# CERTIFICACION

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

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

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

Bogotá, Diciembre 18 de 2016

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director

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

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

| Código | CUENTA | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVO** | | |
| | **CORRIENTE** | **18.468.394** | **13.036.884** |
| **11** | **Efectivo** | **1.497.447** | **36.979** |
| **1105** | **Caja** | **5.000** | **5.540** |
| 110502 | Caja Menor | 5.000 | 5.540 |
| **1110** | **Bancos y corporaciones** | **1.492.447** | **31.439** |
| 111005 | Cuenta corriente bancaria | 1.492.447 | 31.439 |
| **14** | **DEUDORES** | **12.425.786** | **10.908.288** |
| **1420** | **Avances y Anticipos Entregados** | **745.758** | **1.663.909** |
| 142011 | Avances para viaticos y Gastos de Viaje | 727.614 | 1.200.454 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 18.144 | 463.455 |
| **1424** | **Recursos entregados en admon** | **11.441.404** | **9.143.380** |
| 142402 | En administración | 11.432.859 | 9.132.935 |
| 142404 | Encargos fiduciaros | 8.545 | 10.445 |
| **1470** | **Otros deudores** | **238.624** | **100.999** |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 215.799 | 100.999 |
| 147090 | Otros deudores | 22.825 | 0 |
| **19** | **Otros activos** | **4.545.161** | **2.091.617** |
| **1905** | **Gastos pagados por anticipado** | **3.111.403** | **554.074** |
| 190501 | Seguros | 2.923 | 18.740 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 3.108.480 | 320.505 |
| 190514 | Bienes y servicios | 0 | 214.829 |
| **1910** | **Cargos diferidos** | **1.433.758** | **1.537.543** |
| 191001 | Materiales y suministros | 30.636 | 32.316 |
| 191004 | Dotación a Trabajadores | 184 | 1.224 |
| 191008 | Estudios y proyectos | 1.402.572 | 1.501.465 |
| 191021 | Elementos de aseo, lavandería y cafeteria | 366 | 2.318 |
| 191022 | Combustibles y lubricantes | 0 | 220 |
| | **NO CORRIENTE** | **49.681.904** | **31.868.236** |
| **16** | **Propiedad, planta y equipo** | **29.653.045** | **28.636.028** |
| **1605** | **Terrenos** | **5.566.457** | **3.470.946** |
| 160501 | Urbanos | 1.886.184 | 1.087.397 |
| 160505 | Terrenos en uso permanente sin contraprestación | 3.680.273 | 2.383.549 |
| **1635** | **Bienes muebles en bodega** | **206.967** | **378.402** |
| 163501 | Maquinaria y Equipo | 1.153 | 1.152 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.630 | 7.061 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 202.184 | 370.189 |
| **1637** | **Propiedad Planta y Equipo no Explotados** | **15.197.978** | **17.758.126** |
| 163707 | Maquinaria y Equipo | 47.731 | 1.053 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 257.394 | 181.319 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 14.892.853 | 17.575.754 |
| **1640** | **Edificaciones** | **18.294.196** | **20.389.707** |
| 164001 | Edificios y casas | 11.052.799 | 11.893.382 |
| 164028 | Edificaciones en uso permante sin contraprestación | 7.241.397 | 8.496.325 |
| **1655** | **Maquinaria y equipo** | **63.163** | **98.391** |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 63.163 | 98.391 |
| **1665** | **Muebles, enseres y equipos de oficina** | **4.288.661** | **4.336.434** |
| 166501 | Muebles y enseres | 3.725.726 | 3.752.755 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 562.935 | 579.728 |

