

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 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 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, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de abril de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de abril de 2021 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 junio 15 de 2021


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

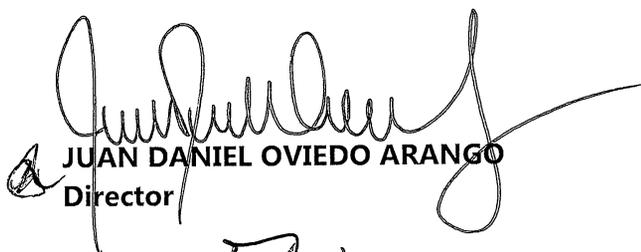


CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Director 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 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y 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 2021.

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 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.350	3.960	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.440.347	421.684
Depositos en instituciones financieras	1.590.700	1.537.288	Rekursos a favor de terceros	46.431	25.689
TOTAL EFFECTIVO	1.595.050	1.541.248	Descuentos de nómina	496.941	464.449
			Retencion en la tucnte e impuesto de timbre	357.703	261.144
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	0
			Otras cuentas por pagar	448.679	217.730
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.790.102	1.390.697
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Beneficios a empleados corto plazo	10.958.244	9.885.964
Otras cuentas por cobrar	291.370	113.739	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.958.244	9.885.964
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	293.384	113.739	TOTAL CORRIENTE	13.748.346	11.276.661
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	CUENTAS POR PAGAR		
Avances y anticipos entregados	68.491	32.223	Créditos judiciales	0	0
Rekursos entregados en administración	1.562.244	1.574.794	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Intangibles	0	0	PROVISIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.630.735	1.607.017	Litigios y demandas	9.510.650	4.367.488
TOTAL CORRIENTE	3.519.169	3.262.004	Provisiones diversas	85.027	106.755
NO CORRIENTE			TOTAL POVISIONES	9.595.677	4.474.243
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL NO CORRIENTE	9.595.677	4.474.243
Terrenos	20.826.904	20.826.904	TOTAL PASIVO	23.344.023	15.750.903
Bienes Muebles en Bodega	169.981	140.579	PATRIMONIO		
Propiedad planta y equipo no explot.	2.065.442	339.962	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Edificaciones	25.294.469	25.294.469	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
Repuestos	0	0	Resultados de ejercicios anteriores	29.939.161	27.948.869
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	Resultados del ejercicio	-7.545.074	1.872.250
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.025.970	2.576.733	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Equipos de comunicación y computación	7.681.111	9.095.630	TOTAL PATRIMONIO	29.852.591	36.476.138
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349			
Depreciación Acumulada	-8.422.999	-9.705.678			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.677.446	48.965.038			
TOTAL NO CORRIENTE	49.677.446	48.965.038			
TOTAL ACTIVO	53.196.614	52.227.042	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.196.614	52.227.042
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	52.657.310	48.940.356	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.333.092	2.673.587
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.673.587
Bienes y derechos retirados	48.570.976	48.075.569	Otros pasivos contingentes	59.200	0
Bienes entregados a terceros	3.841.057	559.572	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.333.092	-2.673.587
Responsabilidades en proceso	244.299	304.236	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.333.092	-2.673.587
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-52.657.310	-48.940.356	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979			
Deudoras de control por contra	-52.656.331	-48.939.377			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.192	1.156
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.192	1.156
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	47.802
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	47.802
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	68.397.390	53.360.881
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	830.101	1.156.753
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	69.227.492	54.517.633
SUBTOTAL DE INGRESOS	69.229.684	54.566.591
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	15.176.542	15.090.069
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	3.859.842	3.881.757
Aportes sobre la nómina	757.856	767.915
Prestaciones sociales	5.085.856	5.322.957
Gastos de personal diversos	31.639	30.543
Generales	44.387.968	25.671.465
Impuestos, contribuciones y tasas	184.984	164.085
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	69.484.687	50.928.792
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	7.294.083	1.825.176
Provision litigios y demandas	1.731.019	1.206.397
	5.563.064	618.779
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	25.401	41.782
Operaciones de enlace	25.401	41.782
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-7.574.487	1.770.843
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	16
Ingresos diversos	35.107	101.392
TOTAL OTROS INGRESOS	35.107	101.408
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	5.693	0
TOTAL OTROS GASTOS	5.693	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-7.545.074	1.872.250

