

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 31 de diciembre de 2012, 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 octubre a 31 de diciembre de 2012.

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 31 de diciembre de 2012.

Bogotá febrero 15 de 2013



JORGE BUSTAMANTE R.

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)

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	A 31 de Diciembre de:	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	-9.638.538	-4.749.479
Partidas que no afectan el Efectivo:		
Depreciaciones	3.917.127	8.966.827
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	254.585	817.973
Valorizaciones	1.465.679	0
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Disminución en Deudores por avances y anticipos entregados	372.019	0
Disminución en Deudores por recursos entregados en Administración	337.264	979.307
Disminución Otros Deudores	307	2.130
Aumento en Cuentas por Pagar	537.599	9.356.537
Aumento en Obligaciones laborales	381.229	0
Aumento en Pasivos estimados	0	101.067
Aumento en Otros pasivos	6.213	0
Aumento en Patrimonio institucional	22.718.909	7.775.131
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	20.352.393	23.249.493
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	0	376.919
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	16.092.427	21.371.519
Aumento en Otros activos	3.507.633	1.082.605
Disminución en Pasivos estimados	841.680	0
Disminución en Obligaciones laborales	0	421.565
TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	20.441.740	23.252.608
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-89.347	-3.115
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	-89.347	-3.115
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	183.077	186.192
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	93.730	183.077

JORGE BUSTAMANTE R.

Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Coordinador Grupo Contabilidad

TP 33086-T

ANEXO No. 5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (1)	(1)	<u>18.204.059</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	(2)	13.080.371
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (3)	(3)	<u>31.284.430</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	16.271.584
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		417.887
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.388.018
SUPERAVIT POR VALORIZACION		1.465.679
DISMINUCIONES:	(5)	3.191.213
CAPITAL FISCAL		1.957.031
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.234.182
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:	(6)	


JORGE BUSTAMANTE R.
 Director


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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
ACTIVO				
CORRIENTE (1)			1.272.103	473.166
11	Efectivo		183.077	93.730
1105	Caja		0	0
110502	Caja Menor		0	0
1110	Bancos y corporaciones	1	183.077	93.730
111005	Cuenta corriente bancaria		183.077	93.730
14	DEUDORES		1.089.026	379.436
1420	Avances y Anticipos Entregados	2	376.919	4.900
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje		843	0
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios		7.225	4.900
142013	Anticipos para proyectos de inversión		368.851	0
1424	Recursos entregados en admon	3	708.869	371.605
142402	En administración		50.756	367.726
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración		658.113	3.879
1470	Otros deudores		3.238	2.931
147041	Servicios		0	0
147048	Descuentos no autorizados		0	0
147064	Pago por cuenta de terceros		3.238	2.931
147090	Otros deudores		0	0
NO CORRIENTE (2)			29.360.192	43.322.861
16	Propiedad, planta y equipo		27.570.642	39.745.942
1605	Terrenos	4	1.014.234	1.017.328
160501	Urbanos		887.156	931.285
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		127.078	86.043
1635	Bienes muebles en bodega	5	1.637.463	9.313.190
163501	Maquinaria y Equipo		4.317	6.433
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina		621.283	610.038
163504	Equipo de comunicación y computación		1.011.863	8.696.719
163511	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelero		0	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	6	3.734.142	2.925.115
163707	Maquinaria y Equipo		61.895	46.295
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		178.785	113.429
163710	Equipo de comunicación y computación		3.493.462	2.765.391
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación		0	0
1640	Edificaciones	7	20.619.642	22.646.178
164001	Edificios y casas		11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación		8.726.260	10.752.796
1655	Maquinaria y equipo	8	88.798	98.809
165511	Herramientas y accesorios		88.798	98.809
1660	Equipo médico y científico		0	0
166003	Equipo de urgencia		0	0
166009	Equipo de servicio ambulatorio		0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	9	2.463.070	3.656.193
166501	Muebles y enseres		1.794.188	2.762.872
166502	Equipo y maquinaria de oficina		668.882	785.567
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina en uso permante sin contraprestación		0	107.754
1670	Equipos de comunicación y computación	10	11.510.339	14.410.131
167001	Equipo de comunicación		2.219.935	2.484.515
167002	Equipo de computación		9.290.404	11.209.722
167007	Equipo de comunicación y computación en uso permante sin contraprestación		0	715.894
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	11	439.649	439.649
167502	Terrestre		84.300	84.300
167508	Eq. transporte, tracción y elevac.en uso permanente sin contraprestación		355.349	355.349
1685	Depreciación acumulada	12	-9.431.109	-13.348.236
168501	Edificaciones		-1.963.714	-2.421.503
168504	Maquinaria y Equipo		-52.995	-70.663

