

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 mayo 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 del 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 mayo 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 mayo de 2017.

Bogotá junio 23 de 2017

DANCO FID!

MA MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE

**BALANCE GENERAL
A MAYO 31 DE 2017**

Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2017	2016	CORRIENTE	2017	2016
EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR	
Caja Menor	5.000	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	75.727	127.892
Caja Bancos	1.376.476	1.264.266	Acreedores	1.675.376	1.754.075
TOTAL EFECTIVO	1.381.476	1.269.266	Retención en la fuente e impuesto de timbre	175.022	145.798
DEUDORES			Recursos recibidos en administración	8.545	9.224
Avances y Anticipos Entregados	1.093.684	140.189	Creditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	9.812.664	27.168.946	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.934.670	2.036.989
Otros deudores	148.747	78.857	OBLIGACIONES LABORALES		
TOTAL DEUDORES	11.055.095	27.387.992	Salarios y prestaciones sociales	2.658.139	2.851.191
OTROS ACTIVOS			TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.658.139	2.851.191
Gastos pagados por anticipado	1.530.971	791.094	PASIVOS ESTIMADOS		
Cargos difendos	1.375.879	1.408.656	Provisión para contingencias	1.286.063	1.425.673
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.906.850	2.199.750	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.286.063	1.425.673
TOTAL CORRIENTE	15.343.421	30.857.008	Provisión para prestaciones sociales	4.261.383	4.313.616
NO CORRIENTE			TOTAL PROV. PARA PRESTACIONE SOCIALES	4.261.383	4.313.616
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS		
Terrenos	5.566.457	3.531.691	Recaudos a favor de terceros	23.279	11.838
Bienes Muebles en Bodega	11.053.966	193.363	TOTAL OTROS PASIVOS	23.279	11.838
Propiedad planta y equipo no explot.	14.939.329	18.259.352	TOTAL PASIVO	10.163.534	10.639.307
Edificaciones	18.294.196	20.328.962	PATRIMONIO		
Maquinaria y equipo	63.033	103.577	HACIENDA PUBLICA		
Muebles, enseres y equipos de oficina	4.217.365	4.279.590	Capital fiscal	21.849.990	9.296.864
Equipos de comunicación y computación	25.960.954	22.016.227	Resultados del ejercicio	12.844.939	32.050.789
Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649	Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240
Depreciación Acumulada	-41.346.878	-39.312.685	Patrimonio publico incorporado	11.374.988	10.178.866
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.188.071	29.839.726	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.683.680	-1.442.156
OTROS ACTIVOS			TOTAL PATRIMONIO	65.152.578	66.287.603
Bienes entregados a terceros	404.781	455.436	HACIENDA PUBLICA		
Amortiz. de bienes entregados a terceros	-387.414	-429.412	Capital fiscal	21.849.990	9.296.864
Bienes de Arte y Cultura	912	912	Resultados del ejercicio	12.844.939	32.050.789
Valorizaciones	20.766.341	16.203.240	Superávit por valorización	20.766.341	16.203.240
TOTAL OTROS ACTIVOS	20.784.620	16.230.176	Patrimonio publico incorporado	11.374.988	10.178.866
TOTAL NO CORRIENTE	59.972.691	46.069.902	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.683.680	-1.442.156
TOTAL ACTIVO	75.316.112	76.926.910	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	75.316.112	76.926.910

[Handwritten signature]

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.921.612	1.931.635	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18.978.512	21.343.654
Litigios y demandas	0	0	Litigios y demandas	18.978.512	21.343.654
Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.606.580	1.498.204	Bienes recibidos de terceros		
Bienes entregados a terceros	98.160	193.201			
Responsabilidades en proceso	216.872	240.230			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-1.921.612	-1.931.635	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-18.978.512	-21.343.654
Derechos contingentes po contra (cr)	0	0	Responsabilidades contingentes por contra (db)	-18.978.512	-21.343.654
Deudoras de control por contra	-1.921.612	-1.931.635			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

Mauricio Perfetti

MP
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 DIRECTOR

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



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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2017	2016
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	517	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	517	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos recibidos	80.351.463	86.235.216
Operaciones de enlace	1	0
Operaciones de enlace sin flujo de efectivo	24.724	5.395
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	80.376.188	86.240.611
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	80.376.705	86.240.611
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos y salarios	22.524.429	23.595.393
Contribuciones efectivas	4.486.341	4.563.505
Aportes sobre la nómina	923.458	931.884
Generales	2.766.677	2.404.478
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	30.700.905	31.495.260
GASTOS DE OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	0	0
Generales	36.211.554	22.320.058
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	36.211.554	22.320.058
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES		
Provisión para Contingencias	0	0
TOTAL PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS		
Transferencias al sector privado	181.321	63.230
TOTAL TRANSFERENCIAS	181.321	63.230
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Aportes y traspasos de fondos girados	0	21.797
Operaciones de enlace	332.752	136.840
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	332.752	158.637
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	67.426.532	54.037.185
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	12.950.173	32.203.426
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	249.040	136.840
Otros ingresos ordinarios	0	124.067
Extraordinarios	12.559	44.226
TOTAL OTROS INGRESOS	261.599	305.133
OTROS GASTOS		
Extraordinarios	13.446	44.144
Ajuste de ejercicios anteriores	353.387	413.626
TOTAL OTROS GASTOS	366.833	457.770
EXCEDENTE O DEFICIT	12.844.939	32.050.789

Mauricio Perfetti del Corral

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
DIRECTOR

Mauricio Perfetti del Corral

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

Gustavo España Guzmán