

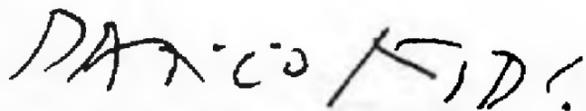
## CERTIFICACION

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 2017, 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 2017.

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 2017.

Bogotá abril 28 de 2017



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

BALANCE GENERAL

A MARZO 31 DE 2017

	ACTIVO		PASIVO		Miles de pesos
	2017	2016	CORRIENTE	2017	
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO</b>					
Caja Menor	5.000	5.000			
Caja Bancos	1.009	1.149.907			
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>6.009</b>	<b>1.154.907</b>			
<b>DEUDORES</b>					
Avances y Anticipos Entregados	828.521	474.193			
Recursos entregados en administración	12.715.795	26.583.002			
Otros deudores	143.554	58.185			
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>13.687.870</b>	<b>27.115.380</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Gastos pagados por anticipado	3.024.625	1.069.695			
Cargos diferidos	1.464.901	1.701.598			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.489.526</b>	<b>2.771.293</b>			
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>18.183.405</b>	<b>31.041.580</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Terrenos	5.566.457	3.531.691			
Bienes Muebles en Bodega	11.139.861	2.092.582			
Propiedad planta y equipo no explot.	15.070.692	17.949.998			
Edificaciones	18.294.196	20.328.962			
Maquinaria y equipo	63.033	96.860			
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.211.990	4.301.142			
Equipos de comunicación y computación	25.818.550	20.401.533			
Equipo de transporte, tracción y elevac.	407.108	439.649			
Depreciación Acumulada	-40.748.354	-38.735.040			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.823.533</b>	<b>30.407.377</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Bienes entregados a terceros	405.741	455.435			
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-387.087	-428.078			
Bienes de Arte y Cultura	912	912			
Valorizaciones	20.766.341	16.203.240			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.785.907</b>	<b>16.231.509</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>60.609.440</b>	<b>46.638.886</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.792.845</b>	<b>77.680.466</b>			
			<b>CORRIENTE</b>		
			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
			Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	95.423	370
			Acreedores	1.723.129	1.722.152
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	165.070	151.448
			Recursos recibidos en administración	8.545	9.224
			Creditos judiciales	0	0
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.992.167</b>	<b>1.883.194</b>
			<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
			Salarios y prestaciones sociales	3.521.194	3.173.639
			<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>3.521.194</b>	<b>3.173.639</b>
			<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
			Provisión para contingencias	1.291.029	1.425.674
			<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.291.029</b>	<b>1.425.674</b>
			Provisión para prestaciones sociales	2.579.691	2.567.377
			<b>TOTAL PROV. PARA PRESTACIONE SOCIALES</b>	<b>2.579.691</b>	<b>2.567.377</b>
			<b>OTROS PASIVOS</b>		
			Recaudos a favor de terceros	16.777	9.771
			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>16.777</b>	<b>9.771</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.400.858</b>	<b>9,059.655</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PUBLICA</b>		
			Capital fiscal	21.849.990	9.289.180
			Resultados del ejercicio	16.442.667	33.781.920
			Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240
			Patrimonio publico incorporado	11.372.234	10.174.913
			Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.039.245	-828.442
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>69.391.987</b>	<b>68.620.811</b>
			<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>78.792.845</b>	<b>77.680.466</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.916.355</b>	<b>2.096.340</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.918.596</b>	<b>21.478.583</b>
Litigios y demandas	0	216.281	Litigios y demandas	18.918.596	21.478.583
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.605.355	1.488.315	Bienes recibidos de terceros		
Bienes entregados a terceros	98.160	193.201			
Responsabilidades en proceso	212.840	198.543			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-1.916.355</b>	<b>-2.096.340</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-18.918.596</b>	<b>-21.478.583</b>
Derechos contingentes po contra (cr)	0	-216.281	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.918.596	-21.478.583
Deudoras de control por contra	-1.916.355	-1.880.059			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Dario Sidi*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

*[Signature]*

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE****ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017**

Miles de pesos

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	0	0
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
Aportes y traspasos de fondos recibidos	50.287.246	61.391.257
Operaciones de enlace	1	0
Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	24.496	5.155
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>50.311.743</b>	<b>61.396.412</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>50.311.743</b>	<b>61.396.412</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	13.249.343	13.800.681
Contribuciones efectivas	2.711.193	2.588.079
Aportes sobre la nómina	557.474	529.799
Generales	1.549.539	1.174.568
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>18.067.549</b>	<b>18.093.127</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	0	0
Generales	15.505.847	9.180.032
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15.505.847</b>	<b>9.180.032</b>
<b>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>		
Provisión para Contingencias	0	0
<b>TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Transferencias al sector privado	89.931	23.600
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>89.931</b>	<b>23.600</b>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
Aportes y traspasos de fondos girados	0	21.516
Operaciones de enlace	199.064	136.840
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>199.064</b>	<b>158.356</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>33.862.391</b>	<b>27.455.115</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>16.449.352</b>	<b>33.941.297</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	187.134	136.840
Otros ingresos ordinarios	0	123.812
Extraordinarios	0	16.943
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>187.134</b>	<b>277.595</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Extraordinarios	12.855	30.268
Ajuste de ejercicios anteriores	180.964	406.704
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>193.819</b>	<b>436.972</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>16.442.667</b>	<b>33.781.920</b>

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P 33.086-T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	mar-17 \$	mar-16 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18.183.405</b>	<b>31.041.580</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>6.009</b>	<b>1.154.907</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
110502	Caja Menor	5.000	5.000
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>1.009</b>	<b>1.149.907</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.009	1.149.907
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>13.687.870</b>	<b>27.115.380</b>
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>828.521</b>	<b>474.193</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	132.280	106.279
142013	Anticipos para proyectos de inversión	35.859	3.527
142090	Otros avances y anticipos	660.382	364.387
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>12.715.795</b>	<b>26.583.002</b>
142402	En administración	12.707.250	26.573.778
142404	Encargos fiduciaros	8.545	9.224
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>143.554</b>	<b>58.185</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	135.211	58.185
147090	Otros deudores	8.343	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.489.526</b>	<b>2.771.293</b>
<b>1905</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>3.024.625</b>	<b>1.069.695</b>
190501	Seguros	851.370	279.557
190513	Estudios y proyectos	2.173.255	687.533
190514	Bienes y servicios	0	102.605
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.464.901</b>	<b>1.701.598</b>
191001	Materiales y suministros	39.551	24.737
191004	Dotación a Trabajadores	1.595	12.833
191008	Estudios y proyectos	1.423.563	1.662.517
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	192	1.511
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.609.440</b>	<b>46.638.886</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>39.823.533</b>	<b>30.407.377</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>5.566.457</b>	<b>3.531.691</b>
160501	Urbanos	1.886.184	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	3.680.273	2.444.294
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>11.139.861</b>	<b>2.092.582</b>
163501	Maquinaria y Equipo	0	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	13.794	21.883
163504	Equipo de comunicación y computación	11.126.067	2.069.546
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>15.070.692</b>	<b>17.949.998</b>
163707	Maquinaria y Equipo	34.748	2.583
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	439.441	201.235
163710	Equipo de comunicación y computación	14.563.962	17.746.180
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	32.541	0
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>18.294.196</b>	<b>20.328.962</b>
164001	Edificios y casas	11.052.799	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	8.435.580
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>63.033</b>	<b>96.860</b>
165511	Herramientas y accesorios	63.033	96.860
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.211.990</b>	<b>4.301.142</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	mar-17 \$	mar-16 \$
166501	Muebles y enseres	3.833.033	3.731.554
166502	Equipo y maquinaria de oficina	370.749	569.588
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contrapre	8.208	0
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>25.818.550</b>	<b>20.401.533</b>
167001	Equipo de comunicación	4.834.557	4.354.768
167002	Equipo de computación	20.979.111	16.046.765
167007	Equipo de comunicación y computación de uso permanente sin contrap	4.882	0
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevac.</b>	<b>407.108</b>	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	113.768	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap	293.340	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-40.748.354</b>	<b>-38.735.040</b>
168501	Edificaciones	-5.307.389	-5.126.860
168504	Maquinaria y Equipo	-70.379	-69.113
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.018.360	-2.876.313
168507	Equipo de comunicación y computación	-32.043.459	-30.397.631
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-308.767	-265.123
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>20.785.907</b>	<b>16.231.509</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>405.741</b>	<b>455.435</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	405.741	455.435
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-387.087</b>	<b>-428.078</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-387.087	-428.078
<b>1960</b>	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	<b>912</b>	<b>912</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	912
<b>1999</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>20.766.341</b>	<b>16.203.240</b>
199952	Terrenos	9.943.315	7.798.351
199962	Edificaciones	10.823.026	8.404.889
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78.792.845</b>	<b>77.680.466</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.400.858</b>	<b>9.059.655</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.992.167</b>	<b>1.883.194</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>95.423</b>	<b>370</b>
240101	Bienes y servicios	4.244	0
240102	Proyectos de inversión	91.179	370
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>1.723.129</b>	<b>1.722.152</b>
242507	Arrendamientos	16.755	0
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	11.459	0
242518	Aportes a fondos pensionales	603.767	640.421
242519	Aportes a seguridad social en salud	446.523	472.559
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	278.136	285.866
242522	Coperativas	4.968	3.015
242523	Fondo de empleados	5.617	5.618
242524	Embargos Judiciales	6.260	7.291
242532	Aportes a riesgos profesionales	18.701	18.951
242535	Libranzas	237.236	195.892
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	54.783	56.085
242546	Contratos de medicina prepagada	164	164
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	0	0
242590	Otros acreedores	38.760	36.290
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>165.070</b>	<b>151.448</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	mar-17 \$	mar-16 \$
243603	Honorarios	292	2.313
243605	Servicios	15.576	7.608
243606	Arrendamientos	3.976	2.775
243608	Compras	100	22.436
243615	A empleados ART 383 ET	71.946	55.723
243616	A empleados ART 384 ET	85	1.215
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	5.695	6.442
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	67.374	52.911
243690	Otras retenciones	26	25
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>8.545</b>	<b>9.224</b>
245301	En administración	8.545	9.224
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.521.194</b>	<b>3.173.639</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>3.521.194</b>	<b>3.173.639</b>
250504	Vacaciones	914.899	949.439
250505	Prima de vacaciones	1.243.339	1.138.465
250506	Prima de servicios	874.842	699.253
250512	Bonificaciones	488.114	386.482
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.870.720</b>	<b>3.993.051</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.291.029</b>	<b>1.425.674</b>
271005	Litigios y demandas	1.291.029	1.425.674
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>2.579.691</b>	<b>2.567.377</b>
271503	Vacaciones	446.656	444.278
271504	Prima de servicios	442.031	444.226
271506	Prima de vacaciones	446.656	444.278
271507	Bonificaciones	361.705	361.963
271509	Prima de navidad	882.643	872.632
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>16.777</b>	<b>9.771</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>16.777</b>	<b>9.771</b>
290502	Impuestos	14.130	7.930
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.647	1.841
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*</b>	<b>9.400.858</b>	<b>9.059.655</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>69.391.987</b>	<b>68.620.811</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>69.391.987</b>	<b>68.620.811</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>21.849.990</b>	<b>9.289.180</b>
310501	Nación	21.849.990	9.289.180
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>16.442.667</b>	<b>33.781.920</b>
311001	Excedente del ejercicio	16.442.667	33.781.920
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>20.766.341</b>	<b>16.203.240</b>
311552	Terrenos	9.943.315	7.798.351
311562	Edificaciones	10.823.026	8.404.889
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>11.372.234</b>	<b>10.174.913</b>
312525	Bienes	95.041	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.277.193	10.174.913
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-1.039.245</b>	<b>-828.442</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.032.281	-821.267
312807	Amortización de otros activos	-6.964	-7.175
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>78.792.845</b>	<b>77.680.466</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	mar-17 \$	mar-16 \$
81	<b>Derechos contingentes</b>	0	216.281
8120	<b>Litigios y demandas</b>	0	216.281
812001	Civiles	0	216.281
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>1.916.355</b>	<b>1.880.059</b>
8315	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.605.355</b>	<b>1.488.315</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.605.355	1.488.315
8347	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>98.160</b>	<b>193.201</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	98.160	193.201
8361	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>212.840</b>	<b>198.543</b>
836101	Internas	212.840	198.543
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-1.916.355</b>	<b>-2.096.340</b>
8905	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	0	-216.281
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
8915	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-1.916.355</b>	<b>-1.880.059</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.605.355	-1.488.315
891518	Bienes entregados a terceros	-98.160	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-212.840	-198.543
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>18.918.596</b>	<b>21.478.583</b>
9120	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>18.918.596</b>	<b>21.478.583</b>
912002	Litigios y demandas	18.918.596	21.478.583
99	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-18.918.596</b>	<b>-21.478.583</b>
9905	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)</b>	<b>-18.918.596</b>	<b>-21.478.583</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.918.596	-21.478.583