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21	abr-20
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.519.169	3.262.004
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.595.050	1.541.248
1105	Caja	4.350	3.960
110502	Caja menor	4.350	3.960
1110	Depositos en instituciones financieras	1.590.700	1.537.288
111005	Cuenta corriente	1.590.700	1.537.288
13	Cuentas por cobrar	293.384	113.739
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0
131102	Multas	2.014	0
1384	Otras cuentas por cobrar	291.370	113.739
138426	Pago por cuenta de terceros	268.558	90.809
138490	Otras cuentas por cobrar	22.812	22.930
19	Otros activos	1.630.735	1.607.017
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	68.491	32.223
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	68.491	32.223
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244	1.574.794
190801	En administración	1.562.244	1.574.794
	NO CORRIENTE	49.677.446	48.965.038
16	Propiedad, planta y equipo	49.677.446	48.965.038
1605	Terrenos	20.826.904	20.826.904
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	169.981	140.579
163501	Maquinaria y equipo	2.232	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.368	0
163504	Equipo de comunicación y computación	148.382	140.579
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.065.442	339.962
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.202	34.158
163710	Equipo de comunicación y computación	2.026.240	305.804
1640	Edificaciones	25.294.469	25.294.469
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	6.567	11.091
165511	Herramientas y accesorios	6.567	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.025.970	2.576.733
166501	Muebles y enseres	1.788.712	2.322.607
166502	Equipo y maquinaria de oficina	237.258	254.126
1670	Equipos de comunicación y computación	7.681.111	9.095.630
167001	Equipo de comunicación	2.753.972	3.690.005
167002	Equipo de computación	4.831.003	5.405.625
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	385.349
1685	Depreciación acumulada	-8.422.999	-9.705.678
168501	Edificaciones	-2.133.073	-1.659.325
168504	Maquinaria y Equipo	-4.597	-8.457

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.256.959	-1.595.788
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.366.709	-5.690.163
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-3.942	-336.120
168513	Bienes muebles en bodega	-64.195	-198.414
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.593.525	-217.412
	TOTAL ACTIVO	53.196.614	52.227.042
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.748.346	11.276.661
24	Cuentas por pagar	2.790.102	1.390.697
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.440.347	421.684
240101	Bienes y servicios	13.222	2.045
240102	Proyectos de inversión	1.427.125	419.639
2407	Recursos a favor de terceros	46.431	25.689
240701	Deducción de impuestos	0	29
240706	Cobro cartera de terceros	0	3.330
240720	Recaudos por clasificar	0	442
240722	Estampillas	46.043	21.889
240790	Otros recursos a favor de terceros	388	0
2424	Descuentos de nómina	496.941	464.449
242401	Aportes a Fondos pensionales	180.683	170.067
242402	Aportes a seguridad social en salud	132.654	125.868
242405	Cooperativas	9.166	6.311
242406	Fondos de empleados	4.520	4.828
242407	Libranzas	135.674	122.364
242411	Embargos judiciales	7.417	12.855
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.826	17.342
242490	Otros descuentos de nómina	0	4.813
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	357.703	261.144
243605	Servicios	1.271	1.002
243606	Arrendamientos	6.472	5.917
243608	Compras	2.783	9.795
243615	Rentas de trabajo	140.566	108.069
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.974	12.524
243626	Contratos de obra	0	1.332
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	195.488	122.453
243690	Otras retenciones	150	53
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	448.679	217.730
249027	Viajes y gastos de viaje	1.083	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	59.623	58.490
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	1	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	138.976	136.324
249051	Servicios públicos	13.393	0
249055	Servicios	233.684	22.916
249058	Arrendamiento operativo	1.920	0
25	Beneficios a Empleados	10.958.244	9.885.964
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.958.244	9.885.964

