

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2016.

Bogotá abril 29 de 2016


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T

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

Código	CUENTA	mar-16 \$	mar-15 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	31.041.580	50.847.193
11	Efectivo	1.154.907	1.327.726
1105	Caja	5.000	5.540
110502	Caja Menor	5.000	5.540
1110	Bancos y corporaciones	1.149.907	1.322.186
111005	Cuenta corriente bancaria	1.149.907	1.322.186
14	DEUDORES	27.115.380	47.706.940
1420	Avances y Anticipos Entregados	474.193	801.885
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	106.279	796.025
142013	Anticipos para proyectos de inversión	3.527	5.860
142090	Otros avances y anticipos	364.387	0
1424	Recursos entregados en admon	26.583.002	46.880.140
142402	En administración	26.573.778	46.876.261
142404	Encargos fiduciaros	9.224	3.879
1470	Otros deudores	58.185	24.915
147064	Pago por cuenta de terceros	58.185	24.915
19	Otros activos	2.771.293	1.812.527
1905	Gastos pagados por anticipado	1.069.695	745.344
190501	Seguros	279.557	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	10.570
190513	Estudios y proyectos	687.533	328.123
190514	Bienes y servicios	102.605	406.651
1910	Cargos diferidos	1.701.598	1.067.183
191001	Materiales y suministros	24.737	44.587
191004	Dotación a Trabajadores	12.833	7.993
191008	Estudios y proyectos	1.662.517	1.011.460
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.511	122
191022	Combustibles y lubricantes	0	3.021
	NO CORRIENTE (2)	46.638.886	33.633.318
16	Propiedad, planta y equipo	30.407.377	30.291.883
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	2.092.582	136.007
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	21.883	96.170
163504	Equipo de comunicación y computación	2.069.546	39.837
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	17.949.998	22.288.771
163707	Maquinaria y Equipo	2.583	48.018
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	201.235	232.582
163710	Equipo de comunicación y computación	17.746.180	22.008.171
1640	Edificaciones	20.328.962	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.435.580	8.496.326
1655	Maquinaria y equipo	96.860	53.267
165511	Herramientas y accesorios	96.860	53.267
1885	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.301.142	4.407.773

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

Código	CUENTA	mar-16	mar-15
		\$	\$
166501	Muebles y enseres	3.731.554	3.791.508
166502	Equipo y maquinaria de oficina	569.588	616.265
1670	Equipos de comunicación y computación	20.401.533	17.945.225
167001	Equipo de comunicación	4.354.768	4.197.927
167002	Equipo de computación	16.046.765	13.747.298
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	-38.735.040	-38.839.463
168501	Edificaciones	-5.126.860	-4.721.548
168504	Maquinaria y Equipo	-69.113	-65.482
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.876.313	-2.777.469
168507	Equipo de comunicación y computación	-30.397.631	-31.053.806
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-265.123	-221.158
19	Otros activos	16.231.509	3.341.435
1920	Bienes entregados a terceros	455.435	614.375
192005	Bienes muebles entregados en comodato	455.435	614.375
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-428.078	-483.564
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-428.078	-483.564
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)	77.680.466	84.480.511
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	9.059.655	7.238.144
24	Cuentas por pagar	1.883.194	1.862.934
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	370	439.211
240102	Proyectos de inversión	370	439.211
2425	Acreedores	1.722.152	1.276.798
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	235
242518	Aportes a fondos pensionales	640.421	474.902
242519	Aportes a seguridad social en salud	472.559	333.523
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	285.866	213.915
242522	Coperativas	3.015	80
242523	Fondo de empleados	5.618	3.973
242524	Embargos Judiciales	7.291	5.736
242532	Aportes a riesgos profesionales	18.951	23.606
242535	Libranzas	195.892	138.396
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	56.085	42.432
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.928
242552	Honorarios	0	3.961
242553	Servicios	0	809
242590	Otros acreedores	36.290	33.302
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	151.448	143.047
243603	Honorarios	2.313	4.322
243605	Servicios	7.608	8.731
243606	Arrendamientos	2.775	3.011
243608	Compras	22.436	22.802