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 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-17 \$	mar-16 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>50.311.743</b>	<b>61.396.412</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>50.311.743</b>	<b>61.396.412</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos recibidos</b>	<b>50.287.246</b>	<b>61.391.257</b>
470508	Funcionamiento	20.049.186	20.580.665
470510	Inversión	30.238.060	40.810.592
<b>4720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
472080	Recaudos	1	0
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>24.496</b>	<b>5.155</b>
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	24.496	5.155
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>33.862.391</b>	<b>27.455.115</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>18.067.549</b>	<b>18.093.127</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>13.249.343</b>	<b>13.800.681</b>
510101	Sueldos de personal	9.665.647	9.689.040
510103	Horas extras y festivos	12.703	15.126
510105	Gastos de representación	39.349	34.799
510106	Remuneración servicios técnicos	37.045	0
510109	Honorarios	57.020	23.867
510113	Prima de vacaciones	446.656	444.277
510114	Prima de navidad	885.094	889.478
510117	Vacaciones	446.656	444.277
510118	Bonificación especial de recreación	46.470	56.466
510123	Auxilio de transporte	33.731	32.251
510124	Cesantías	321.054	925.959
510150	Bonificación servicios prestados	315.235	315.118
510152	Prima de servicios	442.031	444.227
510160	Subsidio de alimentación	26.896	27.969
510164	Otras primas	473.756	457.827
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>2.711.193</b>	<b>2.588.079</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	449.465	428.732
510303	Cotización a seguridad social en salud	915.374	872.417
510305	Cotización a riesgos profesionales	53.817	51.400
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	667.346	617.041
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	625.191	618.489
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>557.474</b>	<b>529.799</b>
510401	Aportes al ICBF	334.413	317.898
510402	Aportes al SENA	55.778	52.978
510403	Aportes al ESAP	55.778	70.164
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	111.505	88.759
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>1.549.539</b>	<b>1.174.568</b>
511113	Vigilancia y seguridad	180.834	188.374
511114	Materiales y suministros	9.059	13.754
511115	Mantenimiento	7.400	127.933
511117	Servicios públicos	412.987	381.618
511118	Arrendamientos	269.711	265.589

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-17 \$	mar-16 \$
511119	Viaticos y gastos de viaje	30.479	27.869
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	137
511123	Comunicaciones y transporte	60.613	32.994
511125	Seguros generales	311.120	13.166
511146	Combustibles y lubricantes	7.227	1.061
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	245.132	116.731
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	286	807
511190	Otros gastos generales	14.691	4.535
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>15.505.847</b>	<b>9.180.032</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>15.505.847</b>	<b>9.180.032</b>
521106	Estudios y proyectos	12.838.177	7.393.919
521107	Gastos de desarrollo	0	2.364
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	298.600
521111	Vigilancia y seguridad	489	144
521112	Materiales y suministros	197.491	33.054
521113	Mantenimiento	4.269	38.008
521115	Servicios publicos	44.874	20.853
521116	Arrendamiento	85.671	45.863
521117	Viaticos y gastos de viaje	752.711	373.769
521120	Fotocopias	1.571	200
521121	Comunicaciones y transporte	1.580.594	939.328
521123	Seguros generales	0	6.330
521164	Intangibles	0	27.600
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>89.931</b>	<b>23.600</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>89.931</b>	<b>23.600</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	89.931	23.600
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>199.064</b>	<b>158.356</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y trasposos de fondos girados</b>	<b>0</b>	<b>21.516</b>
570508	Funcionamiento	0	7.171
570510	Inversión	0	14.345
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>199.064</b>	<b>136.840</b>
572080	Recaudo	199.064	136.840
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>16.449.352</b>	<b>33.941.297</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>187.134</b>	<b>277.595</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>187.134</b>	<b>136.840</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	187.134	136.840
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>123.812</b>
480819	Donaciones	0	123.812
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>16.943</b>
481008	Recuperaciones	0	16.101
481047	Aprovechamientos	0	842
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>193.819</b>	<b>436.972</b>
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>12.855</b>	<b>30.268</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-17 \$	mar-16 \$
581006	Pérdida en siniestros	12.855	30.268
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>180.964</b>	<b>406.704</b>
581588	Gastos de administración	22.609	419.949
581589	Gastos de operación	158.355	-13.245
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>16.442.667</b>	<b>33.781.920</b>

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

*Gustavo España Guzman*

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

CGN-205-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
CODIGO: 10400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Enero a 31 de Marzo)

