

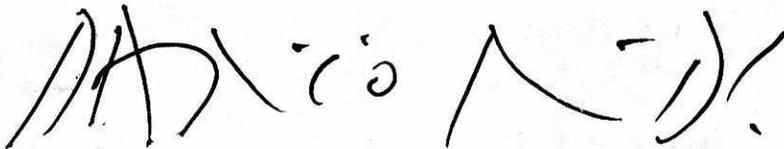
CERTIFICACION

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 a 30 de junio de 2014, 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 abril a 30 de junio de 2014.

Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de junio de 2014.

Bogotá D.C julio 31 de 2014



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL 
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
T.P 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 Junio de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	109.339.620	28.042.655
Partidas que no afectan el Efectivo:	12.978.518	(4.403.701)
Depreciaciones	15.333.268	4.238.246
Provisión para protección de activos	1.412.415	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	18.542	165.455
Valorizaciones	960.877	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por Avances y anticipos entregados	3.694.427	0
Disminución en Propiedad planta y equipo	7.344.232	0
Aumento en Otros activos	299.409	
Aumento en Cuentas por Pagar	638.068	406.550
Aumento en Pasivos estimados	0	843.634
Aumento en Obligaciones laborales	1.553.967	421.749
Aumento en Patrimonio institucional	3.880	5.647.302
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	135.852.121	30.958.189
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	103.282.172	1.529.867
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	0	3.544.720
Aumento en Otros deudores	44.219	17.036
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	0	22.311.788
Aumento en Otros activos	0	3.051.916
Disminución en Pasivos Estimados	419.024	0
Disminución en Otros pasivos	0	2.608
Disminución en Patrimonio institucional	31.918.393	0
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	135.663.808	30.457.935
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	188.313	500.254
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	188.313	500.254
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	866.461	366.207
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE	1.054.774	866.461

Mauricio Perfetti

MAURICIO PERFETTI
Director

Gustavo España Guzmán

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Coordinador Grupo Contabilidad
TP 33086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14	jun-13
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	106.836.029	7.015.752
11	Efectivo	1.054.774	866.461
1105	Caja	5.800	13.917
1110	Bancos y corporaciones	1.048.974	852.544
14	DEUDORES	105.781.255	6.149.291
1420	Avances y Anticipos Entregados	309.906	4.004.333
1424	Recursos entregados en admon	105.406.856	2.124.684
1470	Otros deudores	64.493	20.274
	NO CORRIENTE (2)	35.989.715	56.611.874
16	Propiedad, planta y equipo	30.519.549	51.784.634
1605	Terrenos	3.470.946	1.214.475
1635	Bienes muebles en bodega	352.252	18.486.212
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	15.598.032	4.749.120
1640	Edificaciones	20.389.708	22.646.178
1655	Maquinaria y equipo	48.298	99.346
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.251.312	4.374.513
1670	Equipos de comunicación y computación	16.945.495	16.830.431
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
1685	Depreciación acumulada	-30.976.143	-15.642.875
1695	Provisiones	0	-1.412.415
19	Otros activos	5.470.166	4.827.240
1905	Gastos pagados por anticipado	1.168.596	540.312
1910	Cargos diferidos	1.090.946	1.962.318
1920	Bienes entregados a terceros	30.806	30.806
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-30.806	-12.264
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	2.330
1970	Intangibles	0	54.903
1999	Valorizaciones	3.209.712	2.248.835
	TOTAL ACTIVO (3)	142.825.744	63.627.626
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	4.649.087	2.457.052

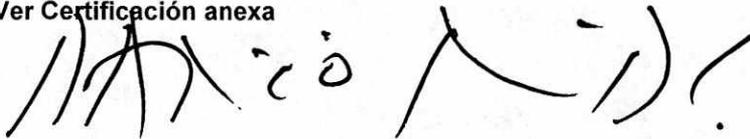
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
24	Cuentas por pagar	2.086.882	1.448.814
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	600.067	55.509
2425	Acreedores	1.228.059	1.017.592
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	253.241	367.556
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.637	4.278
2453	Recursos recibidos en administración	3.878	3.879
25	Obligaciones laborales	2.562.205	1.008.238
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.562.205	1.008.238
	NO CORRIENTE (5)	2.897.298	3.309.589
27	Pasivos estimados	2.890.565	3.309.589
2710	Provisión para contingencias	11.585	228.574
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.878.980	3.081.015
29	Otros pasivos	6.733	2.853
2905	Recaudos a favor de terceros	6.733	2.853
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	7.546.385	5.769.494
	PATRIMONIO (7)	135.279.359	57.858.132
31	Hacienda pública	135.279.359	57.858.132
3105	Capital fiscal	13.038.818	16.895.186
3110	Resultados del ejercicio	109.339.620	28.042.655
3115	Superávit por valorización	3.209.712	2.248.835
3125	Patrimonio público incorporado	13.380.465	12.992.494
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-3.689.256	-2.321.038
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	142.825.744	63.627.626
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	208.644	224.788
8120	Litigios y Demandas	208.644	224.788
83	Deudoras de control	7.311.545	214.573
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	1.174.529	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	6.071.419	95.702
8361	Responsabilidades en proceso	65.597	115.993
89	Deudoras por contra (cr)	-7.520.189	-439.361
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-208.644	-224.788
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-7.311.545	-214.573

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	17.783.704	16.971.643
9120	Litigios y demandas	17.783.704	16.971.643
93	Acreedoras de control	850	8.080
9346	Bienes recibidos de terceros	850	8.080
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-17.784.554	-16.979.723
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-17.783.704	-16.971.643
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-850	-8.080

