

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )

A 30 de Junio de:

<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b>EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO</b>	28.042.655	8.378.577
<b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>		
Depreciaciones	-4.238.246	3.737.553
Provisión para protección de activos	0	0
Amortización acumulada bienes entregados a terceros	-165.455	-88.524
Valorizaciones	0	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Disminución en Deudores por Recursos entregados en Administración	0	4.942.437
Disminución Otros Deudores	0	7.092
Aumento en Cuentas por Pagar	406.550	0
Aumento en Pasivos estimados	843.634	76.176
Aumento en Obligaciones laborales	421.749	0
Aumento en Patrimonio institucional	5.647.302	0
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>30.958.189</b>	<b>17.053.311</b>
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>		
Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración	1.529.867	0
Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados	3.544.720	198.282
Aumento en Otros deudores	17.036	
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	22.311.788	3.920.891
Aumento en Otros activos	3.051.916	244.360
Disminución en cuentas por pagar	0	5.310.974
Disminución en Obligaciones laborales	0	1.145.262
Disminución en Otros pasivos	2.608	0
Disminución en Patrimonio institucional	0	8.483.848
<b>TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>30.457.935</b>	<b>19.303.617</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>500.254</b>	<b>-2.250.306</b>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO	500.254	-2.250.306
TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	366.207	2.616.513
<b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>	<b>866.461</b>	<b>366.207</b>

**JORGE BUSTAMANTE 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 a 30 de junio 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 abril a 30 de junio 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 con corte a 30 de junio de 2013.

Bogotá D.C julio 31 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 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>7.015.752</b>	<b>1.423.875</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>866.461</b>	<b>366.207</b>
1105	Caja	13.917	2.000
1110	Bancos y corporaciones	852.544	364.207
14	<b>DEUDORES</b>	<b>6.149.291</b>	<b>1.057.668</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.004.333	459.613
1424	Recursos entregados en admon	2.124.684	594.817
1470	Otros deudores	20.274	3.238
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>56.611.874</b>	<b>26.844.469</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.784.634</b>	<b>25.234.600</b>
1605	Terrenos	1.214.475	1.014.234
1635	Bienes muebles en bodega	18.486.212	199.397
1637	Propiedad Planta y Eq no Explotados	4.749.120	2.898.321
1640	Edificaciones	22.646.178	20.611.394
1655	Maquinaria y equipo	99.346	91.517
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	4.374.513	3.276.907
1670	Equipos de comunicación y computación	16.830.431	12.613.396
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	439.649	439.649
1685	Depreciación acumulada	-15.642.875	-11.404.629
1695	Provisiones	-1.412.415	-4.505.586
19	<b>Otros activos</b>	<b>4.827.240</b>	<b>1.609.869</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	540.312	295.935
1910	Cargos diferidos	1.962.318	444.810
1920	Bienes entregados a terceros	30.806	205.335
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	-12.264	-177.719
1960	Bienes de Arte y Cultura	2.330	3.449
1970	Intangibles	54.903	54.903
1999	Valorizaciones	2.248.835	783.156
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>63.627.626</b>	<b>28.268.344</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.457.052</b>	<b>1.628.753</b>


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.448.814</b>	<b>1.042.264</b>
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	55.509	113.764
2425	Acreedores	1.017.592	333.768
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	367.556	230.232
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.278	4.969
2453	Recursos recibidos en administración	3.879	359.531
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.008.238</b>	<b>586.489</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	1.008.238	586.489
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.312.442</b>	<b>2.465.955</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.309.589</b>	<b>2.465.955</b>
2710	Provisión para contingencias	228.574	1.403.841
2715	Provisión para prestaciones sociales	3.081.015	1.062.114
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.853</b>	<b>5.461</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	2.853	5.461
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>5.769.494</b>	<b>4.100.169</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>57.858.132</b>	<b>24.168.175</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>57.858.132</b>	<b>24.168.175</b>
3105	Capital fiscal	16.895.186	8.607.536
3110	Resultados del ejercicio	28.042.655	8.378.577
3115	Superávit por valorización	2.248.835	783.156
3125	Patrimonio público incorporado	12.992.494	8.845.222
3128	Provision agotam. Deprec. Amortizac.	-2.321.038	-2.446.316
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>63.627.626</b>	<b>28.268.344</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>224.788</b>	<b>219.434</b>
8120	Litigios y Demandas	224.788	219.434
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>214.573</b>	<b>426.706</b>
8315	Activos totalmente depreciados, agotados	2.878	2.878
8347	Bienes entregados a terceros	95.702	328.846
8361	Responsabilidades en proceso	115.993	94.982
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-439.361</b>	<b>-646.140</b>
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-224.788	-219.434
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	-214.573	-426.706

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>16.971.643</b>	<b>21.929.535</b>
9120	Litigios y demandas	16.971.643	21.929.535
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>8.080</b>	<b>5.528.742</b>
9346	Bienes recibidos de terceros	8.080	1.015.125
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0	4.513.617
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-16.979.723</b>	<b>-27.458.277</b>
9905	Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)	-16.971.643	-21.929.535
9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-8.080	-5.528.742

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 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>84.746.852</b>	<b>46.252.046</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>84.746.852</b>	<b>46.252.046</b>
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	84.746.852	46.252.046
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>57.015.363</b>	<b>37.222.663</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>28.958.399</b>	<b>17.312.075</b>
5101	Sueldos y Salarios	22.923.998	14.385.793
5102	Contribuciones Imputadas	25.130	6.182
5103	Contribuciones Efectivas	3.184.195	1.388.005
5104	Aportes sobre la Nómina	648.826	294.863
5111	Generales	2.176.250	1.237.232
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>27.446.937</b>	<b>19.829.736</b>
5211	Generales	27.446.937	19.829.736
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<b>12.200</b>	<b>50.045</b>
5314	Provisión para Contingencias	12.200	50.045
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
5401	Transferencias al sector privado	594.013	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>3.814</b>	<b>30.807</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	3.814	30.807
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>27.731.489</b>	<b>9.029.383</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>204.450</b>	<b>290.945</b>
4808	Otros ingresos ordinarios	0	5.426
4810	Extraordinarios	213.170	316.877
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-8.720	-31.358
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-106.716</b>	<b>941.751</b>
5802	Comisiones	1	0
5808	Otros gastos ordinarios	33.634	0
5810	Extraordinarios	7.410	843
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	-147.761	940.908
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>28.042.655</b>	<b>8.378.577</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTAS	Jun-13	Jun-12
		\$	\$

