

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de abril de 2023, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de abril de 2023.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de abril de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C, mayo 31 de 2023

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR 
T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE



Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.100	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	518.021	651.227
Depositos en instituciones financieras	1.862.127	1.760.983	Recursos a favor de terceros	18.146	12.659
TOTAL EFFECTIVO	1.866.227	1.763.673	Descuentos de nómina	673.612	675.669
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.168	324.563
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	230.494	0
			Otras cuentas por pagar	347.074	1.154.327
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.064.516	2.818.445
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	8.203	Beneficios a empleados corto plazo	12.838.122	12.032.098
Otras cuentas por cobrar	487.714	423.838	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.838.122	12.032.098
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	489.728	432.041			
			TOTAL CORRIENTE	14.902.638	14.850.543
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.546.577	1.950.224			
Avances y anticipos entregados	70.837	73.875	CUENTAS POR PAGAR		
Recursos entregados en administración	3.267.535	572.397	Créditos judiciales	0	0
Intangibles	10.860.776	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.190.375	0			
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.555.349	2.596.495	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	7.190.286	31.139.613
			Provisiones diversas	0	0
TOTAL CORRIENTE	14.911.304	4.792.209	TOTAL PROVISIONES	7.190.286	31.139.613
			TOTAL NO CORRIENTE	7.190.286	31.139.613
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	22.092.924	45.990.156
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PATRIMONIO		
Terrenos	27.851.946	27.851.946	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Bienes Muebles en Bodega	104.911	47.341	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Propiedad planta y equipo no explot.	966.217	2.170.563	Resultados de ejercicios anteriores	34.324.948	6.221.590
Edificaciones	21.222.174	21.222.184	Resultados del ejercicio	1.638.022	-2.497.193
Repuestos	0	0	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	TOTAL PATRIMONIO	43.768.684	11.182.901
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.990.278			
Equipos de comunicación y computación	5.239.236	7.634.302			
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000			
Depreciación Acumulada	-5.641.881	-8.572.333			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.950.305	52.380.848			
TOTAL NO CORRIENTE	50.950.305	52.380.848			
TOTAL ACTIVO	65.861.609	57.173.057	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	65.861.609	57.173.057
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44.445.684	42.841.750	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.835.414	4.909.550
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	40.364.479	38.595.409			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	228.271	231.050			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-44.445.684	-42.841.750	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.835.414	-4.909.550
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.835.414	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-44.196.545	-42.651.201			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE		
	ESTADO DE DE RESULTADOS	
	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023	INFORMACIÓN PARA TODOS
		Miles de pesos
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS FISCALES	2023	2022
No tributarios	0	10.632
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	10.632
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	62.996.500	56.744.767
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	976.578	784.791
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	63.973.078	57.529.558
SUBTOTAL DE INGRESOS	63.973.078	57.540.190
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	17.804.525	16.961.069
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	4.492.865	4.030.641
Aportes sobre la nómina	904.191	812.390
Prestaciones sociales	6.225.321	6.352.842
Gastos de personal diversos	72.980	0
Generales	29.404.865	30.670.104
Impuestos, contribuciones y tasas	224.710	203.514
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	59.129.456	59.030.560
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.466.376	2.225.927
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	639.528	654.414
Amortización Intangibles	2.760.927	0
Provision litigios y demandas	65.920	1.571.513
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras transferencias	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	27.985	42.516
Operaciones de enlace	27.985	42.516
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	1.349.261	-3.758.814
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Financieros	602	1.199
Ingresos diversos	173.358	1.278.856
Reversión de provisiones	2.824	0
TOTAL OTROS INGRESOS	288.761	1.280.055
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	0	18.434
TOTAL OTROS GASTOS	0	18.434
EXCEDENTE O DÉFICIT	1.638.022	-2.497.193