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director

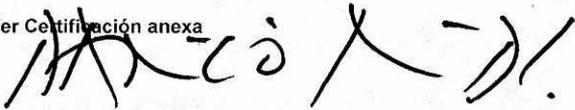


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 Coordinador Grupo Contabilidad
 Matricula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	jun-14 \$	jun-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	171.076.319	84.746.852
47	Operaciones interinstitucionales	171.076.319	84.746.852
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	171.076.319	84.746.852
	GASTOS OPERACIONALES (3)	61.519.885	57.015.363
51	De administración	30.513.379	28.958.399
5101	Sueldos y Salarios	23.712.476	22.923.998
5102	Contribuciones Imputadas	0	25.130
5103	Contribuciones Efectivas	4.062.925	3.184.195
5104	Aportes sobre la Nómina	832.692	648.826
5111	Generales	1.905.286	2.176.250
52	De Operación	30.968.110	27.446.937
5211	Generales	30.968.110	27.446.937
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	12.200
5314	Provisión para Contingencias	0	12.200
54	Transferencias	31.619	594.013
5401	Transferencias al sector privado	31.619	594.013
57	Operaciones interinstitucionales	6.777	3.814
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	6.777	3.814
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	109.556.434	27.731.489
48	OTROS INGRESOS (5)	4.613	204.450
4808	Otros ingresos ordinarios	300	0
4810	Extraordinarios	4.313	213.170
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-8.720
58	OTROS GASTOS (7)	221.427	-106.716
5802	Comisiones	0	1
5808	Otros gastos ordinarios	115.711	33.634
5810	Extraordinarios	1.559	7.410
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	104.157	-147.761
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	109.339.620	28.042.655

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
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE (1)	106.836.029	7.015.752
11	Efectivo	1.054.774	866.461
1105	Caja	5.800	13.917
110502	Caja Menor	5.800	13.917
1110	Bancos y corporaciones	1.048.974	852.544
111005	Cuenta corriente bancaria	1.048.974	852.544
14	DEUDORES	105.781.255	6.149.291
1420	Avances y Anticipos Entregados	309.906	4.004.333
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	229.398	182.971
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	3.176.489
142013	Anticipos para proyectos de inversión	80.508	644.873
1424	Recursos entregados en admon	105.406.856	2.124.684
142402	En administración	105.402.977	2.117.805
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	3.879	6.879
1470	Otros deudores	64.493	20.274
147064	Pago por cuenta de terceros	63.774	20.274
147090	Otros deudores	719	
	NO CORRIENTE (2)	35.989.715	56.611.874
16	Propiedad, planta y equipo	30.519.549	51.784.634
1605	Terrenos	3.470.946	1.214.475
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	127.078
1635	Bienes muebles en bodega	352.252	18.486.212
163501	Maquinaria y Equipo	0	828
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	324.006	42.880
163504	Equipo de comunicación y computación	28.246	18.442.504
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	15.598.032	4.749.120
163707	Maquinaria y Equipo	47.690	51.308
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	128.530	188.881
163710	Equipo de comunicación y computación	15.421.812	4.508.931
1640	Edificaciones	20.389.708	22.646.178
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	10.752.796
1655	Maquinaria y equipo	48.298	99.346
165511	Herramientas y accesorios	48.298	99.346
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.251.312	4.374.513
166501	Muebles y enseres	3.687.495	3.362.419
166502	Equipo y maquinaria de oficina	563.817	904.711
166505	Muebles y enseres y equipo de oficina de uso permante sin contraprestación	0	107.383
1670	Equipos de comunicación y computación	16.945.495	16.830.431
167001	Equipo de comunicación	4.025.096	3.210.763
167002	Equipo de computación	12.920.399	12.903.856
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	0	715.812
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
167502	Terrestre	84.300	84.300
167508	Equipo de transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación	355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	-30.976.143	-15.642.875
168501	Edificaciones	-4.415.702	-2.647.965
168504	Maquinaria y Equipo	-61.130	-78.028
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.374.683	-2.061.651
168507	Equipo de comunicación y computación	-23.936.444	-10.737.581
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-188.184	-117.650
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	0	-1.412.415
169505	Edificaciones	0	-1.412.415
19	Otros activos	5.470.166	4.827.240

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
1905	Gastos pagados por anticipado	1.168.596	540.312
190501	Seguros	53.293	379.942
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	110
190513	Estudios y proyectos	995.402	62.629
190514	Bienes y servicios	119.901	97.631
1910	Cargos diferidos	1.090.946	1.962.318
191001	Materiales y suministros	18.057	8.559
191004	Dotación a Trabajadores	8.747	3.253
191008	Estudios y proyectos	1.063.953	1.949.765
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	189	741
1920	Bienes entregados a terceros	30.806	30.806
192005	Bienes muebles entregados en comodato	30.806	30.806
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-30.806	-12.264
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-30.806	-12.264
1960	Bienes de Arte y Cultura	912	2.330
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	2.330
1970	Intangibles	0	54.903
197005	Derechos	0	54.903
1999	Valorizaciones	3.209.712	2.248.835
199952	Terrenos	2.759.991	2.248.835
199962	Edificaciones	449.721	0
	TOTAL ACTIVO (3)	142.825.744	63.627.626
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	4.649.087	2.457.052
24	Cuentas por pagar	2.086.882	1.448.814
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	600.067	55.509
240101	Bienes y Servicios	14.934	810
240102	Proyectos de inversión	585.133	54.699
2425	Acreedores	1.228.059	1.017.592
252504	Servicios públicos	0	6
242507	Arrendamientos	15.681	0
242518	Aportes a fondos pensionales	461.325	410.601
242519	Aportes a seguridad social en salud	339.864	291.390
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	212.784	170.927
242524	Embargos Judiciales	5.458	4.953
242532	Aportes a riesgos profesionales	13.707	11.604
242535	Libranzas	107.445	57.904
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	42.561	34.171
242546	Contratos de medicina prepagada	2.296	2.091
242552	Honorarios	8.259	13.625
242553	Servicios	10.187	2.600
242590	Otros acreedores	8.492	17.720
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	253.241	367.556
243601	Salarios y pagos laborales	0	48.902
243603	Honorarios	12.072	21.039
243605	Servicios	18.387	18.445
243606	Arrendamientos	3.045	3.730
243608	Compras	24.355	4.044
243610	Pagos al exterior	0	1
243615	A empleados Artículo 383 ET	103.256	0
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.380	0
243617	A trabajadores por cuenta propia	520	0
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	9.888	10.934
243626	Contratos de obra	0	1.507
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	80.275	192.789
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	437
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	0	65.701
243690	Otras retenciones	15	5
243698	Impuesto de timbre	48	22

