

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 30 de junio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de el DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 30 de junio de 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 30 de junio de 2016.

Bogotá, julio 29 de 2016

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

pm

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16 \$	jun-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	30.871.088	34.842.082
11	Efectivo	1.258.227	118.761
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.253.227	113.221
111005	Cuenta corriente bancaria	1.253.227	113.221
14	DEUDORES	27.410.366	32.848.426
1420	Avances y Anticipos Entregados	134.826	4.923.333
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	125.261	692.798
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	310	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	9.255	4.230.535
142090	Otros avances y anticipos	0	0
1424	Recursos entregados en admon	27.168.267	27.874.207
142402	En administración	27.159.722	27.864.273
142404	Encargos fiduciaros	8.545	9.934
1470	Otros deudores	107.273	50.886
147064	Pago por cuenta de terceros	81.163	50.886
147090	Otros deudores	26.110	0
19	Otros activos	2.202.495	1.874.895
1905	Gastos pagados por anticipado	681.876	869.068
190501	Seguros	174.403	79.371
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.505
190513	Estudios y proyectos	507.473	589.407
190514	Bienes y servicios	0	196.785
1910	Cargos diferidos	1.520.619	1.005.827
191001	Materiales y suministros	34.036	50.805
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	11.286
191008	Estudios y proyectos	1.471.472	941.301
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.278	166
191022	Combustibles y lubricantes	0	2.269
	NO CORRIENTE	45.770.774	32.596.124
16	Propiedad, planta y equipo	29.508.109	29.270.695
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	183.881	99.431
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.181	60.162
163504	Equipo de comunicación y computación	178.547	38.116
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	17.488.342	19.971.336
163707	Maquinaria y Equipo	2.593	47.115
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	235.447	193.536
163710	Equipo de comunicación y computación	17.250.302	19.730.685
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	106.859	52.933
165511	Herramientas y accesorios	106.859	52.933

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16 \$	jun-15 \$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.279.624	4.327.165
166501	Muebles y enseres	3.710.415	3.780.314
166502	Equipo y maquinaria de oficina	569.209	546.851
1670	Equipos de comunicación y computación	22.188.118	18.480.549
167001	Equipo de comunicación	4.816.778	4.204.376
167002	Equipo de computación	17.371.340	14.276.173
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	-39.039.017	-37.961.021
168501	Edificaciones	-5.228.623	-4.824.515
168504	Maquinaria y Equipo	-70.264	-66.268
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.939.444	-2.773.740
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.524.572	-30.064.078
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-276.114	-232.420
19	Otros activos	16.262.665	3.325.429
1920	Bienes entregados a terceros	891.109	617.028
192005	Bienes muebles entregados en comodato	891.109	617.028
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-832.596	-502.223
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-832.596	-502.223
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	76.641.862	67.438.206
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.860.219	8.632.455
24	Cuentas por pagar	2.166.109	2.131.364
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	114.022	56.890
240101	Bienes y servicios	0	6.201
240102	Proyectos de inversión	114.022	50.689
2425	Acreedores	1.834.212	1.717.774
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	26.613	0
242518	Aportes a fondos pensionales	648.757	657.468
242519	Aportes a seguridad social en salud	476.318	478.309
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	311.202	311.966
242522	Coperativas	2.728	120
242523	Fondo de empleados	5.617	3.934
242524	Embargos Judiciales	6.506	11.098
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.023	19.224
242535	Libranzas	213.874	144.640
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	61.146	61.098
242546	Contratos de medicina prepagada	212	1.995
242553	Servicios	309	0
242590	Otros acreedores	61.907	27.922
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	209.330	346.766
243603	Honorarios	1.855	18.391
243604	Comisiones	0	1.817