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	Dic-11	Dic-12
			\$	\$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-801.517	-1.755.139
168507	Equipo de comunicación y computación		-6.541.482	-9.005.535
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación		-71.401	-95.396
1695	Provisión para protección de propiedades, planta y equipo	13	-4.505.586	-1.412.415
169505	Edificaciones		-4.505.586	-1.412.415
19	Otros activos		1.789.550	3.576.919
1905	Gastos pagados por anticipado	14	14.579	526.691
190501	Seguros		6.357	275.006
190504	Arrendamientos		0	3.000
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		699	1.356
190513	Estudios y proyectos		0	1.169
190514	Bienes y servicios		7.523	246.160
1910	Cargos diferidos	15	905.847	720.480
191001	Materiales y suministros		12.434	2.103
191004	Dotación a Trabajadores		3.268	37.288
191008	Estudios y proyectos		863.997	671.078
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		26.148	10.011
1920	Bienes entregados a terceros	16	293.977	35.456
192005	Bienes muebles entregados en comodato		293.977	35.456
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	17	-266.361	-11.776
192505	Bienes muebles entregados en comodato		-266.361	-11.776
1960	Bienes de Arte y Cultura	18	3.449	2.330
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		3.449	2.330
1970	Intangibles		54.903	54.903
197005	Derechos		54.903	54.903
1999	Valorizaciones	19	783.156	2.248.835
199952	Terrenos		783.156	2.248.835
	TOTAL ACTIVO (3)		30.632.295	43.796.027
	PASIVO			
	CORRIENTE (4)		11.074.440	11.993.268
24	Cuentas por pagar		10.029.348	10.566.947
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	20	8.316.337	9.515.120
240101	Bienes y Servicios		239.590	593.834
240102	Proyectos de inversión		8.076.747	8.921.286
2425	Acreedores	21	173.930	103.050
242504	Servicios publicos		0	21
242507	Arrendamientos		0	24.073
242508	Viaticos y Gastos de Viaje		1.504	3.727
242518	Aportes a fondos pensionales		77.369	16.027
242519	Aportes a seguridad social en salud		41.758	1.142
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		59	59
242524	Embargos Judiciales		4.419	2.768
242532	Aportes a riesgos profesionales		4	4
242535	Libranzas		45.551	349
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos		12	12
242546	Contratos de medicina prepagada		2.096	1.727
242552	Honorarios		0	16.084
242553	Servicios		0	14.928
242590	Otros acreedores		1.158	22.129
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	22	877.341	933.563
243601	Salarios y pagos laborales		11.113	50.342
243603	Honorarios		342.220	206.264
243605	Servicios		29.417	80.203
243606	Arrendamientos		5.999	8.416
243608	Compras		72.116	82.662
243610	Pagos al exterior		1	1
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar		244.985	235.372
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		169.488	269.844

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		437	437
243690	Otras retenciones		6	0
243698	Impuesto de timbre		1.559	22
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3.627	11.335
244023	Contribuciones		3.627	11.335
2453	Recursos recibidos en administración	23	658.113	3.879
245301	En administración		658.113	3.879
2460	Créditos judiciales		0	0
246002	Sentencias y conciliaciones		0	0
25	Obligaciones laborales		1.045.092	1.426.321
2505	Salarios y prestaciones sociales	24	1.045.092	1.426.321
250501	Nómina por pagar		119.493	155.682
250504	Vacaciones		502.296	676.485
250505	Prima de vacaciones		211.283	159.726
250506	Prima de servicios		212.020	434.428
	NO CORRIENTE (5)		1.353.796	518.329
27	Pasivos estimados		1.353.796	512.116
2710	Provisión para contingencias	25	1.353.796	512.116
271005	Litigios y demandas		1.341.680	500.000
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos		12.116	12.116
2715	Provisión para prestaciones sociales		0	0
271503	Vacaciones		0	0
271504	Prima de servicios		0	0
271506	Prima de vacaciones		0	0
271507	Bonificaciones		0	0
271509	Prima de navidad		0	0
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales		0	0
29	Otros Pasivos		0	6.213
2905	Recaudos a favor de terceros		0	6.213
290502	impuestos		0	5.536
290580	Recaudos por clasificar		0	677
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*		12.428.236	12.511.597
	PATRIMONIO (7)		18.204.059	31.284.430
31	Hacienda pública		18.204.059	31.284.430
3105	Capital fiscal	26	13.785.438	11.828.407
310501	Nación		13.785.438	11.828.407
3110	Resultados del ejercicio		-4.749.480	9.638.538
311001	Excedente del ejercicio		0	9.638.538
311002	Deficit del ejercicio		-4.749.480	0
3115	Superávit por valorización	27	783.156	2.248.835
311552	Terrenos		783.156	2.248.835
3125	Patrimonio publico incorporado	28	11.617.453	12.035.340
312525	Bienes		3.284.181	782.677
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación		8.333.272	11.252.663
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	29	-3.232.508	-4.466.690
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo		-3.232.508	-4.464.861
312807	Amortización de otros activos		0	-1.829
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		30.632.295	43.796.027
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
81	Derechos contingentes		211.544	219.434
8120	Litigios y demandas	43	211.544	219.434