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTA	abr-23 \$	abr-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.911.304	4.792.209
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.866.227	1.763.673
1105	Caja	4.100	2.690
110502	Caja menor	4.100	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	1.862.127	1.760.983
111005	Cuenta corriente	1.862.127	1.760.983
13	Cuentas por cobrar	489.728	432.041
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	8.203
131102	Multas	2.014	8.203
1384	Otras cuentas por cobrar	487.714	423.838
138426	Pago por cuenta de terceros	383.979	421.355
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	103.734	2.483
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
19	Otros activos	12.555.349	2.596.495
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.546.577	1.950.224
190501	Seguros	75.753	0
190508	Mantenimiento	2.180.475	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.950.224
190514	Bienes y servicios	283.586	0
1906	Avances y anticipos entregados	70.837	73.875
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	70.837	73.875
1908	Recursos entregados en administración	3.267.535	572.397
190801	En administración	3.267.535	572.397
1970	Activos Intangibles	10.860.776	0
197007	Licencias	8.335.399	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.190.375	0
197507	Licencias	-4.730.994	0
197508	Softwares	-459.382	0
	NO CORRIENTE	50.950.305	52.380.848
16	Propiedad, planta y equipo	50.950.305	52.380.848
1605	Terrenos	27.851.946	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	104.911	47.341
163501	Maquinaria y equipo	933	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	38.314
163504	Equipo de comunicación y computación	77.773	9.027
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	966.217	2.170.563
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.060	57.724
163710	Equipo de comunicación y computación	822.158	2.112.838
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.184
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567

Código	CUENTA	abr-23	abr-22
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.990.278
166501	Muebles y enseres	1.143.106	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	5.239.236	7.634.302
167001	Equipo de comunicación	882.707	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.260.393	4.910.560
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
1685	Depreciación acumulada	-5.641.881	-8.572.333
168501	Edificaciones	-1.111.616	-695.177
168504	Maquinaria y Equipo	-5.473	-5.035
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-737.541	-1.427.432
168507	Equipo de comunicación y computación	-2.935.049	-4.457.271
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.942	-6.942
168513	Bienes muebles en bodega	-76.130	-22.524
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-766.131	-1.957.953
	TOTAL ACTIVO	65.861.609	57.173.057
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.902.638	14.850.543
24	Cuentas por pagar	2.064.516	2.818.445
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	518.021	651.227
240101	Bienes y servicios	87.643	20.147
240102	Proyectos de inversión	430.379	631.080
2407	Recursos a favor de terceros	18.146	12.659
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	36
240722	Estampillas	12.431	12.623
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.715	0
2424	Descuentos de nómina	673.612	675.669
242401	Aportes a Fondos pensionales	226.385	245.563
242402	Aportes a seguridad social en salud	192.914	216.696
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	11.829	11.531
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	203.983	161.006
242411	Embargos judiciales	5.969	12.347
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.995	24.007
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.168	324.563
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	3.760	1.682
243606	Arrendamientos	4.611	4.736
243608	Compras	7.705	305
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	98.056	167.136
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.209	9.974
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	144.322	140.663
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	505	66
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0

Código	CUENTA	abr-23	abr-22
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	230.494	0
246002	Sentencias	230.494	0
2490	Otras cuentas por pagar	347.074	1.154.327
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	366
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	68.478	66.066
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	159.633	154.012
249051	Servicios públicos	0	55.438
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	118.959	620.307
249058	Arrendamiento operativo	0	258.133
25	Beneficios a Empleados	12.838.122	12.032.098
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.838.122	12.032.098
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	376.651	0
251104	Vacaciones	3.846.800	3.801.699
251105	Prima de vacaciones	2.749.510	2.775.174
251106	Prima de servicios	1.796.698	1.684.756
251107	Prima de navidad	1.497.418	1.407.699
251109	Bonificaciones	1.349.946	1.300.707
251111	Aportes a riesgos laborales	23.491	22.116
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	598.075	505.049
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	380.725	358.958
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	182.362	175.941
	NO CORRIENTE	7.190.286	31.139.613
27	Provisiones	7.190.286	31.139.613
2701	Litigios y demandas	7.190.286	31.139.613
270103	Administrativas	7.190.286	31.139.613
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	22.092.924	45.990.156
	PATRIMONIO	43.768.684	11.182.901
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.768.684	11.182.901
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.324.948	6.221.590
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.170.967	64.764.699
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	1.638.022	-2.497.193
311001	Excedente del ejercicio	1.638.022	-2.497.193
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.861.609	57.173.057
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	189.570
812004	Administrativas	248.160	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979