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

| Código | CUENTA | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| 166504 | Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar | 0 | 3.951 |
| **1670** | **Equipos de comunicación y computación** | **26.280.460** | **19.413.001** |
| 167001 | Equipo de comunicación | 4.884.038 | 4.196.465 |
| 167002 | Equipo de computación | 21.396.422 | 15.216.536 |
| **1675** | **Equipo de transporte, tracción y elevac.** | **439.649** | **439.649** |
| 167502 | Terrestre | 113.768 | 84.300 |
| 167508 | Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap | 325.881 | 355.349 |
| **1685** | **Depreciación acumulada** | **-40.684.486** | **-37.648.628** |
| 168501 | Edificaciones | -5.185.271 | -4.994.429 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -80.396 | -66.839 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -3.077.630 | -2.613.351 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -32.046.756 | -29.723.270 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -294.433 | -250.739 |
| **19** | **Otros activos** | **20.028.859** | **3.232.208** |
| **1920** | **Bienes entregados a terceros** | **446.062** | **469.641** |
| 192005 | Bienes muebles entregados en comodato | 446.062 | 469.641 |
| **1925** | **Amortiz. de bienes entregados a terceros** | **-424.835** | **-448.057** |
| 192505 | Bienes muebles entregados en comodato | -424.835 | -448.057 |
| **1960** | **Bienes de Arte y Cultura** | **912** | **912** |
| 196007 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 912 | 912 |
| **1999** | **Valorizaciones** | **20.006.720** | **3.209.712** |
| 199952 | Terrenos | 9.485.959 | 2.759.991 |
| 199962 | Edificaciones | 10.520.761 | 449.721 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **68.150.298** | **44.905.120** |
| | **PASIVO** | | |
| | **CORRIENTE** | **12.704.799** | **11.239.567** |
| **24** | **Cuentas por pagar** | **3.829.143** | **1.994.253** |
| **2401** | **Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales** | **1.717.233** | **140.130** |
| 240101 | Bienes y servicios | 12.075 | 410 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 1.705.158 | 139.720 |
| **2425** | **Acreedores** | **1.805.045** | **1.522.499** |
| 242504 | Servicios publicos | 398 | 0 |
| 242507 | Arrendamientos | 0 | 0 |
| 242518 | Aportes a fondos pensionales | 638.860 | 567.984 |
| 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 468.795 | 416.206 |
| 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 299.032 | 262.201 |
| 242522 | Coperativas | 5.163 | 151 |
| 242523 | Fondo de empleados | 5.617 | 3.891 |
| 242524 | Embargos Judiciales | 5.714 | 8.730 |
| 242532 | Aportes a riesgos profesionales | 19.319 | 17.494 |
| 242535 | Libranzas | 227.445 | 173.573 |
| 242541 | Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos | 58.755 | 51.314 |
| 242546 | Contratos de medicina prepagada | 164 | 1.909 |
| 242553 | Servicios | 587 | 0 |
| 242590 | Otros acreedores | 75.196 | 19.046 |
| **2436** | **Retención en la fuente e impuesto de timbre** | **298.320** | **321.179** |
| 243603 | Honorarios | 2.964 | 16.439 |
| 243604 | Comisiones | 4.844 | 0 |
| 243605 | Servicios | 79.154 | 49.539 |
| 243606 | Arrendamientos | 3.800 | 3.007 |