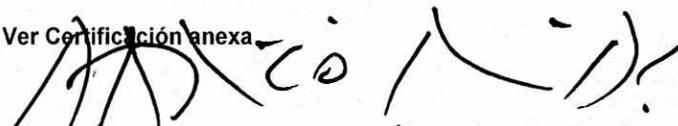
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14 \$	jun-13 \$
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.637	4.278
244023	Contribuciones	1.637	4.278
2453	Recursos recibidos en administración	3.878	3.879
245301	En administración	3.878	3.879
25	Obligaciones laborales	2.562.205	1.008.238
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.562.205	1.008.238
250501	Nómina por pagar	19.194	240.731
250502	Cesantías	237.870	0
250504	Vacaciones	1.428.667	359.519
250505	Prima de vacaciones	312.551	0
250506	Prima de servicios	563.923	407.988
	NO CORRIENTE (5)	2.897.298	3.312.442
27	Pasivos estimados	2.890.565	3.309.589
2710	Provisión para contingencias	11.585	228.574
271005	Litigios y demandas	11.585	216.592
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	11.982
2715	Provisión para prestaciones sociales	2.878.980	3.081.015
271503	Vacaciones	720.038	1.047.126
271504	Prima de servicios	612.475	523.348
271506	Prima de vacaciones	255.852	475.415
271507	Bonificaciones	31.649	0
271509	Prima de navidad	1.258.966	1.024.801
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	10.325
29	Otros pasivos	6.733	2.853
2905	Recaudos a favor de terceros	6.733	2.853
290502	Impuestos	6.733	2.853
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*	7.546.385	5.769.494
	PATRIMONIO (7)	135.279.359	57.858.132
31	Hacienda pública	135.279.359	57.858.132
3105	Capital fiscal	13.038.818	16.895.186
310501	Nación	13.038.818	16.895.186
3110	Resultados del ejercicio	109.339.620	28.042.655
311001	Excedente del ejercicio	109.339.620	28.042.655
311002	Deficit del ejercicio	0	0
3115	Superávit por valorización	3.209.712	2.248.835
311552	Terrenos	2.759.991	2.248.835
311562	Edificaciones	449.721	0
3125	Patrimonio publico incorporado	13.380.465	12.992.494
312525	Bienes	2.145.243	933.446
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	12.059.048
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-3.689.256	-2.321.038
312801	Provisiones para propiedad planta y equipo	0	0
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-3.689.256	-2.320.550
312807	Amortización de otros activos	0	-488
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	142.825.744	63.627.626
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	208.644	224.788
8120	Litigios y demandas	208.644	224.788
812001	Civiles	208.644	224.788
83	Deudoras de control	7.311.545	214.573
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	1.174.529	2.878

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-14	jun-13
		\$	\$
831510	Propiedad, planta y equipo	1.174.529	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	6.071.419	95.702
834704	Propiedad, planta y equipo	6.071.419	95.702
8361	Responsabilidades en proceso	65.597	115.993
836101	Internas	65.597	115.993
89	Deudoras por contra (cr)	-7.520.189	-439.361
8905	Derechos contingentes po contra (cr)	-208.644	-224.788
890506	Litigios y demandas	-208.644	-224.788
8915	Deudoras de control por el contrario	-7.311.545	-214.573
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.174.529	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros	-6.071.419	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso	-65.597	-115.993
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	17.783.704	16.971.643
9120	Litigios y demandas	17.783.704	16.971.643
912002	Laborales	17.783.704	16.971.643
93	Acreedoras de control	850	8.080
9346	Bienes recibidos de terceros	850	8.080
934602	Inventarios	850	2.728
934619	Propiedad, planta y equipo	0	5.352
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-17.784.554	-16.979.723
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-17.783.704	-16.971.643
990505	Litigios y demandas	-17.783.704	-16.971.643
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	-850	-8.080
991506	Bienes recibidos de terceros	-850	-8.080
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	0

Ver Certificación anexa


MAURICIO PERETTI 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 JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14 \$	jun-13 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	171.076.319	84.746.852
47	Operaciones interinstitucionales	171.076.319	84.746.852
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	171.076.319	84.746.852
470508	Funcionamiento	28.702.194	32.328.504
470510	Inversión	142.374.125	52.418.348
	GASTOS OPERACIONALES (3)	61.519.885	57.015.363
51	De administración	30.513.379	28.958.399
5101	Sueldos y Salarios	23.712.476	22.923.998
510101	Sueldos de personal	15.001.756	12.331.022
510103	Horas extras y festivos	31.527	27.661
510105	Gastos de representación	66.503	39.190
510106	Remuneración servicios técnicos	724.395	1.534.697
510109	Honorarios	1.430.679	3.588.312
510113	Prima de vacaciones	634.894	524.191
510114	Prima de navidad	1.270.870	1.048.561
510117	Vacaciones	1.268.266	1.049.855
510118	Bonificación especial de recreación	88.304	34.490
510119	Bonificaciones	212.623	165.584
510123	Auxilio de transporte	54.684	56.002
510124	Cesantías	1.419.657	1.191.964
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	20.090	0
510150	Bonificación servicios prestados	199.494	222.598
510152	Prima de servicios	634.369	523.740
510160	Subsidio de alimentación	47.693	48.496
510164	Otras primas	606.672	537.635
5102	Contribuciones Imputadas	0	25.130
510201	Incapacidades	0	25.130
5103	Contribuciones Efectivas	4.062.925	3.184.195
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	666.237	519.100
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.379.077	1.081.916
510305	Cotización a riesgos profesionales	83.097	67.542
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	920.417	721.833
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.014.097	793.804
5104	Aportes sobre la nómina	832.692	648.826
510401	Aportes al ICBF	499.649	389.335
510402	Aportes al SENA	83.250	64.889
510403	Aportes al ESAP	83.250	64.889
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	166.543	129.713
5111	Generales	1.905.286	2.176.250
511106	Estudios y proyectos	22.256	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios	420	0
511113	Vigilancia y seguridad	438.759	399.670
511114	Materiales y suministros	86.874	42.814
511115	Mantenimiento	15.180	92.047
511117	Servicios públicos	257.235	573.444
511118	Arrendamientos	502.648	481.761
511119	Viáticos y gastos de viaje	120.750	35.133
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25	2.015
511123	Comunicaciones y transporte	117.092	203
511125	Seguros generales	103.498	315.095
511146	Combustibles y lubricantes	15.623	