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**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>7.015.752</b>	<b>1.423.875</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>866.461</b>	<b>366.207</b>
1105	Caja	13.917	2.000
110502	Caja Menor	13.917	2.000
1110	<b>Bancos y corporaciones</b>	<b>852.544</b>	<b>364.207</b>
111005	Cuenta corriente bancaria	852.544	364.207
14	<b>DEUDORES</b>	<b>6.149.291</b>	<b>1.057.668</b>
1420	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	<b>4.004.333</b>	<b>459.613</b>
142011	Avances para viaticos y Gastos de Viaje	182.971	138.915
142012	Anticipos para adquisición de bienes y servicios	3.176.489	0
142013	Anticipos para proyectos de inversión	644.873	320.698
1424	<b>Recursos entregados en admon</b>	<b>2.124.684</b>	<b>594.817</b>
142402	En administración	2.117.805	235.286
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en administración	6.879	359.531
1470	<b>Otros deudores</b>	<b>20.274</b>	<b>3.238</b>
147064	Pago por cuenta de terceros	20.274	3.238
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>56.611.874</b>	<b>26.844.469</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.784.634</b>	<b>25.234.600</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>1.214.475</b>	<b>1.014.234</b>
160501	Urbanos	1.087.397	887.156
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación	127.078	127.078
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>18.486.212</b>	<b>199.397</b>
163501	Maquinaria y Equipo	828	2.606
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	42.880	53.567
163504	Equipo de comunicación y computación	18.442.504	143.224
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>4.749.120</b>	<b>2.898.321</b>
163707	Maquinaria y Equipo	51.308	62.097
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	188.881	200.997
163710	Equipo de comunicación y computación	4.508.931	2.635.227
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>22.646.178</b>	<b>20.611.394</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	11.885.134
164028	Edificaciones en uso permante sin contraprestación	10.752.796	8.726.260
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>99.346</b>	<b>91.517</b>
165511	Herramientas y accesorios	99.346	91.517
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>4.374.513</b>	<b>3.276.907</b>
166501	Muebles y enseres	3.362.419	2.539.800
166502	Equipo y maquinaria de oficina	904.711	731.644
166505	Muebles y enseres y equipo de oficina de uso permante sin contraprestación	107.383	0
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	5.463
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>16.830.431</b>	<b>12.613.396</b>
167001	Equipo de comunicación	3.210.763	2.217.927
167002	Equipo de computación	12.903.856	10.395.469
167007	Equipos de comunicación y computación en uso permanente sin contraprestación	715.812	0
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
1685	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-15.642.875</b>	<b>-11.404.629</b>
168501	Edificaciones	-2.647.965	-2.119.437
168504	Maquinaria y Equipo	-78.028	-62.779
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.061.651	-1.391.028
168507	Equipo de comunicación y computación	-10.737.581	-7.734.728
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-117.650	-96.657
1695	<b>Provisión para protección de propiedades, planta y equipo</b>	<b>-1.412.415</b>	<b>-4.505.586</b>
169505	Edificaciones	-1.412.415	-4.505.586
19	<b>Otros activos</b>	<b>4.827.240</b>	<b>1.609.869</b>



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>1905</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>540.312</b>	<b>295.935</b>
190501	Seguros	379.942	281.929
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	110	3.739
190513	Estudios y proyectos	62.629	0
190514	Bienes y servicios	97.631	10.267
<b>1910</b>	<b>Cargos diferidos</b>	<b>1.962.318</b>	<b>444.810</b>
191001	Materiales y suministros	8.559	2.327
191004	Dotación a Trabajadores	3.253	3.765
191008	Estudios y proyectos	1.949.765	421.460
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	741	17.258
<b>1920</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>30.806</b>	<b>205.335</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	30.806	205.335
<b>1925</b>	<b>Amortiz. de bienes entregados a terceros</b>	<b>-12.264</b>	<b>-177.719</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-12.264	-177.719
<b>1960</b>	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	<b>2.330</b>	<b>3.449</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2.330	3.449
<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>2.248.835</b>	<b>783.156</b>
199952	Terrenos	2.248.835	783.156
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>63.627.626</b>	<b>28.268.344</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>2.457.052</b>	<b>1.628.753</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.448.814</b>	<b>1.042.264</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>55.509</b>	<b>113.764</b>
240101	Bienes y Servicios	810	8.233
240102	Proyectos de inversión	54.699	105.531
<b>2425</b>	<b>Acreedores</b>	<b>1.017.592</b>	<b>333.768</b>
252504	Servicios publicos	6	6.322
242518	Aportes a fondos pensionales	410.601	130.789
242519	Aportes a seguridad social en salud	291.390	81.880
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	170.927	77.332
242523	Fondos de empleados	0	2.715
242524	Embargos Judiciales	4.953	1.193
242532	Aportes a riesgos profesionales	11.604	4.931
242535	Libranzas	57.904	349
242541	Aportes a escuelas industriales, e institutos técnicos	34.171	15.460
242546	Contratos de medicina prepagada	2.091	1.727
242552	Honorarios	13.625	0
242553	Servicios	2.600	0
242590	Otros acreedores	17.720	11.070
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>367.556</b>	<b>230.232</b>
243601	Salarios y pagos laborales	48.902	17.287
243603	Honorarios	21.039	52.271
243605	Servicios	18.445	10.613
243606	Arrendamientos	3.730	3.229
243608	Compras	4.044	4.969
243610	Pagos al exterior	1	1
243625	Impuesto a la ventas retenido por consignar	10.934	40.945
243626	Contratos de obra	1.507	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	192.789	100.431
263628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	437	437
243629	Retención impuesto sobre la renta para la equidad CREE	65.701	0
243690	Otras retenciones	5	27
243698	Impuesto de timbre	22	22
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>4.278</b>	<b>4.969</b>
244023	Contribuciones	4.278	4.969
<b>2453</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>3.879</b>	<b>359.531</b>
245301	En administración	3.879	359.531


