449.721
3125	Patrimonio público incorporado	10.174.914	11.235.222
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.914	11.235.222
3128	Provisión agotam. Deprec. Amortizac.	-550.207	-583.730
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-545.435	-528.280
312807	Amortización de otros activos	-4.772	-55.450
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	77.779.750	84.349.819
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	1.873.660	1.674.822
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.488.314	1.376.529
831510	Propiedad, planta y equipo	1.488.314	1.376.529
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-16	feb-15
		\$	\$
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	192.145	202.731
836101	Internas	192.145	202.731
89	Deudoras por contra (cr)	-2.089.941	-1.891.103
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	-1.873.660	-1.674.822
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.468.314	-1.376.529
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-192.145	-202.731
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	21.702.970	17.908.227
9120	Responsabilidades contingentes	21.702.970	17.908.227
912002	Litigios y demandas	21.702.970	17.908.227
99	Acreedoras por contra (db)	-21.702.970	-17.908.227
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.702.970	-17.908.227
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.702.970	-17.908.227

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CDRRAL

Director

Gustavo España Guzmán
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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-16 \$	feb-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	49.085.205	79.949.490
47	Operaciones interinstitucionales	49.085.205	79.949.490
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	49.080.050	79.949.490
470508	Funcionamiento	13.958.666	9.099.089
470510	Inversión	35.121.384	70.850.401
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
	GASTOS OPERACIONALES (2)	14.751.210	35.634.683
51	De administración	11.143.058	9.198.107
5101	Sueldos y Salarios	8.392.145	6.955.952
510101	Sueldos de personal	5.867.104	4.813.787
510103	Horas extras y festivos	7.126	5.737
510105	Gastos de representación	20.119	23.258
510106	Remuneración servicios técnicos	4.940	20.955
510109	Honorarios	0	45.203
510113	Prima de vacaciones	274.297	203.580
510114	Prima de navidad	549.122	407.451
510117	Vacaciones	274.297	406.673
510118	Bonificación especial de recreación	28.859	13.495
510119	Bonificaciones	0	51.034
510123	Auxilio de transporte	21.836	20.463
510124	Cesantías	573.557	406.198
510150	Bonificación servicios prestados	195.497	98.467
510152	Prima de servicios	274.272	203.290
510160	Subsidio de alimentación	16.783	15.676
510164	Otras primas	284.336	220.685
5103	Contribuciones Efectivas	1.684.308	1.387.928
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	278.827	230.489
510303	Cotización a seguridad social en salud	568.207	448.068
510305	Cotización a riesgos profesionales	32.547	46.000
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	400.481	317.729
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	404.246	345.642
5104	Aportes sobre la nómina	344.540	283.690
510401	Aportes al ICBF	206.729	170.222
510402	Aportes al SENA	34.458	28.365
510403	Aportes al ESAP	51.645	28.365
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	51.708	56.738
5111	Generales	722.065	570.537
511113	Vigilancia y seguridad	94.187	105.660
511114	Materiales y suministros	8.797	5.324
511115	Mantenimiento	124.264	41.676
511117	Servicios públicos	236.745	144.852
511118	Arrendamientos	156.603	127.653
511119	Viáticos y gastos de viaje	15.816	17.380

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-16 \$	feb-15 \$
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	137	15
511123	Comunicaciones y transporte	21.238	2.276
511125	Seguros generales	2.930	77.917
511146	Combustibles y lubricantes	322	309
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	58.973	47.437
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	409	38
511190	Otros gastos generales	1.644	0
52	De Operación	3.543.011	26.436.576
5211	Generales	3.543.011	26.436.576
521106	Estudios y proyectos	2.530.335	20.376.172
521109	Comisiones, honorarios y servicios	298.600	0
521111	Vigilancia y seguridad	144	289
521112	Materiales y suministros	17.183	84.702
521113	Mantenimiento	38.008	5.629
521115	Servicios públicos	12.937	3.116
521116	Arrendamiento	20.920	24.601
521117	Viáticos y gastos de viaje	184.495	622.074
521120	Fotocopias	200	0
521121	Comunicaciones y transporte	416.687	5.265.355
521123	Seguros generales	2.862	54.531
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	107
521164	Intangibles	20.640	0
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 extra	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	65.141	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	413	0
570508	Funcionamiento	413	0
570510	Inversión	0	0
5720	Recaudos	64.728	0
572080		64.728	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	34.333.995	44.314.807
48	OTROS INGRESOS (4)	194.484	0
4805	Financieros	64.728	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	64.728	0
4808	Otros ingresos ordinarios	123.812	0
480819	Donaciones	123.812	0
4810	Extraordinarios	5.944	0
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	5.102	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-16	feb-15
		\$	\$
481047	Aprovechamientos	842	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
481559	Otros ingresos	0	0
58	OTROS GASTOS (5)	422.677	66.795.552
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	419.948	66.795.552
581588	Gastos de administración	419.948	-60
581589	Gastos de operación	0	66.795.612
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	34.105.802	-22.480.745

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

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