

## 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 2012, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de el DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de abril a 30 de junio de 2012.

Que el valor total de los activos, pasivos , patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelado en el Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte a 30 de junio de 2012



JORGE BUSTAMANTE.  
Director



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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | CUENTA                                   | Jun-11<br>\$      | Jun-12<br>\$      |
|--------|--|-------------------|-------------------|
|        | <b>ACTIVO</b>                            |                   |                   |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                     | <b>8.425.428</b>  | <b>1.423.875</b>  |
| 11     | <b>Efectivo</b>                          | <b>2.616.513</b>  | <b>366.207</b>    |
| 1105   | Caja                                     | 4.900             | 2.000             |
| 1110   | Bancos y corporaciones                   | 2.611.613         | 364.207           |
| 14     | <b>DEUDORES</b>                          | <b>5.808.915</b>  | <b>1.057.668</b>  |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados           | 261.331           | 459.613           |
| 1424   | Recursos entregados en admon             | 5.537.254         | 594.817           |
| 1470   | Otros deudores                           | 10.330            | 3.238             |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                  | <b>26.328.247</b> | <b>26.844.469</b> |
| 16     | <b>Propiedad, planta y equipo</b>        | <b>25.051.262</b> | <b>25.234.600</b> |
| 1605   | Terrenos                                 | 1.014.234         | 1.014.234         |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                 | 55.516            | 199.397           |
| 1637   | Propiedad Planta y Eq no Explotados      | 3.281.964         | 2.898.321         |
| 1640   | Edificaciones                            | 18.653.642        | 20.611.394        |
| 1655   | Maquinaria y equipo                      | 82.420            | 91.517            |
| 1660   | Equipo médico y científico               | 0                 | 0                 |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina    | 2.274.823         | 3.276.907         |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación    | 11.421.676        | 12.613.396        |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 439.649           | 439.649           |
| 1685   | Depreciación acumulada                   | -7.667.076        | -11.404.629       |
| 1695   | Provisiones                              | -4.505.586        | -4.505.586        |
| 19     | <b>Otros activos</b>                     | <b>1.276.985</b>  | <b>1.609.869</b>  |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado            | 144.352           | 295.935           |
| 1910   | Cargos diferidos                         | 264.307           | 444.810           |
| 1920   | Bienes entregados a terceros             | 293.061           | 205.335           |
| 1925   | Amortiz. de bienes entregados a terceros | -266.243          | -177.719          |
| 1960   | Bienes de Arte y Cultura                 | 3.449             | 3.449             |
| 1970   | Intangibles                              | 54.903            | 54.903            |
| 1999   | Valorizaciones                           | 783.156           | 783.156           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                  | <b>34.753.675</b> | <b>28.268.344</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 81     | <b>Derechos contingentes</b>             | <b>205.044</b>    | <b>219.434</b>    |
| 8120   | Litigios y Demandas                      | 205.044           | 219.434           |
| 83     | <b>Deudoras de control</b>               | <b>377.299</b>    | <b>426.706</b>    |