aul

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21	abr-20
		\$	\$
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	323.881	158.803
251104	Vacaciones	3.312.008	2.817.788
251105	Prima de vacaciones	2.364.411	2.218.443
251106	Prima de servicios	1.598.621	1.422.529
251107	Prima de navidad	1.264.410	1.302.492
251109	Bonificaciones	1.107.779	976.515
251111	Aportes a riesgos laborales	20.210	20.317
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	453.642	456.003
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	355.989	356.572
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	157.293	156.501
	NO CORRIENTE	9.595.677	4.474.243
27	Provisiones	9.595.677	4.474.243
2701	Litigios y demandas	9.510.650	4.367.488
270103	Administrativas	9.510.650	4.367.488
2790	Provisiones diversas	85.027	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	23.344.023	15.750.903
	PATRIMONIO	29.852.591	36.476.138
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.852.591	36.476.138
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	29.939.161	27.948.869
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.765.374	52.775.082
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-7.545.074	1.872.250
311001	Excedente del ejercicio	-7.545.074	1.872.250
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.196.614	52.227.042
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	52.656.331	48.939.377
8315	Bienes y derechos retirados	48.570.976	48.075.569
831510	Propiedades, planta y equipo	47.199.383	46.529.642
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.371.593	1.545.927
8347	Bienes entregados a terceros	3.841.057	559.572
834704	Propiedades, planta y equipo	3.841.057	559.572
8361	Responsabilidades en proceso	244.299	304.236
836101	Internas	244.299	304.236
89	Deudoras por contra (cr)	-52.657.310	-48.940.356
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-52.656.331	-48.939.377
891506	Bienes y derechos retidos	-48.568.917	-47.526.309
891518	Bienes entregados a terceros	-3.841.057	-1.108.832

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
891521	Responsabilidades en proceso	-246.357	-304.236
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.333.092	2.673.587
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.673.587
912004	Administrativos	2.273.891	2.673.587
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	0
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	0
99	Acreedoras por contra (db)	-2.333.092	-2.673.587
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.333.092	-2.673.587
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891	-2.673.587
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	0

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
	INGRESOS	69.229.684	54.566.591
41	Ingresos fiscales	2.192	1.156
4110	No tributarios	2.192	1.156
44	Transferencias y subvenciones	0	47.802
4428	Otras transferencias	0	47.802
442808	Donaciones	0	47.802
47	Operaciones interinstitucionales	69.227.492	54.517.633
4705	Fondos recibidos	68.397.390	53.360.881
470508	Funcionamiento	24.569.737	25.647.064
470510	Inversión	43.827.653	27.713.817
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	830.101	1.156.753
472201	Cruce de cuentas	830.101	1.148.780
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	7.973
	GASTOS	76.804.171	52.795.749
51	De administración y operación	69.484.687	50.928.792
5101	Sueldos y Salarios	15.176.542	15.090.069
510101	Sueldos	13.985.046	13.940.944
510103	Horas extras y festivos	23.736	21.504
510105	Gastos de representación	64.655	64.655
510110	Prima técnica	469.704	488.034
510119	Bonificaciones	546.513	485.339
510123	Auxilio de transporte	49.572	49.765
510160	Subsidio de alimentación	37.317	39.828
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.859.842	3.881.757
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	605.766	702.242
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.312.846	1.527.159
510305	Cotización a riesgos laborales	77.957	78.724
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.261.845	887.673
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	601.428	685.960
5104	Aportes sobre la nómina	757.856	767.915
510401	Aportes al ICBF	454.399	460.416
510402	Aportes al SENA	75.925	76.937
510403	Aportes al ESAP	75.925	76.937
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	151.607	153.625
5107	Prestaciones sociales	5.085.856	5.322.957
510701	Vacaciones	861.074	895.134
510702	Cesantías	1.281.675	1.317.478
510704	Prima de vacaciones	596.017	745.178
510705	Prima de navidad	1.278.509	1.315.353
510706	Prima de servicios	660.189	645.049
510707	Bonificación especial de recreación	73.257	85.088
510790	Otras primas	335.135	319.677
5108	Gastos de personal diversos	31.639	30.543
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926	24.599
510804	Dotación y suministro a trabajadores	21.712	0
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Viáticos	0	1.122
510890	Otros gastos de personal diverso	0	31
5111	Generales	44.387.968	25.671.465
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	1.700
511106	Estudios y proyectos	29.988.650	16.177.192
511109	Gastos de desarrollo	0	3.000
511113	Vigilancia y seguridad	419.610	542.569
511114	Materiales y suministros	318.232	813.197
511115	Mantenimiento	54.847	208.486
511117	Servicios públicos	731.569	795.944
511118	Arrendamiento operativo	804.221	716.260
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.542.554	1.396.125
511120	Publicidad y propaganda	0	680
511122	Fotocopias	0	11.414
511123	Comunicaciones y transporte	4.298.370	2.116.870
511125	Seguros generales	916.779	1.591.447
511127	Promoción y divulgación	0	75
511146	Combustibles y lubricantes	5.292	9.302
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	303.045	177.525
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	6.161
511159	Licencias	0	1.082.900
511179	Honorarios	4.800	18.472
511180	Servicios	0	2.145
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	184.984	164.085
512001	Impuesto predial unificado	184.984	163.708
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	378