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
812001	Civiles		211.544	219.434
83	Deudoras de control		419.440	200.857
8315	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		3	2.878
831510	Propiedad, planta y equipo		3	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	44	328.846	95.702
834704	Propiedad, planta y equipo		328.846	95.702
8355	Ejecución proyectos de inversión		0	0
835511	Gastos		0	0
8361	Responsabilidades en proceso	45	90.591	102.277
836101	Internas		90.591	102.277
89	Deudoras por contra (cr)		-630.984	-420.291
8905	Derechos contingentes po contra (cr)		-211.544	-219.434
890506	Litigios y demandas		-211.544	-219.434
8915	Deudoras de control por el contrario		-419.440	-200.857
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados		-3	-2.878
891516	Proyectos de Inversión		0	0
891518	Bienes entregados a terceros		-328.846	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso		-90.591	-102.277
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91	Responsabilidades contingentes		21.336.690	22.502.825
9120	Litigios y demandas	46	21.336.690	22.502.825
912002	Laborales		21.336.690	22.502.825
9135	Reservas presupuestales		0	0
913503	Reservas presupuestales SIIF		0	0
93	Acreedoras de control		5.361.115	4.630.893
9346	Bienes recibidos de terceros	47	847.498	117.276
934602	Inventarios		32.924	23.637
934619	Propiedad, planta y equipo		814.574	93.639
9390	Otras cuentas acreedoras de control	48	4.513.617	4.513.617
939002	Anticipos y fondos en administración		0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control		4.513.617	4.513.617
99	Acreedoras por contra (db)		-26.697.805	-27.133.718
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)		-21.336.690	-22.502.825
990505	Litigios y demandas		-21.336.690	-22.502.825
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)		-5.361.115	-4.630.893
991506	Bienes recibidos de terceros		-847.498	-117.276
991590	Otras cuentas acreedoras de control		-4.513.617	-4.513.617

Ver Certificación anexa


JORGE BUSTAMANTE R.
 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 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)			88.177.540	133.115.275
41	Ingresos fiscales		0	12.679
4110	No tributarios		0	12.679
411002	Multas		0	12.679
47	Operaciones interinstitucionales		88.177.540	133.102.596
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	30	88.040.246	132.949.306
470508	Funcionamiento		24.090.900	44.841.831
470510	Inversión		63.949.346	88.107.475
4722	Operaciones de enlace sin Situación de Fondos	31	137.294	153.290
472203	Cuota de Auditaje		137.294	153.290
GASTOS OPERACIONALES (3)			92.368.290	123.632.817
51	De administración		20.618.865	42.911.988
5101	Sueldos y Salarios	32	15.571.182	34.508.271
510101	Sueldos de personal		10.035.597	15.497.946
510103	Horas extras y festivos		31.405	52.686
510105	Gastos de representación		122.764	121.507
510106	Remuneración servicios técnicos		9.697	2.430.957
510109	Honorarios		10.432	8.574.568
510113	Prima de vacaciones		434.030	663.108
510114	Prima de navidad		997.776	1.589.789
510117	Vacaciones		861.400	1.324.627
510118	Bonificación especial de recreación		35.338	71.130
510119	Bonificaciones		198.767	207.950
510123	Auxilio de transporte		72.936	94.285
510124	Cesantías		1.093.282	1.628.404
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos		25.671	101.056
510150	Bonificación servicios prestados		310.144	367.018
510152	Prima de servicios		448.602	706.488
510160	Subsidio de alimentación		73.560	83.334
510164	Otras primas		809.781	993.418
5102	Contribuciones Imputadas	33	32.044	23.063
510201	Incapacidades		32.044	23.063
5103	Contribuciones Efectivas	34	2.763.968	4.212.255
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		486.176	716.574
510303	Cotización a seguridad social en salud		896.126	1.399.119
510305	Cotización a riesgos profesionales		51.429	86.327
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media		881.880	1.137.161
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual		448.357	873.074
5104	Aportes sobre la nómina	35	607.564	895.517
510401	Aportes al ICBF		364.574	537.426
510402	Aportes al SENA		60.746	89.558
510403	Aportes al ESAP		60.746	89.522
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		121.498	179.011
5111	Generales	36	1.644.107	3.119.592
511104	Loza y cristalería		46	0
511111	Comisiones, honorarios y servicios		153.489	4.168
511113	Vigilancia y seguridad		665.886	761.207
511114	Materiales y suministros		84.988	103.148
511115	Mantenimiento		41.578	66.106
511117	Servicios públicos		151.664	553.681
511118	Arrendamientos		6.039	770.048
511119	Viáticos y gastos de viaje		4.719	51.262
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		810	4.199
511122	Fotocopias		954	0