13/7

*[Handwritten signature]*

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código                                       | CUENTA                                      | Jun-11<br>\$      | Jun-12<br>\$      |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 8315   | Activos totalmente depreciados, agotados    | 3                 | 2.878             |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                | 328.271           | 328.846           |
| 8355   | Ejecución proyectos de inversión            | 0                 | 0                 |
| 8361   | Responsabilidades en proceso                | 49.025            | 94.982            |
| <b>89</b>                                    | <b>Deudoras por contra (cr)</b>             | <b>-582.343</b>   | <b>-646.140</b>   |
| 8905   | Derechos contingentes por el contrario (CR) | -205.044          | -219.434          |
| 8915   | Deudoras de control por el contrario (CR)   | -377.299          | -426.706          |
| <b>PASIVO</b>                                |   |                   |                   |
| <b>CORRIENTE (4)</b>                         |   | <b>8.084.989</b>  | <b>1.628.753</b>  |
| <b>24</b>                                    | <b>Cuentas por pagar</b>                    | <b>6.353.238</b>  | <b>1.042.264</b>  |
| 2401   | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales   | 221.640           | 113.764           |
| 2425   | Acreedores                                  | 791.562           | 333.768           |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.057.891         | 230.232           |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 3.387             | 4.969             |
| 2453   | Recursos recibidos en administración        | 4.275.377         | 359.531           |
| 2460   | Sentencias y conciliaciones                 | 3.381             | 0                 |
| <b>25</b>                                    | <b>Obligaciones laborales</b>               | <b>1.731.751</b>  | <b>586.489</b>    |
| 2505   | Salarios y prestaciones sociales            | 1.731.751         | 586.489           |
| <b>NO CORRIENTE (5)</b>                      |   | <b>2.395.240</b>  | <b>2.465.955</b>  |
| <b>27</b>                                    | <b>Pasivos estimados</b>                    | <b>2.395.240</b>  | <b>2.465.955</b>  |
| 2710   | Provisión para contingencias                | 1.324.745         | 1.403.841         |
| 2715   | Provisión para prestaciones sociales        | 1.070.495         | 1.062.114         |
| <b>29</b>                                    | <b>Otros pasivos</b>                        | <b>0</b>          | <b>5.461</b>      |
| 2905   | Recaudos a favor de terceros                | 0                 | 5.461             |
| <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO (6)*</b> |   | <b>10.480.229</b> | <b>4.100.169</b>  |
| <b>PATRIMONIO (7)</b>                        |   | <b>24.273.446</b> | <b>24.168.175</b> |
| <b>31</b>                                    | <b>Hacienda pública</b>                     | <b>24.273.446</b> | <b>24.168.175</b> |
| 3105   | Capital fiscal                              | 13.995.747        | 8.607.536         |
| 3110   | Resultados del ejercicio                    | -210.813          | 8.378.577         |
| 3115   | Superávit por valorización                  | 783.156           | 783.156           |
| 3125   | Patrimonio público incorporado              | 11.249.028        | 8.845.222         |
| 3128   | Provision agotam. Deprec. Amortizac.        | -1.543.672        | -2.446.316        |

14/1

| Código CUENTA                           |  | Jun-11             | Jun-12             |
|---|--|--------------------|--------------------|
|   |  | \$                 | \$                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>    |  | <b>34.753.675</b>  | <b>28.268.344</b>  |
| <b>Cuentas de Orden Acreedoras (10)</b> |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>91</b>                               | <b>Responsabilidades contingentes</b>                | <b>22.039.966</b>  | <b>21.929.535</b>  |
| 9120                                    | Litigios y demandas                                  | 21.869.363         | 21.929.535         |
| 9135                                    | Reservas presupuestales                              | 170.603            | 0                  |
| <b>93</b>                               | <b>Acreedoras de control</b>                         | <b>175.437</b>     | <b>5.528.742</b>   |
| 9346                                    | Bienes recibidos de terceros                         | 160.506            | 1.015.125          |
| 9390                                    | Otras cuentas acreedoras de control                  | 14.931             | 4.513.617          |
| <b>99</b>                               | <b>Acreedoras por contra (db)</b>                    | <b>-22.215.403</b> | <b>-27.458.277</b> |
| 9905                                    | Responsabilidades contingentes por el contrario (DB) | -22.039.966        | -21.929.535        |
| 9915                                    | Acreedoras de control por el contrario (DB)          | -175.437           | -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 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