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

| Código | CUENTA | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| 243608 | Compras | 562 | 36.339 |
| 243615 | A empleados ART 383 ET | 84.549 | 73.215 |
| 243616 | A empleados ART 384 ET | 159 | 1.154 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido por consignar | 30.849 | 40.961 |
| 243626 | Contratos de obra | 0 | 4.464 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 91.387 | 96.012 |
| 243690 | Otras retenciones | 52 | 49 |
| **2453** | **Recursos recibidos en administración** | **8.545** | **10.445** |
| 245301 | En administración | 8.545 | 10.445 |
| **2460** | **Créditos judiciales** | **0** | **0** |
| 246002 | Sentencias | 0 | 0 |
| | | | |
| **25** | **Obligaciones laborales** | **4.516.140** | **773.445** |
| **2505** | **Salarios y prestaciones sociales** | **4.516.140** | **773.445** |
| 250502 | Cesantías | 559.767 | 62.000 |
| 250504 | Vacaciones | 430.427 | 370.883 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 899.845 | 340.562 |
| 250506 | Prima de servicios | 300.366 | 0 |
| 250507 | Prima de navidad | 2.320.695 | 0 |
| 250512 | Bonificaciones | 5.040 | 0 |
| | | | 0 |
| **27** | **Pasivos estimados** | **4.337.159** | **8.446.778** |
| **2710** | **Provisión para contingencias** | **1.420.249** | **1.319.295** |
| 271005 | Litigios y demandas | 1.420.249 | 1.319.295 |
| **2715** | **Provisión para prestaciones sociales** | **2.916.910** | **7.127.483** |
| 271503 | Vacaciones | 449.105 | 2.643.070 |
| 271504 | Prima de servicios | 449.589 | 543.575 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 719.590 | 1.291.668 |
| 271507 | Bonificaciones | 397.707 | 393.056 |
| 271509 | Prima de navidad | 900.919 | 2.256.114 |
| | | | |
| **29** | **Otros pasivos** | **22.357** | **25.091** |
| **2905** | **Recaudos a favor de terceros** | **22.357** | **25.091** |
| 290502 | Impuestos | 17.556 | 15.518 |
| 290505 | Cobro cartera terceros | 943 | 5.578 |
| 290590 | Otros recaudos a favor de terceros | 3.858 | 3.995 |
| | | | |
| | **TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*** | **12.704.799** | **11.239.567** |
| | | | |
| | **PATRIMONIO** | **55.445.499** | **33.665.553** |
| | | | |
| **31** | **Hacienda pública** | **55.445.499** | **33.665.553** |
| **3105** | **Capital fiscal** | **9.287.095** | **86.517.282** |
| 310501 | Nación | 9.287.095 | 86.517.282 |
| **3110** | **Resultados del ejercicio** | **19.041.913** | **-64.158.566** |
| 311001 | Excedente del ejercicio | 19.041.913 | -64.158.566 |
| **3115** | **Superávit por valorización** | **20.006.719** | **3.209.712** |
| 311552 | Terrenos | 9.485.959 | 2.759.991 |
| 311562 | Edificaciones | 10.520.760 | 449.721 |
| **3125** | **Patrimonio publico incorporado** | **10.178.866** | **11.235.222** |
| 312525 | Bienes | 0 | 0 |
| 312531 | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 10.178.866 | 11.235.222 |
| **3128** | **Provision agotam. Deprec. Amortizac.** | **-3.069.094** | **-3.138.097** |
| 312804 | Depreciación de propiedad planta y equipo | -3.042.994 | -3.042.600 |
| 312807 | Amortización de otros activos | -26.100 | -95.497 |

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

| Código | CUENTA | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **68.150.298** | **44.905.120** |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0** | **0** |
| **81** | **Derechos contingentes** | **0** | **216.281** |
| **8120** | **Litigios y demandas** | **0** | **216.281** |
| 812001 | Civiles | 0 | 216.281 |
| **83** | **Deudoras de control** | **2.099.284** | **2.508.906** |
| **8315** | **Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados** | **1.675.153** | **1.495.639** |
| 831510 | Propiedad, planta y equipo | 1.675.153 | 1.495.639 |
| **8347** | **Bienes entregados a terceros** | **193.201** | **193.483** |
| 834704 | Propiedad, planta y equipo | 193.201 | 193.483 |
| **8361** | **Responsabilidades en proceso** | **230.930** | **819.784** |
| 836101 | Internas | 230.930 | 819.784 |
| **89** | **Deudoras por contra (cr)** | **-2.099.284** | **-2.725.187** |
| **8905** | **Derechos contingentes po contra (cr)** | **0** | **-216.281** |
| 890506 | Litigios y demandas | 0 | -216.281 |
| **8915** | **Deudoras de control por el contrario** | **-2.099.284** | **-2.508.906** |
| 891506 | Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados | -1.675.153 | -1.495.639 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -193.201 | -193.483 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -230.930 | -819.784 |
| **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **0** | **0** |
| **91** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **22.331.389** | **20.891.423** |
| **9120** | **Responsabilidades contingentes** | **22.331.389** | **20.891.423** |
| 912002 | Litigios y demandas | 22.331.389 | 20.891.423 |
| **99** | **Acreedoras por contra (db)** | **-22.331.389** | **-20.891.423** |
| **9905** | **Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)** | **-22.331.389** | **-20.891.423** |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -22.331.389 | -20.891.423 |