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

Código	CUENTA	mar-16	mar-15
		\$	\$
243615	A empleados ART 383 ET	55.723	53.325
243616		1.215	1.066
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	6.442	6.772
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	52.911	43.016
243690	Otras retenciones	25	2
2453	Recursos recibidos en administración	9.224	3.878
245301	En administración	9.224	3.878
25	Obligaciones laborales	3.173.639	3.102.731
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.173.639	3.102.731
250502	Cesantías	0	233.951
250504	Vacaciones	949.439	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.138.465	385.072
250506	Prima de servicios	699.253	516.201
250512	Bonificaciones	386.482	0
27	Pasivos estimados	3.993.051	2.261.934
2710	Provisión para contingencias	1.425.674	893.144
271005	Litigios y demandas	1.425.674	893.144
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.567.377	1.368.790
271503	Vacaciones	444.278	340.091
271504	Prima de servicios	444.226	293.476
271506	Prima de vacaciones	444.278	120.330
271507	Bonificaciones	361.963	0
271509	Prima de navidad	872.632	614.893
29	Otros pasivos	9.771	10.545
2905	Recaudos a favor de terceros	9.771	10.545
290502	Impuestos	7.930	10.528
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.841	17
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*	9.059.655	7.238.144
	PATRIMONIO (6)	68.620.811	77.242.367
31	Hacienda pública	68.620.811	77.242.367
3105	Capital fiscal	9.289.180	86.578.384
310501	Nación	9.289.180	86.578.384
3110	Resultados del ejercicio	33.781.920	-22.909.005
311001	Excedente del ejercicio	33.781.920	-22.909.005
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	10.174.913	11.235.222
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.174.913	11.235.222
3128	Provisión agotam. Deprec. Amortizac.	-828.442	-871.946
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-821.267	-796.023
312807	Amortización de otros activos	-7.175	-75.923
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	77.680.466	84.480.511
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

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

Código	CUENTA	mar-16 \$	mar-15 \$
83	Deudoras de control	1.880.059	1.684.463
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.488.315	1.377.647
831510	Propiedad, planta y equipo	1.488.315	1.377.647
8347	Bienes entregados a terceros	193.201	95.562
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	95.562
8361	Responsabilidades en proceso	198.543	211.254
836101	Internas	198.543	211.254
89	Deudoras por contra (cr)	-2.096.340	-1.900.744
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-216.281	-216.280
890506	Litigios y demandas	-216.281	-216.280
8915	Deudoras de control por el contrario	-1.880.059	-1.684.464
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.488.315	-1.377.648
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-198.543	-211.254
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	21.478.583	20.453.379
9120	Responsabilidades contingentes	21.478.583	20.453.379
912002	Litigios y demandas	21.478.583	20.453.379
99	Acreedoras por contra (db)	-21.478.583	-20.453.379
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-21.478.583	-20.453.379
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.478.583	-20.453.379

Ver Certificación anexa

Mauricio Perfetti del Corral
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

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 MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-16 \$	mar-15 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	61.396.412	91.230.989
47	Operaciones interinstitucionales	61.396.412	91.230.989
4705	Aportes y trasposos de fondos recibidos	61.391.257	91.230.989
470508	Funcionamiento	20.580.665	14.812.525
470510	Inversión	40.810.592	76.418.464
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	5.155	0
	GASTOS OPERACIONALES (2)	27.455.115	47.341.274
51	De administración	18.093.127	14.219.736
5101	Sueldos y Salarios	13.800.681	10.738.389
510101	Sueldos de personal	9.689.040	7.396.271
510103	Horas extras y festivos	15.126	10.443
510105	Gastos de representación	34.799	34.008
510106	Remuneración servicios técnicos	0	44.482
510109	Honorarios	23.867	135.249
510113	Prima de vacaciones	444.277	312.545
510114	Prima de navidad	889.478	625.671
510117	Vacaciones	444.277	624.340
510118	Bonificación especial de recreación	56.466	22.874
510119	Bonificaciones	0	51.034
510123	Auxilio de transporte	32.251	31.664
510124	Cesantías	925.959	640.149
510150	Bonificación servicios prestados	315.118	138.251
510152	Prima de servicios	444.227	312.155
510160	Subsidio de alimentación	27.969	24.229
510164	Otras primas	457.827	335.024
5103	Contribuciones Efectivas	2.588.079	2.072.849
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	428.732	345.325
510303	Cotización a seguridad social en salud	872.417	668.573
510305	Cotización a riesgos profesionales	51.400	69.551
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	617.041	476.933
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	618.489	512.467
5104	Aportes sobre la nómina	529.799	424.997
510401	Aportes al ICBF	317.898	255.015
510402	Aportes al SENA	52.978	42.490
510403	Aportes al ESAP	70.164	42.490
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	88.759	85.002
5111	Generales	1.174.568	983.501
511113	Vigilancia y seguridad	188.374	194.317
511114	Materiales y suministros	13.754	7.425
511115	Mantenimiento	127.933	50.203
511117	Servicios públicos	381.618	237.294
511118	Arrendamientos	265.589	234.254
511119	Viáticos y gastos de viaje	27.869	22.086

