

## 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 septiembre 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 30 de septiembre 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 septiembre de 2016.

Bogotá, Octubre 31 de 2016



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL

Director



MP



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T

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

Código	CUENTA	sep-16 \$	sep-15 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.023.440</b>	<b>11.150.297</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>1.508.710</b>	<b>74.099</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>1.503.710</b>	<b>68.559</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	1.503.710	68.559
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>24.734.803</b>	<b>8.731.227</b>
<b>1420</b>	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>636.765</b>	<b>5.521.469</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	555.143	1.050.723
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	0	4.470.746
142090	Otros avances y anticipos	81.622	0
<b>1424</b>	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>23.935.194</b>	<b>3.129.971</b>
142402	En administración	23.926.649	3.119.526
142404	Encargos fiduciarios	8.545	10.445
<b>1470</b>	<b>Otros deudores</b>	<b>162.844</b>	<b>79.787</b>
147046	Recurso de acreedores reintegrados	0	0
147064	Pago por cuenta de terceros	141.260	79.787
147090	Otros deudores	21.584	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>4.779.927</b>	<b>2.344.971</b>
<b>1905</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>3.298.160</b>	<b>741.129</b>
190501	Seguros	72.887	44.586
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	743
190513	Estudios y proyectos	3.225.273	419.383
190514	Bienes y servicios	0	276.417
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.481.767</b>	<b>1.603.842</b>
191001	Materiales y suministros	30.813	39.004
191004	Dotación a Trabajadores	184	1.224
191008	Estudios y proyectos	1.449.537	1.559.244
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.233	3.540
191022	Combustibles y lubricantes	0	830
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>48.984.121</b>	<b>31.712.363</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>28.953.976</b>	<b>28.475.376</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>208.172</b>	<b>43.198</b>
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	1.153
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.716	24.061
163504	Equipo de comunicación y computación	204.303	17.984
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>16.072.838</b>	<b>18.867.956</b>
163707	Maquinaria y Equipo	2.899	1.053
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	255.724	137.512
163710	Equipo de comunicación y computación	15.814.215	18.729.391
<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>107.997</b>	<b>98.995</b>

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

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>sep-16</b>	<b>sep-15</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
165511	Herramientas y accesorios	107.997	98.995
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.287.363</b>	<b>4.403.720</b>
166501	Muebles y enseres	3.720.706	3.812.481
166502	Equipo y maquinaria de oficina	566.657	591.239
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>24.082.627</b>	<b>19.589.862</b>
167001	Equipo de comunicación	4.839.619	4.298.997
167002	Equipo de computación	19.243.008	15.290.865
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevac.</b>	<b>439.649</b>	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contrap	355.349	355.349
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-40.105.323</b>	<b>-38.828.658</b>
168501	Edificaciones	-5.126.815	-4.926.464
168504	Maquinaria y Equipo	-79.593	-67.418
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-3.029.281	-2.837.198
168507	Equipo de comunicación y computación	-31.582.529	-30.754.166
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-287.105	-243.412
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>20.030.145</b>	<b>3.236.987</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>447.276</b>	<b>469.641</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	447.276	469.641
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-424.762</b>	<b>-443.278</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-424.762	-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>20.006.719</b>	<b>3.209.712</b>
199952	Terrenos	9.485.959	2.759.991
199962	Edificaciones	10.520.760	449.721
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>80.007.561</b>	<b>42.862.660</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.729.449</b>	<b>8.954.292</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.077.629</b>	<b>1.832.379</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>367</b>	<b>4.886</b>
240101	Bienes y servicios	0	410
240102	Proyectos de inversión	367	4.476
<b>2425</b>	<b>Acreeedores</b>	<b>1.840.794</b>	<b>1.531.012</b>
242504	Servicios publicos	0	0
242507	Arrendamientos	0	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	653.062	570.312
242519	Aportes a seguridad social en salud	478.386	415.915
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	301.780	262.762
242522	Coperativas	4.154	102
242523	Fondó de empleados	6.342	3.906
242524	Embargos Judiciales	6.732	7.871
242529	Cheque no cobrados por reclamar	0	0
242532	Aportes a riesgos profesionales	38.560	17.327
242535	Libranzas	221.811	165.085
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	59.287	51.415
242546	Contratos de medicina prepagada	164	1.913
242552	Honorarios	0	0
242553	Servicios	0	0