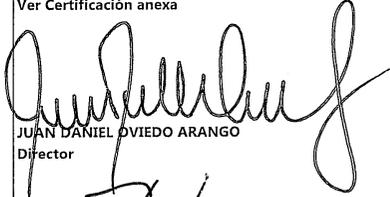
me

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.294.083	1.825.176
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.731.019	1.206.397
536001	Edificaciones	157.916	157.916
536004	Maquinaria y equipo	171	246
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	88.471	91.208
536007	Equipo de comunicación y computación	1.261.755	479.650
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.000	12.595
536013	Bienes muebles en bodega	167.117	449.398
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	54.588	15.384
5368	Provisión litigios y demandas	5.563.064	618.779
536803	Administrativas	5.563.064	618.779
57	Operaciones interinstitucionales	25.401	41.782
5720	Operaciones de enlace	25.401	41.782
572080	Recaudos	25.401	41.782
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.574.487	1.770.843
48	OTROS INGRESOS	35.107	101.408
4802	Financieros	0	16
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	16
4808	Ingresos diversos	35.107	101.392
480826	Recuperaciones	35.107	101.392
58	OTROS GASTOS	5.693	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	5.693	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.545.074	1.872.250

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.519.168.848,07	3.262.003.878,94
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.595.050.060,99	1.541.248.225,99
1105	Caja	4.350.000,00	3.960.000,00
110502	Caja menor	4.350.000,00	3.960.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.590.700.060,99	1.537.288.225,99
111005	Cuenta corriente	1.590.700.060,99	1.537.288.225,99
13	Cuentas por cobrar	293.383.809,15	113.738.558,95
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	0,00
131102	Multas	2.014.280,20	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	291.369.528,95	113.738.558,95
138426	Pago por cuenta de terceros	268.557.797,95	90.808.823,95
138490	Otras cuentas por cobrar	22.811.731,00	22.929.735,00
19	Otros activos	1.630.734.977,93	1.607.017.094,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	68.490.864,00	32.222.754,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	68.490.864,00	32.222.754,00
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244.113,93	1.574.794.340,00
190801	En administración	1.562.244.113,93	1.574.794.340,00
	NO CORRIENTE	49.677.445.648,39	48.965.037.893,77
16	Propiedad, planta y equipo	49.677.445.648,39	48.965.037.893,77
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	169.981.421,11	140.578.918,11
163501	Maquinaria y equipo	2.231.600,22	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.367.999,78	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	148.381.821,11	140.578.918,11
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.065.442.035,97	339.961.728,23
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.201.979,48	34.157.994,02
163710	Equipo de comunicación y computación	2.026.240.056,49	305.803.734,21
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.025.970.423,29	2.576.732.502,06
166501	Muebles y enseres	1.788.712.128,29	2.322.606.538,59
166502	Equipo y maquinaria de oficina	237.258.295,00	254.125.963,47
1670	Equipos de comunicación y computación	7.681.111.026,68	9.095.629.931,82
167001	Equipo de comunicación	2.753.972.129,60	3.690.005.222,50
167002	Equipo de computación	4.831.003.195,08	5.405.624.709,32
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	385.348.604,69
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	385.348.604,69
1685	Depreciación acumulada	-8.422.999.375,26	-9.705.678.007,73
168501	Edificaciones	-2.133.073.194,53	-1.659.325.283,88
168504	Maquinaria y Equipo	-4.597.166,82	-8.457.143,30