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

Código	CUENTAS	mar-16	mar-15
		\$	\$
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	137	539
511123	Comunicaciones y transporte	32.994	24.178
511125	Seguros generales	13.166	116.462
511146	Combustibles y lubricantes	1.061	1.829
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	116.731	94.874
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	807	40
511190	Otros gastos generales	4.535	0
52	De Operación	9.180.032	33.121.538
5211	Generales	9.180.032	33.121.538
521106	Estudios y proyectos	7.393.919	25.140.023
521107	Gastos de desarrollo	2.364	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	298.600	0
521111	Vigilancia y seguridad	144	438
521112	Materiales y suministros	33.054	131.730
521113	Mantenimiento	38.008	5.629
521115	Servicios públicos	20.853	8.327
521116	Arrendamiento	45.863	42.872
521117	Viáticos y gastos de viaje	373.769	1.694.489
521120	Fotocopias	200	0
521121	Comunicaciones y transporte	939.328	6.029.819
521123	Seguros generales	6.330	68.067
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	0	144
521164	Intangibles	27.600	0
54	Transferencias	23.600	0
5401	Transferencias al sector privado	23.600	0
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	23.600	0
57	Operaciones interinstitucionales	158.356	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	21.516	0
570508	Funcionamiento	7.171	0
570510	Inversión	14.345	0
5720	Operaciones de enlace	136.840	0
572080	Recaudo	136.840	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	33.941.297	43.889.715
48	OTROS INGRESOS (4)	277.595	0
4805	Financieros	136.840	0
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	136.840	0
4808	Otros ingresos ordinarios	123.812	0
480819	Donaciones	123.812	0
4810	Extraordinarios	16.943	0
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	16.101	0
481047	Aprovechamientos	842	0
58	OTROS GASTOS (5)	436.972	66.798.720

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

Código	CUENTAS	mar-16	mar-15
		\$	\$
5810	Extraordinarios	30.268	3.168
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0
581006	Pérdida en siniestros	30.268	3.168
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	406.704	66.795.552
581588	Gastos de administración	419.949	-60
581589	Gastos de operación	-13.245	66.795.612
	EXCEDENTE (DEFICIT) (6)	33.781.920	-22.909.005