Código	CUENTA	abr-23	abr-22
		\$	\$
83	Deudoras de control	44.196.545	42.651.201
8315	Bienes y derechos retirados	40.364.479	38.595.409
831510	Propiedades, planta y equipo	38.819.005	36.748.432
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.545.474	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	228.271	231.050
836101	Internas	228.271	231.050
89	Deudoras por contra (cr)	-44.445.684	-42.841.750
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-44.196.545	-42.651.201
891506	Bienes y derechos retirados	-40.364.479	-38.595.409
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-228.271	-231.050
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.835.414	4.909.550
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213	4.850.350
912004	Administrativos	1.776.213	4.850.350
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.835.414	-4.909.550
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.835.414	-4.909.550
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.776.213	-4.850.350
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	abr-23 \$	abr-22 \$
	INGRESOS	63.973.078	57.540.190
41	Ingresos fiscales	0	10.632
4110	No tributarios	0	10.632
411002	Multas	0	10.632
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades d	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	63.973.078	57.529.558
4705	Fondos recibidos	62.996.500	56.744.767
470508	Funcionamiento	28.829.538	26.772.649
470510	Inversión	34.166.962	29.972.118
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	976.578	784.791
472201	Cruce de cuentas	976.578	784.791
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	62.623.816	61.299.003
51	De administración y operación	59.129.456	59.030.560
5101	Sueldos y Salarios	17.804.525	16.961.069
510101	Sueldos	16.314.116	15.438.656
510103	Horas extras y festivos	33.468	30.481
510105	Gastos de representación	71.159	71.159
510110	Prima técnica	563.479	640.573
510119	Bonificaciones	696.889	689.409
510123	Auxilio de transporte	76.926	50.807
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	48.487	39.984
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.492.865	4.030.641
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	722.835	649.464
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.527.650	1.370.454
510305	Cotización a riesgos laborales	92.737	82.261
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	67
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	2.149.429	1.928.395
5104	Aportes sobre la nómina	904.191	812.390
510401	Aportes al ICBF	542.207	487.129
510402	Aportes al SENA	90.545	81.367
510403	Aportes al ESAP	90.489	81.367
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	180.951	162.528
5107	Prestaciones sociales	6.225.321	6.352.842
510701	Vacaciones	1.142.388	1.282.058
510702	Cesantías	1.491.581	1.410.373
510704	Prima de vacaciones	782.880	943.856
510705	Prima de navidad	1.503.994	1.419.768
510706	Prima de servicios	766.011	793.617
510707	Bonificación especial de recreación	95.901	116.190
510790	Otras primas	442.566	386.980
5108	Gastos de personal diversos	72.980	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	72.980	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	29.404.865	30.670.104
511106	Estudios y proyectos	21.416.040	22.948.706
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	411.023	301.816
511114	Materiales y suministros	368.703	79.676
511115	Mantenimiento	141.956	10.933
511117	Servicios públicos	200.483	516.757
511118	Arrendamiento operativo	818.906	753.403
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.215.046	1.366.816
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	2.040.980	1.825.480
511125	Seguros generales	608.601	0
511146	Combustibles y lubricantes	4.252	12.897
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	279.597	127.334
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	2.413.846
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	27.738	1.488
511179	Honorarios	9.400	19.500
511180	Servicios	1.862.141	291.453

Código	CUENTAS	abr-23 \$	abr-22 \$
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	224.710	203.514
512001	Impuesto predial unificado	224.710	201.107
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.407
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.466.376	2.225.927
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	639.528	654.414
536001	Edificaciones	133.814	143.198
536004	Maquinaria y equipo	9.548	146
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.086	58.198
536007	Equipo de comunicación y computación	339.118	402.596
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.000	1.000
536013	Bienes muebles en bodega	80.562	1.172
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	33.243	48.104
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.760.927	0
536605	Licencias	2.677.675	0
536606	Softwares	83.253	0
5368	Provisión litigios y demandas	65.920	1.571.513
536803	Administrativas	65.920	1.571.513
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	27.985	42.516
5720	Operaciones de enlace	27.985	42.516
572080	Recaudos	27.985	42.516
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.349.261	-3.758.814
48	OTROS INGRESOS	288.761	1.280.055
4806	Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977	0
4802	Financieros	602	1.199
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	602	1.199
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	173.358	1.278.856
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	1.278.856
480863	Reintegros	2.810	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	80.324	0
480890	Otros ingresos diversos	90.224	0
4831	Reversión de provisiones	2.824	0
483101	Litigios y demandas	2.824	0
58	OTROS GASTOS	0	18.434
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	0	18.434
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.638.022	-2.497.193