Cifras en pesos

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	79.210.984.162,50	18.197.650.348,78	18.615.789.416,71	78.792.845.094,57	18.183.406.128,28	60.609.438.966,29
1.1	EFFECTIVO	1.511.473.859,50	4.500.428.387,00	6.005.893.265,00	6.008.981,50	6.008.981,50	-
1.1.05	CAJA	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.511.473.859,50	4.495.428.387,00	6.005.893.265,00	1.008.981,50	1.008.981,50	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.511.473.859,50	4.495.428.387,00	6.005.893.265,00	1.008.981,50	1.008.981,50	-
1.4	DEUDORES	12.494.120.444,45	4.832.844.856,00	3.639.094.787,88	13.687.870.512,57	13.687.870.512,57	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	1.490.587.821,00	662.066.990,00	828.520.831,00	828.520.831,00	-
1.4.20.11	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	327.343.205,00	195.063.300,00	132.279.905,00	132.279.905,00	-
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversion	-	172.158.968,00	136.299.701,00	35.859.267,00	35.859.267,00	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	-	991.085.648,00	330.703.989,00	660.381.659,00	660.381.659,00	-
1.4.24	ADMINISTRACION	12.399.882.936,10	3.088.298.860,00	2.772.386.370,88	12.715.795.425,22	12.715.795.425,22	-
1.4.24.02	En administracion	12.391.337.536,10	3.088.298.860,00	2.772.386.370,88	12.707.250.025,22	12.707.250.025,22	-
1.4.24.04	Encargo fiduciario- fiducia de administracion	8.545.400,00	-	-	8.545.400,00	8.545.400,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	94.237.508,35	253.958.175,00	204.641.427,00	143.554.256,35	143.554.256,35	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	76.427.994,35	58.791.010,00	8.120,00	135.210.884,35	135.210.884,35	-
1.4.70.90	Otros deudores	17.809.514,00	195.167.165,00	204.633.307,00	8.343.372,00	8.343.372,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.611.279.660,38	7.531.547.557,38	8.319.295.391,98	39.823.531.825,78	-	39.823.531.825,78
1.6.05	TERRENOS	5.566.456.944,57	-	-	5.566.456.944,57	-	5.566.456.944,57
1.6.05.01	Urbanos	1.886.183.604,34	-	-	1.886.183.604,34	-	1.886.183.604,34
1.6.05.05	Terrenos de uso permanente sin contraprestacion	3.680.273.340,23	-	-	3.680.273.340,23	-	3.680.273.340,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.377.005.847,83	127.729.618,35	364.874.964,63	11.139.860.501,55	-	11.139.860.501,55
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	78.402.972,85	116.284.146,64	180.893.119,49	13.794.000,00	-	13.794.000,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	11.298.602.874,98	11.445.471,71	183.981.845,14	11.126.066.501,55	-	11.126.066.501,55
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.675.444.988,55	3.229.259.604,89	2.834.012.761,19	15.070.691.832,25	-	15.070.691.832,25
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	34.628.013,06	120.000,00	-	34.748.013,06	-	34.748.013,06
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	223.353.660,73	307.092.105,92	91.004.311,26	439.441.455,39	-	439.441.455,39
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	14.417.463.314,76	2.889.506.873,97	2.743.008.449,93	14.563.961.738,80	-	14.563.961.738,80
1.6.37.11	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	32.540.625,00	-	32.540.625,00	-	32.540.625,00
1.6.40	EDIFICACIONES	18.294.196.073,06	-	-	18.294.196.073,06	-	18.294.196.073,06
1.6.40.01	Edificios y casas	11.052.798.846,19	-	-	11.052.798.846,19	-	11.052.798.846,19
1.6.40.28	Edificaciones de uso permanente sin contraprestacion	7.241.397.226,87	-	-	7.241.397.226,87	-	7.241.397.226,87
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	63.152.926,13	2.323.016,00	2.443.016,00	63.032.926,13	-	63.032.926,13
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	63.152.926,13	2.323.016,00	2.443.016,00	63.032.926,13	-	63.032.926,13
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.142.783.997,96	507.584.110,44	438.378.399,25	4.211.989.709,15	-	4.211.989.709,15
1.6.65.01	Muebles y enseres	3.583.021.055,04	440.849.550,20	190.837.796,20	3.833.032.809,04	-	3.833.032.809,04
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	559.762.942,92	46.577.407,20	235.591.526,57	370.748.823,55	-	370.748.823,55
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestacion	-	20.157.153,04	11.949.076,48	8.208.076,56	-	8.208.076,56
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	25.800.531.385,66	2.581.934.007,18	2.563.915.387,56	25.818.550.005,28	-	25.818.550.005,28
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	4.913.540.129,27	186.791.722,18	265.775.249,16	4.834.556.602,29	-	4.834.556.602,29
1.6.70.02	Equipo de computacion	20.886.991.256,39	2.387.260.548,52	2.295.140.378,40	20.979.111.426,51	-	20.979.111.426,51
1.6.70.07	Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion	-	7.881.736,48	2.999.760,00	4.881.976,48	-	4.881.976,48
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	439.648.704,69	-	32.540.625,00	407.108.079,69	-	407.108.079,69
1.6.75.02	Terrestre	113.767.800,00	-	-	113.767.800,00	-	113.767.800,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion de uso permanente sin contraprestacion	325.880.904,69	-	32.540.625,00	293.340.279,69	-	293.340.279,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(39.747.941.208,07)	1.082.717.200,52	2.083.130.238,35	(40.748.354.245,90)	-	(40.748.354.245,90)
1.6.85.01	Edificaciones	(5.215.800.278,35)	-	91.588.648,83	(5.307.388.927,18)	-	(5.307.388.927,18)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(69.239.628,94)	-	1.139.324,22	(70.378.953,16)	-	(70.378.953,16)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(2.887.976.141,65)	89.669.229,14	220.053.472,90	(3.018.360.385,41)	-	(3.018.360.385,41)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(31.276.828.495,42)	993.047.971,38	1.759.678.407,67	(32.043.458.931,71)	-	(32.043.458.931,71)

1.6.85.08	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(298.096.663,71)	-	10.670.384,73	(308.767.048,44)	-	(308.767.048,44)
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.594.110.198,17</b>	<b>1.332.829.548,40</b>	<b>651.505.971,85</b>	<b>25.275.433.774,72</b>	<b>4.489.526.634,21</b>	<b>20.785.907.140,51</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.179.202.768,88</b>	<b>1.238.762.849,19</b>	<b>393.340.203,46</b>	<b>3.024.625.414,61</b>	<b>3.024.625.414,61</b>	-
1.9.05.01	Seguros	2.617.933,38	1.236.457.523,00	387.704.877,27	851.370.579,11	851.370.579,11	-
1.9.05.04	Arrendamientos	3.330.000,00	-	3.330.000,00	-	-	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	2.173.254.835,50	2.305.326,19	2.305.326,19	2.173.254.835,50	2.173.254.835,50	-
<b>1.9.10</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.627.070.257,86</b>	<b>48.662.997,46</b>	<b>210.832.035,72</b>	<b>1.464.901.219,60</b>	<b>1.464.901.219,60</b>	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	43.968.436,47	4.886.928,05	9.304.806,45	39.550.558,07	39.550.558,07	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	1.148.985,90	470.327,27	24.000,40	1.595.312,77	1.595.312,77	-
1.9.10.08	Estudios y proyectos	1.581.475.136,15	43.305.742,14	201.217.538,27	1.423.563.340,02	1.423.563.340,02	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	477.699,34	-	285.690,60	192.008,74	192.008,74	-
<b>1.9.20</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>446.061.764,99</b>	-	<b>40.320.815,15</b>	<b>405.740.949,84</b>	-	<b>405.740.949,84</b>
1.9.20.05	Bienes muebles entregados en comodato	446.061.764,99	-	40.320.815,15	405.740.949,84	-	405.740.949,84
<b>1.9.25</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>(425.478.078,80)</b>	<b>45.403.701,75</b>	<b>7.012.917,52</b>	<b>(387.087.294,57)</b>	-	<b>(387.087.294,57)</b>
1.9.25.05	Bienes muebles entregados en comodato	(425.478.078,80)	45.403.701,75	7.012.917,52	(387.087.294,57)	-	(387.087.294,57)
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>911.953,82</b>	-	-	<b>911.953,82</b>	-	<b>911.953,82</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	911.953,82	-	-	911.953,82	-	911.953,82
<b>1.9.99</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>20.766.341.531,42</b>	-	-	<b>20.766.341.531,42</b>	-	<b>20.766.341.531,42</b>
1.9.99.52	Terrenos	9.943.315.116,91	-	-	9.943.315.116,91	-	9.943.315.116,91
1.9.99.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	-	-	10.823.026.414,51	-	10.823.026.414,51
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>25.355.477.492,78</b>	<b>55.527.130.160,92</b>	<b>39.572.510.921,11</b>	<b>9.400.858.252,97</b>	<b>9.400.858.252,97</b>	-
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.676.274.072,17</b>	<b>42.213.217.564,92</b>	<b>25.529.110.693,11</b>	<b>1.992.167.200,36</b>	<b>1.992.167.200,36</b>	-
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>14.581.824.873,99</b>	<b>27.185.772.351,30</b>	<b>12.699.370.036,31</b>	<b>95.422.559,00</b>	<b>95.422.559,00</b>	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	176.686.502,00	277.264.572,73	104.821.795,73	4.243.725,00	4.243.725,00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	14.405.138.371,99	26.908.507.778,57	12.594.548.240,58	91.178.834,00	91.178.834,00	-
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>2.664.709.104,78</b>	<b>10.378.459.780,78</b>	<b>9.436.879.836,96</b>	<b>1.723.129.160,96</b>	<b>1.723.129.160,96</b>	-
2.4.25.04	Servicios publicos	4.450.692,00	418.786.330,82	414.335.638,82	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	8.430.951,00	8.430.951,00	-	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	211.996.545,00	456.071.449,00	260.829.552,33	16.754.648,33	16.754.648,33	-
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	11.836.663,00	23.171.791,00	22.793.898,00	11.458.770,00	11.458.770,00	-
2.4.25.10	Seguros	99.687.326,00	1.248.657.030,00	1.148.969.704,00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	627.758.326,16	2.307.167.058,00	2.283.175.839,00	603.767.107,16	603.767.107,16	-
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	462.493.169,92	1.771.848.683,00	1.755.878.390,00	446.522.876,92	446.522.876,92	-
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	305.103.400,00	867.739.532,00	840.772.532,00	278.136.400,00	278.136.400,00	-
2.4.25.22	Cooperativas	3.807.176,00	31.209.615,00	32.370.151,00	4.967.712,00	4.967.712,00	-
2.4.25.23	Fondos de empleados	5.617.283,89	899.784.695,00	899.784.695,00	5.617.283,89	5.617.283,89	-
2.4.25.24	Embargos judiciales	14.173.112,66	35.567.235,00	27.654.493,00	6.260.370,66	6.260.370,66	-
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	17.949.772,00	53.221.314,00	53.972.114,00	18.700.572,00	18.700.572,00	-
2.4.25.35	Libranzas	256.216.202,00	678.145.524,00	659.165.399,00	237.236.077,00	237.236.077,00	-
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	59.976.100,00	172.922.223,00	167.729.523,00	54.783.400,00	54.783.400,00	-
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	197.250,00	491.100,00	457.550,00	163.700,00	163.700,00	-
2.4.25.52	Honorarios	37.243.691,00	92.588.447,00	55.344.756,00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	458.467.141,15	1.046.755.163,96	588.288.022,81	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	79.304.303,00	265.901.639,00	225.357.579,00	38.760.243,00	38.760.243,00	-
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1.399.263.948,40</b>	<b>4.627.054.687,84</b>	<b>3.392.860.819,84</b>	<b>165.070.080,40</b>	<b>165.070.080,40</b>	-
2.4.36.03	Honorarios	13.764.476,00	28.337.606,00	14.864.758,00	291.628,00	291.628,00	-
2.4.36.04	Comisiones	-	21.778.125,00	21.778.125,00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	493.523.319,40	1.003.540.002,00	525.592.605,00	15.575.922,40	15.575.922,40	-
2.4.36.06	Arrendamientos	7.635.877,00	25.333.685,00	21.673.599,00	3.975.791,00	3.975.791,00	-
2.4.36.08	Compras	10.296.243,00	24.230.150,00	14.034.208,00	100.301,00	100.301,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	227.410.790,00	668.002.588,00	512.538.347,00	71.946.549,00	71.946.549,00	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	1.381.605,00	3.427.681,00	2.130.832,00	84.756,00	84.756,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	311.561.724,00	1.320.463.976,00	1.014.597.241,00	5.694.989,00	5.694.989,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	11.347.487,00	22.694.974,00	11.347.487,00	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	322.197.648,00	1.508.893.730,84	1.254.070.464,84	67.374.382,00	67.374.382,00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	144.779,00	352.170,00	233.153,00	25.762,00	25.762,00	-
<b>2.4.53</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>8.545.400,00</b>	-	-	<b>8.545.400,00</b>	<b>8.545.400,00</b>	-
2.4.53.01	En administracion	8.545.400,00	-	-	8.545.400,00	8.545.400,00	-
<b>2.4.60</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>21.930.745,00</b>	<b>21.930.745,00</b>	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	21.930.745,00	21.930.745,00	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>5.320.656.940,55</b>	<b>12.146.507.730,00</b>	<b>10.347.044.022,00</b>	<b>3.521.193.232,55</b>	<b>3.521.193.232,55</b>	-
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.320.656.940,55</b>	<b>12.146.507.730,00</b>	<b>10.347.044.022,00</b>	<b>3.521.193.232,55</b>	<b>3.521.193.232,55</b>	-
2.5.05.01	Nomina por pagar	12.818.540,00	7.788.109.192,62	7.775.290.652,62	-	-	-
2.5.05.02	Cesantias	660.475.491,00	2.300.950.982,00	1.640.475.491,00	-	-	-
2.5.05.04	Vacaciones	1.398.634.471,54	885.596.227,06	401.860.972,06	914.899.216,54	914.899.216,54	-
2.5.05.05	Prima de vacaciones	1.577.459.181,02	611.586.917,55	277.466.503,55	1.243.338.767,02	1.243.338.767,02	-
2.5.05.06	Prima de servicios	889.852.290,99	28.063.354,37	13.052.571,37	874.841.507,99	874.841.507,99	-
2.5.05.07	Prima de navidad	7.150.236,00	18.385.092,56	11.234.856,56	-	-	-
2.5.05.12	Bonificaciones	774.266.730,00	513.815.963,84	227.662.974,84	488.113.741,00	488.113.741,00	-
<b>2.7</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.297.959.159,06</b>	<b>1.063.362.628,00</b>	<b>3.636.124.036,00</b>	<b>3.870.720.567,06</b>	<b>3.870.720.567,06</b>	-