**Ver Certificación anexa**

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**
Director

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

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

| Código | CUENTAS | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **179.728.798** | **229.032.400** |
| **41** | **Ingresos fiscales** | **2.896** | **0** |
| **4110** | **No tributarios** | **2.896** | **0** |
| 411004 | Sanciones | 2.896 | 0 |
| **47** | **Operaciones interistitucionales** | **179.725.902** | **229.032.400** |
| **4705** | **Aportes y traspasos de fondos recibidos** | **179.406.350** | **228.716.116** |
| 470508 | Funcionamiento | 73.063.053 | 61.982.179 |
| 470510 | Inversión | 106.343.297 | 166.733.937 |
| **4722** | **Operaciones sin flujo de efectivo** | **319.552** | **316.284** |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 275.428 | 313.115 |
| 472290 | Otros operaciones sin flujo de efctivo | 44.124 | 3.169 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | **164.259.704** | **224.421.384** |
| **51** | **De administración** | **71.401.037** | **62.722.749** |
| **5101** | **Sueldos y Salarios** | **52.686.411** | **45.912.229** |
| 510101 | Sueldos de personal | 36.636.129 | 31.192.342 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 70.436 | 64.329 |
| 510105 | Gastos de representación | 135.672 | 129.535 |
| 510106 | Remuneración servicios técnicos | 78.933 | 106.517 |
| 510109 | Honorarios | 293.728 | 733.004 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 1.654.900 | 1.323.126 |
| 510114 | Prima de navidad | 3.315.626 | 2.649.815 |
| 510117 | Vacaciones | 1.654.900 | 2.643.080 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 173.357 | 206.660 |
| 510119 | Bonificaciones | 0 | 170.343 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 108.983 | 109.670 |
| 510124 | Cesantías | 3.660.014 | 3.056.494 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 155.382 | 143.362 |
| 510150 | Bonificación servicios prestados | 1.166.533 | 613.198 |
| 510152 | Prima de servicios | 1.796.027 | 1.316.345 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 105.376 | 95.772 |
| 510164 | Otras primas | 1.680.415 | 1.358.637 |
| **5103** | **Contribuciones Efectivas** | **10.270.635** | **8.646.399** |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 1.768.466 | 1.492.892 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 3.431.443 | 2.843.439 |
| 510305 | Cotización a riesgos profesionales | 207.801 | 213.413 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de | 2.433.506 | 2.015.728 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro indi\ | 2.429.419 | 2.080.927 |
| **5104** | **Aportes sobre la nómina** | **2.187.733** | **1.834.205** |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.312.767 | 1.100.602 |
| 510402 | Aportes al SENA | 218.724 | 183.367 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 218.686 | 183.367 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 437.556 | 366.869 |
| **5111** | **Generales** | **5.980.830** | **6.016.801** |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 975.605 | 903.571 |
| 511114 | Materiales y suministros | 230.215 | 174.061 |
| 511115 | Mantenimiento | 257.419 | 818.492 |
| 511117 | Servicios publicos | 1.582.017 | 1.522.686 |