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

Código	CUENTA	sep-16 \$	sep-15 \$
242590	Otros acreedores	70.516	34.404
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>227.923</b>	<b>250.809</b>
243603	Honorarios	2.302	13.825
243604	Comisiones	0	25
243605	Servicios	27.262	19.235
243606	Arrendamientos	3.095	3.677
243608	Compras	7.857	22.619
243615	A empleados ART 383 ET	95.407	92.234
243616	A empleados ART 384 ET	259	1.704
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	22.131	12.963
243626	Contratos de obra	0	2.283
243627	Retención de Impuesto de industria y comercio por compras	69.581	82.212
243690	Otras retenciones	29	32
<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>35.227</b>
246002	Sentencias	0	35.227
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>5.035.708</b>	<b>2.355.962</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>5.035.708</b>	<b>2.355.962</b>
250501	Nomina por pagar	676	3.382
250502	Cesantías	0	0
250504	Vacaciones	877.085	1.967.507
250505	Prima de vacaciones	1.201.489	385.073
250506	Prima de servicios	300.366	0
250507	Prima de navidad	2.355.572	0
250512	Bonificaciones	300.520	0
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>2.600.293</b>	<b>4.734.775</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.455.476</b>	<b>1.241.641</b>
271005	Litigios y demandas	1.455.476	1.241.641
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>1.144.817</b>	<b>3.493.134</b>
271503	Vacaciones	150.205	850.415
271504	Prima de servicios	150.205	376.243
271506	Prima de vacaciones	420.921	214.535
271507	Bonificaciones	122.588	0
271509	Prima de navidad	300.898	2.051.941
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>15.819</b>	<b>31.176</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>15.819</b>	<b>31.176</b>
290502	Impuestos	13.396	14.195
290505	Cobro cartera terceros	0	15.400
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.423	1.581
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (5)*</b>	<b>9.729.449</b>	<b>8.954.292</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>70.278.112</b>	<b>33.908.368</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>70.278.112</b>	<b>33.908.368</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>9.216.707</b>	<b>86.466.868</b>
310501	Nación	9.216.707	86.466.868
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>33.326.822</b>	<b>-64.384.638</b>
311001	Excedente del ejercicio	33.326.822	-64.384.638
<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>sep-16</b>	<b>sep-15</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>10.178.866</b>	<b>11.235.223</b>
312525	Bienes	0	0
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	11.235.223
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-2.451.002</b>	<b>-2.618.797</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.429.639	-2.528.078
312807	Amortización de otros activos	-21.363	-90.719
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>80.007.561</b>	<b>42.862.660</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>1.871.208</b>	<b>2.388.447</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.480.121</b>	<b>1.381.949</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.480.121	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>197.886</b>	<b>813.015</b>
836101	Internas	197.886	813.015
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-1.871.208</b>	<b>-2.604.728</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>-1.871.208</b>	<b>-2.388.447</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.480.121	-1.381.949
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-193.483
891521	Responsabilidades en proceso	-197.886	-813.015
<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>20.969.077</b>
<b>9120</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>21.558.710</b>	<b>20.969.077</b>
912002	Litigios y demandas	21.558.710	20.969.077
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-20.969.077</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-20.969.077</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-21.558.710	-20.969.077

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti*  
**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

*Gustavo España Guzmán*  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

*[Handwritten mark]*

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

<b>Código</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>sep-16</b>	<b>sep-15</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>145.290.677</b>	<b>195.773.822</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
411004	Sanciones	2.500	0
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>145.288.177</b>	<b>195.773.822</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos recibidos</b>	<b>144.979.577</b>	<b>195.457.538</b>
470508	Funcionamiento	60.789.870	50.406.380
470510	Inversión	84.189.707	145.051.158
<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>115.525.157</b>	<b>192.997.099</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>58.325.235</b>	<b>51.109.400</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>43.115.693</b>	<b>37.433.026</b>
510101	Sueldos de personal	29.952.337	25.071.686
510103	Horas extras y festivos	56.678	50.825
510105	Gastos de representación	113.497	105.194
510106	Remuneración servicios técnicos	76.238	85.563
510109	Honorarios	225.020	585.220
510113	Prima de vacaciones	1.356.254	1.064.704
510114	Prima de navidad	2.717.128	2.132.642
510117	Vacaciones	1.356.254	2.126.855
510118	Bonificación especial de recreación	141.952	103.035
510119	Bonificaciones	0	210.423
510123	Auxilio de transporte	89.586	89.907
510124	Cesantías	3.018.625	2.435.379
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	111.720	127.142
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	15.493
510150	Bonificación servicios prestados	954.816	755.431
510152	Prima de servicios	1.497.382	1.320.198
510160	Subsidio de alimentación	86.348	77.267
510164	Otras primas	1.361.858	1.076.062
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>8.420.659</b>	<b>6.997.444</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.459.312	1.220.342
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.808.980	2.289.007
510305	Cotización a riesgos profesionales	169.602	179.038
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	1.984.364	1.624.827
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	1.998.401	1.684.230
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>1.805.012</b>	<b>1.498.244</b>
510401	Aportes al ICBF	1.083.105	899.007
510402	Aportes al SENA	180.467	149.785
510403	Aportes al ESAP	180.430	149.785
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	361.010	299.667
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>4.708.443</b>	<b>4.867.571</b>
511106	Estudios y proyectos	76.222	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	3.553
511113	Vigilancia y seguridad	773.668	726.257

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

<b>Código</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>sep-16</b>	<b>sep-15</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
511114	Materiales y suministros	175.286	126.876
511115	Mantenimiento	239.256	711.908
511117	Servicios publicos	1.173.481	1.230.607
511118	Arrendamientos	977.439	808.819
511119	Viaticos y gastos de viaje	257.875	224.396
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	800	14.030
511123	Comunicaciones y transporte	265.533	210.433
511125	Seguros generales	223.495	321.364
511146	Combustibles y lubricantes	30.787	26.294
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	497.158	449.407
511154	Organización de eventos	0	10.333
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	8.381	3.294
511190	Otros gastos generales	9.062	0
<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>56.168.510</b>	<b>140.752.678</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>56.168.510</b>	<b>140.752.678</b>
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0
521106	Estudios y proyectos	44.070.238	87.474.021
521107	Gastos de desarrollo	0	0
521108	Gastos de asociación	0	0
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.045.100	2.809.555
521111	Vigilancia y seguridad	1.096	1.196
521112	Materiales y suministros	906.432	529.728
521113	Mantenimiento	481.803	19.281
521115	Servicios publicos	73.002	114.882
521116	Arrendamiento	233.703	677.793
521117	Viaticos y gastos de viaje	3.259.721	7.077.234
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	398.340	41.781
521120	Fotocopias	12.095	25.006
521121	Comunicaciones y transporte	5.076.854	41.172.247
521122	Gastos de ventas	0	0
521123	Seguros generales	365.890	430.318
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	0
521152	Organización de eventos	0	1.200
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	292	181
521164	Intangibles	243.944	378.255
521190	Otros gastos generales		0
<b>53</b>	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>1.324</b>	<b>394.996</b>
<b>5314</b>	<b>Provisiones para contingencias</b>	<b>1.324</b>	<b>394.996</b>
531401	Litigios	1.324	394.996
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>127.934</b>	<b>160.877</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>127.934</b>	<b>160.877</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	127.934	160.877
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>902.154</b>	<b>579.148</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>23.412</b>	<b>255.079</b>

