

## 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 octubre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de el DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de octubre de 2016.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental intermedios con corte a 31 de octubre de 2016.

Bogotá, Noviembre 30 de 2016

*Mauricio Perfetti*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
Director

*Gustavo España Guzman*

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

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

Código	CUENTA	oct-16 \$	oct-15 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>28.602.535</b>	<b>14.291.620</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>1.483.942</b>	<b>30.733</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>5.000</b>	<b>5.540</b>
110502	Caja Menor	5.000	5.540
<b>1110</b>	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>1.478.942</b>	<b>25.193</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.478.942	25.193
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>22.498.389</b>	<b>12.130.143</b>
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>1.038.973</b>	<b>2.588.293</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	943.121	2.082.694
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	14.230	505.599
142090	Otros avances y anticipos	81.622	0
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>21.273.102</b>	<b>9.446.824</b>
142402	En administración	21.264.557	9.436.379
142404	Encargos fiduciaros	8.545	10.445
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>186.314</b>	<b>95.026</b>
147046	Recurso de acreedores reintegrados	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	164.729	95.026
147090	Otros deudores	21.585	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.620.204</b>	<b>2.130.744</b>
<b>1905</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>3.203.341</b>	<b>665.034</b>
190501	Seguros	37.994	31.663
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
190513	Estudios y proyectos	3.165.347	368.058
190514	Bienes y servicios	0	265.313
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.416.863</b>	<b>1.465.710</b>
191001	Materiales y suministros	28.076	34.518
191004	Dotación a Trabajadores	184	13.738
191008	Estudios y proyectos	1.387.887	1.414.185
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	716	2.729
191022	Combustibles y lubricantes	0	540
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>48.710.832</b>	<b>31.623.065</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>28.681.330</b>	<b>28.386.078</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>5.566.457</b>	<b>3.470.946</b>
160501	Urbanos	1.886.184	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	3.680.273	2.383.549
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>170.757</b>	<b>47.383</b>
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	25.316	24.401
163504	Equipo de comunicación y computación	144.288	21.829
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>15.395.940</b>	<b>19.282.090</b>
163707	Maquinaria y Equipo	48.057	1.053
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	254.202	142.363
163710	Equipo de comunicación y computación	15.093.681	19.138.674
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>18.294.196</b>	<b>20.389.708</b>
164001	Edificios y casas	11.052.799	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	7.241.397	8.496.326
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>62.839</b>	<b>98.995</b>

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

Código	CUENTA	oct-16 \$	oct-15 \$
165511	Herramientas y accesorios	62.839	98.995
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.270.166</b>	<b>4.398.868</b>
166501	Muebles y enseres	3.707.231	3.807.387
166502	Equipo y maquinaria de oficina	562.935	591.481
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>24.848.495</b>	<b>19.428.683</b>
167001	Equipo de comunicación	4.803.701	4.290.687
167002	Equipo de computación	20.044.794	15.137.996
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevac.</b>	<b>439.649</b>	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	113.768	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap	325.881	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-40.367.169</b>	<b>-39.170.244</b>
168501	Edificaciones	-5.154.741	-4.930.163
168504	Maquinaria y Equipo	-79.995	-67.418
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.050.890	-2.848.297
168507	Equipo de comunicación y computación	-31.790.774	-31.079.661
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-290.769	-244.705
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>20.029.502</b>	<b>3.236.987</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>446.315</b>	<b>469.641</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	446.315	469.641
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-424.445</b>	<b>-443.278</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-424.445	-443.278
<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>20.006.720</b>	<b>3.209.712</b>
199952	Terrenos	9.485.959	2.759.991
199962	Edificaciones	10.520.761	449.721
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.313.367</b>	<b>45.914.685</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.395.738</b>	<b>9.699.087</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.275.318</b>	<b>1.845.010</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>201.343</b>	<b>4.584</b>
240101	Bienes y servicios	714	410
240102	Proyectos de inversión	200.629	4.174
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>1.769.916</b>	<b>1.500.178</b>
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	26	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	626.333	552.673
242519	Aportes a seguridad social en salud	459.347	405.914
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	290.357	254.746
242522	Coperativas	3.593	174
242523	Fondo de empleados	5.961	3.927
242524	Embargos Judiciales	7.468	8.622
242529	Cheque no cobrados por reclamar	0	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	19.004	17.047
242535	Libranzas	228.741	158.745
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	57.031	49.833
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.890
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	898	0