**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13 \$	Jun-12 \$
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.008.238</b>	<b>586.489</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios y prestaciones sociales</b>	<b>1.008.238</b>	<b>586.489</b>
250501	Nómina por pagar	240.731	476.614
250502	Cesantias	0	0
250504	Vacaciones	359.519	109.875
250506	Prima de servicios	407.988	0
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>3.312.442</b>	<b>2.465.955</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>3.309.589</b>	<b>2.465.955</b>
<b>2710</b>	<b>Provisión para contingencias</b>	<b>228.574</b>	<b>1.403.841</b>
271005	Litigios y demandas	216.592	1.391.725
271015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	11.982	12.116
<b>2715</b>	<b>Provisión para prestaciones sociales</b>	<b>3.081.015</b>	<b>1.062.114</b>
271503	Vacaciones	1.047.126	450.212
271504	Prima de servicios	523.348	0
271506	Prima de vacaciones	475.415	170.291
271509	Prima de navidad	1.024.801	441.611
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	10.325	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.853</b>	<b>5.461</b>
<b>2905</b>	<b>Recaudos a favor de terceros</b>	<b>2.853</b>	<b>5.461</b>
290502	Impuestos	2.853	5.461
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b>	<b>5.769.494</b>	<b>4.100.169</b>
	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>57.858.132</b>	<b>24.168.175</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>57.858.132</b>	<b>24.168.175</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>16.895.186</b>	<b>8.607.536</b>
310501	Nación	16.895.186	8.607.536
<b>3110</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>28.042.655</b>	<b>8.378.577</b>
311001	Excedente del ejercicio	28.042.655	8.378.577
311002	Deficit del ejercicio	0	0
<b>3115</b>	<b>Superávit por valorización</b>	<b>2.248.835</b>	<b>783.156</b>
311552	Terrenos	2.248.835	783.156
<b>3125</b>	<b>Patrimonio publico incorporado</b>	<b>12.992.494</b>	<b>8.845.222</b>
312525	Bienes	933.446	511.950
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	12.059.048	8.333.272
<b>3128</b>	<b>Provision agotam. Deprec. Amortizac.</b>	<b>-2.321.038</b>	<b>-2.446.316</b>
312804	Depreciación de propiedad planta y equipo	-2.320.550	-2.446.316
312807	Amortización de otros activos	-488	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>63.627.626</b>	<b>28.268.344</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>224.788</b>	<b>219.434</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>224.788</b>	<b>219.434</b>
812001	Civiles	224.788	219.434
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>214.573</b>	<b>426.706</b>
<b>8315</b>	<b>Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados</b>	<b>2.878</b>	<b>2.878</b>
831510	Propiedad, planta y equipo	2.878	2.878
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>95.702</b>	<b>328.846</b>
834704	Propiedad, planta y equipo	95.702	328.846
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>115.993</b>	<b>94.982</b>
836101	Internas	115.993	94.982
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-439.361</b>	<b>-646.140</b>
<b>8905</b>	<b>Derechos contingentes po contra (cr)</b>	<b>-224.788</b>	<b>-219.434</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	Jun-13	Jun-12
		\$	\$
890506	Litigios y demandas	-224.788	-219.434
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por el contrario</b>	<b>-214.573</b>	<b>-426.706</b>
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-2.878	-2.878
891518	Bienes entregados a terceros	-95.702	-328.846
891521	Responsabilidades en proceso	-115.993	-94.982
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>16.971.643</b>	<b>21.929.535</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>16.971.643</b>	<b>21.929.535</b>
912002	Laborales	16.971.643	21.929.535
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>8.080</b>	<b>5.528.742</b>
<b>9346</b>	<b>Bienes recibidos de terceros</b>	<b>8.080</b>	<b>1.015.125</b>
934602	Inventarios	2.728	22.433
934619	Propiedad, planta y equipo	5.352	992.692
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>0</b>	<b>4.513.617</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	0	4.513.617
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-16.979.723</b>	<b>-27.458.277</b>
<b>9905</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)</b>	<b>-16.971.643</b>	<b>-21.929.535</b>
990505	Litigios y demandas	-16.971.643	-21.929.535
<b>9915</b>	<b>Acreedores de control por el contrario (DB)</b>	<b>-8.080</b>	<b>-5.528.742</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-8.080	-1.015.125
991590	Otras cuentas acreedoras de control	0	-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 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-13 \$	Jun-12 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>84.746.852</b>	<b>46.252.046</b>
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>84.746.852</b>	<b>46.252.046</b>
<b>4705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos recibidos</b>	<b>84.746.852</b>	<b>46.252.046</b>
470508	Funcionamiento	32.328.504	18.403.414
470510	Inversión	52.418.348	27.848.632
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>57.015.363</b>	<b>37.222.663</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>28.958.399</b>	<b>17.312.075</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>22.923.998</b>	<b>14.385.793</b>
510101	Sueldos de personal	12.331.022	5.244.951
510103	Horas extras y festivos	27.661	22.150
510105	Gastos de representación	39.190	60.895
510106	Remuneración servicios técnicos	1.534.697	1.266.862
510109	Honorarios	3.588.312	5.027.648
510113	Prima de vacaciones	524.191	225.376
510114	Prima de navidad	1.048.561	451.343
510117	Vacaciones	1.049.855	450.213
510118	Bonificación especial de recreación	34.490	19.562
510119	Bonificaciones	165.584	105.552
510123	Auxilio de transporte	56.002	42.709
510124	Cesantías	1.191.964	511.101
510150	Bonificación servicios prestados	222.598	175.599
510152	Prima de servicios	523.740	270.734
510160	Subsidio de alimentación	48.496	37.992
510164	Otras primas	537.635	473.106
<b>5102</b>	<b>Contribuciones Imputadas</b>	<b>25.130</b>	<b>6.182</b>
510201	Incapacidades	25.130	6.182
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>3.184.195</b>	<b>1.388.005</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	519.100	235.937
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.081.916	452.158
510305	Cotización a riesgos profesionales	67.542	28.155
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	721.833	450.148
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	793.804	221.607
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>648.826</b>	<b>294.863</b>
510401	Aportes al ICBF	389.335	176.936
510402	Aportes al SENA	64.889	29.478
510403	Aportes al ESAP	64.889	29.477
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	129.713	58.972
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>2.176.250</b>	<b>1.237.232</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	11.887
511113	Vigilancia y seguridad	399.670	345.843
511114	Materiales y suministros	42.814	18.483
511115	Mantenimiento	92.047	5.954
511117	Servicios públicos	573.444	191.307
511118	Arrendamientos	481.761	326.194
511119	Viaticos y gastos de viaje	35.133	5.534
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.015	1.815
511123	Comunicaciones y transporte	203	0
511125	Seguros generales	315.095	144.459
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	224.572	176.348
511155	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	9.496	9.408
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>27.446.937</b>	<b>19.829.736</b>
<b>5211</b>	<b>Generales</b>	<b>27.446.937</b>	<b>19.829.736</b>
521106	Estudios y proyectos	19.307.490	15.435.191
521109	Comisiones, honorarios y servicios	0	4.431

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	Jun-13	Jun-12
		\$	\$
521111	Vigilancia y seguridad	821	0
521112	Materiales y suministros	518.642	691.169
521113	Mantenimiento	300.390	21.376
521115	Servicios publicos	4.130	6.750
521116	Arrendamiento	97.400	150.697
521117	Viaticos y gastos de viaje	2.279.476	1.506.644
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	146.261	54.888
521120	Fotocopias	11.695	3.334
521121	Comunicaciones y transporte	3.153.638	1.861.471
521123	Seguros generales	150	0
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51	0
521152	Organización de eventos	0	2.690
521153	Elemento de aseo, lavandería y cafetería	2.387	15.726
521164	Intangibles	1.624.406	75.369
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>12.200</b>	<b>50.045</b>
<b>5314</b>	<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>12.200</b>	<b>50.045</b>
531401	Litigios o demandas	12.200	50.045
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
<b>5401</b>	<b>Transferencias al sector privado</b>	<b>594.013</b>	<b>0</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	594.013	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>3.814</b>	<b>30.807</b>
<b>5705</b>	<b>Aportes y traspasos de fondos girados</b>	<b>3.814</b>	<b>30.807</b>
570508	Funcionamiento	3.814	0
570510	Inversión	0	30.807
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>27.731.489</b>	<b>9.029.383</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>204.450</b>	<b>290.945</b>
<b>4808</b>	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>0</b>	<b>5.426</b>
480819	Donaciones	0	5.426
<b>4810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>213.170</b>	<b>316.877</b>
481007	Sobrantes	0	0
481008	Recuperaciones	213.170	316.877
<b>4815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-8.720</b>	<b>-31.358</b>
481559	Otros ingresos	-8.720	-31.358
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>-106.716</b>	<b>941.751</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	1	0
<b>5808</b>	<b>Otros gastos ordinarios</b>	<b>33.634</b>	<b>0</b>
580802	pérdida en retiro de activos	33.634	0
580811	Donaciones	0	0
<b>5810</b>	<b>Extraordinarios</b>	<b>7.410</b>	<b>843</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1	0
581006	Pérdida en siniestros	7.409	843
<b>5815</b>	<b>Ajuste de ejercicios anteriores</b>	<b>-147.761</b>	<b>940.908</b>
581588	Gastos de administración	-2.022	-1.361
581589	Gastos de operación	-34.233	-81.162
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	1.023.431
581591	Transferencias	0	0
581593	Otros gastos	-111.506	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>28.042.655</b>	<b>8.378.577</b>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DEL 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA  
ENTIDAD: DPTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE  
CODIGO: 10400000  
FECHA DE CORTE: 30/06/2013  
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. de Abril a 30 de Junio)

