

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )

A 31 de Marzo

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	13.991.328	8.428.332
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	-3.959.714	-3.896.027
Provisión para protección de activos	0	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	-254.097	-85.395
Valorizaciones	-1.465.679	0
<b>EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por Recursos entregados en Administración	77.132	4.331.437
Disminución Otros Deudores	307	2.130
Disminución en Propiedad planta y equipo	0	2.916.568
Aumento en Cuentas por Pagar	2.028.374	0
Aumento en Obligaciones laborales	1.253.404	
Aumento en Pasivos estimados	17.342	35.163
Aumento en Otros Pasivos	3.214	2.990
Aumento en Patrimonio institucional	4.823.329	0
<b>EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>16.514.940</b>	<b>11.735.198</b>
<b>EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	3.705.073	0
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	9.570.471	218.296
Aumento en Otros activos	1.287.012	544.599
Disminución en cuentas por pagar	0	3.087.751
Disminución en Obligaciones laborales	0	121.800
Disminución en Patrimonio institucional	0	8.250.968
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>14.562.556</b>	<b>12.223.414</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.952.384</b>	<b>-488.216</b>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	1.952.384	-488.216
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	68.246	556.462
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>2.020.630</b>	<b>68.246</b>

**JORGE BUSTAMENTE R.**  
Director

**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
Coordinador Grupo Contabilidad  
TP 33086-T

## CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Balance General y en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social, y Ambiental intermedios a 31 de marzo de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de el DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero a 31 de marzo de 2013.

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 intermedios con corte a 31 de marzo de 2013.

Bogotá abril 30 de 2013



JORGE BUSTAMANTE R.  
Director



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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>870.622</b>	<b>6.450.640</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>68.246</b>	<b>2.020.630</b>
1105	Caja	2.000	6.292
1110	Bancos y corporaciones	66.246	2.014.338
14	<b>DEUDORES</b>	<b>802.376</b>	<b>4.430.010</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	365.198	4.070.271
1424	Recursos entregados en admon	433.940	356.808
1470	Otros deudores	3.238	2.931
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>28.400.722</b>	<b>44.937.695</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>26.431.806</b>	<b>39.961.991</b>
1605	Terrenos	1.014.234	1.058.363
1635	Bienes muebles en bodega	348.323	7.899.110
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	4.070.934	3.723.550
1640	Edificaciones	20.611.394	22.646.178
1655	Maquinaria y equipo	88.865	104.008
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.923.288	4.173.245
1670	Equipos de comunicación y computación	12.169.840	16.019.152
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
1685	Depreciación acumulada	-10.729.135	-14.688.849
1695	Provisiones	-4.505.586	-1.412.415
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.968.916</b>	<b>4.975.704</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	489.036	808.187
1910	Cargos diferidos	610.756	1.838.257
1920	Bienes entregados a terceros	293.977	35.456
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-266.361	-12.264
1960	Bienes de Arte y Cultura	3.449	2.330
1970	Intangibles	54.903	54.903
1999	Valorizaciones	783.156	2.248.835
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>29.271.344</b>	<b>51.388.335</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.957.620</b>	<b>5.239.398</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.123.678</b>	<b>3.152.052</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	223.696	1.685.533
2425	Acreedores	307.809	1.154.855
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	205.112	296.450
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.877	11.335
2453	Recursos recibidos en administración	383.184	3.879
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>833.942</b>	<b>2.087.346</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	833.942	2.087.346
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.992.316</b>	<b>2.012.872</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1.989.326</b>	<b>2.006.668</b>
2710	Provisión para contingencias	1.353.796	524.182
2715	Provisión para prestaciones sociales	635.530	1.482.486
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.990</b>	<b>6.204</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	2.990	6.204
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>3.949.936</b>	<b>7.252.270</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>25.321.408</b>	<b>44.136.065</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>25.321.408</b>	<b>44.136.065</b>
3105	Capital fiscal	8.589.990	16.907.322
3110	Resultados del ejercicio	8.428.332	13.991.328
3115	Superávit por valorización	783.156	2.248.835
3125	Patrimonio público incorporado	8.835.831	12.341.050
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-1.315.901	-1.352.470
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>29.271.344</b>	<b>51.388.335</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>211.544</b>	<b>224.788</b>
8120	Litigios y Demandas	211.544	224.788
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>425.933</b>	<b>206.046</b>
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	3	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	328.846	95.702
8361	Responsabilidades en proceso	97.084	107.466
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-637.477</b>	<b>-430.834</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-211.544	-224.788
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-425.933	-206.046

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>22.132.549</b>	<b>16.968.136</b>
9120	Litigios y demandas	22.132.549	16.968.136
9135	Reservas presupuestales	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>5.478.186</b>	<b>4.543.802</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	964.569	30.185
9390	Otras cuentas acreedoras de control	4.513.617	4.513.617
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-27.610.735</b>	<b>-21.511.938</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-22.132.549	-16.968.136
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-5.478.186	-4.543.802

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director

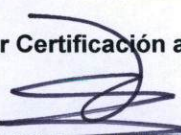



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
 Coordinador Grupo Contabilidad  
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12 \$	Mar-13 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>23.135.878</b>	<b>36.527.174</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>23.135.878</b>	<b>36.527.174</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	23.135.878	36.527.174
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>14.700.581</b>	<b>22.818.197</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>7.188.627</b>	<b>13.230.282</b>
5101	Sueldos y Salarios	5.864.519	10.187.001
5102	Contribuciones Imputadas	2.333	15.056
5103	Contribuciones Efectivas	678.665	1.740.012
5104	Aportes sobre la Nómina	143.804	317.508
5111	Generales	499.306	970.705
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>7.511.954</b>	<b>8.976.901</b>
5211	Generales	7.508.776	8.976.901
5220	Impuestos contribuciones y tasas	3.178	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
5314	Provisión para Contingencias	0	12.200
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>
5401	Transferencias al sector privado	0	595.000
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>3.814</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	3.814
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>8.435.297</b>	<b>13.708.977</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>78.563</b>	<b>187.525</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	1.609	0
4810	Extraordinarios	76.954	196.140
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-8.615
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>85.528</b>	<b>-94.826</b>
5808	Otros gastos ordinarios	0	16.121
5810	Extraordinarios	843	2.504
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	84.685	-113.451
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>8.428.332</b>	<b>13.991.328</b>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12	Mar-13
		\$	\$
Ver Certificación anexa			
			
<b>JORGE BUSTAMANTE R.</b> Director			
			
<b>GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN</b> Coordinador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No. 33.086 - T			