2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.297.959.159,06	13.859.774,00	6.929.887,00	1.291.029.272,06	1.291.029.272,06	-
2.7.10.05	Litigios	1.297.959.159,06	13.859.774,00	6.929.887,00	1.291.029.272,06	1.291.029.272,06	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	1.049.502.854,00	3.629.194.149,00	2.579.691.295,00	2.579.691.295,00	-
2.7.15.03	Vacaciones	-	483.735.255,00	930.391.070,00	446.655.815,00	446.655.815,00	-
2.7.15.04	Prima de servicios	-	15.010.783,00	457.042.219,00	442.031.436,00	442.031.436,00	-
2.7.15.06	Prima de vacaciones	-	334.120.414,00	780.776.229,00	446.655.815,00	446.655.815,00	-
2.7.15.07	Bonificaciones	-	204.584.648,00	566.290.042,00	361.705.394,00	361.705.394,00	-
2.7.15.09	Prima de navidad	-	12.051.754,00	894.694.589,00	882.642.835,00	882.642.835,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	60.587.321,00	104.042.238,00	60.232.170,00	16.777.253,00	16.777.253,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.587.321,00	104.042.238,00	60.232.170,00	16.777.253,00	16.777.253,00	-
2.9.05.02	Impuestos	33.657.708,00	75.325.445,00	55.798.018,00	14.130.281,00	14.130.281,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	20.682.977,00	20.759.977,00	77.000,00	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	6.246.636,00	7.956.816,00	4.357.152,00	2.646.972,00	2.646.972,00	-
3	PATRIMONIO	53.855.506.669,72	35.017.990.760,96	34.111.804.437,93	52.949.320.346,69	-	52.949.320.346,69
3.1	HACIENDA PUBLICA	53.855.506.669,72	35.017.990.760,96	34.111.804.437,93	52.949.320.346,69	-	52.949.320.346,69
3.1.05	CAPITAL FISCAL	8.236.052.648,59	13.774.016.668,86	27.387.954.232,12	21.849.990.211,85	-	21.849.990.211,85
3.1.05.01	Nacion	8.236.052.648,59	13.774.016.668,86	27.387.954.232,12	21.849.990.211,85	-	21.849.990.211,85
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.015.005.248,96	20.142.382.644,90	3.127.377.395,95	0,01	-	-
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	17.015.005.248,96	20.142.382.644,90	3.127.377.395,95	0,00	-	-
3.1.10.02	Deficit del ejercicio	0,00	-	-	0,00	-	-
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	20.766.341.531,42	-	-	20.766.341.531,42	-	20.766.341.531,42
3.1.15.52	Terrenos	9.943.315.116,91	-	-	9.943.315.116,91	-	9.943.315.116,91
3.1.15.62	Edificaciones	10.823.026.414,51	-	-	10.823.026.414,51	-	10.823.026.414,51
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.239.174.926,45	5.652.652,16	138.711.604,62	11.372.233.878,91	-	11.372.233.878,91
3.1.25.25	Bienes	-	-	95.041.066,40	95.041.066,40	-	95.041.066,40
3.1.25.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.239.174.926,45	5.652.652,16	43.670.538,22	11.277.192.812,51	-	11.277.192.812,51
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(3.401.067.685,69)	1.095.938.795,04	3.457.761.205,24	(1.039.245.275,49)	-	(1.039.245.275,49)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(3.372.606.035,01)	1.088.854.518,84	3.429.179.129,51	(1.032.281.424,34)	-	(1.032.281.424,34)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(28.461.650,68)	7.084.276,20	28.582.075,73	(6.963.851,15)	-	(6.963.851,15)
4	INGRESOS	-	21.881.740,00	50.520.758.479,42	50.498.876.739,42	-	50.498.876.739,42
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	21.881.740,00	50.333.624.501,42	50.311.742.761,42	-	50.311.742.761,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	21.718.863,00	50.308.964.673,42	50.287.245.810,42	-	50.287.245.810,42
4.7.05.08	Funcionamiento	-	1.034.000,00	20.050.219.488,53	20.049.185.488,53	-	20.049.185.488,53
4.7.05.10	Inversión	-	20.684.863,00	30.258.745.184,89	30.238.060.321,89	-	30.238.060.321,89
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	745,00	745,00	-	745,00
4.7.20.80	Recaudos	-	-	745,00	745,00	-	745,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	162.877,00	24.659.083,00	24.496.206,00	-	24.496.206,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	162.877,00	24.659.083,00	24.496.206,00	-	24.496.206,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	-	187.133.978,00	187.133.978,00	-	187.133.978,00
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	187.133.978,00	187.133.978,00	-	187.133.978,00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	187.133.978,00	187.133.978,00	-	187.133.978,00
5	GASTOS	-	37.742.113.699,09	3.685.903.454,58	34.056.210.244,51	-	34.056.210.244,51
5.1	DE ADMINISTRACION	-	21.274.557.095,81	3.207.008.724,63	18.067.548.371,18	-	18.067.548.371,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	14.971.387.883,00	1.722.043.832,00	13.249.344.051,00	-	13.249.344.051,00
5.1.01.01	Sueldos del personal	-	9.665.646.503,00	-	9.665.646.503,00	-	9.665.646.503,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	-	12.703.274,00	-	12.703.274,00	-	12.703.274,00
5.1.01.05	Gastos de representación	-	39.348.941,00	-	39.348.941,00	-	39.348.941,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	-	37.045.160,00	-	37.045.160,00	-	37.045.160,00
5.1.01.09	Honorarios	-	57.020.000,00	-	57.020.000,00	-	57.020.000,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	-	446.655.815,00	-	446.655.815,00	-	446.655.815,00
5.1.01.14	Prima de navidad	-	885.093.594,00	-	885.093.594,00	-	885.093.594,00
5.1.01.17	Vacaciones	-	446.655.815,00	-	446.655.815,00	-	446.655.815,00
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	-	77.568.868,00	31.098.804,00	46.470.064,00	-	46.470.064,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	-	33.731.412,00	-	33.731.412,00	-	33.731.412,00
5.1.01.24	Cesantías	-	1.961.529.903,00	1.640.475.491,00	321.054.412,00	-	321.054.412,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	-	365.704.867,00	50.469.537,00	315.235.330,00	-	315.235.330,00
5.1.01.52	Prima de servicios	-	442.031.436,00	-	442.031.436,00	-	442.031.436,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	-	26.896.128,00	-	26.896.128,00	-	26.896.128,00
5.1.01.64	Otras primas	-	473.756.167,00	-	473.756.167,00	-	473.756.167,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	2.711.192.762,00	-	2.711.192.762,00	-	2.711.192.762,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	-	449.465.060,00	-	449.465.060,00	-	449.465.060,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	-	915.373.590,00	-	915.373.590,00	-	915.373.590,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	53.816.716,00	-	53.816.716,00	-	53.816.716,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	-	667.346.136,00	-	667.346.136,00	-	667.346.136,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	-	625.191.260,00	-	625.191.260,00	-	625.191.260,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	569.965.768,00	12.491.784,00	557.473.984,00	-	557.473.984,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	-	341.908.210,00	7.495.665,00	334.412.545,00	-	334.412.545,00
5.1.04.02	Aportes al sena	-	57.027.444,00	1.248.982,00	55.778.462,00	-	55.778.462,00
5.1.04.03	Aportes esap	-	57.027.444,00	1.248.982,00	55.778.462,00	-	55.778.462,00