Cifras en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>51.388.335</b>	<b>46.965.403</b>	<b>34.726.112</b>	<b>63.627.626</b>	<b>9.518.382</b>	<b>54.109.244</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.020.630</b>	<b>11.932.052</b>	<b>13.086.221</b>	<b>866.461</b>	<b>866.461</b>	-
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>6.292</b>	<b>7.808</b>	<b>183</b>	<b>13.917</b>	<b>13.917</b>	-
110501	Caja principal	-	-	-	-	-	-
110502	Cajas menores	6.292	7.808	183	13.917	13.917	-
<b>111000</b>	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>2.014.338</b>	<b>11.924.244</b>	<b>13.086.038</b>	<b>852.544</b>	<b>852.544</b>	-
111005	Cuenta corriente bancaria	2.014.338	11.924.244	13.086.038	852.544	852.544	-
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4.430.010</b>	<b>2.592.569</b>	<b>873.288</b>	<b>6.149.291</b>	<b>6.149.291</b>	-
<b>140100</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
140102	Multas	-	-	-	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>4.070.271</b>	<b>603.114</b>	<b>669.052</b>	<b>4.004.333</b>	<b>4.004.333</b>	-
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	65.786	542.997	425.812	182.971	182.971	-
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.182.129	32.069	37.709	3.176.489	3.176.489	-
142013	Anticipo para proyectos de inversión	822.356	28.048	205.531	644.873	644.873	-
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON</b>	<b>356.808</b>	<b>1.972.112</b>	<b>204.236</b>	<b>2.124.684</b>	<b>2.124.684</b>	-
142402	En administración	352.929	1.969.112	204.236	2.117.805	2.117.805	-
142404	Encargo fiduciario-Fiducia en Administración	3.879	3.000	-	6.879	6.879	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>2.931</b>	<b>17.343</b>	-	<b>20.274</b>	<b>20.274</b>	-
147048	Descuentos no autorizados	-	-	-	-	-	-
147064	Pago por cuenta de terceros	2.931	17.343	-	20.274	20.274	-
147078	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
147090	Otros Deudores	-	-	-	-	-	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.961.991</b>	<b>31.696.788</b>	<b>19.874.145</b>	<b>51.784.634</b>	-	<b>51.784.634</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.058.363</b>	<b>312.224</b>	<b>156.112</b>	<b>1.214.475</b>	-	<b>1.214.475</b>
160501	Urbanos	931.285	312.224	156.112	1.087.397	-	1.087.397
160505	Terrenos de uso permanente sin contraprestación	127.078	-	-	127.078	-	127.078
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	-	-	-	-	-	-
161501	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>7.899.110</b>	<b>12.747.449</b>	<b>2.160.347</b>	<b>18.486.212</b>	-	<b>18.486.212</b>
163501	Maquinaria y equipo	828	-	-	828	-	828
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.134	202.629	240.883	42.880	-	42.880
163504	Equipo de comunicación y computación	7.817.148	12.544.820	1.919.464	18.442.504	-	18.442.504
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
163507	Redes, líneas y cables	-	-	-	-	-	-
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	-	-	-	-	-
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>3.723.550</b>	<b>1.816.670</b>	<b>791.100</b>	<b>4.749.120</b>	-	<b>4.749.120</b>
163707	Maquinaria y equipo	46.692	6.259	1.643	51.308	-	51.308
163708	Equipo medico y científico	-	-	-	-	-	-
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	165.044	249.027	225.190	188.881	-	188.881
163710	Equipos de comunicación y computación	3.511.814	1.561.384	564.267	4.508.931	-	4.508.931
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>22.646.178</b>	-	-	<b>22.646.178</b>	-	<b>22.646.178</b>
164001	Edificios y casas	11.893.382	-	-	11.893.382	-	11.893.382
164011	Clubes	-	-	-	-	-	-
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación	10.752.796	-	-	10.752.796	-	10.752.796
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	-	-	-	-	-	-
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>104.008</b>	<b>4.761</b>	<b>9.423</b>	<b>99.346</b>	-	<b>99.346</b>
165501	Equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
165505	Equipo de musica	-	-	-	-	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	-	-	-	-	-	-
165509	Equipo de enseñanza	-	-	-	-	-	-
165511	Herramientas y accesorios	104.008	4.761	9.423	99.346	-	99.346
165590	Otras maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-

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>	-	-	-	-	-	-
166003	Equipo de urgencias	-	-	-	-	-	-
166009	Equipo de servicios ambulatorio	-	-	-	-	-	-
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>4.173.245</b>	<b>1.044.965</b>	<b>843.697</b>	<b>4.374.513</b>	-	<b>4.374.513</b>
166501	Muebles y enseres	3.203.115	769.694	610.390	3.362.419	-	<b>3.362.419</b>
166502	Equipo y máquina de oficina	862.747	133.991	92.027	904.711	-	<b>904.711</b>
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	107.383	4.797	4.797	107.383	-	<b>107.383</b>
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	136.483	136.483	-	-	-
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>16.019.152</b>	<b>15.316.748</b>	<b>14.505.469</b>	<b>16.830.431</b>	-	<b>16.830.431</b>
167001	Equipo de comunicación	3.102.083	1.490.837	1.382.157	3.210.763	-	<b>3.210.763</b>
167002	Equipo de computación	12.201.257	13.793.471	13.090.872	12.903.856	-	<b>12.903.856</b>
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	715.812	32.440	32.440	715.812	-	<b>715.812</b>
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>439.649</b>	<b>71.041</b>	<b>71.041</b>	<b>439.649</b>	-	<b>439.649</b>
167502	Terrestre	84.300	38.500	38.500	84.300	-	<b>84.300</b>
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	-	-	-	-	-	-
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 HOTELERÍA</b>	-	-	-	-	-	-
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-	-	-	-	-	-
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-14.688.849</b>	<b>382.930</b>	<b>1.336.956</b>	<b>-15.642.875</b>	-	<b>-15.642.875</b>
168501	Edificaciones	-2.534.734	-	113.231	-2.647.965	-	<b>-2.647.965</b>
168502	Plantas, ductos y tuneles	-	-	-	-	-	-
168504	Maquinaria y equipo	-75.190	1.506	4.344	-78.028	-	<b>-78.028</b>
168505	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.970.219	28.119	119.551	-2.061.651	-	<b>-2.061.651</b>
168507	Equipos de comunicación y computación	-10.002.047	346.254	1.081.788	-10.737.581	-	<b>-10.737.581</b>
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-106.659	7.051	18.042	-117.650	-	<b>-117.650</b>
<b>169500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN 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>4.975.704</b>	<b>743.994</b>	<b>892.458</b>	<b>4.827.240</b>	<b>2.502.630</b>	<b>2.324.610</b>
<b>190500</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>808.187</b>	<b>88.808</b>	<b>356.683</b>	<b>540.312</b>	<b>540.312</b>	-
190501	Seguros	536.200	-	156.258	379.942	<b>379.942</b>	-
190504	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	980	-	870	110	<b>110</b>	-
190513	Estudios y proyectos	163.715	37.500	138.586	62.629	<b>62.629</b>	-
190514	Bienes y Servicios	107.292	51.308	60.969	97.631	<b>97.631</b>	-
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1.838.257</b>	<b>655.186</b>	<b>531.125</b>	<b>1.962.318</b>	<b>1.962.318</b>	-
191001	Materiales y suministros	6.112	7.476	5.029	8.559	<b>8.559</b>	-
191004	Dotación a trabajadores	37.038	10.511	44.296	3.253	<b>3.253</b>	-
191006	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
191008	Estudios y proyectos	1.794.206	610.949	455.390	1.949.765	<b>1.949.765</b>	-
191009	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-
191018	Concursos y Licitaciones	-	-	-	-	-	-
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	901	-	160	741	<b>741</b>	-
191090	Otros cargos diferidos	-	26.250	26.250	-	-	-
<b>191500</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	-	-	-	-	-	-
191502	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
191512	Redes. Líneas y cables	-	-	-	-	-	-
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>35.456</b>	-	<b>4.650</b>	<b>30.806</b>	-	<b>30.806</b>
192005	Bienes muebles en comodato	35.456	-	4.650	30.806	-	<b>30.806</b>
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-12.264</b>	-	-	<b>-12.264</b>	-	<b>-12.264</b>
192505	Bienes muebles en comodato	-12.264	-	-	-12.264	-	<b>-12.264</b>



CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>195000</b>	<b>RESPONSABILIDADES</b>	-	-	-	-	-	-
195003	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>195500</b>	<b>PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
195503	Responsabilidades en proceso - Internas	-	-	-	-	-	-
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>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	-	-	-	-	-	-
197008	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	-	-	-	-	-	-
197505	Derechos	-	-	-	-	-	-
197507	Licencias	-	-	-	-	-	-
197508	"Software"	-	-	-	-	-	-
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>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	-	-	-	-	-	-
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7.252.270</b>	<b>55.227.266</b>	<b>53.744.490</b>	<b>5.769.494</b>	<b>5.769.494</b>	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.152.052</b>	<b>43.753.378</b>	<b>42.050.140</b>	<b>1.448.814</b>	<b>1.448.814</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.685.533</b>	<b>33.562.769</b>	<b>31.932.745</b>	<b>55.509</b>	<b>55.509</b>	-
240101	Bienes y servicios	9.685	32.349	23.474	810	<b>810</b>	-
240102	Proyectos de inversión	1.675.848	33.530.420	31.909.271	54.699	<b>54.699</b>	-
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	-	<b>595.986</b>	<b>595.986</b>	-	-	-
240303	Transferencias al sector privado	-	595.986	595.986	-	-	-
<b>240600</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR</b>	-	-	-	-	-	-
240601	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>1.154.855</b>	<b>7.428.230</b>	<b>7.290.967</b>	<b>1.017.592</b>	<b>1.017.592</b>	-
242504	Servicios Públicos	7.847	231.131	223.290	6	<b>6</b>	-
242507	Arrendamientos	701	292.324	291.623	-	-	-
242508	Viaticos y Gastos de Viaje	444	10.006	9.562	-	-	-
242513	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	454.736	1.337.868	1.293.733	410.601	<b>410.601</b>	-
242519	Aportes a seguridad social en salud	358.505	1.057.764	990.649	291.390	<b>291.390</b>	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	159.059	485.156	497.024	170.927	<b>170.927</b>	-
242523	Fondos de Empleados	-	56.038	56.038	-	-	-
242524	Embargos judiciales	5.294	16.789	16.448	4.953	<b>4.953</b>	-
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
242532	Aporte riesgos profesionales	11.100	33.767	34.271	11.604	<b>11.604</b>	-
242535	Libranzas	51.279	159.376	166.001	57.904	<b>57.904</b>	-
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	31.801	105.614	107.984	34.171	<b>34.171</b>	-
242546	Contratos de medicina prepagada	2.019	5.040	5.112	2.091	<b>2.091</b>	-
242551	Comisiones	-	-	-	-	-	-
242552	Honorarios	55.699	2.197.061	2.154.987	13.625	<b>13.625</b>	-
242553	Servicios	5.746	1.379.470	1.376.324	2.600	<b>2.600</b>	-
242590	Otros acreedores	10.625	60.826	67.921	17.720	<b>17.720</b>	-
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>296.450</b>	<b>1.258.774</b>	<b>1.329.880</b>	<b>367.556</b>	<b>367.556</b>	-
243601	Salarios y pagos laborales	18.521	56.614	86.995	48.902	<b>48.902</b>	-
243603	Honorarios	28.856	456.223	448.406	21.039	<b>21.039</b>	-
243604	Comisiones	-	317	317	-	-	-
243605	Servicios	30.120	176.890	165.215	18.445	<b>18.445</b>	-
243606	Arrendamientos	2.381	22.178	23.527	3.730	<b>3.730</b>	-
243608	Compras	72.540	163.789	95.293	4.044	<b>4.044</b>	-
243610	Pagos al exterior	1	-	-	1	<b>1</b>	-
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	47.994	158.738	121.678	10.934	<b>10.934</b>	-
243626	Contrato de Obra	-	1.506	3.013	1.507	<b>1.507</b>	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	94.638	217.837	315.988	192.789	<b>192.789</b>	-
243628	Retencion de impuesto de industria y comercio	437	914	914	437	<b>437</b>	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
243629	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	2.538	68.239	65.701	<b>65.701</b>	-
243690	Otras retenciones	940	1.230	295	5	<b>5</b>	-
243698	Impuesto de timbre	22	-	-	22	<b>22</b>	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>11.335</b>	<b>20.795</b>	<b>13.738</b>	<b>4.278</b>	<b>4.278</b>	-
244004	Impuesto de industria y comercio	-	-	-	-	-	-
244014	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244023	Contribuciones	11.335	20.795	13.738	4.278	<b>4.278</b>	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
<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>886.824</b>	<b>886.824</b>	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	886.824	886.824	-	-	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>2.087.346</b>	<b>9.900.727</b>	<b>8.821.619</b>	<b>1.008.238</b>	<b>1.008.238</b>	-
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.087.346</b>	<b>9.900.727</b>	<b>8.821.619</b>	<b>1.008.238</b>	<b>1.008.238</b>	-
250501	Nómina por pagar	1.021.306	8.594.953	7.814.378	240.731	<b>240.731</b>	-
250502	Cesantías	-	-	-	-	-	-
250504	Vacaciones	555.906	508.204	311.817	359.519	<b>359.519</b>	-
250505	Prima de vacaciones	84.636	274.227	189.591	-	-	-
250506	Prima de servicios	425.498	44.622	27.112	407.988	<b>407.988</b>	-
250507	Prima de navidad	-	29.916	29.916	-	-	-
250512	Bonificaciones	-	448.805	448.805	-	-	-
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.006.668</b>	<b>1.530.842</b>	<b>2.833.763</b>	<b>3.309.589</b>	<b>3.309.589</b>	-
<b>271000</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>524.182</b>	<b>886.824</b>	<b>591.216</b>	<b>228.574</b>	<b>228.574</b>	-
271005	Litigios o demandas	512.200	886.824	591.216	216.592	<b>216.592</b>	-
271015	Mecanismos alternativos de conflictos	11.982	-	-	11.982	<b>11.982</b>	-
<b>271500</b>	<b>PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.482.486</b>	<b>644.018</b>	<b>2.242.547</b>	<b>3.081.015</b>	<b>3.081.015</b>	-
271503	Vacaciones	491.428	190.952	746.650	1.047.126	<b>1.047.126</b>	-
271504	Prima de servicios	245.379	17.510	295.479	523.348	<b>523.348</b>	-
271506	Prima de vacaciones	244.218	131.621	362.818	475.415	<b>475.415</b>	-
271507	Bonificaciones	7.568	269.366	261.798	-	-	-
271509	Prima de Navidad	486.934	18.727	556.594	1.024.801	<b>1.024.801</b>	-
271512	Otras primas	-	-	-	-	-	-
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	6.959	15.842	19.208	10.325	<b>10.325</b>	-
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.204</b>	<b>42.319</b>	<b>38.968</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	-
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>6.204</b>	<b>42.319</b>	<b>38.968</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>	-
290502	Impuestos	6.204	41.519	38.168	2.853	<b>2.853</b>	-
290505	Cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por clasificar	-	800	800	-	-	-
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>30.144.737</b>	<b>2.216.848</b>	<b>1.887.588</b>	<b>29.815.477</b>	-	<b>29.815.477</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>30.144.737</b>	<b>2.216.848</b>	<b>1.887.588</b>	<b>29.815.477</b>	-	<b>29.815.477</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>16.907.322</b>	<b>1.246.005</b>	<b>1.233.869</b>	<b>16.895.186</b>	-	<b>16.895.186</b>
310501	Nación	16.907.322	1.246.005	1.233.869	16.895.186	-	<b>16.895.186</b>
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	-	-	-	-
311001	Excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311002	Deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
311004	Principal y subalterna	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-	-
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO</b>	<b>12.341.050</b>	-	<b>651.444</b>	<b>12.992.494</b>	-	<b>12.992.494</b>
312525	Bienes	282.178	-	651.268	933.446	-	<b>933.446</b>
312527	Obligaciones (Db)	-	-	-	-	-	-
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	12.058.872	-	176	12.059.048	-	<b>12.059.048</b>
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>-1.352.470</b>	<b>970.843</b>	<b>2.275</b>	<b>-2.321.038</b>	-	<b>-2.321.038</b>
312801	Provisiones para Propiedad, Planta y Equipo	-	-	-	-	-	-
312804	Depreciación de propiedades planta y equipo	-1.351.982	970.843	2.275	-2.320.550	-	<b>-2.320.550</b>

