

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	oct-15 \$	oct-14 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>14.291.620</b>	<b>66.819.833</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>30.733</b>	<b>592.330</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>5.540</b>	<b>5.800</b>
110502	Caja Menor	5.540	5.800
1110	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>25.193</b>	<b>586.530</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	25.193	586.530
14	<b>DEUDORES</b>	<b>12.130.143</b>	<b>63.772.063</b>
1420	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>2.588.293</b>	<b>1.382.149</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	2.082.694	1.301.660
142013	Anticipos para proyectos de inversión	505.599	80.489
1424	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>9.446.824</b>	<b>62.278.228</b>
142402	En administración	9.436.379	62.274.349
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	10.445	3.879
1470	<b>Otros deudores</b>	<b>95.026</b>	<b>111.686</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	95.026	111.686
19	<b>Otros activos</b>	<b>2.130.744</b>	<b>2.455.440</b>
1905	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>665.034</b>	<b>1.395.644</b>
190501	Seguros	31.663	158.838
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
190513	Estudios y proyectos	368.058	1.138.610
190514	Bienes y servicios	265.313	98.196
1910	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.465.710</b>	<b>1.059.796</b>
191001	Materiales y suministros	34.518	17.147
191004	Dotación a Trabajadores	13.738	2.652
191008	Estudios y proyectos	1.414.185	1.039.835
191021	Elementos de aseo, lavanderla y cafetería	2.729	162
191022	Combustibles y lubricantes	540	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>31.623.065</b>	<b>35.031.810</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>28.386.078</b>	<b>29.943.984</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>3.470.946</b>	<b>3.470.946</b>
160501	Urbanos	1.087.397	1.087.397
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	2.383.549	2.383.549
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>47.383</b>	<b>159.670</b>
163501	Maquinaria y Equipo	1.153	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	24.401	60.308
163504	Equipo de comunicación y computación	21.829	99.362
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>19.282.090</b>	<b>4.060.635</b>
163707	Maquinaria y Equipo	1.053	48.406
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	142.363	193.281
163710	Equipo de comunicación y computación	19.138.674	3.818.948
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>20.389.708</b>	<b>20.389.708</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.496.326	8.496.326
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>98.995</b>	<b>53.381</b>
165511	Herramientas y accesorios	98.995	53.381
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.398.868</b>	<b>4.469.088</b>
166501	Muebles y enseres	3.807.387	3.926.805
166502	Equipo y maquinaria de oficina	591.481	542.283
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>19.428.683</b>	<b>18.819.433</b>
167001	Equipo de comunicación	4.290.687	4.197.318
167002	Equipo de computación	15.137.996	14.622.115
1675	<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 contraprestación	355.349	355.349

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	oct-15	oct-14
		\$	\$
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-39.170.244</b>	<b>-21.918.526</b>
168501	Edificaciones	-4.930.163	-4.551.633
168504	Maquinaria y Equipo	-67.418	-63.919
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.848.297	-2.631.952
168507	Equipo de comunicación y computación	-31.079.661	-14.468.182
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-244.705	-202.840
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>3.236.987</b>	<b>5.087.826</b>
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>469.641</b>	<b>17.949.583</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	469.641	17.949.583
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-443.278</b>	<b>-16.072.381</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-443.278	-16.072.381
<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>3.209.712</b>	<b>3.209.712</b>
199952		2.759.991	2.759.991
199962	Edificaciones	449.721	449.721
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>45.914.685</b>	<b>101.851.643</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.699.087</b>	<b>7.160.778</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.845.010</b>	<b>1.634.867</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>4.584</b>	<b>76.541</b>
240101	Bienes y Servicios	410	219
240102	Proyectos de inversión	4.174	76.322
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>1.500.178</b>	<b>1.318.059</b>
242507	Arrendamientos	0	39
242518	Aportes a fondos pensionales	552.673	453.111
242519	Aportes a seguridad social en salud	405.914	329.455
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	254.746	208.451
242522	Cooperativas	174	4.169
242523	Fondo de empleados	3.927	113.353
242524	Embargos Judiciales	8.622	5.034
242532	Aportes a riesgos profesionales	17.047	13.652
242535	Libranzas	158.745	123.287
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	49.833	41.384
242546	Contratos de medicina prepagada	1.890	1.890
242553	Servicios	0	708
242590	Otros acreedores	46.607	23.526
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>329.803</b>	<b>236.389</b>
243603	Honorarios	16.051	11.097
243604	Comisiones	101	1.076
243605	Servicios	31.430	17.237
243606	Arrendamientos	2.874	3.429
243608	Compras	22.453	23.494
243615	A empleados Artículo 383 ET	91.254	92.053
243616	A empleados Artículo 384 ET	1.160	1.044
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	21.476	6.770
243626	Contratos de obra	4.264	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	138.668	80.119
243690	Otras retenciones	72	22
243698	Impuesto de timbre	0	48
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>10.445</b>	<b>3.878</b>
245301	En administración	10.445	3.878
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>2.355.962</b>	<b>1.285.593</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>2.355.962</b>	<b>1.285.593</b>
250501	Nómina por pagar	3.382	19.195