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16	jun-15
		\$	\$
243605	Servicios	8.021	27.344
243606	Arrendamientos	2.677	3.380
243608	Compras	708	23.273
243615	A empleados ART 383 ET	111.089	111.769
243616	A empleados ART 384 ET	79	1.094
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	7.628	15.101
243626	Contratos de obra	1.365	12.343
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75.877	132.192
243690	Otras retenciones	31	62
2453	Recursos recibidos en administración	8.545	9.934
245301	En administración	8.545	9.934
25	Obligaciones laborales	2.123.261	2.873.515
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.123.261	2.873.515
250501	Nomina por pagar	0	4.734
250502	Cesantías	601.628	0
250504	Vacaciones	200.651	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	635.154	385.073
250506	Prima de servicios	685.821	516.201
250512	Bonificaciones	7	0
27	Pasivos estimados	6.558.468	3.593.320
2710	Provisión para contingencias	1.420.249	893.144
271005	Litigios y demandas	1.420.249	893.144
2715	Provisión para prestaciones sociales	5.138.219	2.700.176
271503	Vacaciones	903.262	541.775
271504	Prima de servicios	897.472	655.478
271506	Prima de vacaciones	900.164	138.334
271507	Bonificaciones	668.892	18.140
271509	Prima de navidad	1.768.429	1.346.449
29	Otros pasivos	12.381	34.256
2905	Recaudos a favor de terceros	12.381	34.256
290502	Impuestos	7.922	13.155
290505	Cobro cartera terceros	2.228	18.338
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.231	2.763
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	10.860.219	8.632.455
	PATRIMONIO	65.781.643	58.805.751
31	Hacienda pública	65.781.643	58.805.751
3105	Capital fiscal	9.282.936	86.580.217
310501	Nación	9.282.936	86.580.217
3110	Resultados del ejercicio	31.860.738	-40.448.510
311001	Excedente del ejercicio	31.860.738	-40.448.510
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
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.744.137	-1.770.891
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.729.857	-1.687.386
312807	Amortización de otros activos	-14.280	-83.505

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-16 \$	jun-15 \$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.641.862	67.438.206
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	1.867.518	1.705.651
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.472.904	1.378.100
831510	Propiedad, planta y equipo	1.472.904	1.378.100
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	201.413	231.989
836101	Internas	201.413	231.989
89	Deudoras por contra (cr)	-1.867.518	-1.921.932
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.867.518	-1.705.651
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.472.904	-1.378.100
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-201.413	-231.989
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.542.049	20.825.033
9120	Responsabilidades contingentes	21.542.049	20.825.033
912002	Litigios y demandas	21.542.049	20.825.033
99	Acreedoras por contra (db)	-21.542.049	-20.825.033
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.542.049	-20.825.033
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.542.049	-20.825.033

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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-16 \$	jun-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	98.298.728	142.810.869
47	Operaciones interinstitucionales	98.298.728	142.810.869
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	98.293.333	142.810.869
470508	Funcionamiento	38.826.647	30.836.166
470510	Inversión	59.466.686	111.974.703
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.395	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.395	0
	GASTOS OPERACIONALES	66.746.885	115.803.408
51	De administración	37.987.445	32.044.306
5101	Sueldos y Salarios	28.401.974	23.599.115
510101	Sueldos de personal	19.961.924	16.149.436
510103	Horas extras y festivos	35.280	30.774
510105	Gastos de representación	74.148	68.682
510106	Remuneración servicios técnicos	44.208	68.676
510109	Honorarios	117.476	327.320
510113	Prima de vacaciones	897.553	682.200
510114	Prima de navidad	1.798.349	1.366.493
510117	Vacaciones	897.553	1.362.765
510118	Bonificación especial de recreación	122.955	65.527
510119	Bonificaciones	0	210.423
510123	Auxilio de transporte	59.793	61.562
510124	Cesantías	1.891.974	1.458.229
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	15.327	47.064
510150	Bonificación servicios prestados	635.470	267.135
510152	Prima de servicios	897.472	681.594
510160	Subsidio de alimentación	57.368	50.153
510164	Otras primas	895.124	701.082
5103	Contribuciones Efectivas	5.507.440	4.441.627
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	917.766	746.806
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.850.814	1.449.013
510305	Cotización a riesgos profesionales	111.413	127.721
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.305.480	1.037.927
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.321.967	1.080.160
5104	Aportes sobre la nómina	1.134.159	913.715
510401	Aportes al ICBF	680.556	548.267
510402	Aportes al SENA	113.395	91.347
510403	Aportes al ESAP	130.581	91.347
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	209.627	182.754
5111	Generales	2.943.872	3.089.849
511106	Estudios y proyectos	2.892	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	470.935	460.287
511114	Materiales y suministros	49.194	60.427
511115	Mantenimiento	179.567	511.261