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

Código	CUENTAS	sep-16 \$	sep-15 \$
570508	Funcionamiento	7.171	90.000
570510	Inversión	16.241	165.079
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>878.742</b>	<b>324.069</b>
572080	Recaudo	878.742	324.069
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>29.765.520</b>	<b>2.776.723</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.121.191</b>	<b>399.344</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>876.234</b>	<b>324.069</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	876.234	324.069
<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>120.890</b>	<b>29.367</b>
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	91.350	16.884
481047	Aprovechamientos	29.540	12.483
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2.440.111</b>	<b>67.560.705</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>9.153</b>	<b>156.949</b>
580802	perdida en retiro de activos	9.153	156.949
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>36.757</b>	<b>14.399</b>
581006	Pérdida en siniestros	36.757	14.399
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-2.486.021</b>	<b>67.389.289</b>
581588	Gastos de administración	-2.457.027	440
581589	Gastos de operación	-28.994	67.388.849
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>33.326.822</b>	<b>-64.384.638</b>

Ver Certificación anexa

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
Director

*MP*

*Gustavo España Guzman*

**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 30 de Septiembre de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO</b>	33.326.822	(64.384.640)
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	(1.276.665)	(13.968.773)
Valorizaciones	(16.797.007)	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	4.884.704	0
Disminución en Deudores Recursos entregados en Administración	0	70.139.139
Disminución en Otros Deudores	0	6.446
Disminución en Propiedad planta y equipo	798.065	12.512.005
Aumento en Otros Activos	0	2.591.905
Aumento en Cuentas por Pagar	245.250	201.952
Aumento en Pasivos estimados	0	741.531
Aumento en Obligaciones laborales	2.679.746	815.625
Aumento en Otros Pasivos	0	22.353
Aumento en Patrimonio institucional	3.042.922	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>26.903.837</b>	<b>8.677.543</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por Avances y Anticipos Entregados	0	4.304.425
Disminución en Deudores por Recursos Entregados en Administración	20.805.223	0
Aumento en Otros Deudores	83.057	0
Aumento en Otros Activos	2.431.107	0
Disminución en Pasivos Estimados	2.134.482	0
Disminución en Otros pasivos	15.357	0
Disminución en Patrimonio institucional	0	4.540.419
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>25.469.226</b>	<b>8.844.844</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.434.611</b>	<b>(167.301)</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>1.434.611</b>	<b>(167.301)</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>74.099</b>	<b>241.400</b>
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>1.508.710</b>	<b>74.099</b>

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**

Director

*MP*

**GUSTAVO ESPANA GUZMÁN**

Coordinador GIT Contabilidad

TP 33086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 de SEPTIEMBRE DE 2015	33.908.368
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	36.369.744
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE DE 2016	70.278.112

VARIACIONES PATRIMONIALES	36.369.744
INCREMENTOS:	114.676.262
PROVISION, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	167.795
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	16.797.007
RESULTADO DEL EJERCICIO	97.711.460
DISMINUCIONES:	-78.306.518
CAPITAL FISCAL	(77.250.161)
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	(1.056.357)

*DANCO FIDC*  
 MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
 Director  
*MPR*

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

CGN-2005-001 SALDO Y MOVIMIENTOS  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA  
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
CODIGO: 10400000  
FECHA DE CORTE: 30/09/2016  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 Julio a Septiembre 30 de 2016)