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	oct-15 \$	oct-14 \$
250502	Cesantias	0	0
250504	Vacaciones	1.967.507	953.847
250505	Prima de vacaciones	385.073	312.551
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>5.468.835</b>	<b>4.234.469</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.319.295</b>	<b>11.585</b>
271005	Litigios y demandas	1.319.295	11.585
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>4.149.540</b>	<b>4.222.884</b>
271503	Vacaciones	1.011.272	1.481.289
271504	Prima de servicios	503.747	307.694
271506	Prima de vacaciones	283.231	422.211
271507	Bonificaciones	77.778	0
271509	Prima de navidad	2.273.512	2.011.690
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>29.280</b>	<b>5.849</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>29.280</b>	<b>5.849</b>
290502	Impuestos	9.958	5.849
290505	Cobro de cartera de terceros	16.037	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.285	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>9.699.087</b>	<b>7.160.778</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36.215.598</b>	<b>94.690.865</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>36.215.598</b>	<b>94.690.865</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>86.444.718</b>	<b>13.663.541</b>
310501	Nación	86.444.718	13.663.541
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>-61.983.168</b>	<b>69.793.657</b>
311001	Excedente del ejercicio	-61.983.168	69.793.657
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>3.209.712</b>	<b>3.209.712</b>
311552	Terrenos	2.759.991	2.759.991
311562	Edificaciones	449.721	449.721
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>11.235.222</b>	<b>11.299.025</b>
312525	Bienes	0	63.802
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.235.222	11.235.223
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-2.690.886</b>	<b>-3.275.070</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.600.167	-2.779.094
312807	Amortización de otros activos	-90.719	-495.976
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45.914.685</b>	<b>101.851.643</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>216.281</b>	<b>208.645</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>216.281</b>	<b>208.645</b>
812001	Civiles	216.281	208.645
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>2.393.008</b>	<b>1.377.237</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>1.381.949</b>	<b>1.177.778</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	1.381.949	1.177.778
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>193.483</b>	<b>95.562</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	193.483	95.562
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>817.576</b>	<b>103.897</b>
836101	Internas	817.576	103.897
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-2.609.289</b>	<b>-1.585.882</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-216.281</b>	<b>-208.645</b>
890506	Litigios y demandas	-216.281	-208.645
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-2.393.008</b>	<b>-1.377.237</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-1.381.949	-1.177.778
891518	Bienes entregados a terceros	-193.483	-95.562
891521	Responsabilidades en proceso	-817.576	-103.897

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE OCTBRE DE 2015**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	oct-15 \$	oct-14 \$
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	20.891.423	18.136.734
9120	Litigios y demandas	20.891.423	18.136.734
912002	Laborales	20.891.423	18.136.734
93	Acreedoras de control	0	371
9346	Bienes recibidos de terceros	0	371
934602	Inventarios	0	371
99	Acreedoras por contra (db)	-20.891.423	-18.137.105
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-20.891.423	-18.136.734
990505	Litigios y demandas	-20.891.423	-18.136.734
9915	Acreedores de control por el contrario (DB)	0	-371
991506	Bienes recibidos de terceros	0	-371