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>870.622</b>	<b>6.450.640</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>68.246</b>	<b>2.020.630</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>2.000</b>	<b>6.292</b>
110502	Caja Menor	2.000	6.292
1110	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>66.246</b>	<b>2.014.338</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	66.246	2.014.338
14	<b>DEUDORES</b>	<b>802.376</b>	<b>4.430.010</b>
1420	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>365.198</b>	<b>4.070.271</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	45.655	65.786
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	0	3.182.129
142013	Anticipos para proyectos de inversión	319.543	822.356
1424	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>433.940</b>	<b>356.808</b>
142402	En administración	50.756	352.929
142401	Encargos fiduciaros	383.184	3.879
1470	<b>Otros deudores</b>	<b>3.238</b>	<b>2.931</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	3.238	2.931
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>28.400.722</b>	<b>44.937.695</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>26.431.806</b>	<b>39.961.991</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>1.014.234</b>	<b>1.058.363</b>
160501	Urbanos	887.156	931.285
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	127.078	127.078
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>348.323</b>	<b>7.899.110</b>
163501	Maquinaria y Equipo	3.650	828
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	177.305	81.134
163504	Equipo de comunicación y computación	167.368	7.817.148
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>4.070.934</b>	<b>3.723.550</b>
163707	Maquinaria y Equipo	62.168	46.692
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	226.224	165.044
163710	Equipo de comunicación y computación	3.782.542	3.511.814
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>20.611.394</b>	<b>22.646.178</b>
164001	Edificios y casas	11.885.134	11.893.382
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	8.726.260	10.752.796
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>88.865</b>	<b>104.008</b>
165511	Herramientas y accesorios	88.865	104.008
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>2.923.288</b>	<b>4.173.245</b>
166501	Muebles y enseres	2.206.124	3.203.115
166502	Equipo y maquinaria de oficina	717.164	862.747
166505	Muebles, enseres y equipos de oficina en uso permante sin contrapre	0	107.383
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>12.169.840</b>	<b>16.019.152</b>
167001	Equipo de comunicación	2.221.621	3.102.083
167002	Equipo de computación	9.948.219	12.201.257
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permante sin contrap	0	715.812
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 contra	355.349	355.349
1685	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-10.729.135</b>	<b>-14.688.849</b>
168501	Edificaciones	-2.041.437	-2.534.734
168504	Maquinaria y Equipo	-56.902	-75.190
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.226.480	-1.970.219
168507	Equipo de comunicación y computación	-7.320.287	-10.002.047
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-84.029	-106.659
1695	<b>Provisión para protección de propiedades, planta y equipo</b>	<b>-4.505.586</b>	<b>-1.412.415</b>
169505	Edificaciones	-4.505.586	-1.412.415
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.968.916</b>	<b>4.975.704</b>



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12	Mar-13
		\$	\$
<b>1905</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>489.036</b>	<b>808.187</b>
190501	Seguros	388.756	536.200
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	524	980
190513	Estudios y proyectos	0	163.715
190514	Bienes y servicios	99.756	107.292
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>610.756</b>	<b>1.838.257</b>
191001	Materiales y suministros	2.694	6.112
191004	Dotación a Trabajadores	3.268	37.038
191008	Estudios y proyectos	580.520	1.794.206
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24.274	901
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>293.977</b>	<b>35.456</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	293.977	35.456
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-266.361</b>	<b>-12.264</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-266.361	-12.264
<b>1960</b>	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	<b>3.449</b>	<b>2.330</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.449	2.330
<b>1970</b>	<b>Intangibles</b>	<b>54.903</b>	<b>54.903</b>
197005	Derechos	54.903	54.903
<b>1999</b>	<b>Valorizaciones</b>	<b>783.156</b>	<b>2.248.835</b>
199952	Terrenos	783.156	2.248.835
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>29.271.344</b>	<b>51.388.335</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.957.620</b>	<b>5.239.398</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.123.678</b>	<b>3.152.052</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>223.696</b>	<b>1.685.533</b>
240101	Bienes y Servicios	47.427	9.685
240102	Proyectos de inversión	176.269	1.675.848
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>307.809</b>	<b>1.154.855</b>
252504	Servicios publicos	0	7.847
242507	Arrendamientos	0	701
252508	Viaticos y Gastos de Viaje	0	444
242518	Aportes a fondos pensionales	129.522	454.736
242519	Aportes a seguridad social en salud	72.389	358.505
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	71.463	159.059
242524	Embargos Judiciales	287	5.294
242532	Aportes a riesgos profesionales	4.538	11.100
242535	Libranzas	349	51.279
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	14.290	31.801
242546	Contratos de medicina prepagada	1.727	2.019
242552	Honorarios	0	55.699
242553	Servicios	0	5.746
242590	Otros acreedores	13.244	10.625
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>205.112</b>	<b>296.450</b>
243601	Salarios y pagos laborales	11.113	18.521
243603	Honorarios	40.715	28.856
243605	Servicios	14.858	30.120
243606	Arrendamientos	4.239	2.381
243608	Compras	7.878	72.540
243610	Pagos al exterior	1	1
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	58.651	47.994
243626	Contratos de obra	1.263	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59.580	94.638
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	437	437
243690	Otras retenciones	6.355	940
243698	Impuesto de timbre	22	22
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>3.877</b>	<b>11.335</b>
244023	Contribuciones	3.877	11.335
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>383.184</b>	<b>3.879</b>
245301	En administración	383.184	3.879

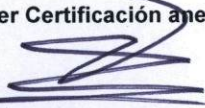
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>833.942</b>	<b>2.087.346</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>833.942</b>	<b>2.087.346</b>
250501	Nómina por pagar	78.465	1.021.306
250504	Vacaciones	403.238	555.906
250505	Prima de vacaciones	143.376	84.636
250506	Prima de servicios	208.863	425.498
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>1.992.316</b>	<b>2.012.872</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1.989.326</b>	<b>2.006.668</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>1.353.796</b>	<b>524.182</b>
271005	Litigios y demandas	1.341.680	512.200
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	12.116	11.982
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>635.530</b>	<b>1.482.486</b>
271503	Vacaciones	211.986	491.428
271504	Prima de servicios	105.943	245.379
271506	Prima de vacaciones	106.120	244.218
271507	Bonificaciones	0	7.568
271509	Prima de navidad	211.346	486.934
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	135	6.959
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.990</b>	<b>6.204</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>2.990</b>	<b>6.204</b>
290502	Impuestos	2.990	6.204
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>3.949.936</b>	<b>7.252.270</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>25.321.408</b>	<b>44.136.065</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>25.321.408</b>	<b>44.136.065</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>8.589.990</b>	<b>16.907.322</b>
310501	Nación	8.589.990	16.907.322
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>8.428.332</b>	<b>13.991.328</b>
311001	Excedente del ejercicio	8.428.332	13.991.328
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>783.156</b>	<b>2.248.835</b>
311552	Terrenos	783.156	2.248.835
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>8.835.831</b>	<b>12.341.050</b>
312525	Bienes	502.559	282.178
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	8.333.272	12.058.872
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-1.315.901</b>	<b>-1.352.470</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-1.315.901	-1.351.982
312807	Amortización de otros activos	0	-488
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>29.271.344</b>	<b>51.388.335</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>211.544</b>	<b>224.788</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>211.544</b>	<b>224.788</b>
812001	Civiles	211.544	224.788
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>425.933</b>	<b>206.046</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>3</b>	<b>2.878</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	3	2.878
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>328.846</b>	<b>95.702</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	328.846	95.702
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>97.084</b>	<b>107.466</b>
836101	Internas	97.084	107.466
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-637.477</b>	<b>-430.834</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-211.544</b>	<b>-224.788</b>
890506	Litigios y demandas	-211.544	-224.788