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

CGN-2885-881 SALDO5 Y MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO BOGOTA
 ENTIDAD: DPTO A8MINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
 CODIGO: 18488888
 FECHA DE CORTE: 31 MARZO DE 2816
 PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Enero a 31 de Marzo)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CBRRIENTE
188008	ACTIVD	42.632.893	48.362.382	13.314.729	77.688.466	46.638.886
110088	EFECTIVD	5.094	6.352.573	5.282.760	1.154.987	-
110508	CAJA	-	5.008	-	5.000	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	-	5.000	-	5.000	-
111800	BANCOS Y CORPORACIONES	5.894	6.347.573	5.282.768	1.149.987	-
111005	Cuenta corriente Bancana	5.094	6.347.573	5.202.760	1.149.907	-
140000	DEUDRES	6.182.188	22.344.182	1.330.990	27.115.388	-
148100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-
142008	AVANCES Y ANTICIPOS	746	1.641.349	1.167.982	474.193	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	746	343.808	238.275	106.279	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	-	7.403	3.876	3.527	-
142090	Otros avances y anticipos	-	1.290.138	925.751	364.387	-
142488	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	6.887.832	28.495.978	-	26.583.002	-
142402	En administración	6.077.808	20.495.970	-	26.573.778	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	9.224	-	-	9.224	-
147888	OTROS DEUDORES	14.418	286.863	163.888	58.185	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	14.410	45.248	1.473	58.185	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	161.615	161.615	-	-
168888	PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.127.379	5.648.628	6.368.622	30.407.377	-
160588	TERRENOS	3.531.691	-	-	3.531.691	-
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.444.294	-	-	2.444.294	-
161588	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-
163588	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.219.836	171.762	1.299.816	2.892.582	-
163501	Maquinaria y equipo	1.153	-	-	1.153	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.669	21.652	46.438	21.883	-
163504	Equipo de comunicación y computación	3.172.014	150.110	1.252.578	2.069.546	-
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedar, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-
163788	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPD NO EXPLOTADOS	18.139.822	2.156.693	2.345.717	17.949.998	-
163707	Maquinaria y equipo	2.583	392	392	2.583	-
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	172.875	87.709	59.349	201.235	-
163710	Equipos de comunicación y computación	17.963.564	2.068.592	2.285.976	17.746.180	-
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
164008	EDIFICACIONES	28.328.962	-	-	20.328.962	-
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-
164011	Clubes	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.435.580	-	-	8.435.580	-
165888	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-
165588	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.868	643	643	96.868	-
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	96.860	643	643	96.860	-
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-
166888	EQUIPD MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-
166588	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.300.435	285.781	204.994	4.381.142	-
166501	Muebles y enseres	3.724.707	168.678	161.831	3.731.554	-
166502	Equipo y máquina de oficina	575.728	37.023	43.163	569.588	-
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	19.071.039	2.932.465	1.601.971	28.401.533	-
167001	Equipo de comunicación	4.223.137	338.527	206.896	4.354.768	-
167002	Equipo de computación	14.847.902	2.593.938	1.395.075	16.046.765	-
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-
167588	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	44.999	44.999	439.649	-
167502	Terrestre	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	44.999	44.999	355.349		355.349
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-38.000.115	136.357	871.282	-38.735.040		-38.735.040
168501	Edificaciones	-5.027.393	2.537	102.004	-5.126.860		-5.126.860
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-67.963	-	1.150	-69.113		-69.113
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.801.893	676	75.096	-2.876.313		-2.876.313
168507	Equipos de comunicación y computación	-29.848.734	133.144	682.041	-30.397.631		-30.397.631
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-254.132	-	10.991	-265.123		-265.123
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.398.232	14.016.927	411.357	19.002.802	2.771.293	16.231.509
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433.425	970.969	334.699	1.069.695	1.069.695	-
190501	Seguros	5.817	289.116	15.376	279.557	279.557	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	412.693	481.451	206.611	687.533	687.533	-
190514	Bienes y Servicios	14.915	200.402	112.712	102.605	102.605	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.724.690	27.658	50.750	1.701.598	1.701.598	-
191001	Materiales y suministros	30.713	7.778	13.754	24.737	24.737	-
191004	Dotación a trabajadores	12.833	-	-	12.833	12.833	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.678.826	19.880	36.189	1.662.517	1.662.517	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.318	-	807	1.511	1.511	-
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	461.961	3.645	10.171	455.435		455.435
192005	Bienes muebles en comodato	461.961	3.645	10.171	455.435		455.435
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-432.468	20.738	16.348	-428.078		-428.078
192502	Bienes inmuebles entregados en admón.	-	2.880	2.880	-	-	-
192505	Bienes muebles en comodato	-432.468	17.858	13.468	-428.078		-428.078
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	911	389	389	912		912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	389	389	912		912
197000	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	3.209.712	12.993.528	-	16.203.240		16.203.240
199952	Terrenos	2.759.991	5.038.360	-	7.798.351		7.798.351
199962	Edificaciones	449.721	7.955.168	-	8.404.889		8.404.889
200000	PASIVO	19.965.333	45.126.295	34.220.617	9.059.655	9.059.655	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	14.572.547	32.487.653	19.798.300	1.883.194	1.883.194	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.371.759	20.401.958	9.030.569	370	370	-
240101	Bienes y servicios	144.976	175.053	30.077	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	11.226.783	20.226.905	9.000.492	370	370	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	2.270.375	9.024.477	8.476.254	1.722.152	1.722.152	-
242504	Servicios Públicos	200.507	470.519	270.012	-	-	-
242506	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
242507	Arrendamientos	16.248	282.523	266.275	-	-	-
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	12.873	21.236	8.363	-	-	-
242510	Seguros	-	760.993	760.993	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	581.924	2.148.685	2.207.182	640.421	640.421	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	433.526	1.666.757	1.705.790	472.559	472.559	-
242520	Aportes al IC8F, SENA y cajas de compensación	289.816	823.239	819.289	285.866	285.866	-

