

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	31.481.779	19.430.068
11	Efectivo	1.494.124	115.846
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.489.124	110.306
111005	Cuenta corriente bancaria	1.489.124	110.306
14	DEUDORES	27.845.707	17.526.849
1420	Avances y Anticipos Entregados	148.328	4.811.034
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	142.361	589.223
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	310	16
142013	Anticipos para proyectos de inversión	5.657	4.221.795
142090	Otros avances y anticipos	0	0
1424	Recursos entregados en admon	27.530.724	12.652.142
142402	En administración	27.522.179	12.642.208
142404	Encargos fiduciaros	8.545	9.934
1470	Otros deudores	166.655	63.673
147046	Recurso de acreedores reintegrados	35.227	0
147064	Pago por cuenta de terceros	89.947	63.673
147090	Otros deudores	41.481	0
19	Otros activos	2.141.948	1.787.373
1905	Gastos pagados por anticipado	586.898	754.901
190501	Seguros	139.351	66.733
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.496
190513	Estudios y proyectos	447.547	530.366
190514	Bienes y servicios	0	155.306
1910	Cargos diferidos	1.555.050	1.032.472
191001	Materiales y suministros	57.992	49.871
191004	Dotación a Trabajadores	9.115	1.224
191008	Estudios y proyectos	1.486.033	975.478
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.910	4.249
191022	Combustibles y lubricantes	0	1.650
	NO CORRIENTE	45.510.635	32.307.058
16	Propiedad, planta y equipo	29.249.559	29.065.256
1605	Terrenos	4.767.670	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	3.680.273	2.383.549
1635	Bienes muebles en bodega	208.473	94.853
163501	Maquinaria y Equipo	2.596	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.844	49.267
163504	Equipo de comunicación y computación	203.033	44.433
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	16.332.693	19.802.523
163707	Maquinaria y Equipo	2.593	1.052
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	245.210	129.991
163710	Equipo de comunicación y computación	16.084.890	19.671.480
1640	Edificaciones	19.092.983	20.389.707
164001	Edificios y casas	11.851.586	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	8.496.325
1655	Maquinaria y equipo	106.859	98.995

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
165511	Herramientas y accesorios	106.859	98.995
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.271.199	4.363.549
166501	Muebles y enseres	3.708.787	3.778.481
166502	Equipo y maquinaria de oficina	562.412	585.068
1670	Equipos de comunicación y computación	23.344.441	18.695.442
167001	Equipo de comunicación	4.817.915	4.271.103
167002	Equipo de computación	18.526.526	14.424.339
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 contrap	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-39.314.408	-38.290.408
168501	Edificaciones	-5.260.822	-4.862.002
168504	Maquinaria y Equipo	-70.647	-66.651
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.963.342	-2.780.641
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.739.819	-30.344.709
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-279.778	-236.405
19	Otros activos	16.261.076	3.241.802
1920	Bienes entregados a terceros	891.109	476.376
192005	Bienes muebles entregados en comodato	891.109	476.376
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-834.185	-445.198
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-834.185	-445.198
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	76.992.414	51.737.126
	PASIVO		
	CORRIENTE	9.870.398	8.340.849
24	Cuentas por pagar	2.202.133	1.976.461
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.858	7.674
240101	Bienes y servicios	0	0
240102	Proyectos de inversión	2.858	7.674
2425	Acreeedores	1.997.432	1.686.673
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	52	0
242518	Aportes a fondos pensionales	658.100	591.371
242519	Aportes a seguridad social en salud	481.540	431.427
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	438.292	381.554
242522	Coperativas	2.496	63
242523	Fondo de empleados	6.107	3.906
242524	Embargos Judiciales	8.244	8.554
242529	Cheque no cobrados por reclamar	35.227	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.768	17.689
242535	Libranzas	198.090	139.368
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	86.545	75.152
242546	Contratos de medicina prepagada	115	1.861
242552	Honorarios	0	6.937
242553	Servicios	0	0