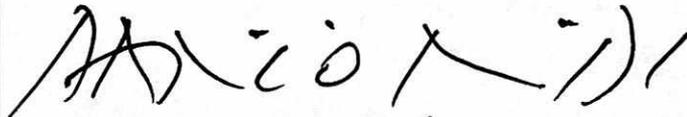
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14	jun-13
		\$	\$
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	224.463	224.572
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	463	9.496
52	De Operación	30.968.110	27.446.937
5211	Generales	30.968.110	27.446.937
521106	Estudios y proyectos	19.929.547	19.307.490
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.867.460	0
521111	Vigilancia y seguridad	707	821
521112	Materiales y suministros	1.102.255	518.642
521113	Mantenimiento	57.799	300.390
521115	Servicios publicos	26.294	4.130
521116	Arrendamiento	95.607	97.400
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.815.628	2.279.476
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	146.261
521120	Fotocopias	10.717	11.695
521121	Comunicaciones y transporte	2.853.392	3.153.638
521123	Seguros generales	152.096	150
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	51
521152	Organización de eventos	0	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	457	2.387
521164	Intangibles	39.456	1.624.406
521190	Otros gastos generales	16.695	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	12.200
5314	Provisión para Contingencias	0	12.200
531401	Litigios o demandas	0	12.200
54	Transferencias	31.619	594.013
5401	Transferencias al sector privado	31.619	594.013
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	31.619	594.013
57	Operaciones interinstitucionales	6.777	3.814
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	6.777	3.814
570508	Funcionamiento	370	3.814
570510	Inversión	6.407	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	109.556.434	27.731.489
48	OTROS INGRESOS (5)	4.613	204.450
4808	Otros ingresos ordinarios	300	0
480819	Donaciones	300	0
4810	Extraordinarios	4.313	213.170
481007	Sobrantes	6	0
481008	Recuperaciones	3.661	213.170
481047	Aprovechamientos	646	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-8.720
481559	Otros ingresos	0	-8.720
58	OTROS GASTOS (7)	221.427	-106.716
5802	Comisiones	0	1
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	1
5808	Otros gastos ordinarios	115.711	33.634
580802	pérdida en retiro de activos	115.711	33.634
580811	Donaciones	0	0
5810	Extraordinarios	1.559	7.410

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-14 \$	jun-13 \$
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	5	1
581006	Pérdida en siniestros	1.554	7.409
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	104.157	-147.761
581588	Gastos de administración	-46.080	-2.022
581589	Gastos de operación	150.237	-34.233
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0
581591	Transferencias	0	0
581593	Otros gastos	0	-111.506
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	109.339.620	28.042.655

Ver Certificación anexa



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE
CODIGO: 10400000
FECHA DE C 30/06/2014
PERIODO (1o. de Abril a 30 de Junio)
DE

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO	NOMBRE						
100000	ACTIVO	51.520.369	125.011.079	33.705.704,00	142.825.744	109.095.571	33.730.173
110000	EFFECTIVO	1.050.007	11.890.144	11.885.377,00	1.054.774	1.054.774	-
110500	CAJA	5.800	-	-	5.800	5.800	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	5.800	-	-	5.800	5.800	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	1.044.207	11.890.144	11.885.377,00	1.048.974	1.048.974	-
111005	Cuenta corriente bancaria	1.044.207	11.890.144	11.885.377,00	1.048.974	1.048.974	-
140000	DEUDORES	12.919.083	94.189.011	1.326.839,00	105.781.255	105.781.255	-
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	191.858	713.173	595.125,00	309.906	309.906	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	188.071	624.313	582.986,00	229.398	229.398	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	-	1.825	1.825,00	-	-	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	3.787	87.035	10.314,00	80.508	80.508	-
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	12.685.625	93.434.420	713.189,00	105.406.856	105.406.856	-
142402	En administración	12.681.746	93.434.420	713.189,00	105.402.977	105.402.977	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	-	-	3.879	3.879	-
147000	OTROS DEUDORES	41.600	41.418	18.525,00	64.493	64.493	-
147006	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
147048	Descuentos no autorizados	370	-	370,00	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	41.230	34.967	12.423,00	63.774	63.774	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	6.451	5.732,00	719	719	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.894.109	17.596.375	18.970.935,00	30.519.549	-	30.519.549
160500	TERRENOS	3.470.946	127.078	127.078,00	3.470.946	-	3.470.946
160501	Urbanos	1.087.397	-	-	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	2.383.549	127.078	127.078,00	2.383.549	-	2.383.549
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.641.742	407.345	1.696.835,00	352.252	-	352.252
163501	Maquinaria y equipo	318	318	636,00	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	461.559	37.772	175.325,00	324.006	-	324.006
163504	Equipo de comunicación y computación	1.179.865	369.255	1.520.874,00	28.246	-	28.246
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.046.174	4.658.718	8.106.860,00	15.598.032	-	15.598.032
163707	Maquinaria y equipo	47.934	-	244,00	47.690	-	47.690
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	180.701	81.525	133.696,00	128.530	-	128.530
163710	Equipos de comunicación y computación	18.817.539	4.577.193	7.972.920,00	15.421.812	-	15.421.812
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	20.389.708	458.880	458.880,00	20.389.708	-	20.389.708
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	8.496.326	458.880	458.880,00	8.496.326	-	8.496.326
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	47.979	643	324,00	48.298	-	48.298
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	47.979	643	324,00	48.298	-	48.298
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.068.551	482.776	300.015,00	4.251.312	-	4.251.312
166501	Muebles y enseres	3.508.068	445.471	266.044,00	3.687.495	-	3.687.495
166502	Equipo y máquina de oficina	560.483	37.305	33.971,00	563.817	-	563.817
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-