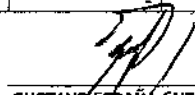
242522	Cooperativas	151	23.719	26.583	3.015	3.015	-
242523	Fondos de Empleados	5.864	866.545	866.299	5.618	5.618	-
242524	Embarcos judiciales	17.390	36.174	26.075	7.291	7.291	-
242529	Cheques no cobrados p por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	16.679	68.083	70.355	18.951	18.951	-
242535	Libranzas	202.525	553.122	546.489	195.892	195.892	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	56.856	211.133	210.362	56.085	56.085	-
242546	Contratos de medicina prepagada	164	529	529	164	164	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	84.780	107.830	23.050	-	-	-
242553	Servicios	307.666	773.155	465.489	-	-	-
242590	Otros acreedores	43.406	210.235	203.119	36.290	36.290	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	909.149	3.040.530	2.282.829	151.448	151.448	-
243602	Dividendos y participaciones	-	30.611	30.611	-	-	-
243603	Honorarios	24.245	87.005	65.073	2.313	2.313	-
243604	Comisiones	-	1.810	1.810	-	-	-
243605	Servicios	137.438	390.459	260.629	7.608	7.608	-
243606	Arrendamientos	4.063	19.902	18.614	2.775	2.775	-
243608	Compras	92.382	159.332	89.386	22.436	22.436	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	232.601	1.390.902	1.214.024	55.723	55.723	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.218	1.652	1.649	1.215	1.215	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	2.892	2.892	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	472	472	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	153.760	375.146	227.828	6.442	6.442	-
243626	Contrato de Obra	3.478	13.804	10.326	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	259.862	566.279	359.328	52.911	52.911	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	102	264	187	25	25	-
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditeaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.224	-	-	9.224	9.224	-
245301	En administración	9.224	-	-	9.224	9.224	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	12.040	20.688	8.648	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	12.040	20.688	8.648	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.329.159	11.337.974	10.182.454	3.173.639	3.173.639	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.329.159	11.337.974	10.182.454	3.173.639	3.173.639	-
250501	Nómina por pagar	13.860	7.971.157	7.957.297	-	-	-
250502	Cesantías	-	1.290.346	1.290.346	-	-	-
250504	Vacaciones	1.479.372	930.542	400.609	949.439	949.439	-
250505	Prima de vacaciones	1.468.109	586.719	257.075	1.138.465	1.138.465	-
250506	Prima de servicios	718.111	35.374	16.516	699.253	699.253	-
250507	Prima de navidad	13.095	71.704	58.609	-	-	-
250512	Bonificaciones	636.612	452.132	202.002	386.482	386.482	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.014.374	1.221.017	4.199.694	3.993.051	3.993.051	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.014.374	86.302	497.602	1.425.674	1.425.674	-
271005	Litigios y demandas	1.014.374	86.302	497.602	1.425.674	1.425.674	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	1.134.715	3.702.092	2.567.377	2.567.377	-
271503	Vacaciones	-	490.329	934.607	444.278	444.278	-
271504	Prima de servicios	-	18.859	463.085	444.226	444.226	-
271506	Prima de vacaciones	-	313.526	757.804	444.278	444.278	-
271507	Bonificaciones	-	247.729	609.692	361.963	361.963	-
271509	Prima de Navidad	-	64.272	936.904	872.632	872.632	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	DTRDS PASIVOS	49.253	79.651	40.169	9.771	9.771	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	49.253	79.651	40.169	9.771	9.771	-
290502	Impuestos	22.431	46.027	31.526	7.930	7.930	-
290505	Cobro cartera de terceros	20.615	28.469	7.854	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.207	5.155	789	1.841	1.841	-
300000	PATRIMONIO	22.667.560	83.334.818	95.506.149	34.838.891	34.838.891	-
310000	HACIENDA PÚBLICA	22.667.560	83.334.818	95.506.149	34.838.891	34.838.891	-
310500	CAPITAL FISCAL	86.483.217	80.756.242	3.562.205	9.289.180	9.289.180	-
310501	Nación	86.483.217	80.756.242	3.562.205	9.289.180	9.289.180	-
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-74.949.671	660.595	75.618.266	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-74.949.671	660.595	75.618.266	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-