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

Código	CUENTA	oct-16 \$	oct-15 \$
242590	Otros acreedores	70.993	46.607
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>295.514</b>	<b>329.803</b>
243603	Honorarios	2.663	16.051
243604	Comisiones	214	101
243605	Servicios	42.775	31.430
243606	Arrendamientos	3.530	2.874
243608	Compras	4.275	22.453
243615	A empleados ART 383 ET	80.384	91.254
243616	A empleados ART 384 ET	142	1.160
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	18.276	21.476
243626	Contratos de obra	10.729	4.264
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	132.455	138.668
243690	Otras retenciones	71	72
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>8.545</b>	<b>10.445</b>
245301	En administración	8.545	10.445
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>4.618.058</b>	<b>2.355.962</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>4.618.058</b>	<b>2.355.962</b>
250501	Nomina por pagar	676	3.382
250502	Cesantías	0	0
250504	Vacaciones	695.121	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.088.288	385.073
250506	Prima de servicios	300.366	0
250507	Prima de navidad	2.336.704	0
250512	Bonificaciones	196.903	0
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.470.345</b>	<b>5.468.835</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.455.476</b>	<b>1.319.295</b>
271005	Litigios y demandas	1.455.476	1.319.295
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>2.014.869</b>	<b>4.149.540</b>
271503	Vacaciones	299.681	1.011.272
271504	Prima de servicios	299.681	503.747
271506	Prima de vacaciones	570.397	283.231
271507	Bonificaciones	244.927	77.778
271509	Prima de navidad	600.183	2.273.512
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>32.017</b>	<b>29.280</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>32.017</b>	<b>29.280</b>
290502	Impuestos	17.316	9.958
290505	Cobro cartera terceros	10.952	16.037
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.749	3.285
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*</b>	<b>10.395.738</b>	<b>9.699.087</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66.917.629</b>	<b>36.215.598</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>66.917.629</b>	<b>36.215.598</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>9.247.864</b>	<b>86.444.718</b>
310501	Nación	9.247.864	86.444.718
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>30.215.709</b>	<b>-61.983.168</b>
311001	Excedente del ejercicio	30.215.709	-61.983.168
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>20.006.719</b>	<b>3.209.712</b>
311552	Terrenos	9.485.959	2.759.991
311562	Edificaciones	10.520.760	449.721

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

Código	CUENTA	oct-16 \$	oct-15 \$
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>10.178.866</b>	<b>11.235.222</b>
312525	Bienes	0	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	11.235.222
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-2.731.529</b>	<b>-2.690.886</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.707.798	-2.600.167
312807	Amortización de otros activos	-23.731	-90.719
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.313.367</b>	<b>45.914.685</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>216.281</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>216.281</b>
812001	Civiles	0	216.281
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>1.884.368</b>	<b>2.393.008</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.479.841</b>	<b>1.381.949</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.479.841	1.381.949
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>193.201</b>	<b>193.483</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	193.201	193.483
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>211.326</b>	<b>817.576</b>
836101	Internas	211.326	817.576
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-1.884.368</b>	<b>-2.609.289</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>0</b>	<b>-216.281</b>
890506	Litigios y demandas	0	-216.281
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-1.884.368</b>	<b>-2.393.008</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.479.841	-1.381.949
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-193.483
891521	Responsabilidades en proceso	-211.326	-817.576
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>21.558.710</b>	<b>20.891.423</b>
<b>9120</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>21.558.710</b>	<b>20.891.423</b>
912002	Litigios y demandas	21.558.710	20.891.423
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-20.891.423</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-20.891.423</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.558.710	-20.891.423

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 OCTUBRE DE 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-16 \$	oct-15 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>162.553.657</b>	<b>211.962.939</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>2.896</b>	<b>0</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>2.896</b>	<b>0</b>
411004	Sanciones	2.896	0
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>162.550.761</b>	<b>211.962.939</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos recibidos</b>	<b>162.242.161</b>	<b>211.646.655</b>
470508	Funcionamiento	66.814.855	56.091.745
470510	Inversión	95.427.306	155.554.910
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>308.600</b>	<b>316.284</b>
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	275.428	313.115
472290	Otros operaciones sin flujo de efectivo	33.172	3.169
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>135.905.810</b>	<b>206.810.282</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>64.577.459</b>	<b>57.274.134</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>47.595.255</b>	<b>41.957.889</b>
510101	Sueldos de personal	33.308.262	28.102.302
510103	Horas extras y festivos	63.942	58.384
510105	Gastos de representación	125.322	117.365
510106	Remuneración servicios técnicos	77.586	96.040
510109	Honorarios	260.462	663.106
510113	Prima de vacaciones	1.505.730	1.192.353
510114	Prima de navidad	3.016.414	2.388.039
510117	Vacaciones	1.505.730	2.381.847
510118	Bonificación especial de recreación	157.673	188.307
510119	Bonificaciones	0	221.378
510123	Auxilio de transporte	99.596	99.707
510124	Cesantías	3.018.625	2.712.620
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	129.280	131.118
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	15.493
510150	Bonificación servicios prestados	1.061.434	838.559
510152	Prima de servicios	1.646.858	1.447.702
510160	Subsidio de alimentación	96.188	86.463
510164	Otras primas	1.522.153	1.217.106
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>9.338.434</b>	<b>7.817.820</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.611.502	1.355.503
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.118.331	2.565.153
510305	Cotización a riesgos profesionales	188.536	196.096
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	2.207.571	1.819.424
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	2.212.494	1.881.644
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>1.993.424</b>	<b>1.664.864</b>
510401	Aportes al ICBF	1.196.168	998.987
510402	Aportes al SENA	199.300	166.441
510403	Aportes al ESAP	199.262	166.441
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	398.694	332.995
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>5.374.918</b>	<b>5.520.446</b>
511106	Estudios y proyectos	98.190	21.053
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.553
511113	Vigilancia y seguridad	874.637	814.914