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
242590	Otros acreedores	62.856	28.791
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	193.298	272.180
243603	Honorarios	708	22.775
243604	Comisiones	749	36
243605	Servicios	19.306	19.010
243606	Arrendamientos	3.466	3.342
243608	Compras	3.274	26.393
243615	A empleados ART 383 ET	107.653	108.233
243616	A empleados ART 384 ET	6	1.187
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	8.873	13.124
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	49.244	78.049
243690	Otras retenciones	19	31
2453	Recursos recibidos en administración	8.545	9.934
245301	En administración	8.545	9.934
25	Obligaciones laborales	1.123.489	2.773.962
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.123.489	2.773.962
250501	Nomina por pagar	1.778	3.382
250502	Cesantías	601.628	418.000
250504	Vacaciones	0	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	500.278	385.073
250506	Prima de servicios	0	0
250512	Bonificaciones	19.805	0
27	Pasivos estimados	6.519.658	3.582.680
2710	Provisión para contingencias	1.420.249	1.288.141
271005	Litigios y demandas	1.420.249	1.288.141
2715	Provisión para prestaciones sociales	5.099.409	2.294.539
271503	Vacaciones	1.059.535	593.573
271504	Prima de servicios	151.811	0
271506	Prima de vacaciones	1.057.960	134.396
271507	Bonificaciones	758.590	0
271509	Prima de navidad	2.071.513	1.566.570
29	Otros pasivos	25.118	7.746
2905	Recaudos a favor de terceros	25.118	7.746
290502	Impuestos	4.988	7.746
290505	Cobro cartera terceros	18.293	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.837	0
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	9.870.398	8.340.849
	PATRIMONIO	67.122.016	43.396.277
31	Hacienda pública	67.122.016	43.396.277
3105	Capital fiscal	9.282.936	86.565.856
310501	Nación	9.282.936	86.565.856
3110	Resultados del ejercicio	33.493.553	-55.535.738
311001	Excedente del ejercicio	33.493.553	-55.535.738
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 publico incorporado	10.178.866	11.235.223
312525	Bienes	0	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	11.235.223

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

Código	CUENTA	jul-16 \$	jul-15 \$
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.036.579	-2.078.776
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.019.930	-1.992.860
312807	Amortización de otros activos	-16.649	-85.916
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.992.414	51.737.126
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	216.281
8120	Litigios y demandas	0	216.281
812001	Civiles	0	216.281
83	Deudoras de control	1.868.405	2.272.690
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.479.682	1.378.082
831510	Propiedad, planta y equipo	1.479.682	1.378.082
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	97.482
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	97.482
8361	Responsabilidades en proceso	195.522	797.126
836101	Internas	195.522	797.126
89	Deudoras por contra (cr)	-1.868.405	-2.488.971
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.868.405	-2.272.690
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.479.682	-1.378.082
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-97.482
891521	Responsabilidades en proceso	-195.522	-797.126
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.542.049	20.905.288
9120	Responsabilidades contingentes	21.542.049	20.905.288
912002	Litigios y demandas	21.542.049	20.905.288
99	Acreedoras por contra (db)	-21.542.049	-20.905.288
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.542.049	-20.905.288
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.542.049	-20.905.288

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

APR

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

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

Código	CUENTAS	jul-16 \$	jul-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	113.096.754	159.346.165
47	Operaciones interinstitucionales	113.096.754	159.346.165
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	113.086.902	159.343.390
470508	Funcionamiento	46.957.871	38.213.782
470510	Inversión	66.129.031	121.129.608
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	9.852	2.775
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	9.852	2.775
	GASTOS OPERACIONALES	80.046.719	147.489.881
51	De administración	44.793.907	38.574.694
5101	Sueldos y Salarios	33.218.713	28.448.828
510101	Sueldos de personal	23.198.736	19.111.250
510103	Horas extras y festivos	42.696	37.509
510105	Gastos de representación	87.264	80.853
510106	Remuneración servicios técnicos	67.638	74.190
510109	Honorarios	153.547	412.036
510113	Prima de vacaciones	1.055.350	812.833
510114	Prima de navidad	2.114.499	1.628.308
510117	Vacaciones	1.055.350	1.623.717
510118	Bonificación especial de recreación	155.393	81.830
510119	Bonificaciones	0	210.423
510123	Auxilio de transporte	69.441	71.305
510124	Cesantías	1.891.974	1.876.229
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	16.626	48.502
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	35.030
510150	Bonificación servicios prestados	1.003.935	527.554
510152	Prima de servicios	1.196.482	943.545
510160	Subsidio de alimentación	66.716	59.338
510164	Otras primas	1.043.066	814.376
5103	Contribuciones Efectivas	6.551.506	5.368.008
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.149.021	949.278
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.179.188	1.741.248
510305	Cotización a riesgos profesionales	131.004	145.368
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.536.041	1.240.224
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.556.252	1.291.890
5104	Aportes sobre la nómina	1.420.957	1.164.211
510401	Aportes al ICBF	852.647	698.570
510402	Aportes al SENA	142.070	116.394
510403	Aportes al ESAP	159.256	116.394
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	266.984	232.853
5111	Generales	3.602.731	3.593.647
511106	Estudios y proyectos	38.106	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	565.123	548.944
511114	Materiales y suministros	100.868	78.596