| Código    | CUENTAS   | Jun-11<br>\$      | Jun-12<br>\$      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                             | <b>31.620.669</b> | <b>46.252.046</b> |
| <b>47</b> | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                       | <b>31.620.669</b> | <b>46.252.046</b> |
| 4705      | Aportes y traspasos de fondos recibidos                       | 31.620.669        | 46.252.046        |
| 4722      | Operaciones de enlace sin Situación de Fondos                 | 0                 | 0                 |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                               | <b>32.168.803</b> | <b>37.222.663</b> |
| <b>51</b> | <b>De administración</b>                                      | <b>9.976.868</b>  | <b>17.312.075</b> |
| 5101      | Sueldos y Salarios  | 7.527.656         | 14.385.793        |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                                      | 14.464            | 6.182             |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                                      | 1.381.665         | 1.388.005         |
| 5104      | Aportes sobre la Nómina                                       | 288.535           | 294.863           |
| 5111      | Generales   | 764.548           | 1.237.232         |
| 5120      | Impuestos Contribuciones y Tasas                              | 0                 | 0                 |
| <b>52</b> | <b>De Operación</b>   | <b>22.093.182</b> | <b>19.829.736</b> |
| 5202      | Sueldos y salarios  | 243               | 0                 |
| 5211      | Generales   | 22.092.939        | 19.829.736        |
| 5220      | Impuestos, contribuciones y tasa                              | 0                 | 0                 |
| <b>53</b> | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b> | <b>75.397</b>     | <b>50.045</b>     |
| 5314      | Provisión para Contingencias                                  | 75.397            | 50.045            |
| <b>57</b> | <b>Operaciones interinstitucionales</b>                       | <b>23.356</b>     | <b>30.807</b>     |
| 5705      | Aportes y traspasos de fondos girados                         | 0                 | 30.807            |
| 5720      | Operaciones de enlace   | 23.356            | 0                 |
|           | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>                    | <b>-548.134</b>   | <b>9.029.383</b>  |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                                     | <b>47.261</b>     | <b>290.945</b>    |
| 4805      | Financieros   | 5.468             | 0                 |
| 4806      | Ajuste por diferencia en cambio                               | 0                 | 0                 |
| 4808      | Otros ingresos ordinarios                                     | 5.185             | 5.426             |
| 4810      | Extraordinarios   | 13.758            | 316.877           |
| 4815      | Ajuste de ejercicios anteriores                               | 22.850            | -31.358           |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                       | <b>-290.060</b>   | <b>941.751</b>    |
| 5805      | Financieros   | 0                 | 0                 |
| 5808      | Otros gastos ordinarios                                       | 0                 | 0                 |

16/1

| Código | CUENTAS   | Jun-11          | Jun-12           |
|--------|---|-----------------|------------------|
|        |   | \$              | \$               |
| 5810   | Extraordinarios                                       | 3.497           | 843              |
| 5815   | Ajuste de ejercicios anteriores                       | -293.557        | 940.908          |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLA</b> | <b>-210.813</b> | <b>8.378.577</b> |

Ver Certificación anexa



**JORGE BUSTAMANTE R.**

Director

16/1



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Coordinador Grupo Contabilidad

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

( Valores Expresados en miles de pesos Colombianos )

A 30 de Junio de:

| <u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>                                     | <u>2012</u>        | <u>2011</u>      |
|---|--------------------|------------------|
| <b>EXCEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO</b>                          | 8.378.577          | (210.813)        |
| <b>Partidas que no afectan el Efectivo:</b>                       |                    |                  |
| Depreciaciones  | 3.737.553          | (11.757.224)     |
| Provisión para protección de activos                              | 0                  | 0                |
| Amortización acumulada bienes entregados a terceros               | (88.524)           | 188.611          |
| Valorizaciones  | 0                  | 0                |
| <b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>              |                    |                  |
| Disminución en Deudores por Recursos entregados en Administración | 4.942.437          | 0                |
| Disminución Otros Deudores  | 7.092              |                  |
| Disminución en Propiedad planta y equipo                          | 0                  | 1.467.911        |
| Disminución en Otros activos                                      | 0                  | 42.485           |
| Aumento en Cuentas por Pagar                                      | 0                  | 5.487.211        |
| Aumento en Pasivos estimados                                      | 76.176             | 38.788           |
| Aumento en Obligaciones laborales                                 | 0                  | 492.143          |
| Aumento en Patrimonio institucional                               | 0                  | 7.269.616        |
| <b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>              | <b>17.053.311</b>  | <b>3.018.728</b> |
| <b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>              |                    |                  |
| Aumento en Deudores por recursos entregados en Administración     | 0                  | 740.809          |
| Aumento en Deudores por avances y anticipos entregados            | 198.282            | 52.995           |
| Aumento en Otros deudores   |                    | 1.436            |
| Aumento en Propiedad Planta y Equipo                              | 3.920.891          | 0                |
| Aumento en Otros activos  | 244.360            | 0                |
| Disminución en cuentas por pagar                                  | 5.310.974          | 0                |
| Disminución en Obligaciones laborales                             | 1.145.262          | 0                |
| Disminución en Patrimonio institucional                           | 8.483.848          | 0                |
| <b>TOTAL EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>        | <b>19.303.617</b>  | <b>795.240</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>         | <b>(2.250.306)</b> | <b>2.223.488</b> |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO                                | (2.250.306)        | 2.223.488        |
| TOTAL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO                                  | 2.616.513          | 393.025          |
| <b>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL TRIMESTRE</b>                      | <b>366.207</b>     | <b>2.616.513</b> |

**JORGE BUSTAMANTE R.**  
 Director

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