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTA	abr-23 \$	abr-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.911.303.875,96	4.792.209.156,23
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.866.226.761,99	1.763.673.121,99
1105	Caja	4.100.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.862.126.761,99	1.760.983.121,99
111005	Cuenta corriente	1.862.126.761,99	1.760.983.121,99
13	Cuentas por cobrar	489.727.962,37	432.040.537,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	8.202.957,76
131102	Multas	2.014.280,20	8.202.957,76
1384	Otras cuentas por cobrar	487.713.682,17	423.837.579,95
138426	Pago por cuenta de terceros	383.979.460,95	421.354.564,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	103.734.221,22	2.483.015,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335.055,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
19	Otros activos	12.555.349.151,60	2.596.495.496,53
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.546.576.671,41	1.950.224.344,00
190501	Seguros	75.753.336,00	0,00
190508	Mantenimiento	2.180.475.470,60	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.950.224.344,00
190514	Bienes y servicios	283.586.188,23	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	70.836.998,00	73.874.534,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	70.836.998,00	73.874.534,00
1908	Recursos entregados en administración	3.267.534.639,48	572.396.618,53
190801	En administración	3.267.534.639,48	572.396.618,53
1970	Activos Intangibles	10.860.776.213,81	0,00
197007	Licencias	8.335.398.729,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-5.190.375.371,10	0,00
197507	Licencias	-4.730.993.541,50	0,00
197508	Softwares	-459.381.829,60	0,00
	NO CORRIENTE	50.950.304.738,97	52.380.847.538,61
16	Propiedad, planta y equipo	50.950.304.738,97	52.380.847.538,61
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	104.910.576,00	47.340.501,00
163501	Maquinaria y equipo	933.436,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	38.313.595,00
163504	Equipo de comunicación y computación	77.773.340,00	9.026.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	966.217.350,96	2.170.562.763,12
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.059.599,27	57.724.399,78
163710	Equipo de comunicación y computación	822.157.751,69	2.112.838.363,34
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.962,64	21.222.183.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.050,64	14.294.389.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	abr-23	abr-22
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135.101,97	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.143.105.709,97	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.239.235.827,79	7.634.301.837,72
167001	Equipo de comunicación	882.707.150,49	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.260.392.975,30	4.910.559.862,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-5.641.881.262,33	-8.572.333.026,79
168501	Edificaciones	-1.111.615.708,66	-695.176.548,51
168504	Maquinaria y Equipo	-5.472.822,00	-5.034.992,58
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-737.541.495,38	-1.427.431.658,17
168507	Equipo de comunicación y computación	-2.935.049.125,48	-4.457.270.842,43
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.941.633,26	-6.941.643,35
168513	Bienes muebles en bodega	-76.129.898,71	-22.524.158,58
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-766.130.578,84	-1.957.953.183,18
	TOTAL ACTIVO	65.861.608.614,92	57.173.056.694,84
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.902.638.253,60	14.850.542.924,31
24	Cuentas por pagar	2.064.515.842,60	2.818.445.119,31
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	518.021.267,09	651.226.763,02
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	20.146.827,94
240102	Proyectos de inversión	430.378.762,91	631.079.935,08
2407	Recursos a favor de terceros	18.145.910,00	12.658.986,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	36.260,00
240722	Estampillas	12.430.537,00	12.622.726,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	5.715.373,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	673.612.481,05	675.669.422,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	226.384.803,00	245.562.547,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	192.913.939,00	216.696.085,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	11.828.930,00	11.530.729,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	203.983.031,00	161.006.276,00
242411	Embargos judiciales	5.969.453,50	12.347.004,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.994.689,00	24.006.820,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.167.878,00	324.562.642,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	3.759.632,00	1.681.841,00
243606	Arrendamientos	4.610.546,00	4.736.480,00
243608	Compras	7.705.299,00	304.750,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	98.056.457,00	167.136.219,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.209.142,00	9.974.401,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	144.321.621,00	140.663.046,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	505.181,00	65.905,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00