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-16	jun-15
		\$	\$
511117	Servicios publicos	779.552	698.730
511118	Arrendamientos	656.411	516.511
511119	Viaticos y gastos de viaje	181.838	96.597
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	241	7.923
511123	Comunicaciones y transporte	174.401	150.121
511125	Seguros generales	118.320	283.165
511146	Combustibles y lubricantes	16.987	13.871
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	301.400	280.557
511154	Organización de eventos	0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	7.100	66
511190	Otros gastos generales	5.034	0
52	De Operación	28.070.719	83.469.196
5211	Generales	28.070.719	83.469.196
521106	Estudios y proyectos	22.134.668	47.935.814
521107	Gastos de desarrollo	1.802	0
521108	Gastos de asociación	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	597.200	266.482
521111	Vigilancia y seguridad	774	744
521112	Materiales y suministros	437.454	292.856
521113	Mantenimiento	90.039	5.629
521115	Servicios publicos	36.039	39.131
521116	Arrendamiento	108.240	560.979
521117	Viaticos y gastos de viaje	1.495.293	4.547.497
521119	Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones	0	879
521120	Fotocopias	2.357	12.542
521121	Comunicaciones y transporte	2.906.416	29.327.047
521123	Seguros generales	186.110	282.231
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	156
521164	Intangibles	74.327	196.009
54	Transferencias	103.619	83.204
5401	Transferencias al sector privado	103.619	83.204
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	103.619	83.204
57	Operaciones interinstitucionales	585.102	206.702
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	22.666	2.551
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	15.495	2.551
5720	Operaciones de enlace	562.436	204.151
572080	Recaudo	562.436	204.151
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	31.551.843	27.007.461
48	OTROS INGRESOS	740.196	226.053
4805	Financieros	562.436	204.151
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	562.436	204.151
4808	Otros ingresos ordinarios	124.067	20.270

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-16	jun-15
		\$	\$
480819	Donaciones	124.067	20.270
4810	Extraordinarios	53.693	1.632
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	24.160	1.632
481047	Aprovechamientos	29.533	0
58	OTROS GASTOS	431.301	67.682.024
5802	Comisiones	0	66
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	66
5808	Otros gastos ordinarios	7.100	146.986
580802	perdida en retiro de activos	7.100	146.986
5810	Extraordinarios	36.702	4.618
581006	Pérdida en siniestros	36.702	4.618
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	387.499	67.530.354
581588	Gastos de administración	416.493	440
581589	Gastos de operación	-28.994	67.529.914
	EXCEDENTE (DEFICIT)	31.860.738	-40.448.510

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ
 ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE
 CODIGO: 10400000
 FECHA DE CC 30/06/2016
 PERÍODO
 DE
 MOVIMIENTO (1 Abril a Junio 30 de 2016)
 O:

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	77.680.466	18.657.117	19.695.721	76.641.862	30.871.088	45.770.774
110000	EFFECTIVO	1.154.907	5.158.655	5.055.335	1.258.227	1.258.227	-
110500	CAJA	5.000	-	-	5.000	5.000	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.000	-	-	5.000	5.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.149.907	5.158.655	5.055.335	1.253.227	1.253.227	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.149.907	5.158.655	5.055.335	1.253.227	1.253.227	-
140000	DEUDORES	27.115.380	1.770.725	1.475.739	27.410.366	27.410.366	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	474.193	558.988	898.355	134.826	134.826	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	106.279	521.857	502.875	125.261	125.261	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	310	-	310	310	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	3.527	35.690	29.962	9.255	9.255	-
142090	Otros avances y anticipos	364.387	1.131	365.518	-	-	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	26.583.002	720.000	134.735	27.168.267	27.168.267	-
142402	En administración	26.573.778	720.000	134.056	27.159.722	27.159.722	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	9.224	-	679	8.545	8.545	-
147000	OTROS DEUDORES	58.185	491.737	442.649	107.273	107.273	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	58.185	38.881	15.903	81.163	81.163	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	452.856	426.746	26.110	26.110	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.407.377	10.874.035	11.773.303	29.508.109	-	29.508.109
160500	TERRENOS	3.531.691	-	-	3.531.691	-	3.531.691
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.444.294	-	-	2.444.294	-	2.444.294
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.092.582	113.574	2.022.275	183.881	-	183.881
163501	Maquinaria y equipo	1.153	10.008	10.008	1.153	-	1.153
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.883	46.309	64.011	4.181	-	4.181
163504	Equipo de comunicación y computación	2.069.546	57.257	1.948.256	178.547	-	178.547
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.949.998	4.574.065	5.035.721	17.488.342	-	17.488.342
163707	Maquinaria y equipo	2.583	335	325	2.593	-	2.593
163708	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	201.235	132.185	97.973	235.447	-	235.447
163710	Equipos de comunicación y computación	17.746.180	4.441.545	4.937.423	17.250.302	-	17.250.302
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	20.328.962	-	-	20.328.962	-	20.328.962
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.435.580	-	-	8.435.580	-	8.435.580
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.860	38.395	28.396	106.859	-	106.859
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	96.860	38.395	28.396	106.859	-	106.859
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-