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

<b>Código</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>oct-16</b>	<b>oct-15</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
511114	Materiales y suministros	225.513	181.854
511115	Mantenimiento	251.808	808.957
511117	Servicios publicos	1.323.592	1.351.671
511118	Arrendamientos	1.101.786	898.199
511119	Viaticos y gastos de viaje	298.283	283.886
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.029	15.030
511123	Comunicaciones y transporte	316.765	249.781
511125	Seguros generales	258.566	335.030
511146	Combustibles y lubricantes	35.079	30.655
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	563.908	507.004
511154	Organización de eventos	0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	15.435	4.106
511190	Otros gastos generales	10.327	4.420
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>275.428</b>	<b>313.115</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	275.428	313.115
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>70.282.998</b>	<b>148.252.091</b>
<b>5202</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>70.282.998</b>	<b>148.252.091</b>
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	1.321	0
521106	Estudios y proyectos	54.497.952	97.052.266
521107	Gastos de desarrollo	0	2.505
521108	Gastos de asociación	0	1.517
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.123.859	3.184.723
521111	Vigilancia y seguridad	1.256	1.343
521112	Materiales y suministros	1.091.582	723.378
521113	Mantenimiento	802.913	151.947
521115	Servicios publicos	80.530	118.832
521116	Arrendamiento	297.337	705.712
521117	Viaticos y gastos de viaje	4.349.639	8.049.212
521119	Impresos, publicacione, suscripciones y afiliaciones	580.523	695.144
521120	Fotocopias	18.119	32.535
521121	Comunicaciones y transporte	6.631.839	36.434.237
521122	Gastos de ventas	0	0
521123	Seguros generales	425.817	479.681
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	297	184
521163	Gastos legales	786	0
521164	Intangibles	330.537	617.675
521190	Otros gastos generales	48.691	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1.324</b>	<b>472.650</b>
<b>5314</b>	<b>Provisiones para contingencias</b>	<b>1.324</b>	<b>472.650</b>
531401	Litigios	1.324	472.650
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>138.149</b>	<b>160.877</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>138.149</b>	<b>160.877</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	138.149	160.877
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>905.880</b>	<b>650.530</b>

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

Código	CUENTAS	oct-16 \$	oct-15 \$
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>23.412</b>	<b>273.028</b>
570508	Funcionamiento	7.171	90.000
570510	Inversión	16.241	183.028
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>882.468</b>	<b>377.502</b>
572080	Recaudo	882.468	377.502
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>26.647.847</b>	<b>5.152.657</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.126.989</b>	<b>452.777</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>879.565</b>	<b>377.502</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	879.565	377.502
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>124.067</b>	<b>45.908</b>
480819	Donaciones	124.067	45.908
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>123.357</b>	<b>29.367</b>
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	93.816	16.884
481047	Aprovechamientos	29.541	12.483
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2.440.873</b>	<b>67.588.602</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	68
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>8.392</b>	<b>156.949</b>
580802	perdida en retiro de activos	8.392	156.949
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>36.757</b>	<b>17.182</b>
581006	Pérdida en siniestros	36.757	17.182
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-2.486.022</b>	<b>67.414.326</b>
581588	Gastos de administración	-2.457.028	440
581589	Gastos de operación	-28.994	67.413.886
<b>5897</b>	<b>Costos y gastos por distribuir</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
589701	Bienes producidos	0	77
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>30.215.709</b>	<b>-61.983.168</b>

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

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