5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	114.002.670,00	2.498.155,00	111.504.515,00	-	111.504.515,00
5.1.11	<b>GENERALES</b>	-	<b>3.022.010.682,81</b>	<b>1.472.473.108,63</b>	<b>1.549.537.574,18</b>	-	<b>1.549.537.574,18</b>
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	89.931.199,00	89.931.199,00	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	180.834.366,00	-	180.834.366,00	-	180.834.366,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	14.283.410,25	5.224.265,65	9.059.144,60	-	9.059.144,60
5.1.11.15	Mantenimiento	-	7.399.640,00	-	7.399.640,00	-	7.399.640,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	414.360.727,82	1.373.935,00	412.986.792,82	-	412.986.792,82
5.1.11.18	Arrendamiento	-	269.711.009,33	-	269.711.009,33	-	269.711.009,33
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	-	30.652.571,00	173.824,00	30.478.747,00	-	30.478.747,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	60.612.526,95	-	60.612.526,95	-	60.612.526,95
5.1.11.25	Seguros generales	-	1.640.496.129,27	1.329.375.961,00	311.120.168,27	-	311.120.168,27
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	7.226.786,73	-	7.226.786,73	-	7.226.786,73
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	290.404.989,86	45.273.216,98	245.131.772,88	-	245.131.772,88
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	285.690,60	-	285.690,60	-	285.690,60
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	15.811.636,00	1.120.707,00	14.690.929,00	-	14.690.929,00
5.2	<b>DE OPERACIÓN</b>	-	<b>15.739.179.079,08</b>	<b>233.331.738,48</b>	<b>15.505.847.340,60</b>	-	<b>15.505.847.340,60</b>
5.2.11	<b>GENERALES</b>	-	<b>15.739.179.079,08</b>	<b>233.331.738,48</b>	<b>15.505.847.340,60</b>	-	<b>15.505.847.340,60</b>
5.2.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	-	4.607.759,00	4.607.759,00	-	-	-
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	12.969.238.783,40	131.062.199,00	12.838.176.584,40	-	12.838.176.584,40
5.2.11.07	Gastos de desarrollo	-	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	-
5.2.11.11	Vigilancia y seguridad	-	489.558,00	-	489.558,00	-	489.558,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	198.163.850,45	672.667,75	197.491.182,70	-	197.491.182,70
5.2.11.13	Mantenimiento	-	60.982.656,00	56.713.856,00	4.268.800,00	-	4.268.800,00
5.2.11.15	Servicios públicos	-	46.007.423,73	1.133.539,73	44.873.884,00	-	44.873.884,00
5.2.11.16	Arrendamiento	-	99.471.198,00	13.800.667,00	85.670.531,00	-	85.670.531,00
5.2.11.17	Viáticos y gastos de viaje	-	754.955.548,00	2.244.263,00	752.711.285,00	-	752.711.285,00
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	-	195.000,00	195.000,00	-	-	-
5.2.11.20	Fotocopias	-	1.571.250,00	-	1.571.250,00	-	1.571.250,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	1.600.583.905,50	19.989.640,00	1.580.594.265,50	-	1.580.594.265,50
5.2.11.27	Protesis y aparatos ortopédicos	-	192.147,00	192.147,00	-	-	-
5.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>89.931.199,00</b>	-	<b>89.931.199,00</b>	-	<b>89.931.199,00</b>
5.4.01	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	-	<b>89.931.199,00</b>	-	<b>89.931.199,00</b>	-	<b>89.931.199,00</b>
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	89.931.199,00	-	89.931.199,00	-	89.931.199,00
5.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	<b>199.064.302,00</b>	-	<b>199.064.302,00</b>	-	<b>199.064.302,00</b>
5.7.20	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	<b>199.064.302,00</b>	-	<b>199.064.302,00</b>	-	<b>199.064.302,00</b>
5.7.20.80	Recaudos	-	199.064.302,00	-	199.064.302,00	-	199.064.302,00
5.8	<b>OTROS GASTOS</b>	-	<b>439.382.023,20</b>	<b>245.562.991,47</b>	<b>193.819.031,73</b>	-	<b>193.819.031,73</b>
5.8.10	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	-	<b>77.598.045,13</b>	<b>64.742.905,92</b>	<b>12.855.139,21</b>	-	<b>12.855.139,21</b>
5.8.10.06	Perdidas en siniestros	-	77.598.045,13	64.742.905,92	12.855.139,21	-	12.855.139,21
5.8.15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	<b>361.783.978,07</b>	<b>180.820.085,55</b>	<b>180.963.892,52</b>	-	<b>180.963.892,52</b>
5.8.15.88	Gastos de administración	-	141.594.765,19	118.986.035,19	22.608.730,00	-	22.608.730,00
5.8.15.89	Gastos de operación	-	220.189.212,88	61.834.050,36	158.355.162,52	-	158.355.162,52
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>724.539.041,22</b>	<b>724.539.041,22</b>	-	-	-
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	1.965.954.432,52	512.529.323,37	562.127.881,75	1.916.355.874,14	-	1.916.355.874,14
8.3.15	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	1.558.098.728,96	414.766.125,24	367.509.453,24	1.605.355.400,96	-	1.605.355.400,96
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1.558.098.728,96	414.766.125,24	367.509.453,24	1.605.355.400,96	-	1.605.355.400,96
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	193.201.284,20	12.480.116,00	107.521.182,40	98.160.217,80	-	98.160.217,80
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	193.201.284,20	12.480.116,00	107.521.182,40	98.160.217,80	-	98.160.217,80
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	214.654.419,36	85.283.082,13	87.097.246,11	212.840.255,38	-	212.840.255,38
8.3.61.01	Internas	214.654.419,36	85.283.082,13	87.097.246,11	212.840.255,38	-	212.840.255,38
8.9	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	(1.965.954.432,52)	212.009.717,85	162.411.159,47	(1.916.355.874,14)	-	(1.916.355.874,14)
8.9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	(1.965.954.432,52)	212.009.717,85	162.411.159,47	(1.916.355.874,14)	-	(1.916.355.874,14)
8.9.15.06	Activos retirados	(1.558.098.728,96)	29.871.405,34	77.128.077,34	(1.605.355.400,96)	-	(1.605.355.400,96)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(193.201.284,20)	95.041.066,40	-	(98.160.217,80)	-	(98.160.217,80)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(214.654.419,36)	87.097.246,11	85.283.082,13	(212.840.255,38)	-	(212.840.255,38)
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>309.615.007,38</b>	<b>309.615.007,38</b>	-	-	-
9.1	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	18.608.981.063,92	-	309.615.007,38	18.918.596.071,30	-	18.918.596.071,30
9.1.20	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	18.608.981.063,92	-	309.615.007,38	18.918.596.071,30	-	18.918.596.071,30
9.1.20.02	Laborales	18.608.981.063,92	-	309.615.007,38	18.918.596.071,30	-	18.918.596.071,30
9.9	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	(18.608.981.063,92)	309.615.007,38	-	(18.918.596.071,30)	-	(18.918.596.071,30)
9.9.05	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	(18.608.981.063,92)	309.615.007,38	-	(18.918.596.071,30)	-	(18.918.596.071,30)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(18.608.981.063,92)	309.615.007,38	-	(18.918.596.071,30)	-	(18.918.596.071,30)

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matrícula Profesional 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>2017</u>	<u>2016</u>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NETO DEL EJERCICIO</b>	(16.442.667)	(33.781.920)
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	(2.013.314)	104.423
Valorizaciones	(4.563.101)	(12.993.528)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	0	327.692
Disminución en deudores por recursos entregados en administración	13.867.207	20.297.138
Aumento en Cuentas por Pagar	108.973	20.260
Aumento en Obligaciones laborales	347.555	70.908
Aumento en Pasivos estimados	0	1.731.117
Aumento en Otros Pasivos	7.006	0
Aumento en Patrimonio institucional	21.776.944	38.153.892
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>13.088.603</b>	<b>13.929.982</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	354.328	0
Aumento en Otros deudores	85.369	33.270
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	7.402.842	219.917
Aumento en Otros Activos	6.272.631	13.848.840
Disminución en Pasivos Estimados	122.331	0
Disminución en Otros pasivos	0	774
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>14.237.501</b>	<b>14.102.801</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(1.148.898)</b>	<b>(172.819)</b>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	(1.148.898)	(172.819)
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.154.907	1.327.726
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>6.009</b>	<b>1.154.907</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Directo

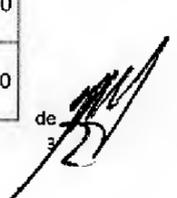
*Gustavo España Guzmán*

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Codigi de Consolidacion	Nombre de la Entidad P{ublica	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142402	En administración	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	540.000.000,00	-
142402	En administración	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	12.127.041.781,72	-
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2.173.254.835,50	-
242507	Arrendamientos	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	16.754.648,33	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18.045.051,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	110.386.179,00	-
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18.622.873,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	35.946.601,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	18.837.799,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	7.866.500,00	-
290502	Impuestos	910300000	DIAN - RECAUDADOR	14.130.281,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	20.049.185.488,53
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	30.238.060.321,89
472080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	745,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	-	20.682.977,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	3.813.229,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	562.600,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	53.479.616,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	334.412.545,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	55.778.462,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	55.778.462,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	111.504.515,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	922.246,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	6.525.100,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	-	2.664.400,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC- E.S.P.-	-	5.225.970,00
511117	Servicios publicos	267168001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	2.161.507,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. - ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	2.277.110,00