166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.301.142	229.104	250.622	4.279.624	-	4.279.624
166501	Muebles y enseres	3.731.554	166.070	187.209	3.710.415	-	3.710.415
166502	Equipo y máquina de oficina	569.588	63.034	63.413	569.209	-	569.209
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.401.533	3.772.987	1.986.402	22.188.118	-	22.188.118
167001	Equipo de comunicación	4.354.768	609.612	147.602	4.816.778	-	4.816.778
167002	Equipo de computación	16.046.765	3.163.375	1.838.800	17.371.340	-	17.371.340
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	58.936	58.936	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	29.468	29.468	84.300	-	84.300
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	29.468	29.468	355.349	-	355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.735.040	2.086.974	2.390.951	-39.039.017	-	-39.039.017
168501	Edificaciones	-5.126.860	-	101.763	-5.228.623	-	-5.228.623
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-69.113	-	1.151	-70.264	-	-70.264
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.876.313	29.332	92.463	-2.939.444	-	-2.939.444
168507	Equipos de comunicación y computación	-30.397.631	2.057.642	2.184.583	-30.524.572	-	-30.524.572
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-265.123	-	10.991	-276.114	-	-276.114
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	19.002.802	853.702	1.391.344	18.465.160	2.202.495	16.262.665
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.069.695	2.746	390.565	681.876	681.876	-
190501	Seguros	279.557	-	105.154	174.403	174.403	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	687.533	-	180.060	507.473	507.473	-
190514	Bienes y Servicios	102.605	2.746	105.351	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.701.598	404.771	585.750	1.520.619	1.520.619	-
191001	Materiales y suministros	24.737	30.667	21.368	34.036	34.036	-
191004	Dotación a trabajadores	12.833	73.638	73.638	12.833	12.833	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.662.517	293.406	484.451	1.471.472	1.471.472	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.511	7.060	6.293	2.278	2.278	-
191022	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	455.435	435.674	-	891.109	-	891.109
192005	Bienes muebles en comodato	455.435	435.674	-	891.109	-	891.109
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-428.078	10.331	414.849	-832.596	-	-832.596
192505	Bienes muebles en comodato	-428.078	10.331	414.849	-832.596	-	-832.596
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	180	180	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	180	180	912	-	912
197000	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-