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Mar-12 \$	Mar-13 \$
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-425.933</b>	<b>-206.046</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-3	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros	-328.846	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso	-97.084	-107.466
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>22.132.549</b>	<b>16.968.136</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>22.132.549</b>	<b>16.968.136</b>
912002	Laborales	22.132.549	16.968.136
<b>9135</b>	<b>Reservas presupuestales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
913503	Reservas presupuestales SIIF	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>5.478.186</b>	<b>4.543.802</b>
<b>9346</b>	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	<b>964.569</b>	<b>30.185</b>
934602	Inventarios	28.515	23.631
934619	Propiedad, planta y equipo	936.054	6.554
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>4.513.617</b>	<b>4.513.617</b>
939002	Anticipos y fondos en administración	0	0
939090	Otras cuentas acreedoras de control	4.513.617	4.513.617
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-27.610.735</b>	<b>-21.511.938</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)</b>	<b>-22.132.549</b>	<b>-16.968.136</b>
990505	Litigios y demandas	-22.132.549	-16.968.136
990508	Reservas presupuestales	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedores de control por el contrario (DB)</b>	<b>-5.478.186</b>	<b>-4.543.802</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-964.569	-30.185
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 MARZO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

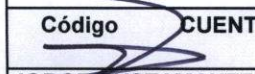

Código	CUENTAS	Mar-12 \$	Mar-13 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>23.135.878</b>	<b>36.527.174</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>23.135.878</b>	<b>36.527.174</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y trasposos de fondos recibidos</b>	<b>23.135.878</b>	<b>36.527.174</b>
470508	Funcionamiento	7.894.363	17.384.661
470510	Inversión	15.241.515	19.142.513
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>14.700.581</b>	<b>22.818.197</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>7.188.627</b>	<b>13.230.282</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>5.864.519</b>	<b>10.187.001</b>
510101	Sueldos de personal	2.467.035	5.815.954
510103	Horas extras y festivos	7.930	12.350
510105	Gastos de representación	26.793	18.943
510106	Remuneración servicios técnicos	450.996	629.345
510109	Honorarios	1.667.404	1.343.440
510113	Prima de vacaciones	106.120	246.009
510114	Prima de navidad	212.382	491.968
510117	Vacaciones	211.986	491.427
510118	Bonificación especial de recreación	6.975	16.168
510123	Auxilio de transporte	23.273	30.620
510124	Cesantías	243.757	433.310
510150	Bonificación servicios prestados	95.717	126.384
510152	Prima de servicios	105.943	245.770
510160	Subsidio de alimentación	17.475	23.090
510164	Otras primas	220.733	262.223
<b>5102</b>	<b>Contribuciones Imputadas</b>	<b>2.333</b>	<b>15.056</b>
510201	Incapacidades	2.333	15.056
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>678.665</b>	<b>1.740.012</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	115.064	254.025
510303	Cotización a seguridad social en salud	217.606	613.986
510305	Cotización a riesgos profesionales	13.529	33.271
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de	221.039	396.985
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro indiv	111.427	441.745
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>143.804</b>	<b>317.508</b>
510401	Aportes al ICBF	86.292	190.519
510402	Aportes al SENA	14.376	31.756
510403	Aportes al ESAP	14.375	31.756
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	28.761	63.477
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>499.306</b>	<b>970.705</b>
511113	Vigilancia y seguridad	160.295	158.865
511114	Materiales y suministros	8.428	3.049
511115	Mantenimiento	0	51.909
511117	Servicios publicos	75.371	296.023
511118	Arrendamientos	135.757	184.310
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.563	17.783
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	962	1.145
511125	Seguros generales	37.632	158.837
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	77.424	89.674
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	1.874	9.110
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>7.511.954</b>	<b>8.976.901</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>7.508.776</b>	<b>8.976.901</b>
521106	Estudios y proyectos	5.927.155	6.261.036
521111	Vigilancia y seguridad	0	407
521112	Materiales y suministros	424.429	99.053
521113	Mantenimiento	12.220	110.735
521115	Servicios publicos	14.436	1.579

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12	Mar-13
		\$	\$
521116	Arrendamiento	68.841	17.118
521117	Viaticos y gastos de viaje	390.629	601.619
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.125	43.895
521120	Fotocopias	0	2.243
521121	Comunicaciones y transporte	656.202	822.693
521123	Seguros generales	0	150
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	51
521152	Organización de eventos	1.350	0
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	9.533	1.667
521164	Intangibles	1.856	1.014.655
<b>5220</b>	<b>Impuestos contribuciones y tasas</b>	<b>3.178</b>	<b>0</b>
522021	Impuestos para preservar la seguridad democrática	3.178	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
531401	Litigios o demandas	0	12.200
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extr:	0	595.000
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>3.814</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>0</b>	<b>3.814</b>
570508	Funcionamiento	0	3.814
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>8.435.297</b>	<b>13.708.977</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>78.563</b>	<b>187.525</b>
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>
480819	Donaciones	1.609	0
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>76.954</b>	<b>196.140</b>
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	76.954	196.140
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	<b>-8.615</b>
481559	Otros ingresos	0	-8.615
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>85.528</b>	<b>-94.826</b>
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>16.121</b>
580802	pérdida en retiro de activos	0	16.121
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>843</b>	<b>2.504</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	1
581006	Pérdida en siniestros	843	2.503
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>84.685</b>	<b>-113.451</b>
581588	Gastos de administración	2	-2.021
581589	Gastos de operación	0	76
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	84.683	0
581593	Otros gastos	0	-111.506
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>8.428.332</b>	<b>13.991.328</b>

Ver Certificación anexa

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Mar-12	Mar-13
		\$	\$
 JORGE BUSTAMANTE R. Director			
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN Coordinador Grupo Contabilidad Matrícula Profesional No. 33.086 - T			

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
CODIGO: 10400000  
FECHA DE CORTE: 31/03/2013  
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Enero a 31 de Marzo)