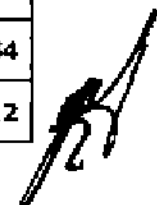
CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>76.641.862</b>	<b>34.415.906</b>	<b>31.050.207</b>	<b>80.007.561</b>	<b>31.023.440</b>	<b>48.984.121</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.258.227</b>	<b>5.630.291</b>	<b>5.379.808</b>	<b>1.508.710</b>	<b>1.508.710</b>	-
110500	CAJA	5.000	-	-	5.000	5.000	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.000	-	-	5.000	5.000	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.253.227	5.630.291	5.379.808	1.503.710	1.503.710	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.253.227	5.630.291	5.379.808	1.503.710	1.503.710	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>27.410.366</b>	<b>4.673.782</b>	<b>7.349.345</b>	<b>24.734.803</b>	<b>24.734.803</b>	-
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
140104	Sanciones	-	2.500	2.500	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>134.826</b>	<b>3.216.114</b>	<b>2.714.175</b>	<b>636.765</b>	<b>636.765</b>	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	125.261	1.055.928	626.046	555.143	555.143	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	310	1.026	1.336	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	9.255	8.787	18.042	-	-	-
142090	Otros avances y anticipos	-	2.150.373	2.068.751	81.622	81.622	-
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON</b>	<b>27.168.267</b>	<b>986.982</b>	<b>4.220.055</b>	<b>23.935.194</b>	<b>23.935.194</b>	-
142402	En administración	27.159.722	986.303	4.219.376	23.926.649	23.926.649	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	8.545	679	679	8.545	8.545	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>107.273</b>	<b>468.186</b>	<b>412.615</b>	<b>162.844</b>	<b>162.844</b>	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	-	70.454	70.454	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	81.163	67.809	7.712	141.260	141.260	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	26.110	329.923	334.449	21.584	21.584	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.508.109</b>	<b>13.416.373</b>	<b>13.970.506</b>	<b>28.953.976</b>	-	<b>28.953.976</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>3.531.691</b>	<b>2.833.553</b>	<b>798.787</b>	<b>5.566.457</b>	-	<b>5.566.457</b>
160501	Urbanos	1.087.397	798.787	-	1.886.184	-	1.886.184
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.444.294	2.034.766	798.787	3.680.273	-	3.680.273
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>183.881</b>	<b>155.304</b>	<b>131.013</b>	<b>208.172</b>	-	<b>208.172</b>
163501	Maquinaria y equipo	1.153	1.444	1.444	1.153	-	1.153
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.181	21.658	23.123	2.716	-	2.716
163504	Equipo de comunicación y computación	178.547	132.202	106.446	204.303	-	204.303
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS</b>	<b>17.488.342</b>	<b>2.512.664</b>	<b>3.928.168</b>	<b>16.072.838</b>	-	<b>16.072.838</b>
163707	Maquinaria y equipo	2.593	695	389	2.899	-	2.899
163708	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	235.447	32.625	12.348	255.724	-	255.724
163710	Equipos de comunicación y computación	17.250.302	2.479.344	3.915.431	15.814.215	-	15.814.215
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>20.328.962</b>	<b>2.690.993</b>	<b>4.725.759</b>	<b>18.294.196</b>	-	<b>18.294.196</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	840.583	11.052.799	-	11.052.799
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.435.580	2.690.993	3.885.176	7.241.397	-	7.241.397
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>106.859</b>	<b>8.425</b>	<b>7.287</b>	<b>107.997</b>	-	<b>107.997</b>
165501	Equipo de construcción	-	6.553	6.553	-	-	-
165505	Equipo de música	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	106.859	1.872	734	107.997	-	107.997
165590	Obras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>4.279.624</b>	<b>294.211</b>	<b>286.472</b>	<b>4.287.363</b>	-	<b>4.287.363</b>
166501	Muebles y enseres	3.710.415	256.205	245.914	3.720.706	-	3.720.706
166502	Equipo y máquina de oficina	569.209	38.006	40.558	566.657	-	566.657
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>22.188.118</b>	<b>4.202.048</b>	<b>2.307.539</b>	<b>24.082.627</b>	-	<b>24.082.627</b>
167001	Equipo de comunicación	4.816.778	199.142	176.301	4.839.619	-	4.839.619
167002	Equipo de computación	17.371.340	4.002.906	2.131.238	19.243.008	-	19.243.008

167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>439.649</b>	<b>29.468</b>	<b>29.468</b>	<b>439.649</b>	-	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	29.468	29.468	84.300	-	84.300
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	-	-	355.349	-	355.349
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-39.039.017</b>	<b>689.707</b>	<b>1.756.013</b>	<b>-40.105.323</b>	-	<b>-40.105.323</b>
168501	Edificaciones	-5.228.623	495.467	393.659	5.126.815	-	-5.126.815
168502	Plantas, ductos y túneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-70.264	389	9.718	-79.593	-	-79.593
168505	Equipo médico y dentífico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.939.444	3.387	93.224	-3.029.281	-	-3.029.281
168507	Equipos de comunicación y computación	-30.524.572	190.464	1.248.421	-31.582.529	-	-31.582.529
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-276.114	-	10.991	-287.105	-	-287.105
<b>169500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.465.160</b>	<b>10.695.460</b>	<b>4.350.548</b>	<b>24.810.072</b>	<b>4.779.927</b>	<b>20.030.145</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>681.876</b>	<b>2.902.998</b>	<b>286.714</b>	<b>3.298.160</b>	<b>3.298.160</b>	-
190501	Seguros	174.403	3.658	105.174	72.887	72.887	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	507.473	2.899.340	181.540	3.225.273	3.225.273	-
190514	Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.520.619	3.571.904	3.610.756	1.481.767	1.481.767	-
191001	Materiales y suministros	34.036	46.928	50.151	30.813	30.813	-
191004	Dotación a trabajadores	12.833	21.842	34.491	184	184	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.471.472	3.503.134	3.525.069	1.449.537	1.449.537	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.278	-	1.045	1.233	1.233	-
191022	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes, Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>891.109</b>	-	<b>443.833</b>	<b>447.276</b>	-	<b>447.276</b>
192005	Bienes muebles en comodato	891.109	-	443.833	447.276	-	447.276
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-832.596</b>	<b>417.079</b>	<b>9.245</b>	<b>-424.762</b>	-	<b>-424.762</b>
192502	Bienes inmuebles entregados en admon	-	-	-	-	-	-
192505	Bienes muebles en comodato	-832.596	417.079	9.245	-424.762	-	-424.762
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>195500</b>	<b>PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>912</b>	-	-	<b>912</b>	-	<b>912</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	-	-	912	-	912
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>16.203.240</b>	<b>3.803.479</b>	-	<b>20.006.719</b>	-	<b>20.006.719</b>
199952	Terrenos	7.798.351	1.687.608	-	9.485.959	-	9.485.959
199962	Edificaciones	8.404.889	2.115.871	-	10.520.760	-	10.520.760
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>10.860.219</b>	<b>63.421.318</b>	<b>62.290.548</b>	<b>9.729.449</b>	<b>9.729.449</b>	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.166.109</b>	<b>36.869.672</b>	<b>36.781.192</b>	<b>2.077.629</b>	<b>2,077,629</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>114.022</b>	<b>23.616.886</b>	<b>23.503.231</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	-
240101	Bienes y servicios	-	192.492	192.492	-	-	-
240102	Proyectos de inversión	114.022	23.424.394	23.310.739	367	367	-
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	-	-	-	-	-
<b>240600</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR</b>	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.834.212</b>	<b>9,399,552</b>	<b>9,406,134</b>	<b>1,840,794</b>	<b>1,840,794</b>	-
242504	Servicios Públicos	-	400.168	400.168	-	-	-
242506	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
242507	Arrendamientos	26.613	362.270	335.657	-	-	-
242508	Viajeros y Gastos de Viaje	-	76.898	76.898	-	-	-
242510	Seguros	-	3.618	3.618	-	-	-