167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.750.548	2.946.280	3.751.333,00	16.945.495	-	16.945.495
167001	Equipo de comunicación	3.922.712	362.499	260.115,00	4.025.096	-	4.025.096
167002	Equipo de computación	13.827.836	2.583.781	3.491.218,00	12.920.399	-	12.920.399
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	-	-	-	-	-	-
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	439.649	-	-	439.649	-	439.649
167502	Terrestre	84.300	-	-	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
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-34.961.188	8.514.655	4.529.610,00	-30.976.143	-	-30.976.143
168501	Edificaciones	-4.313.755	54.274	156.221,00	-4.415.702	-	-4.415.702
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-59.958	609	1.781,00	-61.130	-	-61.130
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.219.894	89.587	244.376,00	-2.374.683	-	-2.374.683
168507	Equipos de comunicación y computación	-28.191.077	8.367.927	4.113.294,00	-23.936.444	-	-23.936.444
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-176.504	2.258	13.938,00	-188.184	-	-188.184
169500	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	-
169505	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
190000	OTROS ACTIVOS	5.657.170	1.335.549	1.522.553,00	5.470.166	2.259.542	3.210.624
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999.185	733.022	563.611,00	1.168.596	1.168.596	-
190501	Seguros	77.610	-	24.317,00	53.293	53.293	-
190504	Arrendamientos	19.625	-	19.625,00	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y honorarios	-	-	-	-	-	-
190506	Honorarios	-	-	-	-	-	-
190513	Estudios y proyectos	640.513	689.161	334.272,00	995.402	995.402	-
190514	Bienes y Servicios	261.437	43.861	185.397,00	119.901	119.901	-
191000	CARGOS DIFERIDOS	1.447.361	602.527	958.942,00	1.090.946	1.090.946	-
191001	Materiales y suministros	15.294	30.282	27.519,00	18.057	18.057	-
191004	Dotación a trabajadores	10.397	47.009	48.659,00	8.747	8.747	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.421.462	525.219	882.728,00	1.063.953	1.063.953	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	208	17	36,00	189	189	-
191090	Otros cargos diferidos	-	-	-	-	-	-
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	30.806	-	-	30.806	-	30.806
192005	Bienes muebles en comodato	30.806	-	-	30.806	-	30.806
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-30.806	-	-	-30.806	-	-30.806
192505	Bienes muebles en comodato	-30.806	-	-	-30.806	-	-30.806
195000	RESPONSABILIDADES	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
195500	PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	912	-	-	912	-	912
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	912	-	-	912	-	912
197000	INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
197005	Derechos	-	-	-	-	-	-
197007	Licencias	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
199900	VALORIZACIONES	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
199952	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
200000	PASIVO	7.164.143	43.546.069	43.928.311,00	7.546.385	7.546.385	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.261.959	34.468.829	33.293.752,00	2.086.882	2.086.882	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.775.126	22.443.497	21.268.438,00	600.067	600.067	-
240101	Bienes y servicios	2.471	192.843	205.306,00	14.934	14.934	-
240102	Proyectos de inversión	1.772.655	22.250.654	21.063.132,00	585.133	585.133	-
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	39.053	39.053,00	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	39.053	39.053,00	-	-	-
240600	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-

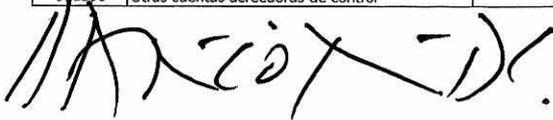
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
242500	ACREEDORES	1.243.880	6.836.226	6.820.405,00	1.228.059	1.228.059	-
242504	Servicios Públicos	397	9.667	9.270,00	-	-	-
242507	Arrendamientos	15.681	286.310	286.310,00	15.681	15.681	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	1.915	32.824	30.909,00	-	-	-
242510	Seguros	-	160.884	160.884,00	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	467.577	1.509.962	1.503.710,00	461.325	461.325	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	345.679	1.763.961	1.758.146,00	339.864	339.864	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	203.505	622.572	631.851,00	212.784	212.784	-
242523	Fondos de Empleados	-	-	-	-	-	-
242524	Embargos judiciales	3.247	17.129	19.340,00	5.458	5.458	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	14.446	42.886	42.147,00	13.707	13.707	-
242535	Libranzas	87.808	281.951	301.588,00	107.445	107.445	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	41.392	124.300	125.470,00	42.562	42.562	-
242546	Contratos de medicina prepagada	2.600	1.967	1.663,00	2.296	2.296	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	35.003	931.309	904.565,00	8.259	8.259	-
242553	Servicios	10.186	973.009	973.009,00	10.186	10.186	-
242590	Otros acreedores	14.444	77.495	71.543,00	8.492	8.492	-
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	236.574	5.145.234	5.161.901,00	253.241	253.241	-
243601	Salarios y pagos laborales	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	64.689	1.544.182	1.491.565,00	12.072	12.072	-
243604	Comisiones	-	389	389,00	-	-	-
243605	Servicios	10.830	229.993	237.550,00	18.387	18.387	-
243606	Arrendamientos	2.765	51.246	51.526,00	3.045	3.045	-
243608	Compras	39.384	135.410	120.381,00	24.355	24.355	-
243610	Pagos al exterior	-	-	-	-	-	-
243615	A empleados artículo 383 et	28.478	429.149	503.927,00	103.256	103.256	-
243616	A empleados artículo 384 et	1.628	1.660	1.412,00	1.380	1.380	-
243617	A trabajadores por cuenta propia	-	2.278	2.798,00	520	520	-
243618	Sobre salarios de contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	-	944	944,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	27.660	276.223	258.451,00	9.888	9.888	-
243626	Contrato de Obra	-	-	-	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.108	2.464.727	2.485.894,00	80.275	80.275	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	1.039	1.039,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	1.984	7.994	6.025,00	15	15	-
243698	Impuesto de timbre	48	-	-	48	48	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.501	4.819	3.955,00	1.637	1.637	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	2.501	4.819	3.955,00	1.637	1.637	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	-
245003	Anticipos Sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	3.878	-	-	3.878	3.878	-
245301	En administración	3.878	-	-	3.878	3.878	-
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.324.335	8.323.070	8.560.940,00	2.562.205	2.562.205	-
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.324.335	8.323.070	8.560.940,00	2.562.205	2.562.205	-
250501	Nómina por pagar	19.194	7.051.521	7.051.521,00	19.194	19.194	-
250502	Cesantías	-	461.527	699.397,00	237.870	237.870	-
250504	Vacaciones	1.428.667	347.081	347.081,00	1.428.667	1.428.667	-
250505	Prima de vacaciones	312.551	217.322	217.322,00	312.551	312.551	-
250506	Prima de servicios	563.923	8.581	8.581,00	563.923	563.923	-
250507	Prima de navidad	-	8.671	8.671,00	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	228.367	228.367,00	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.573.852	736.996	2.053.709,00	2.890.565	2.890.565	-
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	11.585	-	-	11.585	11.585	-
271005	Litigios o demandas	11.585	-	-	11.585	11.585	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	-	-	-	-	-	-
271500	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.562.267	736.996	2.053.709,00	2.878.980	2.878.980	-
271503	Vacaciones	447.817	367.452	639.673,00	720.038	720.038	-
271504	Prima de servicios	302.282	9.816	320.009,00	612.475	612.475	-
271506	Prima de vacaciones	184.669	249.037	320.220,00	255.852	255.852	-