AWD

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.256.958.588,11	-1.595.787.672,47
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.366.708.512,27	-5.690.162.534,86
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-3.941.653,43	-336.119.565,46
168513	Bienes muebles en bodega	-64.195.373,66	-198.414.219,47
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.593.524.886,45	-217.411.588,30
	TOTAL ACTIVO	53.196.614.496,45	52.227.041.772,71
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.748.346.004,97	11.276.660.572,36
24	Cuentas por pagar	2.790.101.668,97	1.390.696.970,36
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.440.347.160,56	421.683.641,30
240101	Bienes y servicios	13.222.363,97	2.044.632,03
240102	Proyectos de inversión	1.427.124.796,59	419.639.009,27
2407	Recursos a favor de terceros	46.431.248,00	25.689.421,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	29.023,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	3.329.895,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	441.807,00
240722	Estampillas	46.043.258,00	21.888.696,00
240790	Otros recursos a través de terceros	387.990,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	496.948.614,55	464.449.234,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	180.682.631,00	170.066.800,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	132.654.168,00	125.868.241,00
242405	Cooperativas	9.165.976,00	6.311.248,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.828.117,55
242407	Libranzas	135.674.490,00	122.364.223,00
242411	Embargos judiciales	7.417.367,00	12.855.259,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.826.021,00	17.342.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	4.813.325,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	357.703.386,00	261.144.187,00
243605	Servicios	1.270.945,00	1.001.529,00
243606	Arrendamientos	6.471.687,00	5.917.445,00
243608	Compras	2.782.766,00	9.795.258,00
243615	Rentas de trabajo	140.565.853,00	108.069.124,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.973.636,00	12.523.531,00
243626	Contratos de construcción	0,00	1.331.957,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	195.488.432,00	122.452.764,00
243690	Otras retenciones	150.067,00	52.579,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	448.670.259,86	217.730.486,51
249027	Viaticos y gastos de viaje	1.082.628,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	59.622.800,00	58.490.400,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1.093,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	138.976.400,00	136.323.900,00
249051	Servicios públicos	13.392.820,00	0,00
249055	Servicios	233.683.515,86	22.916.186,51
249058	Arrendamiento operativo	1.920.003,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	10.958.244.336,00	9.885.963.602,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.958.244.336,00	9.885.963.602,00