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>43.796.027</b>	<b>30.696.734</b>	<b>23.104.426</b>	<b>51.388.335</b>	<b>9.097.084</b>	<b>42.291.251</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>93.730</b>	<b>14.110.872</b>	<b>12.183.972</b>	<b>2.020.630</b>	<b>2.020.630</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>7.808</b>	<b>6.292</b>	<b>6.292</b>	-
110501	Caja principal	0	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	0	14.100	7.808	6.292	<b>6.292</b>	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>93.730</b>	<b>14.096.772</b>	<b>12.176.164</b>	<b>2.014.338</b>	<b>2.014.338</b>	-
111005	Cuenta corriente bancaria	93.730	14.096.772	12.176.164	2.014.338	<b>2.014.338</b>	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>379.436</b>	<b>4.756.003</b>	<b>705.429</b>	<b>4.430.010</b>	<b>4.430.010</b>	-
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
140102	Multas	0	-	-	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.743.878</b>	<b>678.507</b>	<b>4.070.271</b>	<b>4.070.271</b>	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	190.752	124.966	65.786	<b>65.786</b>	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.900	3.687.221	509.992	3.182.129	<b>3.182.129</b>	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	0	865.905	43.549	822.356	<b>822.356</b>	-
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON</b>	<b>371.605</b>	<b>11.703</b>	<b>26.500</b>	<b>356.808</b>	<b>356.808</b>	-
142402	En administración	367.726	11.703	26.500	352.929	<b>352.929</b>	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	-	-	3.879	<b>3.879</b>	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>2.931</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>2.931</b>	<b>2.931</b>	-
147048	Descuentos no autorizados	0	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	2.931	422	422	2.931	<b>2.931</b>	-
147078	Enajenación de activos	0	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	0	-	-	-	-	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.745.942</b>	<b>9.972.831</b>	<b>9.756.782</b>	<b>39.961.991</b>	-	<b>39.961.991</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.017.328</b>	<b>41.035</b>	<b>-</b>	<b>1.058.363</b>	-	<b>1.058.363</b>
160501	Urbanos	931.285	-	-	931.285	-	<b>931.285</b>
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	86.043	41.035	-	127.078	-	<b>127.078</b>
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
161501	Edificaciones	0	-	-	-	-	-
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>9.313.190</b>	<b>2.520.136</b>	<b>3.934.216</b>	<b>7.899.110</b>	-	<b>7.899.110</b>
163501	Maquinaria y equipo	6.433	96	5.701	828	-	<b>828</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	610.038	179.441	708.345	81.134	-	<b>81.134</b>
163504	Equipo de comunicación y computación	8.696.719	2.340.599	3.220.170	7.817.148	-	<b>7.817.148</b>
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	0	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	-	-	-	-	-
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2.925.115</b>	<b>1.400.354</b>	<b>601.919</b>	<b>3.723.550</b>	-	<b>3.723.550</b>
163707	Maquinaria y equipo	46.295	1.191	794	46.692	-	<b>46.692</b>
163708	Equipo medico y científico	0	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	113.429	224.520	172.905	165.044	-	<b>165.044</b>
163710	Equipos de comunicación y computación	2.765.391	1.174.643	428.220	3.511.814	-	<b>3.511.814</b>
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>22.646.178</b>	<b>458.879</b>	<b>458.879</b>	<b>22.646.178</b>	-	<b>22.646.178</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	<b>11.893.382</b>
164011	Clubes	0	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	10.752.796	458.879	458.879	10.752.796	-	<b>10.752.796</b>
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	0	-	-	-	-	-
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>98.809</b>	<b>10.916</b>	<b>5.717</b>	<b>104.008</b>	-	<b>104.008</b>
165501	Equipo de construcción	0	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	0	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	0	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	0	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	98.809	10.916	5.717	104.008	-	<b>104.008</b>
165590	Otras maquinarias y equipos	0	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	0	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	0	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	0	-	-	-	-	-
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>3.656.193</b>	<b>781.761</b>	<b>264.709</b>	<b>4.173.245</b>	-	<b>4.173.245</b>
166501	Muebles y enseres	2.762.872	579.523	139.280	3.203.115	-	<b>3.203.115</b>
166502	Equipo y máquina de oficina	785.567	197.825	120.645	862.747	-	<b>862.747</b>
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	107.754	4.413	4.784	107.383	-	<b>107.383</b>
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>14.410.131</b>	<b>4.465.582</b>	<b>2.856.561</b>	<b>16.019.152</b>	-	<b>16.019.152</b>
167001	Equipo de comunicación	2.484.515	1.429.363	811.795	3.102.083	-	<b>3.102.083</b>
167002	Equipo de computación	11.209.722	2.956.819	1.965.284	12.201.257	-	<b>12.201.257</b>
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	715.894	79.400	79.482	715.812	-	<b>715.812</b>
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN</b>	<b>439.649</b>	<b>32.541</b>	<b>32.541</b>	<b>439.649</b>	-	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	-	-	84.300	-	<b>84.300</b>
167507	Equipos de transporte, traccion y elevacion pendientes de legalizar	0	-	-	-	-	-
167508	Equipo de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	355.349	32.541	32.541	355.349	-	<b>355.349</b>
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	0	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	0	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-13.348.236</b>	<b>261.627</b>	<b>1.602.240</b>	<b>-14.688.849</b>	-	<b>-14.688.849</b>
168501	Edificaciones	-2.421.503	29.146	142.377	-2.534.734	-	<b>-2.534.734</b>
168502	Plantas, ductos y tuneles	0	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-70.663	805	5.332	-75.190	-	<b>-75.190</b>
168505	Equipo médico y científico	0	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.755.139	28.168	243.248	-1.970.219	-	<b>-1.970.219</b>
168507	Equipos de comunicación y computación	-9.005.535	201.459	1.197.971	-10.002.047	-	<b>-10.002.047</b>
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-95.396	2.049	13.312	-106.659	-	<b>-106.659</b>
<b>169500</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-1.412.415</b>	-	-	<b>-1.412.415</b>	-	<b>-1.412.415</b>
169505	Edificaciones	-1.412.415	-	-	-1.412.415	-	<b>-1.412.415</b>
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.576.919</b>	<b>1.857.028</b>	<b>458.243</b>	<b>4.975.704</b>	<b>2.646.444</b>	<b>2.329.260</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>526.691</b>	<b>619.100</b>	<b>337.604</b>	<b>808.187</b>	<b>808.187</b>	-
190501	Seguros	275.006	420.031	158.837	536.200	<b>536.200</b>	-
190504	Arrendamientos	3.000	-	3.000	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.356	769	1.145	980	<b>980</b>	-
190513	Estudios y proyectos	1.169	193.200	30.654	163.715	<b>163.715</b>	-
190514	Bienes y Servicios	246.160	5.100	143.968	107.292	<b>107.292</b>	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>720.480</b>	<b>1.237.439</b>	<b>119.662</b>	<b>1.838.257</b>	<b>1.838.257</b>	-
191001	Materiales y suministros	2.103	10.830	6.821	6.112	<b>6.112</b>	-
191004	Dotación a trabajadores	37.288	-	250	37.038	<b>37.038</b>	-
191006	Loza y cristalería	0	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	671.078	1.226.609	103.481	1.794.206	<b>1.794.206</b>	-
191009	Publicidad y Propaganda	0	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	0	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.011	-	9.110	901	<b>901</b>	-
191022	Combustibles y lubricantes	0	-	-	-	-	-
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	0	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	0	-	-	-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	0	-	-	-	-	-
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>35.456</b>	-	-	<b>35.456</b>	-	<b>35.456</b>
192005	Bienes muebles en comodato	35.456	-	-	35.456	-	<b>35.456</b>
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-11.776</b>	<b>489</b>	<b>977</b>	<b>-12.264</b>	-	<b>-12.264</b>
192505	Bienes muebles en comodato	-11.776	489	977	-12.264	-	<b>-12.264</b>
<b>195000</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	0	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	0	-	-	-	-	-