242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	648.757	2.420.983	2.425.288	653.062	653.062
242519	Aportes a seguridad social en salud	476.318	1.848.624	1.850.692	478.386	478.386
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	311.202	1.020.590	1.011.168	301.780	301.780
242522	Cooperativas	2.729	36.795	38.220	4.154	4.154
242523	Fondos de Empleados	5.617	1.030.978	1.031.703	6.342	6.342
242524	Embargos judiciales	6.506	32.723	32.949	6.732	6.732
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	35.227	35.227	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	19.023	38.652	58.189	38.560	38.560
242535	Libranzas	213.874	624.548	632.485	221.811	221.811
242541	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y ESAP	61.146	222.676	220.817	59.287	59.287
242546	Contratos de medicina prepagada	212	491	443	164	164
242551	Comisiones	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	-	102.027	102.027	-	-
242553	Servicios	309	801.877	801.568	-	-
242590	Otros acreedores	61.906	340.407	349.017	70.516	70.516
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>209.330</b>	<b>3.540.576</b>	<b>3.559.169</b>	<b>227.923</b>	<b>227.923</b>
243602	Dividendos y participaciones	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	1.855	1.796.386	1.796.833	2.302	2.302
243604	Comisiones	-	1.497	1.497	-	-
243605	Servicios	8.021	221.664	240.905	27.262	27.262
243606	Arrendamientos	2.677	21.191	21.609	3.095	3.095
243608	Compras	708	13.502	20.651	7.857	7.857
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	111.089	637.893	622.211	95.407	95.407
243616	A empleados artículo 384 et	79	467	647	259	259
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	-	-	-	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	-	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.628	478.926	493.429	22.131	22.131
243626	Contrato de Obra	1.365	8.492	7.127	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	75.877	360.409	354.113	69.581	69.581
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	31	149	147	29	29
243698	Impuesto de timbre	-	-	-	-	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>275.428</b>	<b>275.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditar	-	275.428	275.428	-	-
244023	Contribuciones	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.545	679	679	8.545	8.545
245301	En administración	8.545	679	679	8.545	8.545
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	36.551	36.551	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	36.551	36.551	-	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.123.261</b>	<b>16.719.383</b>	<b>19.631.830</b>	<b>5.035.708</b>	<b>5.035.708</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.123.261</b>	<b>16.719.383</b>	<b>19.631.830</b>	<b>5.035.708</b>	<b>5.035.708</b>
250501	Nómina por pagar	-	8.105.727	8.106.403	676	676
250502	Cesantías	601.628	2.441.418	1.839.790	-	-
250504	Vacaciones	200.651	776.801	1.453.235	877.085	877.085
250505	Prima de vacaciones	635.154	1.046.134	1.612.469	1.201.489	1.201.489
250506	Prima de servicios	685.821	3.332.826	2.947.371	300.366	300.366
250507	Prima de navidad	-	47.487	2.403.059	2.355.572	2.355.572
250512	Bonificaciones	7	968.990	1.269.503	300.520	300.520
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>6.558.468</b>	<b>9.749.372</b>	<b>5.791.197</b>	<b>2.600.293</b>	<b>2.600.293</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>1.420.249</b>	<b>2.358</b>	<b>37.585</b>	<b>1.455.476</b>	<b>1.455.476</b>
271005	Litigios o demandas	1.420.249	2.358	37.585	1.455.476	1.455.476
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.138.219</b>	<b>9.747.014</b>	<b>5.753.612</b>	<b>1.144.817</b>	<b>1.144.817</b>
271503	Vacaciones	903.262	1.549.219	796.162	150.205	150.205
271504	Prima de servicios	897.472	3.079.809	2.332.542	150.205	150.205
271506	Prima de vacaciones	900.164	1.679.034	1.199.791	420.921	420.921
271507	Bonificaciones	668.892	1.032.686	486.382	122.588	122.588
271509	Prima de Navidad	1.768.429	2.406.266	938.735	300.898	300.898
271512	Otras primas	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12.381</b>	<b>82.891</b>	<b>86.329</b>	<b>15.819</b>	<b>15.819</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>12.381</b>	<b>82.891</b>	<b>86.329</b>	<b>15.819</b>	<b>15.819</b>
290502	Impuestos	7.922	29.137	34.611	13.396	13.396
290505	Cobro cartera de terceros	2.228	51.406	49.178	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2.231	2.348	2.540	2.423	2.423
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>33.920.905</b>	<b>4.512.304</b>	<b>7.542.689</b>	<b>36.951.290</b>	<b>36.951.290</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>33.920.905</b>	<b>4.512.304</b>	<b>7.542.689</b>	<b>36.951.290</b>	<b>36.951.290</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>9.282.936</b>	<b>3.607.219</b>	<b>3.540.990</b>	<b>9.216.707</b>	<b>9.216.707</b>
310501	Nación	9.282.936	3.607.219	3.540.990	9.216.707	9.216.707
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-