511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	9.329.934,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. - CEDENAR - ESP-	-	2.171.060,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	150.015,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	1.037.587,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - EMPOPASTO-	-	506.700,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.-	-	6.636.300,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	1.718.070,00
511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	135.840,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	5.709.905,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	-	35.998.158,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	8.386.995,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	1.032.860,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	660.140,00
511117	Servicios publicos	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTel-	-	1.986.510,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	2.273.480,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	675.048,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	206.114,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	895.514,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	9.200.992,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	253.042,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	159.000,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	-	642.014,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	9.115.564,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	9.787.788,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	44.324.572,33
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	57.392.585,00
511190	Otros gastos generales	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	9.293.882,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	-	2.457.510.482,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	522.420,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	7.867.065,00
521115	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	723.113,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	-	220.600,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	438.870,00

de  
3



521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	-	60.900,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	321.330,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	650.470,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	881.900,00
521115	Servicios publicos	230468081	E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.	-	43.309,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -CAVASA-	-	2.023.550,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	18.482.671,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	199.064.302,00

*Mauricio Perfetti del Corral*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

DIRECTOR *[Signature]*

*[Signature]*

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
TP No.33,086-T

ANEXO No. 5  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de MARZO de 2017  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de MARZO DE 2016	68.620.811
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	771.176
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO DE 2017	69.391.987

VARIACIONES PATRIMONIALES	771.176
INCREMENTOS:	18.321.232
CAPITAL FISCAL	12.560.810
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	4.563.101
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1.197.321
DISMINUCIONES:	-17.550.056
RESULTADO DEL EJERCICIO	(17.339.253)
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	(210.803)

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

*[Handwritten signature]*

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA  
DANE**

**ANÁLISIS RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**PRIMER TRIMESTRE MARZO -2017-MARZO-2016**

A continuación me permito mostrar el Estado comparativo, correspondiente al periodo comprendido a marzo 31 2016 – a marzo 31-2017, con las variaciones de las cuentas más representativas del Balance General y el Estado de actividad Financiera, Económicas, Social y Ambiental

**ACTIVO**

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
EFFECTIVO	6.009	1.154.907	-1.148.898	-99	0
DEUDORES	13.687.870	27.115.380	-13.427.510	-50	17
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.823.533	30.407.377	9.416.156	31	51
OTROS ACTIVOS	25.275.433	19.002.802	6.272.631	33	32
<b>TOTAL</b>	<b>78.792.845</b>	<b>77.680.466</b>	<b>1.112.379</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

**EFFECTIVO**

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
CAJA MENOR	5.000	5.000	-	-	83
BANCOS Y CORPORACIONES	1.009	1.149.907	-1.148.898	-100	17
<b>TOTAL</b>	<b>6.009</b>	<b>1.154.907</b>	<b>-1.148.898</b>	<b>-99</b>	<b>100</b>

El grupo del efectivo está conformado por la Caja principal, Caja Menor y Depósitos en Instituciones Financieras (Bancos) y hace parte del activo corriente, este grupo representa los recursos que posee el DANE de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro.

El Efectivo su comportamiento en el primer trimestre de 2017 disminuyó su saldo en un 99% en comparación con el mismo trimestre de 2016 teniendo una variación absoluta de -\$1.148.898 miles de pesos por efecto de su dinámica en las transacciones de efectivo durante el trimestre.

Su cuenta más representativa es Bancos y Corporaciones, a partir del 17 de noviembre de 2015 entró en operación el Sistema de Cuenta Única Nacional (SCUN), que es el modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en el

Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos.

La centralización se realiza por, niveles estatales, Presupuestos públicos y todo el Estado.

Lo anterior rige bajo el marco legal Artículo 261 ley 1450 de junio 16 de 2011(plan Nacional de desarrollo) y decreto 2785 de 2013 – Definición del Sistema de Cuenta Única Nacional por directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando origen a una Cuenta Única, Pagadora y Recaudadora.

A 31 de marzo 2017 el saldo de esta subcuenta la compone la cuenta del Banco de Occidente No.268003969 correspondiente a servicios personales a nivel central con \$1.009 miles de pesos.

## DEUDORES

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	828.521	474.193	354.328	75	6
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12.715.795	26.583.002	-13.867.207	-52	93
OTROS DEUDORES	143.554	58.185	85.369	147	1
<b>TOTAL</b>	<b>13.687.870</b>	<b>27.115.380</b>	<b>-13.427.510</b>	<b>-50</b>	<b>100</b>

La subcuenta **AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS** Son los dineros entregados a funcionarios y contratistas de la entidad para que cumplan un trabajo específico fuera de su lugar habitual de trabajo.

De acuerdo con la ejecución de esta subcuenta, se observa un incremento del 75% con respecto al mismo periodo de 2016 en razón a que se han dado mayor número de avances de viático y proveedores en el primer trimestre de 2017 quedando por legalizar

La subcuenta **RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION** son los recursos que se aportan a entidades públicas o privadas para realizar un labor de aunar esfuerzo que tengan un beneficio común, para el primer trimestre de 2017 esta cuenta presentó una disminución de 52% con respecto al mismo periodo de 2016 y su participación dentro del grupo de deudores fue del 93%, esta cuenta se compone por las subcuentas En administración que su saldo representa los recursos entregados por convenios interadministrativos suscritos por el DANE con entidades públicas entre otras FONADE que aún no se han legalizado.

La siguiente es la composición del saldo de esta subcuenta:

CONVENIO	MILES DE \$
	VALOR
Fondo Financiero de Proyectos FONADE	12.127.042
Instituto Geografico Agustin Codazzi-IGAC	540.000
Fiduciaria Bogotá	40.208
<b>TOTAL</b>	<b>12.707.250</b>

ENCARGOS FIDUCIARIOS esta subcuenta su saldo representa el encargo fiduciario de la fiducia en administración suscrita con FIDUPREVISORA de los dineros administrados del proyecto REUNIDOS de Colombia Humanitaria para desarrollar el Censo de damnificados por la ola invernal.

Los recursos del citado convenio se entregaron bajo la figura de Encargo Fiduciario de la Cartera Colectiva Abierta Efectiva a la Vista No. 9009 y se firmó con la Fiduciaria la PREVISORA S.A por la suma de \$7.187.248 miles de pesos a 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cartera colectiva No. 9009 es de cero pesos de acuerdo a comunicación recibida de FIDUPREVISORA S.A. con el radicado No. 20150640942901, (y soportada con 69 folios), se ingresó en el sistema ORFEO con el radicado No. 20153130091392, en la comunicación la FIDUPREVISORA S.A. informa que realizó el reintegro de los recursos no utilizados por la suma de \$ 10.445 miles de pesos y la cancelación del FIC 9009 el 30 de octubre de 2015 y la variación en el saldo final por legalizar el cual quedará reflejado en el Balance de la Entidad hasta que se realice la liquidación del convenio en mención.

Conforme con el valor reintegrado al FNGRD por cancelación del FIC 9009, el valor del saldo por legalizar varía de la siguiente manera:

Nombre Operador o Contratista	Miles de pesos
	Saldo Por Legalizar
Diego Andrés Chaustre Villamizar	5.832
Fernando Javier Suarez Padilla	665
Gabriel Eduardo Toro Echeverri	860
Sandra Graciela Carreño Medina	376
Lucelly Valoyes Mena	812
<b>TOTAL</b>	<b>8.545</b>

## PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
TERRENOS	5.566.457	3.531.691	2.034.766	58	14
BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.139.861	2.092.582	9.047.279	432	28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS	15.070.692	17.949.998	-2.879.306	-16	38
EDIFICACIONES	18.294.196	20.328.962	-2.034.766	-10	46
MAQUINARIA Y EQUIPO	63.033	96.860	-33.827	-35	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.211.990	4.301.142	-89.152	-2	11
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	25.818.550	20.401.533	5.417.017	27	65
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	407.108	439.649	-32.541	-7	1
DEPRECIACION ACUMULADA	-40.748.354	-38.735.040	-2.013.314	5	-102
<b>TOTAL</b>	<b>39.823.533</b>	<b>30.407.377</b>	<b>9.416.156</b>	<b>31</b>	<b>100</b>

Las Propiedades, planta y equipo que representa todos los bienes devolutivos que posee la entidad para cumplir con su objeto social y su participación dentro de los activos asciende a un 51%, esta cuenta se conforma de la siguiente manera.

## TERRENOS

El saldo de esta cuenta representa los terrenos de propiedad del DANE donde se encuentran construidos los edificios para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Terrenos trasladados de FONDANE a DANE y el Terreno correspondiente al Comodato No 028 de 2003 Celebrado con el Ministerio de Minas y el comodato 113 de 2012 con el Ministerio de Trabajo en la territorial de Manizales; en calidad de bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa.

Esta subcuenta presento un incremento del 58% en el primer trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016, a continuación se presenta la desagregación de los terrenos propios y los trasladados al DANE:

<b>TERRENOS PROPIOS</b>		
<b>UBICACIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Central	1.043.268	Corresponde al Edificio donde funciona la Oficina Principal del DANE y una Casa ubicada en el Barrio la Esmeralda donde funcionan las oficinas de Logística, Comercio y IPC del DIMPE
T. Barranquilla	44.129	Corresponde a 2 Locales donde funciona la Sede Territorial de Barranquilla.
T. Bogotá	798.787	Corresponde a una Bodega que hace parte de la Sede Territorial de Bogotá.