271507	Bonificaciones	-	100.761	132.410,00	31.649	31.649	-
271509	Prima de Navidad	627.499	9.930	641.397,00	1.258.966	1.258.966	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	3.997	17.174	19.910,00	6.733	6.733	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.997	17.174	19.910,00	6.733	6.733	-
290502	Impuestos	3.997	17.174	19.910,00	6.733	6.733	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	27.359.171	10.809.571	9.390.139,00	25.939.739	-	25.939.739
310000	HACIENDA PÚBLICA	27.359.171	10.809.571	9.390.139,00	25.939.739	-	25.939.739
310500	CAPITAL FISCAL	13.668.860	9.000.647	8.370.605,00	13.038.818	-	13.038.818
310501	Nación	13.668.860	9.000.647	8.370.605,00	13.038.818	-	13.038.818
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.209.712	-	-	3.209.712	-	3.209.712
311552	Terrenos	2.759.991	-	-	2.759.991	-	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	-	-	449.721	-	449.721
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	12.568.699	-	811.766,00	13.380.465	-	13.380.465
312525	Bienes	1.333.477	-	811.766,00	2.145.243	-	2.145.243
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	11.235.222	-	-	11.235.222	-	11.235.222
312800	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.088.100	1.808.924	207.768,00	-3.689.256	-	-3.689.256
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-2.088.100	1.808.924	207.768,00	-3.689.256	-	-3.689.256
312807	Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
320800	CAPITAL FISCAL	-	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	42.203.917	8.723	128.885.738,00	171.080.932	-	171.080.932
410000	INGRESOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
411000	NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.200.332	8.723	128.884.710,00	171.076.319	-	171.076.319
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	42.200.332	8.723	128.884.710,00	171.076.319	-	171.076.319
470508	Funcionamiento	13.813.610	126	14.888.710,00	28.702.194	-	28.702.194
470510	Inversión	28.386.722	8.597	113.996.000,00	142.374.125	-	142.374.125
472000	OPERACIONES DE ENLACE	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	3.585	-	1.028,00	4.613	-	4.613
480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480513	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	300	-	-	300	-	300
480817	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	300	-	-	300	-	300
480890	Otros ingresos ordinarios	-	-	-	-	-	-
481000	EXTRAORDINARIOS	3.285	-	1.028,00	4.313	-	4.313
481007	Sobrantes	-	-	6,00	6	-	6
481008	Recuperaciones	2.639	-	1.022,00	3.661	-	3.661
481047	Aprovechamientos	646	-	-	646	-	646
481500	AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-	-	-	-	-	-
500000	GASTOS	25.206.862	39.174.660	2.640.210,00	61.741.312	-	61.741.312
510000	ADMINISTRACIÓN	14.517.151	16.290.235	294.007,00	30.513.379	-	30.513.379
510100	SUELDOS Y SALARIOS	11.319.111	12.446.737	53.372,00	23.712.476	-	23.712.476
510101	Sueldos del personal	7.413.503	7.588.253	-	15.001.756	-	15.001.756
510103	Horas extras y festivos	13.087	18.440	-	31.527	-	31.527
510105	Gastos de representación	34.887	31.616	-	66.503	-	66.503
510106	Remuneración servicios técnicos	245.562	478.833	-	724.395	-	724.395
510109	Honorarios	505.503	941.589	16.413,00	1.430.679	-	1.430.679
510113	Prima de vacaciones	314.674	320.220	-	634.894	-	634.894
510114	Prima de navidad	629.473	641.397	-	1.270.870	-	1.270.870
510117	Vacaciones	628.593	639.673	-	1.268.266	-	1.268.266
510118	Bonificación especial de recreación	15.521	72.783	-	88.304	-	88.304
510119	Bonificaciones	50.916	161.707	-	212.623	-	212.623