311508	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	12.993.528	16.283.240	16.203.240
311552	Terrenos	2.759.991	-	5.038.360	7.798.351	7.798.351
311562	Edificaciones	449.721	-	7.955.168	8.404.889	8.404.889
312508	PATRIMONIO PÚBLICO	11.255.222	1.080.309	-	10.174.913	10.174.913
312525	Bienes	20.000	20.000	-	-	-
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	1.060.309	-	10.174.913	10.174.913
312880	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-3.338.920	837.672	3.340.150	-828.442	-828.442
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-3.236.447	824.204	3.239.384	-821.267	-821.267
312807	Amortización de otros activos	-94.473	13.468	100.766	-7.175	-7.175
408080	INGRESOS	-	14.459	61.688.466	61.674.007	61.674.087
418080	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-
419580	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	14.459	61.410.871	61.396.412	61.396.412
470580	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	-	14.459	61.405.716	61.391.257	61.391.257
470588	Funcionamiento	-	2.200	20.582.865	20.580.665	20.580.665
470510	Inversión	-	12.259	40.822.851	40.810.592	40.810.592
472080	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-
472280	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	5.155	5.155	5.155
472203	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	-	-	-	-
472290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	5.155	5.155	5.155
408000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	277.595	277.595	277.595
488580	FINANCIEROS	-	-	136.840	136.840	136.840
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	136.840	136.840	136.840
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN DEUDORES	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	123.812	123.812	123.812
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	-	-	123.812	123.812	123.812
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-
481000	EXTRADINARIOS	-	-	16.943	16.943	16.943
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	-	-	16.101	16.101	16.181
481047	Aprovechamientos	-	-	842	842	842
481580	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-
580000	GASTOS	-	29.181.262	1.209.175	27.092.087	27.892.087
510000	ADMINISTRACIÓN	-	18.990.264	897.137	18.093.127	18.093.127
510100	SUELDOS Y SALARIOS	-	13.804.618	3.937	13.800.681	13.880.681
510101	Sueldos del personal	-	9.692.977	3.937	9.689.040	9.689.040
510103	Horas extras y festivos	-	15.126	-	15.126	15.126
510105	Gastos de representación	-	34.799	-	34.799	34.799
510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-
510109	Honorarios	-	23.867	-	23.867	23.867
510113	Prima de vacaciones	-	444.277	-	444.277	444.277
510114	Prima de navidad	-	889.478	-	889.478	889.478
510117	Vacaciones	-	444.277	-	444.277	444.277
510118	Bonificación especial de recreación	-	56.466	-	56.466	56.466
510119	Bonificaciones	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	-	32.251	-	32.251	32.251
510124	Cesantías	-	925.959	-	925.959	925.959
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	-	-	-	-	-
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	-	315.118	-	315.118	315.118
510152	Prima de servicios	-	444.227	-	444.227	444.227
510160	Subsidio de alimentación	-	27.969	-	27.969	27.969
510164	Otras primas	-	457.827	-	457.827	457.827
518280	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.588.079	-	2.588.079	2.588.879
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	-	428.732	-	428.732	428.732
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	872.417	-	872.417	872.417
518305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	51.400	-	51.400	51.400
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	617.041	-	617.041	617.041
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	618.489	-	618.489	618.489
510408	APORTES SOBRE LA RDMINA	-	599.512	69.713	529.799	529.799
510401	Aportes al ICBF	-	318.611	713	317.898	317.898