<b>TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
<b>UBICACIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Central	1.420.335	Corresponde al Edificio del Comodato No 023 de 2003 celebrado con el MINISTERIO DE MINAS y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Barranquilla	377.037	Corresponde al Edificio del Comodato No 4282 de 2012 celebrado con el IGAC y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Bogotá	1.489.983	Corresponde al Edificio del Comodato No 4281 de 2012 celebrado con el IGAC y el Edificio recibido de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Manizales	60.745	Corresponde al Edificio del Comodato No 113 de 2012 celebrado con el MINISTERIO DE TRABAJO.
T. Medellín	332.173	Corresponde a los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.

## **BIENES MUBLES EN BODEGA**

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes adquiridos por la Entidad, que tienen la característica de permanentes y cuya finalidad es el desarrollo del cometido estatal. En esta cuenta encontramos bienes como muebles, enseres y equipos de oficina, y equipos de comunicación y computación nuevos que no se han dado al servicio.

Para el año 2017 aumento un 432% con respecto al año 2016 en razón a que se adquirieron finalizando el año de 2016 equipos de cómputo y los dispositivos móviles de captura DMC.

Así mismo el saldo de esta cuenta representa los bienes nuevos trasladados por FONDANE al DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas de acuerdo con el régimen de Contabilidad Pública.

## **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS**

De acuerdo con el manual de procedimientos para el Manejo de Bienes de la Entidad y al desarrollo del cometido estatal, los elementos que se encuentran en esta cuenta corresponden a elementos reintegrados por el personal de Planta, o por las personas contratadas cuando finalizan sus contratos de prestación de servicios y/o cuando dejan de ser empleados por cualquier motivo. También se encuentran bienes en mantenimiento y bienes reintegrados para ser dados de baja.

Esta cuenta presentó una disminución del 16% en razón a que se dieron al servicio equipos de cómputo y Dispositivos Móviles de Captura DMC en su mayoría.

## **EDIFICACIONES**

El saldo de esta cuenta representa los Edificios de propiedad del DANE, para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Edificios en calidad de bienes de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa, correspondiente a los traslados de FONDANE a DANE, el Comodato No. 028 de 2003 celebrado con el Ministerio de Minas, los Comodatos No 4281 y 4282 de 2012 celebrados con el IGAC, y el Comodato No 112 de 2012 celebrado con el Ministerio de Trabajo.

Esta subcuenta presento una leve variación negativa en el periodo 2017-2016 en razón al traslado por la discriminación del terreno de las oficinas en comodato de Pereira, la subcuenta edificios presento variación negativa del 10% en razón al reconocimiento del terreno que estaban incluidos dentro de las edificaciones.

A continuación se presenta la desagregación de los inmuebles propios y los trasladados al DANE:

<b>EDIFICACIONES PROPIAS</b>		
<b>UBICACIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Central	9.927.382	Corresponde al Edificio donde funciona la Oficina Principal del DANE y una Casa ubicada en el Barrio la Esmeralda donde funcionan las oficinas de Logística, Comercio y IPC del DIMPE
T. Barranquilla	124.204	Corresponde a 2 Locales donde funciona la Sede Territorial de Barranquilla.
T. Bogotá	1.001.213	Corresponde a una Bodega que hace parte de la Sede Territorial de Bogotá.

<b>EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
<b>UBICACIÓN</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Central	3.448.899	Corresponde al Edificio del Comodato No 023 de 2003 celebrado con el MINISTERIO DE MINAS y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Barranquilla	1.013.124	Corresponde al Edificio del Comodato No 4282 de 2012 celebrado con el IGAC y los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Bogotá	1.799.338	Corresponde al Edificio del Comodato No 4281 de 2012 celebrado con el IGAC y el Edificio recibido de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.
T. Manizales	368.694	Corresponde al Edificio del Comodato No 113 de 2012 celebrado con el MINISTERIO DE TRABAJO.
T. Medellín	611.342	Corresponde a los Edificios recibidos de FONDANE en calidad de Uso Permanente sin Contraprestación.

## **MAQUINARIA Y EQUIPO**

Esta subcuenta está compuesta por los equipos, herramientas y accesorios, su participación es mínima en este grupo, presento una disminución a marzo 31 de 2017 de 35% comparado con el mismo periodo de 2016.

## **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA**

El saldo de esta cuenta representa los muebles y enseres, equipo y máquina de oficina en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes traslado de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas. Para el año 2017 disminuyo en 2% con respecto al año 2016 en razón a que se reintegraron algunos muebles y enseres y se dieron al servicio maquinaria y equipo en la vigencia 2017.

## EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

El saldo de esta cuenta representa los equipos de comunicación y computación en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE por la figura Traslado de Bienes entre Entidades Públicas. Para el año 2017 esta subcuenta aumento en 27% con respecto al año 2016, el mayor incremento se presentó en se dieron al servicio equipos de cómputo y DMC.

## EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

El saldo de esta cuenta representa los Vehículos de Transporte Terrestre en uso e incluye los vehículos trasladados de FONDANE a DANE por la figura de Uso Permanente sin Contraprestación por ser el DANE quien los usufructúa. Esta cuenta presentó una variación negativa respecto al año anterior de 7% en razón a que fue el vehículo se reintegró a bodega mientras se vuelve a asignar a nuevo director territorial de Manizales.

## DEPRECIACION ACUMULADA

Esta cuenta aumentó en 5% con respecto al mismo periodo de 2016, el GIT de Almacén e Inventarios llevo a cabo el cálculo de la Depreciación Acumulada en el sistema de administración de activos fijos, teniendo en cuenta los lineamientos del Manual de Manejo de Bienes de la Entidad.

## OTROS ACTIVOS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.024.625	1.069.695	1.954.930	183	12
CARGOS DIFERIDOS	1.464.901	1.701.598	-236.697	-14	6
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	405.741	455.435	-49.694	-11	2
AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-387.087	-428.078	40.991	-10	-2
BIENES DE ARTE Y CULTURA	92	92	-	-	0
VALORIZACIONES	20.766.341	16.203.240	4.563.101	28	82
TOTAL	25.275.433	19.002.802	6.272.631	33	100

El grupo correspondiente a OTROS ACTIVOS, está conformado por las subcuentas de Gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, Bienes entregados a terceros, amortizaciones de bienes entregados a terceros, Bienes de arte y cultura, Intangibles y Valorizaciones. Esta cuenta presento un aumento de 33% a marzo 31 de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016 y su participación dentro del total de activos asciende a un 32%, su detalle a continuación

## **BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Su saldo representa los gastos por seguros, impresos y publicaciones, estudios y proyectos y bienes y servicios en que la entidad incurre los cuales se amortizan dentro de periodo contable o durante el periodo de ejecución del proyecto, esta subcuenta participa en un 12% dentro del grupo Otros Activos y presento un aumento de 183% a marzo 31 de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016 en razón al registro de por la reclasificación del pago efectuado a la Comisión Nacional del Servicio Civil de la convocatoria 326 de 2015 del DANE por el concurso abierto de méritos para proveer 1.011 cargos pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del DANE, de los cuales se ha amortizado el 25% del total del pago de \$2.897.673 miles de pesos.

## **CARGOS DIFERIDOS**

Por esta subcuenta se registran los gastos por materiales y suministros, dotación a trabajadores, estudios y proyectos y elementos de aseo y cafetería, igualmente estos gastos son amortizados mensualmente durante el periodo contable, esta subcuenta disminuyó un 14% a marzo 31 de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016 y su participación en los Otros Activos fue del 6%.

## **BIENES ENTREGADOS A TERCEROS**

Esta cuenta revela los bienes que han sido entregados a entidades de NO Gobierno General para su uso, administración y explotación y que deberán ser restituidos a la entidad según las condiciones pactadas en contrato de comodato que ampara la entrega de los mismos.

El saldo de esta subcuenta representa los bienes entregados en comodato a FONADE para desarrollar los operativos del Tercer Censo Nacional Agropecuario y su variación negativa del 11% obedece a que han venido reintegrando bienes.

## **VALORIZACIONES**

Su saldo representa el aumento del valor en libros de los activos como resultado del avalúo técnico realizado por INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" en el año 2016 mediante convenio No.52020-001-2016 a las propiedades del DANE y los Bienes recibidos como Uso Permanente sin Contraprestación como bienes trasladado de FONDANE y comodatos con las diferentes entidades del sector público entre ellas Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Trabajo.

Esta cuenta presento variación positiva de 28% durante el año 2017 en razón a que los avalúos a los predios se incrementaron considerablemente.

Los avalúos realizados por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC" para la las propiedades del DANE a nivel nacional tienen como propósito de determinar su valor actualizado en el mercado y facilitar el registro y revelación en la transición a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP las cuales se aplicaran en el año 2018.

## PASIVO

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
CUENTAS POR PAGAR	1.992.167	1.883.194	108.973	6	21
OBLIGACIONES LABORALES	3.521.194	3.173.639	347.555	11	37
PASIVOS ESTIMADOS	3.870.720	3.993.051	-122.331	-3	41
OTROS PASIVOS	16.777	9.771	7.006	72	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.400.858</b>	<b>9.059.655</b>	<b>341.203</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

El Pasivo del DANE a marzo 31 de 2017 asciende a \$9.400.858 miles de pesos, comparado con el mismo periodo registrado a marzo 31 de 2016 presenta un incremento del 4% equivalente a una variación absoluta de \$341.203 miles de pesos.

La cuenta Cuentas por Pagar participa el 21% del total del Pasivo y representa las obligaciones pendiente de cancelar por prestación de servicios personales y adquisición de bienes y servicios a personas naturales o jurídicas y las obligaciones por concepto de retenciones por los diferentes conceptos.