510123	Auxilio de transporte	26.762	27.922	-	54.684	-	54.684
510124	Cesantías	720.260	699.397	-	1.419.657	-	1.419.657
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	-	20.090	-	20.090	-	20.090
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	36.959	36.959,00	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	109.529	89.965	-	199.494	-	199.494
510152	Prima de servicios	314.360	320.009	-	634.369	-	634.369
510160	Subsidio de alimentación	23.558	24.135	-	47.693	-	47.693
510164	Otras primas	272.923	333.749	-	606.672	-	606.672
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.033.962	2.028.963	-	4.062.925	-	4.062.925
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	331.576	334.661	-	666.237	-	666.237
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	691.748	687.329	-	1.379.077	-	1.379.077
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	40.950	42.147	-	83.097	-	83.097
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	458.156	462.261	-	920.417	-	920.417
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	511.532	502.565	-	1.014.097	-	1.014.097
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	414.429	418.263	-	832.692	-	832.692
510401	Aportes al ICBF	248.668	250.981	-	499.649	-	499.649
510402	Aportes al SENA	41.437	41.813	-	83.250	-	83.250
510403	Aportes ESAP	41.437	41.813	-	83.250	-	83.250
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	82.887	83.656	-	166.543	-	166.543
511100	GENERALES	749.649	1.396.272	240.635,00	1.905.286	-	1.905.286
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	22.656	400,00	22.256	-	22.256
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	420	-	420	-	420
511113	Vigilancia y seguridad	175.222	263.537	-	438.759	-	438.759
511114	Materiales y suministros	19.853	109.225	42.204,00	86.874	-	86.874
511115	Mantenimiento	-	17.560	2.380,00	15.180	-	15.180
511117	Servicios públicos	105.511	159.463	7.739,00	257.235	-	257.235
511118	Arrendamiento	196.645	314.965	8.962,00	502.648	-	502.648
511119	Viáticos y gastos de viaje	27.453	105.051	11.754,00	120.750	-	120.750
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	25	-	25	-	25
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	48.654	70.765	2.327,00	117.092	-	117.092
511125	Seguros generales	79.180	186.748	162.430,00	103.498	-	103.498
511146	Combustibles y lubricantes	7.782	10.272	2.431,00	15.623	-	15.623
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89.135	135.328	-	224.463	-	224.463
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	214	257	8,00	463	-	463
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
520000	DE OPERACIÓN	10.551.482	22.459.952	2.043.324,00	30.968.110	-	30.968.110
520200	SUELDOS Y SALARIOS	-	15.477	15.477,00	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	4.813	4.813,00	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	1.127	1.127,00	-	-	-
520208	Honorarios	-	7.221	7.221,00	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2.316	2.316,00	-	-	-
521100	GENERALES	10.551.482	22.444.475	2.027.847,00	30.968.110	-	30.968.110
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521103	Elementos de lencería y ropería	-	304	304,00	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	1.104	1.104,00	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	7.406.463	13.439.322	916.238,00	19.929.547	-	19.929.547
521107	Gastos de desarrollo	-	29.789	29.789,00	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	506	506,00	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	225.697	3.920.036	278.273,00	3.867.460	-	3.867.460
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	307	400	-	707	-	707
521112	Materiales y suministros	680.369	433.723	11.837,00	1.102.255	-	1.102.255
521113	Mantenimiento	19.799	115.937	77.937,00	57.799	-	57.799
521114	Reparaciones	-	13	13,00	-	-	-
521115	Servicios públicos	13.479	14.913	2.098,00	26.294	-	26.294
521116	Arrendamiento	31.251	78.751	14.395,00	95.607	-	95.607
521117	Viáticos y gastos de viaje	1.158.239	1.697.903	40.514,00	2.815.628	-	2.815.628
521118	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	3.500	3.500,00	-	-	-
521120	Fotocopias	225	10.686	194,00	10.717	-	10.717
521121	Comunicaciones y transporte	948.279	2.123.918	218.805,00	2.853.392	-	2.853.392
521122	Gastos de ventas	-	378	378,00	-	-	-
521123	Seguros generales	62.318	89.778	-	152.096	-	152.096
521125	Promoción y Divulgación	-	162.430	162.430,00	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	3.240	3.240,00	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	-	-	-	-	-

521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	277	180	-	457	-	457
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Publicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	4.779	256.829	222.152,00	39.456	-	39.456
521190	Otros gastos generales	-	60.835	44.140,00	16.695	-	16.695
522000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
530000	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	-	-	-	-
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	-	-	-	-	-
531401	Litigios o demandas	-	-	-	-	-	-
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
540000	TRANSFERENCIAS	10.888	45.731	25.000,00	31.619	-	31.619
540100	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.888	45.731	25.000,00	31.619	-	31.619
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	10.888	45.731	25.000,00	31.619	-	31.619
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.045	5.732	-	6.777	-	6.777
570500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	1.045	5.732	-	6.777	-	6.777
570508	Funcionamiento	-	370	-	370	-	370
570510	Inversión	1.045	5.362	-	6.407	-	6.407
572000	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS	-	-	-	-	-	-
572080	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	126.296	373.010	277.879,00	221.427	-	221.427
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	-	-	-	-	-
580500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	90.092	274.311	248.692,00	115.711	-	115.711
580802	Pérdida en baja de activos	90.092	274.311	248.692,00	115.711	-	115.711
581000	EXTRAORDINARIOS	8	10.647	9.096,00	1.559	-	1.559
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	8	-	3,00	5	-	5
581006	Pérdida en siniestros	-	10.647	9.093,00	1.554	-	1.554
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.196	88.052	20.091,00	104.157	-	104.157
581588	Gastos de administración	-80.055	50.908	16.933,00	-46.080	-	-46.080
581589	Gastos de Operación	116.251	37.144	3.158,00	150.237	-	150.237
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	6.940.021	6.940.021,00	-	-	-
810000	DERECHOS CONTINGENTES	208.644	-	-	208.644	-	208.644
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	208.644	-	-	208.644	-	208.644
812001	Civiles	208.644	-	-	208.644	-	208.644
830000	DEUDORAS DE CONTROL	2.160.973	6.093.259	942.687,00	7.311.545	-	7.311.545
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS	1.209.913	121.046	156.430,00	1.174.529	-	1.174.529
831510	Propiedades, planta y equipo	1.209.913	121.046	156.430,00	1.174.529	-	1.174.529
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	894.440	5.963.236	786.257,00	6.071.419	-	6.071.419
834704	Propiedades, planta y equipo	894.440	5.963.236	786.257,00	6.071.419	-	6.071.419
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	56.620	8.977	-	65.597	-	65.597
836101	Internas	56.620	8.977	-	65.597	-	65.597
839000	OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.369.617	846.762	5.997.334,00	-7.520.189	-	-7.520.189
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-208.644	-	-	-208.644	-	-208.644
890506	Litigios y demandas	-208.644	-	-	-208.644	-	-208.644
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.160.973	846.762	5.997.334,00	-7.311.545	-	-7.311.545
891506	Activos retirados	-1.209.913	59.407	24.023,00	-1.174.529	-	-1.174.529
891508	Bienes entregados en explotación	-	1.098	1.098,00	-	-	-
891518	Bienes entregados a terceros	-894.440	786.257	5.963.236,00	-6.071.419	-	-6.071.419
891521	Responsabilidades en proceso	-56.620	-	8.977,00	-65.597	-	-65.597
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-