197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	16.203.240	-	-	16.203.240	-	16.203.240
199952	Terrenos	7.798.351	-	-	7.798.351	-	7.798.351
199962	Edificaciones	8.404.889	-	-	8.404.889	-	8.404.889
200000	PASIVO	9.059.655	42.141.983	43.942.547	10.860.219	10.860.219	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.883.194	28.690.062	28.972.977	2.166.109	2.166.109	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	370	18.515.318	18.628.970	114.022	114.022	-
240101	Bienes y servicios	-	159.365	159.365	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	370	18.355.953	18.469.605	114.022	114.022	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	1.722.152	9.051.841	9.163.901	1.834.212	1.834.212	-
242504	Servicios Públicos	-	295.329	295.329	-	-	-
242506	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
242507	Arrendamientos	-	354.285	380.898	26.613	26.613	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	-	69.150	69.150	-	-	-
242510	Seguros	-	-	-	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	640.421	2.442.668	2.451.004	648.757	648.757	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	472.559	1.878.099	1.881.858	476.318	476.318	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	285.866	887.370	912.706	311.202	311.202	-
242522	Cooperativas	3.015	32.256	31.970	2.729	2.729	-
242523	Fondos de Empleados	5.618	991.525	991.524	5.617	5.617	-
242524	Embargos judiciales	7.291	31.488	30.703	6.506	6.506	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	18.951	78.715	78.787	19.023	19.023	-
242535	Libranzas	195.892	609.708	627.690	213.874	213.874	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	56.085	176.352	181.413	61.146	61.146	-
242546	Contratos de medicina prepagada	164	845	893	212	212	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	-	90.906	90.906	-	-	-
242553	Servicios	-	733.272	733.581	309	309	-
242590	Otros acreedores	36.290	379.873	405.489	61.907	61.907	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	151.448	1.115.232	1.173.114	209.330	209.330	-
243601	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	2.313	13.202	12.744	1.855	1.855	-
243604	Comisiones	-	-	-	-	-	-
243605	Servicios	7.608	89.757	90.170	8.021	8.021	-
243606	Arrendamientos	2.775	17.202	17.104	2.677	2.677	-
243608	Compras	22.436	282.706	260.978	708	708	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	55.723	452.795	508.161	111.089	111.089	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.215	2.764	1.628	79	79	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	6.442	41.612	42.798	7.628	7.628	-
243626	Contrato de Obra	-	192	1.557	1.365	1.365	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52.911	214.891	237.857	75.877	75.877	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	25	111	117	31	31	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.224	2.716	2.037	8.545	8.545	-
245301	En administración	9.224	2.716	2.037	8.545	8.545	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	4.955	4.955	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	4.955	4.955	-	-	-

249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.173.639	11.500.667	10.450.289	2.123.261	2.123.261	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.173.639	11.500.667	10.450.289	2.123.261	2.123.261	-
250501	Nómina por pagar	-	8.331.857	8.331.857	-	-	-
250502	Cesantías	-	-	601.628	601.628	601.628	-
250504	Vacaciones	949.439	1.372.298	623.510	200.651	200.651	-
250505	Prima de vacaciones	1.138.465	921.943	418.632	635.154	635.154	-
250506	Prima de servicios	699.253	24.964	11.532	685.821	685.821	-
250507	Prima de navidad	-	24.372	24.372	-	-	-
250512	Bonificaciones	386.482	825.233	438.758	7	7	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	3.993.051	1.892.619	4.458.036	6.558.468	6.558.468	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.425.674	87.260	81.835	1.420.249	1.420.249	-
271005	Litigios o demandas	1.425.674	87.260	81.835	1.420.249	1.420.249	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.567.377	1.805.359	4.376.201	5.138.219	5.138.219	-
271503	Vacaciones	444.278	749.041	1.208.025	903.262	903.262	-
271504	Prima de servicios	444.226	13.430	466.676	897.472	897.472	-
271506	Prima de vacaciones	444.278	503.458	959.344	900.164	900.164	-
271507	Bonificaciones	361.963	513.281	820.210	668.892	668.892	-
271509	Prima de Navidad	872.632	26.149	921.946	1.768.429	1.768.429	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	9.771	58.635	61.245	12.381	12.381	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9.771	58.635	61.245	12.381	12.381	-
290502	Impuestos	7.930	29.409	29.401	7.922	7.922	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	28.949	31.177	2.228	2.228	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.841	277	667	2.231	2.231	-
300000	PATRIMONIO	34.838.891	3.762.964	2.844.978	33.920.905	-	33.920.905
310000	HACIENDA PÚBLICA	34.838.891	3.762.964	2.844.978	33.920.905	-	33.920.905
310500	CAPITAL FISCAL	9.289.180	2.837.092	2.830.848	9.282.936	-	9.282.936
310501	Nación	9.289.180	2.837.092	2.830.848	9.282.936	-	9.282.936
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	16.203.240	-	-	16.203.240	-	16.203.240
311552	Terrenos	7.798.351	-	-	7.798.351	-	7.798.351
311562	Edificaciones	8.404.889	-	-	8.404.889	-	8.404.889
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	10.174.913	3.952	7.905	10.178.866	-	10.178.866
312525	Bienes	-	3.952	3.952	-	-	-
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.913	-	3.953	10.178.866	-	10.178.866
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-828.442	921.920	6.225	-1.744.137	-	-1.744.137
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-821.267	908.667	77	-1.729.857	-	-1.729.857
312807	Amortización de otros activos	-7.175	13.253	6.148	-14.280	-	-14.280
400000	INGRESOS	61.674.007	85.267	37.450.184	99.038.924	-	99.038.924
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.396.412	85.267	36.987.583	98.298.728	-	98.298.728
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	61.391.257	85.267	36.987.343	98.293.333	-	98.293.333
470508	Funcionamiento	20.580.665	53.258	18.299.240	38.826.647	-	38.826.647
470510	Inversión	40.810.592	32.009	18.688.103	59.466.686	-	59.466.686
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.155	-	240	5.395	-	5.395
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	5.155	-	240	5.395	-	5.395
480000	OTROS INGRESOS	277.595	-	462.601	740.196	-	740.196
480500	FINANCIEROS	136.840	-	425.596	562.436	-	562.436
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	136.840	-	425.596	562.436	-	562.436