510402	Aportes al SENA	-	70.223	17.245	52.978	52.978
510403	Aportes ESAP	-	87.409	17.245	70.164	70.164
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	123.269	34.510	88.759	88.759
511100	GENERALES	-	1.998.055	823.487	1.174.568	1.174.568
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	25.244	25.244	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	-	188.374	-	188.374	188.374
511114	Materiales y suministros	-	22.372	8.618	13.754	13.754
511115	Mantenimiento	-	127.933	-	127.933	127.933
511117	Servicios públicos	-	381.750	132	381.618	381.618
511118	Arrendamiento	-	275.849	10.260	265.589	265.589
511119	Viáticos y gastos de viaje	-	27.869	-	27.869	27.869
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	137	-	137	137
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	-	32.994	-	32.994	32.994
511125	Seguros generales	-	783.733	770.567	13.166	13.166
511146	Combustibles y lubricantes	-	1.061	-	1.061	1.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	123.753	7.022	116.731	116.731
511154	Organización de eventos	-	-	-	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	807	-	807	807
511165	Intangibles	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	-	6.179	1.644	4.535	4.535
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
512007	Multas	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	-	9.375.950	195.918	9.180.032	9.180.032
520200	SUELDOSS Y SALARIOS	-	-	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-
521100	GENERALES	-	9.375.950	195.918	9.180.031	9.180.032
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	1.127	1,127	-	-
521103	Elementos de ferretería y ropería	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	901	901	-	-
521106	Estudios y proyectos	-	7.475.810	81.891	7.393.919	7.393.919
521107	Gastos de desarrollo	-	4.167	1.803	2.364	2.364
521108	Gastos de Asociación	-	-	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	-	298.600	-	298.600	298.600
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	-	144	-	144	144
521112	Materiales y suministros	-	34.094	1.040	33.054	33.054
521113	Mantenimiento	-	38.008	-	38.008	38.008
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	-	20.856	3	20.853	20.853
521116	Arrendamiento	-	48.339	2.476	45.863	45.863
521117	Viáticos y gastos de viaje	-	432.469	58.700	373.769	373.769
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-
521120	Fotocopias	-	200	-	200	200
521121	Comunicaciones y transporte	-	986.088	46.760	939.328	939.328
521122	Gastos de ventas	-	90	90	-	-
521123	Seguros generales	-	6.330	-	6.330	6.330
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-
521127	Protésis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	1.127	1,127	-	-
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	-	27.600	27.600
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	-	23.600	23.600
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	23.600	-	23.600	23.600
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	23.600	-	23.600	23.600

570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	163.015	4.659	158.356	-	158.356
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	-	26.175	4.659	21.516	-	21.516
570508	Funcionamiento	-	11.830	4.659	7.171	-	7.171
570510	Inversión	-	14.345	-	14.345	-	14.345
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	-	136.840	-	136.840	-	136.840
572080	Recaudos por clasificar	-	136.840	-	136.840	-	136.840
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	-	548.433	111.461	436.972	-	436.972
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	-	-	-	-	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
580802	Pérdida en baja de activos	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDINARIOS	-	127.087	96.819	30.268	-	30.268
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-	-
581006	Pérdida en siniestros	-	127.087	96.819	30.268	-	30.268
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS	-	420.980	14.276	406.704	-	406.704
581588	Gastos de administración	-	420.980	1.031	419.949	-	419.949
581589	Gastos de Operación	-	-	13.245	-13.245	-	-13.245
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
589700	Costos y Gastos por Distribuir	-	366	366	-	-	-
589723	Servicios	-	366	366	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	222.966	222.966	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	216.281	-	-	216.281	-	216.281
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	216.281	-	-	216.281	-	216.281
812001	Civiles	216.281	-	-	216.281	-	216.281
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1.867.256	178.384	165.581	1.880.059	-	1.880.059
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y BIENES EN ENTREGADOS A TERCEROS	1.488.547	150.311	150.543	1.488.315	-	1.488.315
831510	Propiedades, planta y equipo	1.488.547	150.311	150.543	1.488.315	-	1.488.315
834700	BIENES EN ENTREGADOS A TERCEROS	193.201	-	-	193.201	-	193.201
834704	Propiedades, planta y equipo	193.201	-	-	193.201	-	193.201
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	185.508	28.073	15.038	198.543	-	198.543
836101	Internas	185.508	28.073	15.038	198.543	-	198.543
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.083.537	44.582	57.385	-2.096.340	-	-2.096.340
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-216.281	-	-	-216.281	-	-216.281
890506	Litigios y demandas	-216.281	-	-	-216.281	-	-216.281
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.867.256	44.582	57.385	-1.880.059	-	-1.880.059
891506	Activos retirados	-1.488.547	29.544	29.312	-1.488.315	-	-1.488.315
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-	-	-193.201	-	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-185.508	15.038	28.073	-198.543	-	-198.543
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	224.387	224.387	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES	21.702.970	224.387	-	21.478.583	-	21.478.583
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.702.970	224.387	-	21.478.583	-	21.478.583
912002	Laborales	21.702.970	224.387	-	21.478.583	-	21.478.583
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930080	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)	-21.702.970	-	224.387	-21.478.583	-	-21.478.583
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-21.702.970	-	224.387	-21.478.583	-	-21.478.583
990505	Litigios o demandas	-21.702.970	-	224.387	-21.478.583	-	-21.478.583
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-