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312807	Amortización de otros activos	-488	-	-	-488	-	-488
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	-	-	-	-	-	-
320801	Capital Fiscal	-	-	-	-	-	-
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>36.714.699</b>	<b>206.651</b>	<b>48.443.254</b>	<b>84.951.302</b>	-	<b>84.951.302</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>411000</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
411002	Multas	-	-	-	-	-	-
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	-	-	-	-	-	-
419502	Ingresos no tributarios	-	-	-	-	-	-
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>36.527.174</b>	<b>206.546</b>	<b>48.426.224</b>	<b>84.746.852</b>	-	<b>84.746.852</b>
<b>470500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>36.527.174</b>	<b>206.546</b>	<b>48.426.224</b>	<b>84.746.852</b>	-	<b>84.746.852</b>
470508	Funcionamiento	17.384.661	192.690	15.136.533	<b>32.328.504</b>	-	<b>32.328.504</b>
470510	Inversión	19.142.513	13.856	33.289.691	<b>52.418.348</b>	-	<b>52.418.348</b>
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	-	-	-	-	-	-
472081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-
472203	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
472210	Pago de obligaciones con títulos	-	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>187.525</b>	<b>105</b>	<b>17.030</b>	<b>204.450</b>	-	<b>204.450</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
480500	Intereses sobre depósitos	-	-	-	-	-	-
480522	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	-	-	-	-
480535	Intereses de fondos vendidos ordinarios	-	-	-	-	-	-
<b>480600</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-	-	-	-	-	-
480602	Deudores	-	-	-	-	-	-
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
480819	Donaciones	-	-	-	-	-	-
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>196.140</b>	-	<b>17.030</b>	<b>213.170</b>	-	<b>213.170</b>
481007	Sobrantes	-	-	-	-	-	-
481008	Recuperaciones	196.140	-	17.030	<b>213.170</b>	-	<b>213.170</b>
<b>481500</b>	<b>AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-8.615</b>	<b>105</b>	-	<b>-8.720</b>	-	<b>-8.720</b>
481554	Ingresos fiscales	-	-	-	-	-	-
481559	Otros ingresos	-8.615	105	-	<b>-8.720</b>	-	<b>-8.720</b>
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>22.723.371</b>	<b>37.395.323</b>	<b>3.210.047</b>	<b>56.908.647</b>	-	<b>56.908.647</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>13.230.282</b>	<b>16.215.435</b>	<b>487.318</b>	<b>28.958.399</b>	-	<b>28.958.399</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>10.187.001</b>	<b>12.941.744</b>	<b>204.747</b>	<b>22.923.998</b>	-	<b>22.923.998</b>
510101	Sueldos del personal	5.815.954	6.693.044	177.976	12.331.022	-	<b>12.331.022</b>
510103	Horas extras y festivos	12.350	16.197	886	27.661	-	<b>27.661</b>
510105	Gastos de representación	18.943	20.247	-	39.190	-	<b>39.190</b>
510106	Remuneración servicios técnicos	629.345	909.773	4.421	1.534.697	-	<b>1.534.697</b>
510109	Honorarios	1.343.440	2.251.380	6.508	3.588.312	-	<b>3.588.312</b>
510113	Prima de vacaciones	246.009	278.182	-	524.191	-	<b>524.191</b>
510114	Prima de navidad	491.968	556.593	-	1.048.561	-	<b>1.048.561</b>
510117	Vacaciones	491.427	558.428	-	1.049.855	-	<b>1.049.855</b>
510118	Bonificación especial de recreación	16.168	33.278	14.956	34.490	-	<b>34.490</b>
510119	Bonificaciones	-	165.584	-	165.584	-	<b>165.584</b>
510123	Auxilio de transporte	30.620	25.382	-	56.002	-	<b>56.002</b>
510124	Cesantías	433.310	758.654	-	1.191.964	-	<b>1.191.964</b>
510130	Capacitación, Bienestar Social y estímulos	-	-	-	-	-	-
510131	Dotación y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	126.384	96.214	-	222.598	-	<b>222.598</b>
510152	Prima de servicios	245.770	277.970	-	523.740	-	<b>523.740</b>
510160	Subsidio de alimentación	23.090	25.406	-	48.496	-	<b>48.496</b>
510164	Otras primas	262.223	275.412	-	537.635	-	<b>537.635</b>
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>15.056</b>	<b>15.509</b>	<b>5.435</b>	<b>25.130</b>	-	<b>25.130</b>
510201	Incapacidades	15.056	10.074	-	25.130	-	<b>25.130</b>
510203	Indemnizaciones	-	5.435	5.435	-	-	-
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>1.740.012</b>	<b>1.622.160</b>	<b>177.977</b>	<b>3.184.195</b>	-	<b>3.184.195</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	254.025	265.075	-	519.100	-	<b>519.100</b>
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	613.986	550.670	82.740	1.081.916	-	<b>1.081.916</b>
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	33.271	34.271	-	67.542	-	<b>67.542</b>
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	396.985	369.881	45.033	721.833	-	<b>721.833</b>