mp

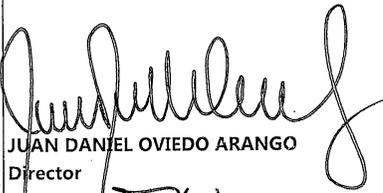
Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	323.881.117,00	158.803.456,00
251104	Vacaciones	3.312.008.470,00	2.817.787.840,00
251105	Prima de vacaciones	2.364.411.203,00	2.218.442.804,00
251106	Prima de servicios	1.598.620.789,00	1.422.528.627,00
251107	Prima de navidad	1.264.409.704,00	1.302.492.271,00
251109	Bonificaciones	1.107.779.120,00	976.515.044,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.210.462,00	20.316.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	453.641.743,00	456.003.432,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	355.988.528,00	356.572.328,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	157.293.200,00	156.501.000,00
	NO CORRIENTE	9.595.677.112,00	4.474.242.840,00
27	Provisiones	9.595.677.112,00	4.474.242.840,00
2701	Litigios y demandas	9.510.649.898,00	4.367.487.840,00
270103	Administrativas	9.510.649.898,00	4.367.487.840,00
2790	Provisiones diversas	85.027.214,00	106.755.000,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027.214,00	106.755.000,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	23.344.023.116,97	15.750.903.412,36
	PATRIMONIO	29.852.593.379,48	36.476.138.360,35
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.852.593.379,48	36.476.138.360,35
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	6.655.019.027,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	6.655.019.027,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	29.939.163.393,25	27.948.868.883,13
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.765.374.321,85	52.775.081.811,73
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-7.545.073.540,90	1.872.250.450,09
311001	Excedente del ejercicio	-7.545.073.540,90	1.872.250.450,09
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	53.196.614.496,45	52.227.041.772,71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	52.656.331.231,91	48.939.376.978,23
8315	Bienes y derechos retirados	48.570.975.652,83	48.075.569.071,58
831510	Propiedades, planta y equipo	47.199.322.581,07	46.529.642.149,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.371.593.071,76	1.545.926.921,92
8347	Bienes entregados a terceros	3.841.056.682,09	559.571.602,22
834704	Propiedades, planta y equipo	3.841.056.682,09	559.571.602,22
8361	Responsabilidades en proceso	244.293.896,99	304.236.304,43
836101	Internas	244.293.896,99	304.236.304,43
89	Deudoras por contra (cr)	-52.657.313.342,91	-48.940.356.089,23
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-52.656.331.231,91	-48.939.376.978,23
891506	Bienes y derechos retirados	-48.568.917.175,38	-47.526.309.071,58
891518	Bienes entregados a terceros	-3.841.056.682,09	-1.108.831.602,22

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	abr-21 \$	abr-20 \$
891521	Responsabilidades en proceso	-246.357.374,44	-304.236.304,43
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.333.091.517,00	2.673.586.565,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891.473,00	2.673.586.565,00
912004	Administrativos	2.273.891.473,00	2.673.586.565,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	0,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.333.091.517,00	-2.673.586.565,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.333.091.517,00	-2.673.586.565,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891.473,00	-2.673.586.565,00
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	0,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
	INGRESOS	69.229.683.713,34	54.566.591.486,77
41	Ingresos fiscales	2.192.197,00	1.155.758,00
4110	No tributarios	2.192.197,00	1.155.758,00
411002	Multas	2.192.197,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	1.155.758,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	47.802.348,00
4428	Otras transferencias	0,00	47.802.348,00
442808	Donaciones	0,00	47.802.348,00
47	Operaciones interinstitucionales	69.227.491.516,34	54.517.633.380,77
4705	Fondos recibidos	68.397.390.341,34	53.360.880.534,40
470508	Funcionamiento	24.569.737.344,56	25.647.064.023,86
470510	Inversión	43.827.652.996,78	27.713.816.510,54
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	830.101.175,00	1.156.752.846,37
472201	Cruce de cuentas	830.101.175,00	1.148.779.660,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	7.973.186,37
	GASTOS	76.804.170.840,79	52.795.748.775,68
51	De administración y operación	69.484.687.374,52	50.928.791.532,96
5101	Sueldos y Salarios	15.176.542.000,00	15.090.069.185,00
510101	Sueldos	13.985.045.515,00	13.940.943.611,00
510103	Horas extras y festivos	23.736.291,00	21.503.826,00
510105	Gastos de representación	64.655.084,00	64.655.087,00
510110	Prima técnica	469.703.554,00	488.034.418,00
510119	Bonificaciones	546.512.885,00	485.339.088,00
510123	Auxilio de transporte	49.571.968,00	49.764.904,00
510160	Subsidio de alimentación	37.316.703,00	39.828.251,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.859.842.053,00	3.881.757.098,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	605.766.200,00	702.241.979,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.312.845.924,00	1.527.158.681,00
510305	Cotización a riesgos laborales	77.956.862,00	78.723.800,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.261.844.790,00	887.672.924,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	601.428.277,00	685.959.714,00
5104	Aportes sobre la nómina	757.855.800,00	767.914.600,00
510401	Aportes al ICBF	454.399.000,00	460.415.800,00
510402	Aportes al SENA	75.924.900,00	76.936.800,00
510403	Aportes al ESAP	75.924.900,00	76.936.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	151.607.000,00	153.625.200,00
5107	Prestaciones sociales	5.085.856.428,00	5.322.956.733,00
510701	Vacaciones	861.074.102,00	895.133.657,00
510702	Cesantías	1.281.675.414,00	1.317.478.389,00
510704	Prima de vacaciones	596.017.177,00	745.177.996,00
510705	Prima de navidad	1.278.508.643,00	1.315.353.402,00
510706	Prima de servicios	660.189.106,00	645.048.694,00
510707	Bonificación especial de recreación	73.256.887,00	85.087.597,00
510790	Otras primas	335.135.099,00	319.676.998,00
5108	Gastos de personal diversos	31.638.725,21	30.543.260,31