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

| Código | CUENTAS | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| 511118 | Arrendamientos | 1.269.365 | 999.709 |
| 511119 | Viaticos y gastos de viaje | 329.087 | 341.668 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1.231 | 15.030 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 344.353 | 277.548 |
| 511125 | Seguros generales | 293.637 | 347.953 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 38.898 | 36.631 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 631.627 | 564.602 |
| 511154 | Organización de eventos | 0 | 10.333 |
| 511155 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 15.785 | 4.517 |
| 511190 | Otros gastos generales | 11.591 | 0 |
| **5120** | **Impuestos, contribuciones y tasas** | **275.428** | **313.115** |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 275.428 | 313.115 |
| | | | |
| **52** | **De Operación** | **91.661.576** | **160.231.217** |
| **5202** | **Sueldos y salarios** | **0** | **5.491** |
| 520223 | Capacitación, bienestar social y estimulos | 0 | 5.491 |
| **5211** | **Generales** | **91.661.576** | **160.225.726** |
| 521105 | Gastos de Organización | 1.321 | 0 |
| 521106 | Estudios y proyectos | 72.034.383 | 103.659.481 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 1.123.859 | 3.184.723 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 1.416 | 1.343 |
| 521112 | Materiales y suministros | 1.160.079 | 979.348 |
| 521113 | Mantenimiento | 922.556 | 453.871 |
| 521115 | Servicios publicos | 102.867 | 120.323 |
| 521116 | Arrendamiento | 361.056 | 728.528 |
| 521117 | Viaticos y gastos de viaje | 5.547.079 | 10.324.088 |
| 521119 | Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones | 582.950 | 1.292.719 |
| 521120 | Fotocopias | 26.391 | 41.451 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 8.901.931 | 37.964.269 |
| 521122 | Gastos de ventas | 195 | 0 |
| 521123 | Seguros generales | 485.743 | 529.043 |
| 521152 | Organización de eventos | 0 | 2.350 |
| 521153 | Elemento de aseo, lavandería y cafetería | 297 | 184 |
| 521163 | Gastos legales | 786 | 0 |
| 521164 | Intangibles | 359.976 | 944.005 |
| 521190 | Otros gastos generales | 48.691 | 0 |
| | | | |
| **53** | **Provisiones, depreciaciones y amortizaciones** | **1.324** | **472.650** |
| **5314** | **Provisiones para contingencias** | **1.324** | **472.650** |
| 531401 | Litigios | 1.324 | 472.650 |
| | | | |
| **54** | **Transferencias** | **293.677** | **298.494** |
| **5401** | **Transferencias al sector privado** | **293.677** | **298.494** |
| 540104 | Programas con el sector no financiero bajo control extr | 293.677 | 298.494 |
| | | | |
| **57** | **Operaciones interistitucionales** | **902.090** | **696.274** |
| **5705** | **Aportes y traspasos de fondos girados** | **19.622** | **280.301** |
| 570508 | Funcionamiento | 3.381 | 90.000 |
| 570510 | Inversión | 16.241 | 190.301 |
| **5720** | **Operaciones de enlace** | **882.468** | **415.973** |
| 572080 | Recaudo | 882.468 | 415.973 |

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

| Código | CUENTAS | nov-16 $ | nov-15 $ |
|---|---|---|---|
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL** | **15.469.094** | **4.611.016** |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **1.135.988** | **491.248** |
| **4805** | **Financieros** | **879.565** | **415.973** |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 879.565 | 415.973 |
| **4808** | **Otros ingresos ordinarios** | **133.066** | **45.908** |
| 480819 | Donaciones | 133.066 | 45.908 |
| **4810** | **Extraordinarios** | **123.357** | **29.367** |
| 481008 | Recuperaciones | 93.816 | 16.884 |
| 481047 | Aprovechamientos | 29.541 | 12.483 |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **-2.436.831** | **69.260.830** |
| **5802** | **Comisiones** | **0** | **68** |
| 580238 | Comisiones y otros gastos bancarios | 0 | 68 |
| **5808** | **Otros gastos ordinarios** | **8.391** | **-123.888** |
| 580802 | perdida en retiro de activos | 8.391 | -123.888 |
| **5810** | **Extraordinarios** | **37.010** | **16.222** |
| 581006 | Pérdida en siniestros | 37.010 | 16.222 |
| **5815** | **Ajuste de ejercicios anteriores** | **-2.482.232** | **69.368.428** |
| 581588 | Gastos de administración | -2.457.028 | 440 |
| 581589 | Gastos de operación | -25.204 | 69.367.988 |
| **5897** | **Costos y gastos por distribuir** | **0** | **0** |
| 589701 | Bienes producidos | 0 | 0 |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT)** | **19.041.913** | **-64.158.566** |

**Ver Certificación anexa**

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**
Director

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