311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
<b>311500</b>	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>16.203.240</b>	-	<b>3.803.479</b>	<b>20.006.719</b>	-	<b>20.006.719</b>
311552	Terrenos	7.798.351	-	1.687.608	9.485.959	-	9.485.959
311562	Edificaciones	8.404.889	-	2.115.871	10.520.760	-	10.520.760
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>10.178.866</b>	-	-	<b>10.178.866</b>	-	<b>10.178.866</b>
312525	Bienes	-	-	-	-	-	-
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	10.178.866	-	-	10.178.866	-	10.178.866
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-1.744.137</b>	<b>905.085</b>	<b>198.220</b>	<b>-2.451.002</b>	-	<b>-2.451.002</b>
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-1.729.857	895.840	196.058	-2.429.639	-	-2.429.639
312807	Amortización de otros activos	-14.280	9.245	2.162	-21.363	-	-21.363
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>99.038.924</b>	<b>246.830</b>	<b>47.619.774</b>	<b>146.411.868</b>	-	<b>146.411.868</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-	<b>2,500</b>
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	-	<b>2,500</b>
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
411004	Sanciones	-	-	2.500	2.500	-	2.500
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>98.298.728</b>	<b>245.730</b>	<b>47.235.179</b>	<b>145.288.177</b>	-	<b>145.288.177</b>
<b>470500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>98.293.333</b>	<b>245.730</b>	<b>46.931.974</b>	<b>144.979.577</b>	-	<b>144.979.577</b>
470508	Funcionamiento	38.826.647	54.966	22.018.189	60.789.870	-	60.789.870
470510	Inversión	59.466.686	190.764	24.913.785	84.189.707	-	84.189.707
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>5.395</b>	-	<b>303.205</b>	<b>308.600</b>	-	<b>308.600</b>
472203	Cuotas de fiscalización y auditoría	-	-	275.428	275.428	-	275.428
472290	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5.395	-	27.777	33.172	-	33.172
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>740.196</b>	<b>1.100</b>	<b>382.095</b>	<b>1.121.191</b>	-	<b>1,121.191</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>562.436</b>	-	<b>313.798</b>	<b>876.234</b>	-	<b>876.234</b>
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	562.436	-	313.798	876.234	-	876.234
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480538	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	124.067	-	-	124.067	-	124.067
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	124.067	-	-	124.067	-	124.067
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	53.693	1.100	68.297	120.890	-	120.890
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	24.160	1.100	68.290	91.350	-	91.350
481047	Aprovechamientos	29.533	-	7	29.540	-	29.540
<b>481500</b>	<b>AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>67.178.186</b>	<b>51.944.018</b>	<b>6.037.158</b>	<b>113.085.046</b>	-	<b>113.085.046</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>37.987.445</b>	<b>22.831.811</b>	<b>2.494.021</b>	<b>58.325.235</b>	-	<b>58.325.235</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>28.401.974</b>	<b>16.996.456</b>	<b>2.282.737</b>	<b>43.115.693</b>	-	<b>43.115.693</b>
510101	Sueldos del personal	19.961.924	9.995.179	4.766	29.952.337	-	29.952.337
510103	Horas extras y festivos	35.280	21.398	-	56.678	-	56.678
510105	Gastos de representación	74.148	39.349	-	113.497	-	113.497
510106	Remuneración servicios técnicos	44.208	32.030	-	76.238	-	76.238
510109	Honorarios	117.476	107.544	-	225.020	-	225.020
510113	Prima de vacaciones	897.553	458.701	-	1.356.254	-	1.356.254
510114	Prima de navidad	1.798.349	918.779	-	2.717.128	-	2.717.128
510117	Vacaciones	897.553	458.701	-	1.356.254	-	1.356.254
510118	Bonificación especial de recreación	122.955	93.229	74.232	141.952	-	141.952
510119	Bonificaciones	-	39.610	39.610	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	59.793	29.798	5	89.586	-	89.586
510124	Cesantías	1.891.974	2.965.558	1.838.907	3.018.625	-	3.018.625
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	15.327	111.163	14.770	111.720	-	111.720
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	47.444	47.444	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	635.470	581.856	262.510	954.816	-	954.816
510152	Prima de servicios	897.472	599.910	-	1.497.382	-	1.497.382
510160	Subsidio de alimentación	57.368	28.984	4	86.348	-	86.348
510164	Otras primas	895.124	467.223	489	1.361.858	-	1.361.858
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.507.440	2.913.219	-	8.420.659	-	8.420.659
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	917.766	541.546	-	1.459.312	-	1.459.312
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.850.814	958.166	-	2.808.980	-	2.808.980
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	121.413	58.189	-	169.602	-	169.602
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.305.480	678.884	-	1.984.364	-	1.984.364
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.321.967	676.434	-	1.998.401	-	1.998.401
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.134.159	742.068	71.215	1.805.012	-	1.805.012
510401	Aportes al ICBF	680.556	402.559	10	1.083.105	-	1.083.105