480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	123.812	-	255	124.067	-	124.067
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	123.812	-	255	124.067	-	124.067
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	16.943	-	36.750	53.693	-	53.693
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	16.101	-	8.059	24.160	-	24.160
481047	Aprovechamientos	842	-	28.691	29.533	-	29.533
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	27.892.087	41.604.508	2.318.409	67.178.186	-	67.178.186
510000	ADMINISTRACIÓN	18.093.127	21.048.937	1.154.619	37.987.445	-	37.987.445
510100	SUELDOS Y SALARIOS	13.800.681	15.323.829	722.536	28.401.974	-	28.401.974
510101	Sueldos del personal	9.689.040	10.298.172	25.288	19.961.924	-	19.961.924
510103	Horas extras y festivos	15.126	20.170	16	35.280	-	35.280
510105	Gastos de representación	34.799	39.349	-	74.148	-	74.148
510106	Remuneración servicios técnicos	-	44.208	-	44.208	-	44.208
510109	Honorarios	23.867	93.609	-	117.476	-	117.476
510113	Prima de vacaciones	444.277	453.276	-	897.553	-	897.553
510114	Prima de navidad	889.478	908.871	-	1.798.349	-	1.798.349
510117	Vacaciones	444.277	1.062.442	609.166	897.553	-	897.553
510118	Bonificación especial de recreación	56.466	66.489	-	122.955	-	122.955
510119	Bonificaciones	-	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	32.251	30.518	2.976	59.793	-	59.793
510124	Cesantías	925.959	967.146	1.131	1.891.974	-	1.891.974
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	-	31.407	16.080	15.327	-	15.327
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	47.444	47.444	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	315.118	320.352	-	635.470	-	635.470
510152	Prima de servicios	444.227	453.245	-	897.472	-	897.472
510160	Subsidio de alimentación	27.969	29.540	141	57.368	-	57.368
510164	Otras primas	457.827	457.591	20.294	895.124	-	895.124
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.588.079	2.919.361	-	5.507.440	-	5.507.440
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	428.732	489.034	-	917.766	-	917.766
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	872.417	978.397	-	1.850.814	-	1.850.814
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	51.400	60.013	-	111.413	-	111.413
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	617.041	688.439	-	1.305.480	-	1.305.480
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	618.489	703.478	-	1.321.967	-	1.321.967
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	529.799	850.413	246.053	1.134.159	-	1.134.159
510401	Aportes al ICBF	317.898	476.865	114.207	680.556	-	680.556
510402	Aportes al SENA	52.978	79.441	19.024	113.395	-	113.395
510403	Aportes ESAP	70.164	98.012	37.595	130.581	-	130.581
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	88.759	196.095	75.227	209.627	-	209.627
511100	GENERALES	1.174.568	1.955.334	186.030	2.943.872	-	2.943.872
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	90.226	87.334	2.892	-	2.892
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	2.892	2.892	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	188.374	282.561	-	470.935	-	470.935
511114	Materiales y suministros	13.754	105.625	70.185	49.194	-	49.194
511115	Mantenimiento	127.933	53.591	1.957	179.567	-	179.567
511117	Servicios públicos	381.618	400.680	2.746	779.552	-	779.552
511118	Arrendamiento	265.589	393.084	2.262	656.411	-	656.411
511119	Viáticos y gastos de viaje	27.869	163.282	9.313	181.838	-	181.838
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	137	104	-	241	-	241
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	32.994	141.407	-	174.401	-	174.401
511125	Seguros generales	13.166	105.154	-	118.320	-	118.320
511146	Combustibles y lubricantes	1.061	15.926	-	16.987	-	16.987
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	116.731	184.669	-	301.400	-	301.400
511154	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	807	7.568	1.275	7.100	-	7.100
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	4.535	8.565	8.066	5.034	-	5.034
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-