16/12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
511123	Comunicaciones y transporte		1.400	0
511125	Seguros generales		155.202	356.381
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		365.329	426.783
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		12.003	16.655
511190	Otros gastos generales		0	5.954
5120	Impuestos contribuciones y tasas		0	153.290
512002	Cuota de fiscalización y auditaje		0	153.290
52	De Operación	37	71.294.586	80.596.752
5202	Sueldos y salarios		7.000	0
520223	Capacitación y bienestar social		7.000	0
5211	Generales		71.150.292	80.596.752
521106	Estudios y proyectos		51.985.703	58.025.463
521109	Comisiones, honorarios y servicios		201.953	25.498
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena		29.985	0
521112	Materiales y suministros		813.864	1.261.733
521113	Mantenimiento		162.215	601.052
521115	Servicios publicos		887.016	7.322
521116	Arrendamiento		1.858.141	630.581
521117	Viaticos y gastos de viaje		5.564.394	7.544.539
521118	Publicidad y propaganda		560	0
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		622.659	847.621
521120	Fotocopias		41.833	52.071
521121	Comunicaciones y transporte		7.654.314	10.567.468
521123	Seguros generales		250.596	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		75.980	0
521152	Organización de eventos		0	3.335
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería		7.958	18.875
521164	Intangibles		993.121	1.011.194
5220	Impuestos, contribuciones y tasa		137.294	0
522002	Cuota de fiscalización y auditaje		137.294	0
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		114.777	47.807
5314	Provisión para Contingencias	38	114.777	47.807
531401	Litigios o demandas		114.777	47.807
57	Operaciones interinstitucionales		340.062	76.270
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	39	305	63.591
570508	Funcionamiento		305	645
570510	Inversión		0	62.946
5720	Operaciones de enlace	40	339.757	12.679
572080	Recaudos por clasificar		339.757	12.679
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-4.190.750	9.482.458
48	OTROS INGRESOS (5)		126.045	1.592.048
4805	Financieros		4.136	0
480522	Intereses sobre depositos en instituciones financieras		0	0
480535	Rendimientos sobre depositos en administración		4.136	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio		7.398	0
480602	Deudores		7.398	0
4808	Otros ingresos ordinarios		6.264	8.409
480819	Donaciones		6.264	8.409
4810	Extraordinarios	36	85.397	1.580.275
481007	Sobrantes		0	1.137
481008	Recuperaciones		85.397	1.579.138
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		22.850	3.364
481559	Otros ingresos		22.850	3.364

11/12

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	NOTA	Dic-11 \$	Dic-12 \$
58	OTROS GASTOS (7)		684.775	1.435.968
5805	Financieros		0	0
580590	Otros gastos financieros		0	0
5808	Otros gastos ordinarios	41	1.917	2.315.650
580802	pérdida en retiro de activos		1.917	2.315.650
5810	Extraordinarios		4.524	7.526
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		2	5.798
581006	Pérdida en siniestros		4.522	1.728
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	42	678.334	-887.208
581588	Gastos de administración		-348.601	-1.361
581589	Gastos de operación		610.743	-74.933
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		416.192	-810.914
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)		-4.749.480	9.638.538

Ver Certificación anexa



JORGE BUSTAMANTE R.
Director



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