510402	Aportes al SENA	113.395	67.074	2	180.467	-	180.467
510403	Aportes ESAP	130.581	103.850	54.001	180.430	-	180.430
510404	Aportes a escuelas industriales e Institutos técnicos	209.627	168.585	17.202	361.010	-	361.010
511100	GENERALES	2.943.872	1.904.640	140.069	4.708.443	-	4.708.443
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	2.892	97.645	24.315	76.222	-	76.222
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	470.935	302.733	-	773.668	-	773.668
511114	Materiales y suministros	49.194	165.075	38.983	175.286	-	175.286
511115	Mantenimiento	179.567	61.796	2.107	239.256	-	239.256
511117	Servicios públicos	779.552	401.483	7.554	1.173.481	-	1.173.481
511118	Arrendamiento	656.411	347.059	26.031	977.439	-	977.439
511119	Viáticos y gastos de viaje	181.838	86.028	9.991	257.875	-	257.875
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	241	3.921	3.362	800	-	800
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	174.401	114.875	23.743	265.533	-	265.533
511125	Seguros generales	118.320	108.833	3.658	223.495	-	223.495
511146	Combustibles y lubricantes	16.987	13.800	-	30.787	-	30.787
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	301.400	196.053	295	497.158	-	497.158
511154	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7.100	1.311	30	8.381	-	8.381
511165	Intangibles	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	5.034	4.028	-	9.062	-	9.062
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	<b>275.428</b>	-	<b>275.428</b>	-	<b>275.428</b>
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	275.428	-	275.428	-	275.428
512007	Multas	-	-	-	-	-	-
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>28.070.719</b>	<b>28.684.120</b>	<b>586.329</b>	<b>56.168.510</b>	-	<b>56.168.510</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	10.500	10.500	-	-	-
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>28.070.719</b>	<b>28.673.620</b>	<b>575.829</b>	<b>56.168.510</b>	-	<b>56.168.510</b>
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	1.441	1.441	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropería	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	3.122	3.122	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	22.134.668	22.161.399	225.829	44.070.238	-	44.070.238
521107	Gastos de desarrollo	1.802	4.092	5.894	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	6.200	6.200	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	597.200	447.900	-	1.045.100	-	1.045.100
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	774	322	-	1.096	-	1.096
521112	Materiales y suministros	437.454	537.193	68.215	906.432	-	906.432
521113	Mantenimiento	90.039	391.764	-	481.803	-	481.803
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	36.039	45.091	8.128	73.002	-	73.002
521116	Arrendamiento	108.240	128.465	3.002	233.703	-	233.703
521117	Viáticos y gastos de viaje	1.495.293	1.931.057	166.629	3.259.721	-	3.259.721
521118	Publicidad y propaganda	-	25.271	25.271	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	422.006	23.666	398.340	-	398.340
521120	Fotocopias	2.357	9.738	-	12.095	-	12.095
521121	Comunicaciones y transporte	2.906.416	2.201.134	30.695	5.076.854	-	5.076.854
521122	Gastos de ventas	-	6.073	6.073	-	-	-
521123	Seguros generales	186.110	179.780	-	365.890	-	365.890
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-
521144	Combustibles y lubricantes	-	163	163	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-
521152	Organización de eventos	-	1.500	1.500	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	292	-	292	-	292
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	74.327	169.617	-	243.944	-	243.944
521190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	-	<b>2.358</b>	<b>1.034</b>	<b>1.324</b>	-	<b>1.324</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	-	<b>2.358</b>	<b>1.034</b>	<b>1.324</b>	-	<b>1.324</b>
531401	Litigios o demandas	-	2.358	1.034	1.324	-	1.324
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>103.619</b>	<b>24.315</b>	-	<b>127.934</b>	-	<b>127.934</b>
<b>540100</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>103.619</b>	<b>24.315</b>	-	<b>127.934</b>	-	<b>127.934</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	103.619	24.315	-	127.934	-	127.934
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>585.102</b>	<b>317.246</b>	<b>194</b>	<b>902.154</b>	-	<b>902.154</b>
<b>570500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS</b>	<b>22.666</b>	<b>747</b>	<b>1</b>	<b>23.412</b>	-	<b>23.412</b>



570508	Funcionamiento	7.171	-	-	7.171	-	7.171
570510	Inversión	15.495	747	1	16.241	-	16.241
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS</b>	<b>562.436</b>	<b>316.306</b>	<b>-</b>	<b>878.742</b>	<b>-</b>	<b>878.742</b>
572080	Recaudos por clasificar	562.436	316.306	-	878.742	-	878.742
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>572200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	193	193	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	431.301	84.168	2.955.580	-2.440.111	-	-2.440.111
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	-	-	-	-	-
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>7.100</b>	<b>10.967</b>	<b>8.914</b>	<b>9.153</b>	<b>-</b>	<b>9.153</b>
580802	Pérdida en baja de activos	7.100	10.967	8.914	9.153	-	9.153
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>36.702</b>	<b>39.532</b>	<b>39.477</b>	<b>36.757</b>	<b>-</b>	<b>36.757</b>
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	-	-	-	-	-	-
581006	Pérdida en siniestros	36.702	39.532	39.477	36.757	-	36.757
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>387.499</b>	<b>33.669</b>	<b>2.907.189</b>	<b>-2.486.021</b>	<b>-</b>	<b>-2.486.021</b>
581588	Gastos de administración	416.493	32.520	2.906.040	-2.457.027	-	-2.457.027
581589	Gastos de Operación	-28.994	1.149	1.149	-28.994	-	-28.994
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
<b>589700</b>	<b>Costos y Gastos por Distribuir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
589723	Servicios	-	-	-	-	-	-
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>325.023</b>	<b>325.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
812001	Civiles	-	-	-	-	-	-
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.867.518</b>	<b>262.690</b>	<b>259.000</b>	<b>1.871.208</b>	<b>-</b>	<b>1.871.208</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS</b>	<b>1.472.904</b>	<b>222.866</b>	<b>215.649</b>	<b>1.480.121</b>	<b>-</b>	<b>1.480.121</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	1.472.904	222.866	215.649	1.480.121	-	1.480.121
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	193.201	-	-	193.201	-	193.201
834704	Propiedades, planta y equipo	193.201	-	-	193.201	-	193.201
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	201.413	39.824	43.351	197.886	-	197.886
836101	Internas	201.413	39.824	43.351	197.886	-	197.886
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.867.518</b>	<b>62.333</b>	<b>66.023</b>	<b>-1.871.208</b>	<b>-</b>	<b>-1.871.208</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
890506	Litigios y demandas	-	-	-	-	-	-
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-1.867.518</b>	<b>62.333</b>	<b>66.023</b>	<b>-1.871.208</b>	<b>-</b>	<b>-1.871.208</b>
891506	Activos retirados	-1.472.904	19.679	26.896	-1.480.121	-	-1.480.121
891508	Bienes entregados en explotación	-	-	-	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-193.201	-	-	-193.201	-	-193.201
891521	Responsabilidades en proceso	-201.413	42.654	39.127	-197.886	-	-197.886
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>16.665</b>	<b>16.665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>21.542.049</b>	<b>2</b>	<b>16.663</b>	<b>21.558.710</b>	<b>-</b>	<b>21.558.710</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>21.542.049</b>	<b>2</b>	<b>16.663</b>	<b>21.558.710</b>	<b>-</b>	<b>21.558.710</b>
912002	Laborales	21.542.049	2	16.663	21.558.710	-	21.558.710
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
934602	Inventarios	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-21.542.049</b>	<b>16.663</b>	<b>2</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-</b>	<b>-21.558.710</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-21.542.049</b>	<b>16.663</b>	<b>2</b>	<b>-21.558.710</b>	<b>-</b>	<b>-21.558.710</b>
990505	Litigios o demandas	-21.542.049	16.663	2	-21.558.710	-	-21.558.710
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
Coordinador en jefe de Contabilidad  
Matrícula Profesional No. 33.086-T