*Mauricio Perfetti del Corral*

**MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL**  
 Director

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-15 \$	oct-14 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>211.962.939</b>	<b>237.398.398</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>211.962.939</b>	<b>237.398.398</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y trasposos de fondos recibidos</b>	<b>211.646.655</b>	<b>236.872.399</b>
470508	Funcionamiento	56.091.745	50.429.616
470510	Inversión	155.554.910	186.442.783
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>316.284</b>	<b>525.999</b>
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	525.999
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	3.169	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>206.810.282</b>	<b>168.355.075</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>57.274.134</b>	<b>52.681.201</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>41.957.889</b>	<b>40.363.371</b>
510101	Sueldos de personal	28.102.302	24.764.754
510103	Horas extras y festivos	58.384	57.307
510105	Gastos de representación	117.365	112.527
510106	Remuneración servicios técnicos	96.040	1.382.019
510109	Honorarios	663.106	2.673.062
510113	Prima de vacaciones	1.192.353	1.052.623
510114	Prima de navidad	2.388.039	2.107.797
510117	Vacaciones	2.381.847	2.102.721
510118	Bonificación especial de recreación	188.307	89.927
510119	Bonificaciones	221.378	275.437
510123	Auxilio de transporte	99.707	91.289
510124	Cesantías	2.712.620	2.499.400
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	131.118	160.351
510131	Dotación y suministro a trabajadores	15.493	0
510150	Bonificación servicios prestados	838.559	733.201
510152	Prima de servicios	1.447.702	1.110.220
510160	Subsidio de alimentación	86.463	80.077
510164	Otras primas	1.217.106	1.070.659
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>7.817.820</b>	<b>6.871.925</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.355.503	1.171.169
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.565.153	2.309.937
510305	Cotización a riesgos profesionales	196.096	139.978
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.819.424	1.545.689
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.881.644	1.705.152
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>1.664.864</b>	<b>1.461.859</b>
510401	Aportes al ICBF	998.987	877.166
510402	Aportes al SENA	166.441	146.158
510403	Aportes al ESAP	166.441	146.158
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	332.995	292.377
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>5.520.446</b>	<b>3.458.047</b>
511106	Estudios y proyectos	21.053	77.127
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3.553	768
511113	Vigilancia y seguridad	814.914	796.480
511114	Materiales y suministros	181.854	171.747
511115	Mantenimiento	808.957	77.350
511117	Servicios públicos	1.351.671	342.118
511118	Arrendamientos	898.199	879.355
511119	Viajeros y gastos de viaje	283.886	150.436
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	15.030	38
511123	Comunicaciones y transporte	249.781	222.784
511125	Seguros generales	335.030	264.050

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-15	oct-14
		\$	\$
		30.655	17.061
511146	Combustibles y lubricantes	507.004	415.731
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	10.333	21.869
511154	Organización de eventos	4.106	2.133
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	4.420	19.000
511190	Otros gastos generales	<b>313.115</b>	<b>525.999</b>
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>		
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	313.115	525.999
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>148.252.091</b>	<b>114.761.539</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>148.252.091</b>	<b>114.761.539</b>
521106	Estudios y proyectos	97.052.266	85.693.144
521107	Gastos de desarrollo	2.505	1.183
521108	Gastos de asociación	1.517	
521109	Comisiones, honorarios y servicios	3.184.723	5.373.847
521111	Vigilancia y seguridad	1.343	1.265
521112	Materiales y suministros	723.378	1.506.890
521113	Mantenimiento	151.947	74.322
521115	Servicios públicos	118.832	41.701
521116	Arrendamiento	705.712	233.346
521117	Viáticos y gastos de viaje	8.049.212	6.399.248
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	695.144	1.651.474
521120	Fotocopias	32.535	21.365
521121	Comunicaciones y transporte	36.434.237	12.014.765
521123	Seguros generales	479.681	277.897
521152	Organización de eventos	1.200	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	184	623
521164	Intangibles	617.675	1.470.469
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>472.650</b>	<b>0</b>
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>472.650</b>	<b>0</b>
531401	Litigios o demandas	472.650	0
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>160.877</b>	<b>40.447</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>160.877</b>	<b>40.447</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	160.877	40.447
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>650.530</b>	<b>871.888</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>273.028</b>	<b>450.579</b>
570508	Funcionamiento	90.000	72.174
570510	Inversión	183.028	378.405
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>377.502</b>	<b>421.309</b>
572080	Recaudos	377.502	421.309
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>5.152.657</b>	<b>69.043.323</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>452.777</b>	<b>962.863</b>
<b>4805</b>	<b>Financieros</b>	<b>377.502</b>	<b>421.309</b>
480522	Interese sobre depósitos en Instituciones financieras	377.502	327.209
480538	Intereses de fondos vendidos	0	94.100
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>45.908</b>	<b>300</b>
480819	Donaciones	45.908	300
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>29.367</b>	<b>541.254</b>
481007	Sobrantes	0	11
481008	Recuperaciones	16.884	540.597
481047	Aprovechamientos	12.483	646

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	oct-15 \$	oct-14 \$
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>67.588.602</b>	<b>212.529</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>68</b>	<b>271</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	68	271
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>156.949</b>	<b>115.711</b>
580802	pérdida en retiro de activos	156.949	115.711
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>17.182</b>	<b>3.259</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	6
581006	Pérdida en siniestros	17.182	3.253
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>67.414.326</b>	<b>93.288</b>
581588	Gastos de administración	440	-77.605
581589	Gastos de operación	67.413.886	170.893
<b>5897</b>	<b>Costos y gastos por distribuir</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
589701	Bienes producidos	77	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>-61.983.168</b>	<b>69.793.657</b>

Ver Certificación anexa

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

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