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	441.745	402.263	50.204	793.804	-	<b>793.804</b>
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>317.508</b>	<b>339.934</b>	<b>8.616</b>	<b>648.826</b>	-	<b>648.826</b>
510401	Aportes al ICBF	190.519	198.816	-	389.335	-	<b>389.335</b>
510402	Aportes al SENA	31.756	33.133	-	64.889	-	<b>64.889</b>
510403	Aportes ESAP	31.756	41.749	8.616	64.889	-	<b>64.889</b>
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	63.477	66.236	-	129.713	-	<b>129.713</b>
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>970.705</b>	<b>1.296.088</b>	<b>90.543</b>	<b>2.176.250</b>	-	<b>2.176.250</b>
511104	Loza y cristalería	-	-	-	-	-	-
511106	Estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
511113	Vigilancia y seguridad	158.865	240.805	-	399.670	-	<b>399.670</b>
511114	Materiales y suministros	3.049	55.126	15.361	42.814	-	<b>42.814</b>
511115	Mantenimiento	51.909	105.624	65.486	92.047	-	<b>92.047</b>
511117	Servicios públicos	296.023	279.960	2.539	573.444	-	<b>573.444</b>
511118	Arrendamiento	184.310	304.070	6.619	481.761	-	<b>481.761</b>
511119	Viáticos y gastos de viaje	17.783	17.350	-	35.133	-	<b>35.133</b>
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.145	870	-	2.015	-	<b>2.015</b>
511122	Fotocopias	-	-	-	-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	-	203	-	203	-	<b>203</b>
511125	Seguros generales	158.837	156.258	-	315.095	-	<b>315.095</b>
511146	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	89.674	135.436	538	224.572	-	<b>224.572</b>
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.110	386	-	9.496	-	<b>9.496</b>
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-	-	-	-	-
512002	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>8.976.901</b>	<b>21.012.274</b>	<b>2.542.238</b>	<b>27.446.937</b>	-	<b>27.446.937</b>
<b>520200</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	-	-	-
520205	Remuneración servicios técnicos	-	1.579	1.579	-	-	-
520206	Personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
520208	Honorarios	-	2.300	2.300	-	-	-
520217	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>8.976.901</b>	<b>21.008.395</b>	<b>2.538.359</b>	<b>27.446.937</b>	-	<b>27.446.937</b>
521101	Moldes y troqueles	-	-	-	-	-	-
521102	Material quirúrgico	-	-	-	-	-	-
521105	Gastos de organización y puesta en marcha	-	8.542	8.542	-	-	-
521106	Estudios y proyectos	6.261.036	15.382.057	2.335.603	19.307.490	-	<b>19.307.490</b>
521107	Gastos de Desarrollo	-	67.918	67.918	-	-	-
521108	Gastos de Asociación	-	1.343	1.343	-	-	-
521109	Comisiones, honorarios y servicios	-	-	-	-	-	-
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	-	-	-	-	-
521111	Vigilancia y seguridad	407	414	-	821	-	<b>821</b>
521112	Materiales y suministros	99.053	427.356	7.767	518.642	-	<b>518.642</b>
521113	Mantenimiento	110.735	265.457	75.802	300.390	-	<b>300.390</b>
521114	Reparaciones	-	-	-	-	-	-
521115	Servicios públicos	1.579	2.551	-	4.130	-	<b>4.130</b>
521116	Arrendamiento	17.118	82.018	1.736	97.400	-	<b>97.400</b>
521117	Viáticos y gastos de viaje	601.619	1.694.212	16.355	2.279.476	-	<b>2.279.476</b>
521118	Publicidad y propaganda	-	300	300	-	-	-
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43.895	102.658	292	146.261	-	<b>146.261</b>
521120	Fotocopias	2.243	9.636	184	11.695	-	<b>11.695</b>
521121	Comunicaciones y transporte	822.693	2.352.309	21.364	3.153.638	-	<b>3.153.638</b>
521122	Gastos de ventas	-	668	668	-	-	-
521123	Seguros generales	150	-	-	150	-	<b>150</b>
521125	Promoción y Divulgación	-	-	-	-	-	-
521127	Protesis y aparatos ortopédicos	-	-	-	-	-	-
521138	Contratos de administración	-	-	-	-	-	-
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	51	-	-	51	-	<b>51</b>
521152	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
521153	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.667	720	-	2.387	-	2.387
521156	Videos	-	-	-	-	-	-
521157	Licencias y salvoconductos	-	-	-	-	-	-
521160	Relaciones Publicas	-	-	-	-	-	-
521163	Gastos Legales	-	-	-	-	-	-
521164	Intangibles	1.014.655	610.236	485	1.624.406	-	1.624.406
521190	Otros gastos generales	-	-	-	-	-	-
<b>522000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	-	-	-	-	-	-
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
522021	Impuesto para preservar la seguridad democrática	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>12.200</b>	-	-	<b>12.200</b>	-	<b>12.200</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>12.200</b>	-	-	<b>12.200</b>	-	<b>12.200</b>
531401	Litigios o demandas	12.200	-	-	12.200	-	12.200
531411	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	-	-	-
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>595.000</b>	<b>986</b>	<b>1.973</b>	<b>594.013</b>	-	<b>594.013</b>
<b>540100</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>595.000</b>	<b>986</b>	<b>1.973</b>	<b>594.013</b>	-	<b>594.013</b>
540104	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	595.000	986	1.973	594.013	-	594.013
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.814</b>	-	-	<b>3.814</b>	-	<b>3.814</b>
<b>570500</b>	<b>APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS</b>	<b>3.814</b>	-	-	<b>3.814</b>	-	<b>3.814</b>
570508	Funcionamiento	3.814	-	-	3.814	-	3.814
570510	Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>572000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACIÓN DE FONDOS</b>	-	-	-	-	-	-
572080	Recaudos por clasificar	-	-	-	-	-	-
572081	Devoluciones de Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-94.826</b>	<b>166.628</b>	<b>178.518</b>	<b>-106.716</b>	-	<b>-106.716</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	-	1	-	1	-	1
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
580590	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>16.121</b>	<b>151.721</b>	<b>134.208</b>	<b>33.634</b>	-	<b>33.634</b>
580802	Pérdida en baja de activos	16.121	151.721	134.208	33.634	-	33.634
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.504</b>	<b>4.906</b>	-	<b>7.410</b>	-	<b>7.410</b>
581003	Ajustes a mermas sin responsabilidad	1	-	-	1	-	1
581006	Perdida en siniestros	2.503	4.906	-	7.409	-	7.409
581090	Otros gastos extraordinarios	-	-	-	-	-	-
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-113.451</b>	<b>10.000</b>	<b>44.310</b>	<b>-147.761</b>	-	<b>-147.761</b>
581588	Gastos de administración	-2.021	-	1	-2.022	-	-2.022
581589	Gastos de Operación	76	10.000	44.309	-34.233	-	-34.233
581590	Provisiones depreciaciones y amortizaciones	-	-	-	-	-	-
581591	Transferencias	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-111.506	-	-	-111.506	-	-111.506
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>9.025</b>	<b>9.025</b>	-	-	-
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>224.788</b>	-	-	<b>224.788</b>	-	<b>224.788</b>
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>224.788</b>	-	-	<b>224.788</b>	-	<b>224.788</b>
812001	Civiles	224.788	-	-	224.788	-	224.788
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>206.046</b>	<b>8.776</b>	<b>249</b>	<b>214.573</b>	-	<b>214.573</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS Y AMORTIZADOS</b>	<b>2.878</b>	-	-	<b>2.878</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>95.702</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>107.466</b>	<b>8.776</b>	<b>249</b>	<b>115.993</b>	-	<b>115.993</b>
836101	Internas	107.466	8.776	249	115.993	-	115.993