## CGN-2005-002 OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO : Cundinamarca

MUNICIPIO: Bogotá

ENTIDAD: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO : 010400000

FECHA DE CORTE : 30/09/2016

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Código de Consolidación (EGP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	CORRIENTE	NO CORRIENTE
142402	En administración	041400000	FDNDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	22.695.644,00	-
142402	En administración	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	61.374,00	
190513	Estudios y proyectos	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	2.897.673,00	
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.596,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	120.086,00	-
242520	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	82200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	189,00	
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	38.560,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	39.132,00	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	20.156,00	-
245301001	En administración	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	7.867,00	-
290502	Impuestos	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	13.396,00	-
470508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	60.788.870,00
470510	Inversión	923272394	TESORO NACIONAL	-	84.189.707,00
472203	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		275.428,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		25.788,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		7.384,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA	-	1.382,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-	130.956,00
510401	Aportes al icbf	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1.083.105,00
510402	Aportes al sena	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	180.468,00
510403	Aportes esap	022000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	-	180.430,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		25,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		360.984,00

511117	Servicios publicos	96300000	MINISTERIO DE TRABAJO	-	1.917,00
511117	Servicios publicos	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.898,00
511117	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	-	47.565,00
511117	Servicios publicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	-	34.631,00
511117	Servicios publicos	038900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	27.521,00
511117	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	2.241,00
511117	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	25.822,00
511117	Servicios publicos	038750000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.-	-	6.950,00
511117	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	7.377,00
511117	Servicios publicos	251119001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	1.205,00
511117	Servicios publicos	037217000	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -CHEC-E.S.P.-	-	14.291,00
511117	Servicios publicos	267166001	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.	-	5.719,00
511117	Servicios publicos	039363000	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-EDEC- E.S.P.-	-	8.830,00
511117	Servicios publicos	230181001	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA -EMSERPA-	-	1.450,00
511117	Servicios publicos	237450001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - E.P.S.	-	535,00
511117	Servicios publicos	267017001	AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.	-	2.336,00
511117	Servicios publicos	261785001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	45,00
511117	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	27.039,00
511117	Servicios publicos	130205000	EDATEL S.A. - E.S.P.	-	582,00
511117	Servicios publicos	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	-	4.377,00
511117	Servicios publicos	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	-	39.779,00
511117	Servicios publicos	037352000	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. -CEDENAR -ESP-	-	6.100,00
511117	Servicios publicos	238363001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	-	2.860,00
511117	Servicios publicos	237752001	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -EMPOPASTO-	-	1.219,00
511117	Servicios publicos	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.-	-	19.427,00
511117	Servicios publicos	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	507,00
511117	Servicios publicos	235641001	EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	-	559,00
511117	Servicios publicos	130281000	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	1.447,00

511117	Servicios publicos	220305001	E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	-	248,00
511117	Servicios publicos	923272518	ESP AGUAS MOCÓA S.A	-	2.398,00
511118	Arrendamiento	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	35.543,00
511118	Arrendamiento	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	-	27.021,00
511118	Arrendamiento	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	-	138.742,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	246.084,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	798,00
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	275.428,00
521106	Estudios y proyectos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	50.000,00
521106	Estudios y proyectos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	532.802,00
521106	Estudios y proyectos	041400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-	-	2.901.904,00
521106	Estudios y proyectos	923269422	SERVICIO POSTALES NACIONALES S.A.	-	11.841,00
521106	Estudios y proyectos	60700000	TEVEANDINA	-	300.000,00
521106	Estudios y proyectos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	16.000,00
521106	Estudios y proyectos	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	-	1.260.000,00
521109	Comisiones honorarios y servicios	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-	-	1.045.100,00
521115	Servicios publicos	130295000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	640,00
521115	Servicios publicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	1.221,00
521115	Servicios publicos	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	-	1.023,00
521115	Servicios publicos	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	-	504,00
521115	Servicios publicos	239868001	COMPANIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	47,00
521115	Servicios publicos	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	-	304,00
521115	Servicios publicos	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	817,00
521115	Servicios publicos	130285000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A	-	1.966,00
521115	Servicios publicos	261786001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	-	396,00
521115	Servicios publicos	230195001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	-	275,00
521115	Servicios publicos	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	-	100,00
521115	Servicios publicos	210191001	LETICIA	-	502,00

521115	Servicios publicos	230468081	E.P.S. AGUAS DE BARRACABERMEJA S.A.	-	25,00
521115	Arrendamiento	38900000	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	490,00
521115	Arrendamiento	233420001	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -ENDUPAR-	-	47,00
521116	Arrendamiento	132776000	CORPORACION ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. CAVASA		6.338,00
521119	Impresiones y Publicaciones	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		392.953,00
521121	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	415.118,00
521121	Comunicaciones y transporte	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA		103,00
521121	Comunicaciones y transporte	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE-		70.000,00
570508	Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	-	7.171,00
570510	Inversion	923272394	TESORO NACIONAL	-	16.241,00
572080	Recaudos	923272394	TESORO NACIONAL	-	878.742,00

*MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL*

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  
DIRECTOR

*292*  
*[Signature]*  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P No.33.086-T