900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	102.950	102.950,00	-	-	-
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.680.754	-	102.950,00	17.783.704	-	17.783.704
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	17.680.754	-	102.950,00	17.783.704	-	17.783.704
912002	Laborales	17.680.754	-	102.950,00	17.783.704	-	17.783.704
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
913500	RESERVAS PRESUPUESTALES	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	850	-	-	850	-	850
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	850	-	-	850	-	850
934602	Inventarios	850	-	-	850	-	850
934619	Propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-17.681.604	102.950	-	-17.784.554	-	-17.784.554
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-17.680.754	102.950	-	-17.783.704	-	-17.783.704
990505	Litigios o demandas	-17.680.754	102.950	-	-17.783.704	-	-17.783.704
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-850	-	-	-850	-	-850
991506	Bienes recibidos de terceros	-850	-	-	-850	-	-850
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-



MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director



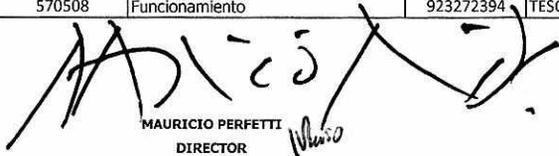
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Coordinador Grupo Contabilidad
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogota
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE
 CODIGO: 010400000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2014

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
142402	041400000	FONADE-	102.343,00	0
142402	825400000	ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	33.588,00	0
190513	328000000	SATENA-	703.262,00	0
190513	130285000	S.A	883,00	0
190513	234111001	BOGOTA S.A. E.S.P.	1.237,00	0
190513	230195001	DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	42,00	0
190513	261785001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	236,00	0
190513	130194000	S.A.	333,00	0
190514	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	845,00	0
190514	234111001	BOGOTA S.A. E.S.P.	5.752,00	0
190514	382180000	ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	646,00	0
190514	328000000	SATENA-	35.400,00	0
242520	023900000	ICBF-	85.112,00	0
242520	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	14.179,00	0
242541	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.379,00	0
242541	220000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	14.183,00	0
290502	132776000	CAUCA S. A. -CAVASA-	4.780,00	0
290502	328000000	SATENA-	1.953,00	0
470508	923272394	TESORO NACIONAL	0	28.702.194,00
470510	923272394	TESORO NACIONAL	0	142.374.125,00
510401	023900000	ICBF-	0	499.649,00
510402	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	83.250,00
510403	220000000	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-	0	83.250,00
510404	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	166.543,00
511117	382180000	ELECTROCAQUETA- E.S.P.-	0	4.354,00
511117	387500000	ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.-	0	4.154,00
511117	234111001	BOGOTA S.A. E.S.P.	0	3.175,00
511118	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	20.000,00
511118	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	0	15.165,00
511123	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	110.890,00
521106	234111001	BOGOTA S.A. E.S.P.	0	303.127,00
521109	414000000	FONADE-	0	3.762.500,00
521115	896000000	DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	1.599,00
521115	130194000	S.A.	0	168,00
521115	230195001	DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	0	114,00
521115	233319001	EMTEL-	0	314,00
521115	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	1.651,00
521115	239168001	EMPRESAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA	0	724,00
521115	261785001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL	0	166,00
521115	130285000	S.A	0	197,00
521115	234111001	BOGOTA S.A. E.S.P.	0	5.081,00
521115	239868001	BUCARAMANGA	0	120,00
521115	262566001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	1.230,00
521115	923272518	ESP AGUAS MOCOA S.A	0	1.565,00
521115	130295000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	289,00
521115	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	1.009,00
521116	132776000	CAUCA S. A. -CAVASA-	0	2.402,00
521121	328000000	SATENA-	0	1.665,00
521121	233319001	EMTEL-	0	117,00
570510	923272394	TESORO NACIONAL	0	6.407,00
570508	923272394	TESORO NACIONAL	0	370,00

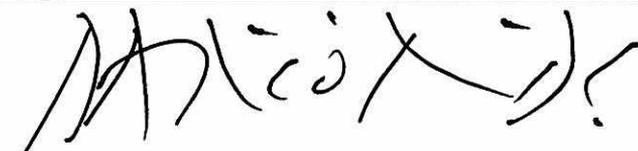

 MAURICIO PERFETTI
 DIRECTOR


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de Junio de 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013 (1)	<u><u>57.858.132</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (2)	77.421.227
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2014 (3)	<u><u>135.279.359</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	82.645.813
SUPERAVIT POR VALORIZACION		960.877
RESULTADO DEL EJERCICIO		81.296.965
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		387.971
DISMINUCIONES:	(5)	5.224.586
CAPITAL FISCAL		3.856.368
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.368.218
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	


MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
 Director


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