512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	9.180.032	19.732.585	841.898	28.070.719	-	28.070.719
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	489	489	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	489	489	-	-	-
521100	GENERALES	9.180.032	19.732.096	841.409	28.070.719	-	28.070.719
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropería	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	4.065	4.065	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	7.393.919	15.516.455	775.706	22.134.668	-	22.134.668
521107	Gastos de desarrollo	2.364	4.818	5.380	1.802	-	1.802
521108	Gastos de Asociación	-	2.618	2.618	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	298.600	298.600	-	597.200	-	597.200
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	144	630	-	774	-	774
521112	Materiales y suministros	33.054	406.954	2.554	437.454	-	437.454
521113	Mantenimiento	38.008	52.031	-	90.039	-	90.039
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	20.853	20.007	4.821	36.039	-	36.039
521116	Arrendamiento	45.863	62.377	-	108.240	-	108.240
521117	Viáticos y gastos de viaje	373.769	1.132.215	10.691	1.495.293	-	1.495.293
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
521120	Fotocopias	200	2.157	-	2.357	-	2.357
521121	Comunicaciones y transporte	939.328	2.002.497	35.409	2.906.416	-	2.906.416
521122	Gastos de ventas	-	165	165	-	-	-
521123	Seguros generales	6.330	179.780	-	186.110	-	186.110
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	-	-	-	-	-
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	27.600	46.727	-	74.327	-	74.327
521190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-
531401	Litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	23.600	87.334	7.315	103.619	-	103.619
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	23.600	87.334	7.315	103.619	-	103.619
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	23.600	87.334	7.315	103.619	-	103.619
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	158.356	426.746	-	585.102	-	585.102
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	21.516	1.150	-	22.666	-	22.666
570508	Funcionamiento	7.171	-	-	7.171	-	7.171
570510	Inversión	14.345	1.150	-	15.495	-	15.495
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	136.840	425.596	-	562.436	-	562.436
572080	Recaudos por clasificar	136.840	425.596	-	562.436	-	562.436
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	436.972	308.906	314.577	431.301	-	431.301
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	-	-	-	-	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	175.910	168.810	7.100	-	7.100
580802	Pérdida en baja de activos	-	175.910	168.810	7.100	-	7.100
581000	EXTRAORDINARIOS	30.268	53.309	46.875	36.702	-	36.702
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-	-
581006	Pérdida en siniestros	30.268	53.309	46.875	36.702	-	36.702
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-

581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	406.704	79.687	98.892	387.499	-	387.499
581588	Gastos de administración	419.949	74.732	78.188	416.493	-	416.493
581589	Gastos de Operación	-13.245	4.955	20.704	-28.994	-	-28.994
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	700.379	700.379	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	216.281	-	216.281	-	-	-
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	216.281	-	216.281	-	-	-
812001	Civiles	216.281	-	216.281	-	-	-
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.880.059	378.663	391.204	1.867.518	-	1.867.518
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.488.315	332.560	347.971	1.472.904	-	1.472.904
831510	Propiedades, planta y equipo	1.488.315	332.560	347.971	1.472.904	-	1.472.904
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	193.201	-	-	193.201	-	193.201
834704	Propiedades, planta y equipo	193.201	-	-	193.201	-	193.201
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	198.543	46.103	43.233	201.413	-	201.413
836101	Internas	198.543	46.103	43.233	201.413	-	201.413
839000	OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.096.340	321.716	92.894	-1.867.518	-	-1.867.518
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-216.281	216.281	-	-	-	-
890506	Litigios y demandas	-216.281	216.281	-	-	-	-
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.880.059	105.435	92.894	-1.867.518	-	-1.867.518
891506	Activos retirados	-1.488.315	62.202	46.791	-1.472.904	-	-1.472.904
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-	-	-193.201	-	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-198.543	43.233	46.103	-201.413	-	-201.413
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	402.672	402.672	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21.478.583	169.603	233.069	21.542.049	-	21.542.049
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	21.478.583	169.603	233.069	21.542.049	-	21.542.049
912002	Laborales	21.478.583	169.603	233.069	21.542.049	-	21.542.049
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934602	Inventarios	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.478.583	233.069	169.603	-21.542.049	-	-21.542.049
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-21.478.583	233.069	169.603	-21.542.049	-	-21.542.049
990505	Litigios o demandas	-21.478.583	233.069	169.603	-21.542.049	-	-21.542.049
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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

CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : Cundinamarca

MUNICIPIO: Bogotá

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO : 010400000

FECHA DE CORTE : 30/06/2016

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	25.632.547,00	-
142402	En administración	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC.	720.000,00	-
240102	Proyectos de Inversión	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	35.272,00	-
242507	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	26.613,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.204,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensación	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	123.604,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19.023,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	40.372,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	20.774,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	8.545,00	-
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	7.922,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	38.826.647,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	59.466.686,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	240,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.155,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	761,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	72.877,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	680.556,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	113.395,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	130.581,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	25,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	209.602,00
511117	Servicios públicos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	1.377,00
511117	Servicios públicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	1.994,00

511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	33.198,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	-	5.199,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	18.978,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.533,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	17.377,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	4.587,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	5.298,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	810,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.-	-	9.092,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	3.674,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	4.234,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	973,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	342,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	1.543,00
511117	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	45,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	18.284,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	437,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	2.259,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	24.807,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	3.978,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.809,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	958,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	15.369,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - ENDUPAR-	-	233,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	110,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	893,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	128,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.770,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	22.214,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	18.014,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	112.748,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	160.125,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	499,00

521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	50.000,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	322.806,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	-	134.056,00
521109	Comiaiones honorarios y servicios	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	-	597.200,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	374,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	446,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	311,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	47,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	304,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	509,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	1.011,00
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	233,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	191,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	100,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	502,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	4.225,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	394.114,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	103,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	7.171,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	15.495,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	562.436,00

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

DIRECTOR

Mauricio Perfetti

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P No.33,086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores Expresados en miles de pesos Colombianos)

A 30 de junio de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	31.860.738	(40.448.515)
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	1.077.996	6.984.879
Provisión para protección de activos	0	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	0	471.417
Valorizaciones	12.993.528	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por recursos entregados en Administración	705.940	77.532.649
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	4.788.507	0
Disminución Otros Deudores	0	13.607
Disminución en Propiedad planta y equipo	0	0
Disminución en Otros activos	0	0
Aumento en Cuentas por Pagar	34.745	44.486
Aumento en Pasivos estimados	2.965.148	702.756
Aumento en Obligaciones laborales	0	311.308
Aumento en Otros pasivos	0	27.523
Aumento en Patrimonio institucional	0	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	54.426.602	45.640.110
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	0	0
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	0	4.613.427
Aumento en Otros deudores	56.387	0
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	1.315.410	5.736.024
Aumento en Otros activos	13.264.836	201.573
Disminución en Obligaciones laborales	750.254	0
Disminución en Pasivos Estimados	0	0
Disminución en Otros Pasivos	21.875	0
Disminución en Patrimonio institucional	37.878.374	36.025.099
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	53.287.136	46.576.123
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.139.466	(936.013)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	1.139.466	(936.013)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	118.761	1.054.774
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	1.258.227	118.761

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TR 33086-T

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de MARZO de 2016
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de MARZO DE 2015	77.242.367
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-8.621.556
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2016	68.620.811

VARIACIONES PATRIMONIALES	-8.621.556
INCREMENTOS:	69.684.453
RESULTADO DEL EJERCICIO	56.690.925
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	12.993.528
DISMINUCIONES:	-78.306.009
CAPITAL FISCAL	-77.289.204
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-1.060.309
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	43.504

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

Hm

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador GIT Contabilidad
TP No. 33.086 - T