Las Cuentas por Pagar se descomponen así:

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	95.423	370	95.053	25.690	5
ACREEDORES	1.723.129	1.722.152	977	0	86
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165.070	151.448	13.622	9	8
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.545	9.224	-679	-7	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.992.167</b>	<b>1.883.194</b>	<b>108.973</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

Las cuentas más significativas son:

### ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Revela los valores correspondientes al pasivo autorizado, que se ha generado en el desarrollo del cometido estatal; su saldo representa las cuentas por pagar pendientes de pago a 31 de marzo de 2017,

### ACREEDORES

Se revelan todas las obligaciones adquiridas por la Entidad contable pública para el cumplimiento de sus funciones de cometido estatal, por conceptos de Servicio públicos, arrendamientos, viáticos gastos de viaje, aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social, aportes a cajas de compensación, Sena, ICBF, aportes a escuelas industriales, aportes riesgos profesionales, AFC, embargos judiciales.

Esta cuenta presento un pequeño aumento en el 2017 el 0.6% comparado con el periodo 2016.

## RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

En esta cuenta se incorporan todos los descuentos por concepto de retenciones en la fuente, ICA e impuesto de timbre generados en la adquisición de bienes y servicios causados.

## RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

De acuerdo a detalle remitido por la FIDUPREVISORA S.A. el saldo por legalizar del convenio No. 1005-09-002-2011 a marzo 31 de 2017 es de \$ 8.545 miles de pesos.

El valor adeudado se cancelará mediante consignación bancaria a la cuenta a la cuenta de la cartera colectiva el FNGRD, este soporte deberá ser enviado por el DANE al supervisor designado por la UNGRD, quien emitirá un informe en el que evidencie que el compromiso fue cumplido.

Una vez consignados los recursos al FNGRD y se envíe el correspondiente soporte, las partes se declararan a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia las entidades no podrán iniciar reclamación alguna de tipo extrajudicial respecto de lo acordado en el acta de liquidación.

Este valor el DANE no lo ha girado en razón a que como los recursos no ingresaron a su presupuesto, se debe gestionar su pago por el rubro de sentencias y conciliaciones para lo cual la UNGRD debe hacer el procedimiento de cobro.

## OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	MILES DE \$	
				VARIACION %	PARTICIPACION 2016
VACACIONES	914.899	949.439	-34.540	-4	26
PRIMA DE VACACIONES	1243.339	1.138.465	104.874	9	35
PRIMA DE SERVICIOS	874.842	699.253	175.589	25	25
BONIFICACIONES	488.114	386.482	101.632	100	14
TOTAL	3.521.194	3.173.639	245.923	8	100

Revela el valor correspondiente a cuentas por pagar de los empleados del DANE Central y Territoriales a cargo de la Entidad, como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido de acuerdo con las disposiciones legales.

## PASIVOS ESTIMADOS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.291.029	1.425.674	-134.645	-9	33
VACACIONES	446.656	444.278	2.378	1	12
PRIMA DE SERVICIOS	442.031	444.226	-2.195	-0	11
PRIMA DE VACACIONES	446.656	444.278	2.378	1	12
BONIFICACIONES	361.705	361.963	-258	100	9
PRIMA DE NAVIDAD	882.643	872.632	10.011	1	23
<b>TOTAL</b>	<b>3.870.720</b>	<b>3.993.051</b>	<b>-122.331</b>	<b>-3</b>	<b>100</b>

## LITIGIOS Y DEMANDAS

Revela los valores correspondientes a las provisiones reconocidas por DANE de acuerdo con la valoración del riesgo realizado por la Oficina Jurídica, tomado de acuerdo con la metodología para la valoración del pasivo contingente reportado en el sistema EKOGUI administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Esta subcuenta se disminuyó en 9% con respecto del periodo 2016, su discriminación por tercero es la siguiente:

		MILES DE \$
Provisión-271005		valor
1	HAROLD LEANDRO ABRIL TRIANA	87.671
2	EDGAR FERNANDO SIERRA DIAZ	146.681
3	BERNARDO ALFONSO SANCHEZ FORERO	146.681
4	ANIBAL JOSE HERNANDEZ DIAZ	377.820
5	JOSE MANUEL MOLINA BARRIOS	253.164
6	ABRAHAM ENRIQUE SANCHEZ BARRIOS	253.164
7	JENNY GARZON RODRIGUEZ	11.493
8	JAIME ORLANDO MARTINEZ GARCIA	738
9	JOSE HERNANDO GIL BOLIVAR	13.619
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>1.291.029</b>

## PATRIMONIO

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
CAPITAL FISCAL	2.184.990	9.289.180	12.560.810	135	31,5
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.442.867	33.781.920	-17.339.253	-100	23,7
SUPERAVIT POR VALORIZACION	20.766.341	16.203.240	4.563.101	28	29,9
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	11.372.234	10.174.913	1.197.321	12	16,4
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT.	-1.039.245	-828.442	-210.803	25	-1,5
<b>TOTAL</b>	<b>69.391.987</b>	<b>68.620.811</b>	<b>771.176</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>

El Patrimonio, representa los recursos públicos con que cuenta DANE para su desarrollo y cometido estatal y está compuesto por el Capital Fiscal, el resultado del ejercicio, el superávit, patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y

amortizaciones, para el periodo comprendido marzo 2017 y marzo 2016 esta cuenta presenta un incremento del 1%.

## CAPITAL FISCAL

Representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad, así como el excedente del ejercicio, el patrimonio público incorporado exceptuando los bienes de uso sin contraprestación, el traslado entre unidades una misma entidad contable pública, las provisiones, agotamiento, depreciaciones, amortizaciones.

La cuenta Capital fiscal de \$ 21.849.990 miles de pesos, aumentó en 135% respecto de la vigencia anterior año 2016 en razón a la capitalización de las utilidades del ejercicio, patrimonio público incorporado excepto los bienes de uso permanente sin contraprestación y amortizaciones y las provisiones, agotamiento, depreciaciones, amortizaciones año 2016.

## RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el valor del resultado obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo.

Esta cuenta presento para el primer trimestre de 2017 utilidad del ejercicio de \$16.442.667, en razón a que se reconocieron mayores ingresos comparados con los gastos pagados durante el primer trimestre de 2017.

## INGRESOS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	50.311.743	61.396.412	-11.084.669	-18	99,6
OTROS INGRESOS	137.134	277.595	-90.461	100	0,4
TOTAL	50.498.877	61.674.007	-11.175.130	-18	100,0

El DANE obtiene la mayor parte de sus ingresos a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como Aportes del Presupuesto Nacional en la cuenta Operaciones Interinstitucionales, En estas cuentas se incluye los recursos recibidos por Funcionamiento e Inversión para atender los pagos de las obligaciones contraídas por la Entidad para la presente vigencia, los reintegros por incapacidades y reintegros de servicios personales de vigencias anteriores.

El saldo de esta cuenta representa los dineros recibidos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a marzo 31 de 2017 DANE Central y Territoriales, y Reintegros presupuestales de vigencias anteriores correspondiente a , Gastos generales, Gastos de personal y Fondos Comunes. La subcuenta 470510 Operaciones interinstitucionales presento una disminución con respecto al año 2016 de 18%.

## GASTOS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
DE ADMINISTRACIÓN	18.067.549	18.093.127	-25.578	-0	53
DE OPERACIÓN	15.505.847	9.180.032	6.325.815	69	46
TRASFERENCIAS	89.931	23.600	66.331	100	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	199.064	158.356	40.708	100	1
OTROS GASTOS	193.819	436.972	-243.153	-56	1
<b>TOTAL</b>	<b>34.056.210</b>	<b>27.892.087</b>	<b>6.164.123</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

Los gastos del DANE a marzo 31 de 2017 presentaron un incremento del 22%, frente a los registrados en marzo 31 de 2016. Los Gastos de administración son los que más participan en el total de los gastos en 53%, seguidamente se encuentran los gastos de operación que participan en 46%, los otros gastos en el año 2017 su participación fue del 2%.

Dentro de los gastos de administración se encuentra los Sueldos y Salarios que disminuyeron en 4% con respecto al año 2016. Las subcuentas más representativas de esta son, sueldos de personal de nómina, horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad, y bonificación por servicios prestados.

En los gastos de operación se encuentra estudios y proyectos por esta subcuenta se registran todos los pagos a contratistas y proveedores contratados por los proyectos de inversión del DANE y participa en total de los gastos de operación en 38%, esta subcuenta aumento a marzo 31 de 2017 en 74% comparado con el mismo periodo de 2016, otras subcuentas representativas son viáticos y gastos de viaje, comisiones honorarios y servicios y comunicaciones y transporte.

## CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
DERECHOS CONTINGENTES	-	216.281	-216.281	-100	-
DEUDORAS DE CONTROL	1.916.355	1.880.059	36.296	2	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>1.916.355</b>	<b>2.096.340</b>	<b>-179.985</b>	<b>-9</b>	<b>100,0</b>

En este grupo encontramos Litigios y Demandas que el DANE ha instaurado en contra de terceros y activos totalmente depreciados, agotados o amortizados al igual de bienes entregados a terceros que representa bienes entregados en comodato a entidades de Gobierno General.

Los derechos contingentes disminuyeron en 100% debido a que la demanda en contra de Maria Eulalia Arteta fue fallada a favor de la exdirectora del DANE.

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DETALLE	2017	2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %	MILES DE \$
					PARTICIPACION 2016
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.918.596	21478.583	-2.559.987	-12	100,0
TOTAL	18.918.596	21.478.583	-2.559.987	-12	100,0

La entidad constituyó la responsabilidad contingente por el valor de las pretensiones originadas en actos procesales de terceros contra el ente público, en el momento de la notificación de la demanda, conforme a la información suministrada por la Oficina de Jurídica.



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
**Coordinador Grupo Interno de Trabajo Contabilidad**  
**TP No.33.086-T**