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>195500</b>	<b>PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)</b>	0	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	0	-	-	-	-	-
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>2.330</b>	-	-	<b>2.330</b>	-	<b>2.330</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2.330	-	-	2.330	-	<b>2.330</b>
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>54.903</b>	-	-	<b>54.903</b>	-	<b>54.903</b>
197005	Derechos	54.903	-	-	54.903	-	<b>54.903</b>
197007	Licencias	0	-	-	-	-	-
197008	"Software"	0	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	0	-	-	-	-	-
197505	Derechos	0	-	-	-	-	-
197507	Licencias	0	-	-	-	-	-
197508	"Software"	0	-	-	-	-	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>2.248.835</b>	-	-	<b>2.248.835</b>	-	<b>2.248.835</b>
199952	Terrenos	2.248.835	-	-	2.248.835	-	<b>2.248.835</b>
199962	Edificaciones	0	-	-	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12.511.597</b>	<b>48.634.213</b>	<b>43.374.886</b>	<b>7.252.270</b>	<b>7.252.270</b>	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.566.947</b>	<b>28.940.284</b>	<b>21.525.389</b>	<b>3.152.052</b>	<b>3.152.052</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>9.515.120</b>	<b>23.917.725</b>	<b>16.088.138</b>	<b>1.685.533</b>	<b>1.685.533</b>	-
240101	Bienes y servicios	593.834	2.893.449	2.309.300	9.685	<b>9.685</b>	-
240102	Proyectos de inversión	8.921.286	21.024.276	13.778.838	1.675.848	<b>1.675.848</b>	-
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	0	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	0	1.190.000	1.190.000	-	-	-
<b>240600</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR</b>	0	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	0	-	-	-	-	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>103.050</b>	<b>2.442.115</b>	<b>3.493.920</b>	<b>1.154.855</b>	<b>1.154.855</b>	-
242504	Servicios Públicos	21	147.494	155.320	7.847	<b>7.847</b>	-
242507	Arrendamientos	24.073	196.428	173.056	701	<b>701</b>	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	3.727	16.626	13.343	444	<b>444</b>	-
242513	SalDOS a favor de beneficiarios	0	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	16.027	682.289	1.120.998	454.736	<b>454.736</b>	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.142	499.181	856.544	358.505	<b>358.505</b>	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	59	317.300	476.300	159.059	<b>159.059</b>	-
242523	Fondos de Empleados	0	4.959	4.959	-	-	-
242524	Embargos judiciales	2.768	9.763	12.289	5.294	<b>5.294</b>	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	0	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	4	22.175	33.271	11.100	<b>11.100</b>	-
242535	Libranzas	349	87.603	138.533	51.279	<b>51.279</b>	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	12	63.444	95.233	31.801	<b>31.801</b>	-
242546	Contratos de medicina prepagada	1.727	406	698	2.019	<b>2.019</b>	-
242551	Comisiones	0	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	16.084	317.705	357.320	55.699	<b>55.699</b>	-
242553	Servicios	14.928	39.842	30.660	5.746	<b>5.746</b>	-
242590	Otros acreedores	22.129	36.900	25.396	10.625	<b>10.625</b>	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>933.563</b>	<b>1.242.726</b>	<b>605.613</b>	<b>296.450</b>	<b>296.450</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	50.342	86.964	55.143	18.521	<b>18.521</b>	-
243603	Honorarios	206.264	322.690	145.282	28.856	<b>28.856</b>	-
243604	Comisiones	0	578	578	-	-	-
243605	Servicios	80.203	114.950	64.867	30.120	<b>30.120</b>	-
243606	Arrendamientos	8.416	11.813	5.778	2.381	<b>2.381</b>	-
243608	Compras	82.662	132.862	122.740	72.540	<b>72.540</b>	-
243610	Pagos al exterior	1	-	-	1	<b>1</b>	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	235.372	293.541	106.163	47.994	<b>47.994</b>	-
243626	Contrato de Obra	0	-	-	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	269.844	278.382	103.176	94.638	<b>94.638</b>	-
243628	Retención de impuesto de industria y comercio	437	-	-	437	<b>437</b>	-
243690	Otras retenciones	0	946	1.886	940	<b>940</b>	-
243698	Impuesto de timbre	22	-	-	22	<b>22</b>	-


CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>11.335</b>	<b>147.718</b>	<b>147.718</b>	<b>11.335</b>	<b>11.335</b>	-
244004	Impuesto de industria y comercio	0	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	11.335	147.718	147.718	11.335	<b>11.335</b>	-
244080	Otros impuestos departamentales	0	-	-	-	-	-
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>3.879</b>	-	-	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	-
245301	En administración	3.879	-	-	3.879	<b>3.879</b>	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	0	-	-	-	-	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0	-	-	-	-	-
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>1.426.321</b>	<b>6.236.794</b>	<b>6.897.819</b>	<b>2.087.346</b>	<b>2.087.346</b>	-
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.426.321</b>	<b>6.236.794</b>	<b>6.897.819</b>	<b>2.087.346</b>	<b>2.087.346</b>	-
250501	Nómina por pagar	155.682	6.028.611	6.894.235	1.021.306	<b>1.021.306</b>	-
250502	Cesantías	0	-	-	-	-	-
250504	Vacaciones	676.485	120.579	-	555.906	<b>555.906</b>	-
250505	Prima de vacaciones	159.726	78.674	3.584	84.636	<b>84.636</b>	-
250506	Prima de servicios	434.428	8.930	-	425.498	<b>425.498</b>	-
250507	Prima de navidad	0	-	-	-	-	-
250512	Bonificaciones	0	-	-	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>512.116</b>	<b>13.445.452</b>	<b>14.940.004</b>	<b>2.006.668</b>	<b>2.006.668</b>	-
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>512.116</b>	<b>13.114.666</b>	<b>13.126.732</b>	<b>524.182</b>	<b>524.182</b>	-
271005	Litigios o demandas	500.000	13.090.772	13.102.972	512.200	<b>512.200</b>	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	12.116	23.894	23.760	11.982	<b>11.982</b>	-
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>330.786</b>	<b>1.813.272</b>	<b>1.482.486</b>	<b>1.482.486</b>	-
271503	Vacaciones	0	90.512	581.940	491.428	<b>491.428</b>	-
271504	Prima de servicios	0	9.321	254.700	245.379	<b>245.379</b>	-
271506	Prima de vacaciones	0	82.257	326.475	244.218	<b>244.218</b>	-
271507	Bonificaciones	0	133.611	141.179	7.568	<b>7.568</b>	-
271509	Prima de Navidad	0	5.034	491.968	486.934	<b>486.934</b>	-
271512	Otras primas	0	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	0	10.051	17.010	6.959	<b>6.959</b>	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.213</b>	<b>11.683</b>	<b>11.674</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	-
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>6.213</b>	<b>11.683</b>	<b>11.674</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	-
290502	Impuestos	5.536	10.329	10.997	6.204	<b>6.204</b>	-
290505	Cobro cartera de terceros	0	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	677	1.354	677	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>31.284.430</b>	<b>22.958.118</b>	<b>21.818.425</b>	<b>30.144.737</b>	-	<b>30.144.737</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>31.284.430</b>	<b>22.958.118</b>	<b>21.818.425</b>	<b>30.144.737</b>	-	<b>30.144.737</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>11.828.407</b>	<b>8.491.001</b>	<b>13.569.916</b>	<b>16.907.322</b>	-	<b>16.907.322</b>
310501	Nación	11.828.407	8.491.001	13.569.916	16.907.322	-	<b>16.907.322</b>
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.638.538</b>	<b>10.205.856</b>	<b>567.318</b>	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	9.638.538	10.205.856	567.318	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	0	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	0	-	-	-	-	-
<b>311500</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>2.248.835</b>	-	-	<b>2.248.835</b>	-	<b>2.248.835</b>
311552	Terrenos	2.248.835	-	-	2.248.835	-	<b>2.248.835</b>
311562	Edificaciones	0	-	-	-	-	-
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>12.035.340</b>	<b>2.676.664</b>	<b>2.982.374</b>	<b>12.341.050</b>	-	<b>12.341.050</b>
312525	Bienes	782.677	951.405	450.906	282.178	-	<b>282.178</b>
312527	Obligaciones (Db)	0	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	11.252.663	1.725.259	2.531.468	12.058.872	-	<b>12.058.872</b>
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-4.466.690</b>	<b>1.584.597</b>	<b>4.698.817</b>	<b>-1.352.470</b>	-	<b>-1.352.470</b>
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	0	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-4.464.861	1.583.620	4.696.499	-1.351.982	-	<b>-1.351.982</b>
312807	Amortización de otros activos	-1.829	977	2.318	-488	-	<b>-488</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	0	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>610.027</b>	<b>37.324.726</b>	<b>36.714.699</b>	-	<b>36.714.699</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
411002	Multas	0	-	-	-	-	-
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	0	-	-	-	-	-
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>594.442</b>	<b>37.121.616</b>	<b>36.527.174</b>	-	<b>36.527.174</b>
<b>470500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0</b>	<b>594.442</b>	<b>37.121.616</b>	<b>36.527.174</b>	-	<b>36.527.174</b>
470508	Funcionamiento	0	28.175	17.412.836	17.384.661	-	<b>17.384.661</b>
470510	Inversión	0	566.267	19.708.780	19.142.513	-	<b>19.142.513</b>
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	0	-	-	-	-	-
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	0	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>15.585</b>	<b>203.110</b>	<b>187.525</b>	-	<b>187.525</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
480500	Intereses sobre depósitos	0	-	-	-	-	-
480522	Rendimientos sobre depósitos en administración	0	-	-	-	-	-
480535	Intereses de fondos vendidos ordinarios	0	-	-	-	-	-
<b>480600</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
480602	Deudores	0	-	-	-	-	-
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	0	-	-	-	-	-
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>203.040</b>	<b>196.140</b>	-	<b>196.140</b>
481007	Sobrantes	0	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	0	6.900	203.040	196.140	-	<b>196.140</b>
<b>481500</b>	<b>AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>8.685</b>	<b>70</b>	<b>-8.615</b>	-	<b>-8.615</b>
481554	Ingresos fiscales	0	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	0	8.685	70	-8.615	-	<b>-8.615</b>
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>26.296.532</b>	<b>3.573.161</b>	<b>22.723.371</b>	-	<b>22.723.371</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>13.747.353</b>	<b>517.071</b>	<b>13.230.282</b>	-	<b>13.230.282</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>10.238.791</b>	<b>51.790</b>	<b>10.187.001</b>	-	<b>10.187.001</b>
510101	Sueldos del personal	0	5.815.954	-	5.815.954	-	<b>5.815.954</b>
510103	Horas extras y festivos	0	13.194	844	12.350	-	<b>12.350</b>
510105	Gastos de representación	0	18.943	-	18.943	-	<b>18.943</b>
510106	Remuneración servicios técnicos	0	629.362	17	629.345	-	<b>629.345</b>
510109	Honorarios	0	1.370.137	26.697	1.343.440	-	<b>1.343.440</b>
510113	Prima de vacaciones	0	246.009	-	246.009	-	<b>246.009</b>
510114	Prima de navidad	0	491.968	-	491.968	-	<b>491.968</b>
510117	Vacaciones	0	491.427	-	491.427	-	<b>491.427</b>
510118	Bonificación especial de recreación	0	25.605	9.437	16.168	-	<b>16.168</b>
510119	Bonificaciones	0	-	-	-	-	-
510123	Auxilio de transporte	0	30.620	-	30.620	-	<b>30.620</b>
510124	Cesantías	0	433.310	-	433.310	-	<b>433.310</b>
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	0	-	-	-	-	-
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	0	141.179	14.795	126.384	-	<b>126.384</b>
510152	Prima de servicios	0	245.770	-	245.770	-	<b>245.770</b>
510160	Subsidio de alimentación	0	23.090	-	23.090	-	<b>23.090</b>
510164	Otras primas	0	262.223	-	262.223	-	<b>262.223</b>
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>46.914</b>	<b>31.858</b>	<b>15.056</b>	-	<b>15.056</b>
510201	Incapacidades	0	15.056	-	15.056	-	<b>15.056</b>
510203	Indemnizaciones	0	31.858	31.858	-	-	-
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1.740.012</b>	-	<b>1.740.012</b>	-	<b>1.740.012</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	254.025	-	254.025	-	<b>254.025</b>
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	613.986	-	613.986	-	<b>613.986</b>
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	33.271	-	33.271	-	<b>33.271</b>
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	396.985	-	396.985	-	<b>396.985</b>
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0	441.745	-	441.745	-	<b>441.745</b>
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>317.508</b>	-	<b>317.508</b>	-	<b>317.508</b>
510401	Aportes al ICBF	0	190.519	-	190.519	-	<b>190.519</b>


CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510402	Aportes al SENA	0	31.756	-	31.756	-	31.756
510403	Aportes ESAP	0	31.756	-	31.756	-	31.756
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	63.477	-	63.477	-	63.477
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>1.404.128</b>	<b>433.423</b>	<b>970.705</b>	-	<b>970.705</b>
511104	Loza y cristalería	0	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	0	-	-	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	0	158.865	-	158.865	-	158.865
511114	Materiales y suministros	0	13.879	10.830	3.049	-	3.049
511115	Mantenimiento	0	51.909	-	51.909	-	51.909
511117	Servicios públicos	0	298.413	2.390	296.023	-	296.023
511118	Arrendamiento	0	184.310	-	184.310	-	184.310
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	17.955	172	17.783	-	17.783
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.145	-	1.145	-	1.145
511122	Fotocopias	0	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	0	-	-	-	-	-
511125	Seguros generales	0	578.868	420.031	158.837	-	158.837
511146	Combustibles y lubricantes	0	-	-	-	-	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	89.674	-	89.674	-	89.674
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	9.110	-	9.110	-	9.110
511190	Otros gastos generales	0	-	-	-	-	-
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	-	-	-	-	-
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>11.242.145</b>	<b>2.265.244</b>	<b>8.976.901</b>	<b>-</b>	<b>8.976.901</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>6.489</b>	<b>6.489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
520205	Remuneración servicios técnicos	0	6.489	6.489	-	-	-
520206	Personal supernumerario	0	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	0	-	-	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	0	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	-	-	-	-	-
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>11.235.656</b>	<b>2.258.755</b>	<b>8.976.901</b>	<b>-</b>	<b>8.976.901</b>
521101	Moldes y troqueles	0	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	0	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	1.083	1.083	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	0	6.569.225	308.189	6.261.036	-	6.261.036
521107	Gastos de Desarrollo	0	16.045	16.045	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	0	1.343	1.343	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	-	-	-	-	-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	0	407	-	407	-	407
521112	Materiales y suministros	0	99.509	456	99.053	-	99.053
521113	Mantenimiento	0	110.735	-	110.735	-	110.735
521114	Reparaciones	0	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	0	8.145	6.566	1.579	-	1.579
521116	Arrendamiento	0	26.571	9.453	17.118	-	17.118
521117	Viáticos y gastos de viaje	0	802.709	201.090	601.619	-	601.619
521118	Publicidad y propaganda	0	-	-	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	43.895	-	43.895	-	43.895
521120	Fotocopias	0	2.243	-	2.243	-	2.243
521121	Comunicaciones y transporte	0	834.235	11.542	822.693	-	822.693
521122	Gastos de ventas	0	-	-	-	-	-
521123	Seguros generales	0	150	-	150	-	150
521125	Promoción y Divulgación	0	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	0	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	0	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	51	-	51	-	51
521152	Organización de eventos	0	-	-	-	-	-
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.667	-	1.667	-	1.667
521156	Videos	0	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	0	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Públicas	0	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
521163	Gastos Legales	0	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	0	2.717.643	1.702.988	1.014.655	-	1.014.655
521190	Otros gastos generales	0	-	-	-	-	-
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	0	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>-</b>	<b>12.200</b>	<b>-</b>	<b>12.200</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>-</b>	<b>12.200</b>	<b>-</b>	<b>12.200</b>
531401	Litigios o demandas	0	12.200	-	12.200	-	12.200
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	-	-	-	-	-
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>-</b>	<b>595.000</b>
<b>540100</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>-</b>	<b>595.000</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control gubernamental	0	1.190.000	595.000	595.000	-	595.000
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>	<b>3.814</b>	<b>-</b>	<b>3.814</b>	<b>-</b>	<b>3.814</b>
<b>570500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS</b>	<b>0</b>	<b>3.814</b>	<b>-</b>	<b>3.814</b>	<b>-</b>	<b>3.814</b>
570508	Funcionamiento	0	3.814	-	3.814	-	3.814
570510	Inversión	0	-	-	-	-	-
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
572080	Recaudos por clasificar	0	-	-	-	-	-
572081	Devoluciones de Ingresos	0	-	-	-	-	-
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>101.020</b>	<b>195.846</b>	<b>-94.826</b>	<b>-</b>	<b>-94.826</b>
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
580590	Otros gastos financieros	0	-	-	-	-	-
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>23.430</b>	<b>7.309</b>	<b>16.121</b>	<b>-</b>	<b>16.121</b>
580802	Pérdida en baja de activos	0	23.430	7.309	16.121	-	16.121
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>	<b>-</b>	<b>2.504</b>	<b>-</b>	<b>2.504</b>
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	0	1	-	1	-	1
581006	Perdida en siniestros	0	2.503	-	2.503	-	2.503
581090	Otros gastos extraordinarios	0	-	-	-	-	-
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>75.086</b>	<b>188.537</b>	<b>-113.451</b>	<b>-</b>	<b>-113.451</b>
581588	Gastos de administración	0	-	2.021	-2.021	-	-2.021
581589	Gastos de Operación	0	6.990	6.914	76	-	76
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	0	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	0	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	0	68.096	179.602	-111.506	-	-111.506
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	-	-	-	-	-
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>11.043</b>	<b>11.043</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>219.434</b>	<b>5.354</b>	<b>-</b>	<b>224.788</b>	<b>-</b>	<b>224.788</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>219.434</b>	<b>5.354</b>	<b>-</b>	<b>224.788</b>	<b>-</b>	<b>224.788</b>
812001	Civiles	219.434	5.354	-	224.788	-	224.788
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>200.857</b>	<b>5.439</b>	<b>250</b>	<b>206.046</b>	<b>-</b>	<b>206.046</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS</b>	<b>2.878</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.878</b>	<b>-</b>	<b>2.878</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	2.878	-	-	2.878	-	2.878
<b>834700</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>95.702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.702</b>	<b>-</b>	<b>95.702</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	95.702	-	-	95.702	-	95.702
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>102.277</b>	<b>5.439</b>	<b>250</b>	<b>107.466</b>	<b>-</b>	<b>107.466</b>
836101	Internas	102.277	5.439	250	107.466	-	107.466
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
839090	Otras cuentas deudoras de control	0	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-420.291</b>	<b>250</b>	<b>10.793</b>	<b>-430.834</b>	<b>-</b>	<b>-430.834</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-219.434</b>	<b>-</b>	<b>5.354</b>	<b>-224.788</b>	<b>-</b>	<b>-224.788</b>
890506	Litigios y demandas	-219.434	-	5.354	-224.788	-	-224.788