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

Código	CUENTAS	jul-16	jul-15
		\$	\$
511115	Mantenimiento	224.120	521.094
511117	Servicios publicos	913.306	855.299
511118	Arrendamientos	781.651	617.882
511119	Viaticos y gastos de viaje	194.249	144.790
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.705	9.932
511123	Comunicaciones y transporte	226.857	153.058
511125	Seguros generales	157.030	299.217
511146	Combustibles y lubricantes	22.051	17.354
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	361.942	331.818
511154	Organización de eventos	0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	7.308	2.586
511190	Otros gastos generales	6.415	2.744
52	De Operación	34.423.696	107.993.195
5202	Sueldos y salarios	10.500	0
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.500	0
5211	Generales	34.413.196	107.993.195
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	240	0
521106	Estudios y proyectos	26.910.970	62.161.803
521107	Gastos de desarrollo	3.613	2.700
521108	Gastos de asociación	0	1.472
521109	Comisiones, honorarios y servicios	895.799	2.788.681
521111	Vigilancia y seguridad	935	897
521112	Materiales y suministros	465.561	423.434
521113	Mantenimiento	207.420	8.010
521115	Servicios publicos	42.553	107.419
521116	Arrendamiento	157.893	595.307
521117	Viaticos y gastos de viaje	1.889.632	5.577.495
521119	Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones	36.467	10.707
521120	Fotocopias	4.225	15.394
521121	Comunicaciones y transporte	3.429.707	35.751.344
521123	Seguros generales	246.037	331.594
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	181
521164	Intangibles	122.144	204.955
521190	Otros gastos generales		10.602
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	394.996
5314	Provisiones para contingencias	0	394.996
531401	Litigios	0	394.996
54	Transferencias	103.619	107.758
5401	Transferencias al sector privado	103.619	107.758
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	103.619	107.758
57	Operaciones interinstitucionales	725.497	419.238
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	22.666	163.530
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	15.495	163.530

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

Código	CUENTAS	jul-16 \$	jul-15 \$
5720	Operaciones de enlace	702.831	255.708
572080	Recaudo	702.831	255.708
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	33.050.035	11.856.284
48	OTROS INGRESOS	880.592	303.249
4805	Financieros	702.831	255.709
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	702.831	255.709
4808	Otros ingresos ordinarios	124.067	45.908
480819	Donaciones	124.067	45.908
4810	Extraordinarios	53.694	1.632
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	24.161	1.632
481047	Aprovechamientos	29.533	0
58	OTROS GASTOS	437.074	67.695.271
5802	Comisiones	0	66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	66
5808	Otros gastos ordinarios	9.101	156.949
580802	perdida en retiro de activos	9.101	156.949
5810	Extraordinarios	36.757	7.902
581006	Pérdida en siniestros	36.757	7.902
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	391.216	67.530.354
581588	Gastos de administración	420.210	440
581589	Gastos de operación	-28.994	67.529.914
	EXCEDENTE (DEFICIT)	33.493.553	-55.535.738

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti
MAURICIO PERFETTI DEL CORRÁL
Director

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