 MAURICIO PERFETTI DEL CDRAL
 Director


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

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142090	Otros avances y anticipos	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	364.387,00	-
142402	En administración	041400000	FONDD NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	25.766.604,00	-
190514	Bienes y servicios	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	6.573,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	18.507,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	113.801,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18.952,00	-
242541	Aportes a escuelas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.009,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales,	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	19.076,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	9.224,00	-
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE	7.931,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.580.665,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	40.810.592,00
472290	Otras	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	5.155,00
510302	Aportes a cajas de compensacion	082200000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA	-	316,00
510305	Cotizaciones a riesgos	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	32.430,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	317.898,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	52.979,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	70.165,00
510404	Aportes a escuelas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	88.734,00
510404	Aportes a escuelas industriales e	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	25,00
511117	Servicios publicos	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	941,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	978,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	-	13.227,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	3.240,00
511117	Servicios publicos	036900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	10.823,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	934,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	9.573,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	2.680,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	403,00

511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.-	-	4.858,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	2.089,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	2.448,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	532,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	168,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	790,00
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.	-	8.699,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	219,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -	-	1.370,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	16.378,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR -ESP-	-	2.008,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	893,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	539,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	8.091,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	102,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	534,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	39,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	1.000,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE	-	8.886,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	6.005,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	33.549,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	25.800,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	200,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	129.122,00
521109	Comisiones, honorarios y	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	-	298.600,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	220,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	186,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	149,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	47,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	216,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	414,00
521115	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	75,00

521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	132,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	100,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	250,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	2.113,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	179.563,00
570506	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	7.171,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	14.345,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	136.840,00

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

DIRECTOR



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 31 de Marzo

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO DEL EJERCICIO	(33.781.920)	39.906.060
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	0	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	0	0
Valorizaciones	(12.993.528)	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	327.692	0
Disminución en deudores por recursos entregados en administración	20.297.138	0
Disminución Otros Deudores	0	16.685
Disminución en Propiedad planta y equipo	0	1.602.226
Disminución en Otros activos	0	503.208
Aumento en Cuentas por Pagar	20.260	0
Aumento en Obligaciones laborales	70.908	778.396
Aumento en Pasivos estimados	1.731.117	688.082
Aumento en Otros Pasivos	0	6.548
Aumento en Patrimonio institucional	38.153.892	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13.825.559	43.501.205
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	0	34.194.515
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	0	610.027
Aumento en Otros deudores	33.270	0
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	115.494	0
Aumento en Otros Activos	13.848.840	0
Disminución en Cuentas por Pagar.	0	1.399.025
Disminución en Pasivos laborales	0	0
Disminución en Otros pasivos	774	0
Disminución en Patrimonio institucional	0	7.019.919
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	13.998.378	43.223.486
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(172.819)	277.719
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(172.819)	277.719
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.327.726	1.050.007
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	1.154.907	1.327.726

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 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

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Coordinador GIT Contabilidad

TP No. 33.086 - T