



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

BALANCE GENERAL
A FEBRERO 28 DE 2017

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2017	2016	CORRIENTE	2017	2016
EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja Menor	5.000	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	34.608	167.617
Caja Bancos	1.394.444	1.236.551	Acreedores	1.718.585	1.562.767
TOTAL EFFECTIVO	1.399.444	1.241.551	Retención en la fuente e impuesto de timbre	181.527	192.363
DEUDORES			Recursos recibidos en administración	8.545	9.224
Avances y Anticipos Entregados	51.886	808.226	Creditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	14.439.004	26.583.002	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.943.265	1.931.971
Otros deudores	112.252	42.149	OBLIGACIONES LABORALES		
TOTAL DEUDORES	14.603.142	27.433.377	Salarios y prestaciones sociales	3.876.893	3.596.062
OTROS ACTIVOS			TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3.876.893	3.596.062
Gastos pagados por anticipado	2.175.389	453.946	PASIVOS ESTIMADOS		
Cargos diferidos	1.518.272	1.713.031	Provisión para contingencias	1.291.029	1.425.673
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.693.661	2.166.977	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.291.029	1.425.673
TOTAL CORRIENTE	19.696.247	30.841.905	Provisión para prestaciones sociales	1.730.005	1.584.934
NO CORRIENTE			TOTAL PROV. PARA PRESTACIONE SOCIALES	1.730.005	1.584.934
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS		
Terrenos	5.566.457	3.531.691	Recaudos a favor de terceros	13.683	20.798
Bienes Muebles en Bodega	11.341.681	2.132.475	TOTAL OTROS PASIVOS	13.683	20.798
Propiedad planta y equipo no explot.	14.955.038	17.851.466	TOTAL PASIVO	8.854.875	8.559.438
Edificaciones	18.294.196	20.328.962			
Maquinaria y equipo	63.033	96.860	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.003.305	4.300.553	HACIENDA PUBLICA		
Equipos de comunicación y computación	25.787.948	20.556.213	Capital fiscal	21.847.616	9.286.563
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649	Resultados del ejercicio	18.500.986	34.105.802
Depreciación Acumulada	-40.329.479	-38.532.201	Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40.121.828	30.705.668	Patrimonio publico incorporado	11.239.175	10.174.914
OTROS ACTIVOS			Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-606.062	-550.207
Bienes entregados a terceros	428.782	455.436	TOTAL PATRIMONIO	71.748.056	69.220.312
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-411.179	-427.411			
Bienes de Arte y Cultura	912	912			
Valorizaciones	20.766.341	16.203.240			
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.784.856	16.232.177			
TOTAL NO CORRIENTE	60.906.684	46.937.845			
TOTAL ACTIVO	80.602.931	77.779.750	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	80.602.931	77.779.750

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.000.837	2.089.941	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.918.596	21.702.970
Litigios y demandas	0	216.281	Litigios y demandas	18.918.596	21.702.970
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.605.605	1.488.314	Bienes recibidos de terceros		
Bienes entregados a terceros	193.201	193.201			
Responsabilidades en proceso	202.031	192.145			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-2.000.837	-2.089.941	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-18.918.596	-21.702.970
Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.918.596	-21.702.970
Deudoras de control por contra	-2.000.837	-1.873.660			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Mauricio Perfetti

MP
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DE 1 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2017

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos recibidos	37.374.369	49.080.050
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	24.475	5.155
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	37.398.844	49.085.205
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	37.398.844	49.085.205
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	9.070.347	8.392.145
Contribuciones efectivas	1.824.366	1.684.308
Aportes sobre la nómina	375.196	344.540
Generales	726.274	722.065
Impuestos contribuciones y tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	11.996.183	11.143.058
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	0	0
Generales	6.812.189	3.543.011
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	6.812.189	3.543.011
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	0	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	60.742	0
TOTAL TRANSFERENCIAS	60.742	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos girados	0	413
Operaciones de enlace	0	64.728
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	65.141
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	18.869.114	14.751.210
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	18.529.730	34.333.995
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	64.728
Otros ingresos ordinarios	0	123.812
Extraordinarios	0	5.944
TOTAL OTROS INGRESOS	0	194.484
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos ordinarios	0	0
Extraordinarios	2.295	2.729
Ajuste de ejercicios anteriores	26.449	419.948
TOTAL OTROS GASTOS	28.744	422.677
EXCEDENTE O DEFICIT	18.500.986	34.105.802

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Gustavo España Guzmán

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