CONCEPTO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
<b>839000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DUDORAS DE CONTROL</b>	-	-	-	-	-	-
839090	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-430.834</b>	<b>249</b>	<b>8.776</b>	<b>-439.361</b>	-	<b>-439.361</b>
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-224.788</b>	-	-	<b>-224.788</b>	-	<b>-224.788</b>
890506	Litigios y demandas	-224.788	-	-	-224.788	-	-224.788
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-206.046</b>	<b>249</b>	<b>8.776</b>	<b>-214.573</b>	-	<b>-214.573</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	-107.466	249	8.776	-115.993	-	-115.993
891590	Otras cuentas deudoras de control	-	-	-	-	-	-
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>22.821.861</b>	<b>22.821.861</b>	-	-	-
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>16.968.136</b>	<b>93.134</b>	<b>96.641</b>	<b>16.971.643</b>	-	<b>16.971.643</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS O DEMANDAS</b>	<b>16.968.136</b>	<b>93.134</b>	<b>96.641</b>	<b>16.971.643</b>	-	<b>16.971.643</b>
912002	Laborales	16.968.136	93.134	96.641	16.971.643	-	16.971.643
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
<b>913500</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	-	-	-	-	-	-
913503	Reservas Presupuestales SIIF	-	-	-	-	-	-
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.543.802</b>	<b>13.604.640</b>	<b>9.068.918</b>	<b>8.080</b>	-	<b>8.080</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>30.185</b>	<b>63.790</b>	<b>41.685</b>	<b>8.080</b>	-	<b>8.080</b>
934602	Inventarios	23.631	20.903	-	2.728	-	2.728
934619	Propiedades, planta y equipo	6.554	42.887	41.685	5.352	-	5.352
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.513.617</b>	<b>13.540.850</b>	<b>9.027.233</b>	-	-	-
939002	Anticipos y fondos en administración	-	-	-	-	-	-
939090	Otras cuentas acreedora de control	4.513.617	13.540.850	9.027.233	-	-	-
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-21.511.938</b>	<b>9.124.087</b>	<b>13.656.302</b>	<b>-16.979.723</b>	-	<b>-16.979.723</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-16.968.136</b>	<b>96.641</b>	<b>93.134</b>	<b>-16.971.643</b>	-	<b>-16.971.643</b>
990505	Litigios o demandas	-16.968.136	96.641	93.134	-16.971.643	-	-16.971.643
990508	Reservas presupuestales	-	-	-	-	-	-
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-4.543.802</b>	<b>9.027.446</b>	<b>13.563.168</b>	<b>-8.080</b>	-	<b>-8.080</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-30.185	213	22.318	-8.080	-	-8.080
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-4.513.617	9.027.233	13.540.850	-	-	-

JORGE BUSTAMANTE R  
Director

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

DEPARTAMENTO: Cundinamarca

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

MUNICIPIO: Bogota

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

CODIGO: 010400000

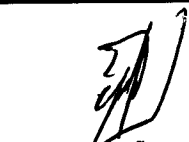
FECHA DE CORTE: 30/06/2013

Cifras en Miles de pesos

CÓDIGO INSTITUCIONAL	CONCEPTO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
	NOMBRE DE LA SUBCUENTA			
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	FONADE	9.689	
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	-IDEAM-	33.588	
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INST TECN Y ESAP	ESC SUP ADMON PUB	34.171	
242520	APORTES ICBF	ICBF	170.927	
290502	IMPUESTOS	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	83	
290502	IMPUESTOS	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	664	
290502	IMPUESTOS	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	2.106	
470508	FUNCIONAMIENTO	TESORERIA GRAL NAC		32.328.504
470510	INVERSION	TESORERIA GRAL NAC		52.418.348
510401	APORTES ICBF	ICBF		389.335
510402	APORTES SENA	SENA		64.889
510403	APORTES ESAP	ESC SUP ADMON PUB		64.889
510404	APORTES A ESCUELAS IND ESTADO	MEN ESC IND ESTADO		129.713
511117	SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA DEL HUILA		7.909
511117	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE CALI - EMCALI		36.891
511117	SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ELECTROCAQUETA		2.746
511117	SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P		2.333
511117	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.		2.499
511117	SERVICIOS PUBLICOS	E.T.B. S.A. ESP		7.494
511117	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOYACA S.A. - TELECOM/BOYACA		17.523
511117	SERVICIOS PUBLICOS	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA		21
511117	SERVICIOS PUBLICOS	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. CEDENAR		3.738
511117	SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.		27.948
511117	SERVICIOS PUBLICOS	E.S.P. EDATEL SA		679
521115	SERVICIOS PUBLICOS	E.T.B. S.A. ESP		601
521115	SERVICIOS PUBLICOS	ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. E.S.P.		597
511117	SERVICIOS PUBLICOS	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN		4.571
511118	ARRENDAMIENTO	BANCO DE LA REPUBLICA		15.014

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
511117	SERVICIOS PUBLICOS	036808000	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNI. METROTEL		1.954
570508	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORERIA GRAL NAC		3.814,00

  
**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 30 de Junio de 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2012 (3)</b>	<b>24.168.175</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2013 (2)</b>	<b>33.689.957</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2013 (3)</b>	<b>57.858.132</b>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>	<b>(4)</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		33.689.957
CAPITAL FISCAL		19.664.078
SUPERAVIT POR VALORIZACION		8.287.650
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		1.465.679
PROVISION AGOTAMIENTO DEPREC AMORTIZAC		4.147.272
		125.278
 <b>DISMINUCIONES:</b>	 <b>(5)</b>	 <b>0</b>
 <b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO:</b>	 <b>(6)</b>	

  
**JORGE BUSTAMANTE R**  
 Director

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