Código	CUENTA	abr-23 \$	abr-22 \$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	230.493.825,00	0,00
246002	Sentencias	230.493.825,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	347.074.481,46	1.154.327.305,74
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	365.929,25
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	68.477.600,00	66.066.000,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	159.633.400,00	154.011.900,00
249051	Servicios públicos	0,00	55.438.179,23
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	118.958.611,46	620.307.443,91
249058	Arrendamiento operativo	0,00	258.132.983,35
25	Beneficios a Empleados	12.838.122.411,00	12.032.097.805,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.838.122.411,00	12.032.097.805,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	376.651.461,00	0,00
251104	Vacaciones	3.846.799.585,00	3.801.698.648,00
251105	Prima de vacaciones	2.749.510.209,00	2.775.173.799,00
251106	Prima de servicios	1.796.698.288,00	1.684.755.703,00
251107	Prima de navidad	1.497.417.971,00	1.407.699.146,00
251109	Bonificaciones	1.349.945.944,00	1.300.706.709,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.491.200,00	22.115.900,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	598.074.653,00	505.048.500,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	380.724.700,00	358.958.100,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	182.362.400,00	175.941.300,00
	NO CORRIENTE	7.190.286.090,00	31.139.612.712,00
27	Provisiones	7.190.286.090,00	31.139.612.712,00
2701	Litigios y demandas	7.190.286.090,00	31.139.612.712,00
270103	Administrativas	7.190.286.090,00	31.139.612.712,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	22.092.924.343,60	45.990.155.636,31
	PATRIMONIO	43.768.684.271,32	11.182.901.058,53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.768.684.271,32	11.182.901.058,53
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.324.948.493,46	6.221.590.174,43
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.170.966.897,42	64.764.698.853,56
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	1.638.021.955,73	-2.497.192.643,03
311001	Excedente del ejercicio	1.638.021.955,73	-2.497.192.643,03
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.861.608.614,92	57.173.056.694,84
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras en pesos)