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-200.857</b>	<b>250</b>	<b>5.439</b>	<b>-206.046</b>	<b>-</b>	<b>-206.046</b>
891506	Activos totalmente depreciados agotados y amortizados	-2.878	-	-	-2.878	-	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros	-95.702	-	-	-95.702	-	-95.702
891521	Responsabilidades en proceso	-102.277	250	5.439	-107.466	-	-107.466
891590	Otras cuentas deudoras de control	0	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>6.075.778</b>	<b>6.075.778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>22.502.825</b>	<b>5.691.482</b>	<b>156.793</b>	<b>16.968.136</b>	<b>-</b>	<b>16.968.136</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>22.502.825</b>	<b>5.691.482</b>	<b>156.793</b>	<b>16.968.136</b>	<b>-</b>	<b>16.968.136</b>
912002	Laborales	22.502.825	5.691.482	156.793	16.968.136	-	16.968.136
912004	Administrativos	0	-	-	-	-	-
<b>913500</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
913503	Reservas Presupuestales SIIF	0	-	-	-	-	-
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.630.893</b>	<b>157.082</b>	<b>69.991</b>	<b>4.543.802</b>	<b>-</b>	<b>4.543.802</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>117.276</b>	<b>157.082</b>	<b>69.991</b>	<b>30.185</b>	<b>-</b>	<b>30.185</b>
934602	Inventarios	23.637	6	-	23.631	-	23.631
934619	Propiedades, planta y equipo	93.639	157.076	69.991	6.554	-	6.554
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.513.617</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.513.617</b>	<b>-</b>	<b>4.513.617</b>
939002	Anticipos y fondos en administración	0	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	4.513.617	-	-	4.513.617	-	4.513.617
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-27.133.718</b>	<b>227.214</b>	<b>5.848.994</b>	<b>-21.511.938</b>	<b>-</b>	<b>-21.511.938</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-22.502.825</b>	<b>156.793</b>	<b>5.691.482</b>	<b>-16.968.136</b>	<b>-</b>	<b>-16.968.136</b>
990505	Litigios o demandas	-22.502.825	156.793	5.691.482	-16.968.136	-	-16.968.136
990508	Reservas presupuestales	0	-	-	-	-	-
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.630.893</b>	<b>70.421</b>	<b>157.512</b>	<b>-4.543.802</b>	<b>-</b>	<b>-4.543.802</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-117.276	70.421	157.512	-30.185	-	-30.185
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4.513.617	-	-	-4.513.617	-	-4.513.617

  
JORGE BUSTAMANTE R

Director

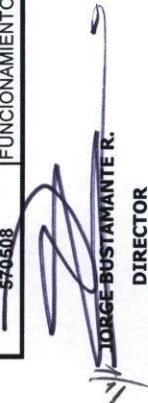
  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matricula Profesional No. 33.086 - T

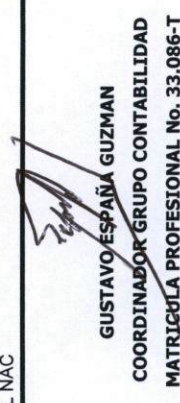
DEPARTAMENTO: Cundinamarca  
 MUNICIPIO: Bogota  
 ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE  
 CODIGO: 010400000  
 FECHA DE CORTE 30/03/2013

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	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		041400000	FONADE	9.689	0
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		825400000	-IDEAM-	33.588	0
242541	APORTES A ESAP		022000000	ESC SUP ADMON PUB	31.801	0
242520	APORTES ICBF		023900000	ICBF	159.059	0
290502	IMPUESTOS		120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	64	0
290502	IMPUESTOS		124552000	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	769	0
290502	IMPUESTOS		114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	5.371	0
470508	FUNCIONAMIENTO		923272394	TESORERIA GRAL NAC	0	17.384.661
470510	INVERSION		923272394	TESORERIA GRAL NAC	0	19.142.513
510401	APORTES ICBF		023900000	ICBF	0	190.519
510402	APORTES SENA		026800000	SENA	0	31.756
510403	APORTES ESAP		022000000	ESC SUP ADMON PUB	0	31.756
510404	APORTES A ESCUELAS IND ESTADO		011300000	MEN ESC IND ESTADO	0	63.477
511117	SERVICIOS PUBLICOS		038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILLA	0	3.763
511117	SERVICIOS PUBLICOS		231276001	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI - EMCALI	0	19.310
511117	SERVICIOS PUBLICOS		038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ELECTROCAQUETA	0	731
511117	SERVICIOS PUBLICOS		233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELEC. DE POPAYAN S.A. - EMTEL	0	1.910
511117	SERVICIOS PUBLICOS		234111001	E.T.B. S.A. ESP	0	3.898
511117	SERVICIOS PUBLICOS		239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELEC. DE BMANGA S.A. - TELEB/MANGA	0	8.637
511117	SERVICIOS PUBLICOS		239868001	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	18
511117	SERVICIOS PUBLICOS		038900000	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	0	11.403
511117	SERVICIOS PUBLICOS		130205000	E.S.P. EDATEL SA	0	192
521115	SERVICIOS PUBLICOS		234111001	E.T.B. S.A. ESP	0	367
521115	SERVICIOS PUBLICOS		230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	176
511117	SERVICIOS PUBLICOS		036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNI. METROTEL	0	1.996
570508	FUNCIONAMIENTO		923272394	TESORERIA GRAL NAC	0	3.814

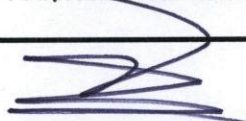
  
**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 DIRECTOR


  
**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 31 de Marzo de 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2012 (1)		<u>25.321.408</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013 (2)		18.814.657
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2013 (3)		<u>44.136.065</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	<b>18.851.226</b>
CAPITAL FISCAL		8.317.332
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.562.996
SUPERAVIT POR VALORIZACION		1.465.679
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		3.505.219
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>(5)</b>	<b>36.569</b>
PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORT		36.569
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>	<b>(6)</b>	

  
**JORGE BUSTAMANTE R**  
 Director

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