Código	CUENTA	abr-23 \$	abr-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	44.196.545.001,91	42.651.201.044,93
8315	Bienes y derechos retirados	40.364.479.415,23	38.595.409.270,25
831510	Propiedades, planta y equipo	38.819.005.096,14	36.748.432.113,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.545.474.319,09	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	228.271.008,34	231.049.743,34
836101	Internas	228.271.008,34	231.049.743,34
89	Deudoras por contra (cr)	-44.445.683.986,91	-42.841.749.881,93
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-44.196.545.001,91	-42.651.201.044,93
891506	Bienes y derechos retirados	-40.364.479.415,23	-38.595.409.270,25
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-228.271.008,34	-231.049.743,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.835.413.501,00	4.909.549.946,24
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.776.213.457,00	4.850.349.902,24
912004	Administrativos	1.776.213.457,00	4.850.349.902,24
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.835.413.501,00	-4.909.549.946,24
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.835.413.501,00	-4.909.549.946,24
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.776.213.457,00	-4.850.349.902,24
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	abr-23 \$	abr-22 \$
	INGRESOS	63.973.077.809,05	57.540.189.817,17
41	Ingresos fiscales	0,00	10.632.298,00
4110	No tributarios	0,00	10.632.298,00
411002	Multas	0,00	10.632.298,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	63.973.077.809,05	57.529.557.519,17
4705	Fondos recibidos	62.996.500.295,05	56.744.766.608,17
470508	Funcionamiento	28.829.538.481,42	26.772.648.976,69
470510	Inversión	34.166.961.813,63	29.972.117.631,48
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	976.577.514,00	784.790.911,00
472201	Cruce de cuentas	976.577.514,00	784.790.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	62.623.816.475,12	61.299.003.464,08
51	De administración y operación	59.129.456.252,20	59.030.560.001,65
5101	Sueldos y Salarios	17.804.525.252,00	16.961.069.301,00
510101	Sueldos	16.314.116.353,00	15.438.656.412,00
510103	Horas extras y festivos	33.468.482,00	30.480.969,00
510105	Gastos de representación	71.159.060,00	71.159.064,00
510110	Prima técnica	563.479.207,00	640.573.443,00
510119	Bonificaciones	696.889.398,00	689.408.754,00
510123	Auxilio de transporte	76.925.540,00	50.806.800,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	48.487.212,00	39.983.859,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.492.864.800,00	4.030.640.975,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	722.834.500,00	649.463.600,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.527.649.600,00	1.370.453.794,00
510305	Cotización a riesgos laborales	92.736.500,00	82.261.400,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	67.400,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	2.149.428.900,00	1.928.394.781,00
5104	Aportes sobre la nómina	904.190.700,00	812.390.400,00
510401	Aportes al ICBF	542.206.800,00	487.128.600,00
510402	Aportes al SENA	90.544.500,00	81.366.800,00
510403	Aportes al ESAP	90.488.600,00	81.366.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	180.950.800,00	162.528.200,00
5107	Prestaciones sociales	6.225.321.150,00	6.352.841.591,00
510701	Vacaciones	1.142.388.102,00	1.282.058.120,00
510702	Cesantías	1.491.580.987,00	1.410.372.967,00
510704	Prima de vacaciones	782.880.045,00	943.856.103,00
510705	Prima de navidad	1.503.993.944,00	1.419.767.632,00
510706	Prima de servicios	766.011.348,00	793.616.606,00
510707	Bonificación especial de recreación	95.901.209,00	116.190.033,00
510790	Otras primas	442.565.515,00	386.980.130,00
5108	Gastos de personal diversos	72.979.970,55	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	abr-23 \$	abr-22 \$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	72.979.970,55	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	29.404.864.870,65	30.670.103.796,65
511106	Estudios y proyectos	21.416.039.590,03	22.948.705.651,76
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	411.023.260,65	301.816.139,58
511114	Materiales y suministros	368.703.108,48	79.675.948,98
511115	Mantenimiento	141.955.581,56	10.932.953,81
511117	Servicios publicos	200.483.339,67	516.757.319,19
511118	Arrendamiento operativo	818.905.730,26	753.402.840,42
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.215.045.776,14	1.366.815.823,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.040.980.359,97	1.825.479.520,04
511125	Seguros generales	608.600.620,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.251.718,00	12.897.107,40
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	279.596.626,04	127.333.525,82
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	2.413.845.794,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	27.738.317,76	1.488.050,94
511179	Honorarios	9.400.000,00	19.500.000,00
511180	Servicios	1.862.140.842,09	291.453.121,71
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	224.709.509,00	203.513.938,00
512001	Impuesto predial unificado	224.709.509,00	201.106.608,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.407.330,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.466.375.682,28	2.225.927.062,49
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	639.528.209,57	654.413.782,49
536001	Edificaciones	133.814.333,64	143.197.826,52
536004	Maquinaria y equipo	9.548.466,91	145.941,92
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	42.085.802,70	58.197.900,91
536007	Equipo de comunicación y computación	339.117.544,85	402.596.240,95
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	999.996,64	999.996,64
536013	Bienes muebles en bodega	80.562.424,28	1.171.929,75
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	33.242.887,08	48.103.945,80
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.760.927.378,71	0,00
536605	Licencias	2.677.674.795,91	0,00
536606	Softwares	83.252.582,80	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	65.920.094,00	1.571.513.280,00
536803	Administrativas	65.920.094,00	1.571.513.280,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00

Código	CUENTAS	abr-23 \$	abr-22 \$
57	Operaciones interinstitucionales	27.984.540,64	42.516.399,94
5720	Operaciones de enlace	27.984.540,64	42.516.399,94
572080	Recaudos	27.984.540,64	42.516.399,94
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.349.261.333,93	-3.758.813.646,91
48	OTROS INGRESOS	288.760.621,80	1.280.054.866,88
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111.977.204,94	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977.204,94	0,00
4802	Financieros	601.777,30	1.198.583,88
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	601.777,30	1.198.583,88
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	173.357.538,56	1.278.856.283,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	1.278.856.283,00
480863	Reintegros	2.810.160,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	80.323.875,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	90.223.503,56	0,00
4831	Reversión de provisiones	2.824.101,00	0,00
483101	Litigios y demandas	2.824.101,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	18.433.863,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	18.433.863,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.638.021.955,73	-2.497.192.643,03

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T