mp

Código	CUENTAS	abr-21	abr-20
		\$	\$
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926.420,00	24.598.678,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	21.712.305,21	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	4.791.212,31
510810	Viáticos	0,00	1.121.954,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	31.416,00
5111	Generales	44.387.968.476,31	25.671.465.396,65
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	1.700.000,00
511106	Estudios y proyectos	29.988.649.518,00	16.177.192.326,13
511109	Gastos de desarrollo	0,00	3.000.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	419.609.559,00	542.569.334,76
511114	Materiales y suministros	318.231.867,11	813.197.295,59
511115	Mantenimiento	54.847.036,25	208.485.651,23
511117	Servicios públicos	731.569.067,57	795.943.957,04
511118	Arrendamiento operativo	804.221.092,37	716.260.301,46
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.542.554.091,00	1.396.124.765,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	680.000,00
511122	Fotocopias	0,00	11.414.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.298.370.062,50	2.116.870.272,00
511125	Seguros generales	916.779.088,00	1.591.447.130,00
511127	Prmoción y divulgación	0,00	75.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.291.723,00	9.302.247,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	303.045.371,51	177.524.682,18
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	6.161.415,26
511159	Licencias	0,00	1.082.900.000,00
511179	Honorarios	4.800.000,00	18.472.273,00
511180	Servicios	0,00	2.144.746,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	184.983.892,00	164.085.260,00
512001	Impuesto predial unificado	184.983.892,00	163.707.560,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	377.700,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.294.082.720,27	1.825.175.696,23
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.731.019.071,27	1.206.396.926,10
536001	Edificaciones	157.915.971,20	157.915.968,61
536004	Maquinaria y equipo	171.075,31	246.473,85
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	88.471.198,21	91.207.738,85
536007	Equipo de comunicación y computación	1.261.755.003,35	479.649.716,64
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	999.996,64	12.594.957,54
536013	Bienes muebles en bodega	167.117.371,39	449.397.908,22
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	54.588.455,17	15.384.162,39
5368	Provisión litigios y demandas	5.563.063.649,00	618.778.770,13
536803	Administrativas	5.563.063.649,00	618.778.770,13
57	Operaciones interinstitucionales	25.400.746,00	41.781.546,49
5720	Operaciones de enlace	25.400.746,00	41.781.546,49
572080	Recaudos	25.400.746,00	41.781.546,49
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.574.487.127,45	1.770.842.711,09
48	OTROS INGRESOS	35.106.712,00	101.407.739,00
4802	Financieros	0,00	15.652,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	15.652,00

Código	CUENTAS	abr-21 \$	abr-20 \$
4808	Ingresos diversos	35.106.712,00	101.392.087,00
480826	Recuperaciones	35.106.712,00	101.392.087,00
58	OTROS GASTOS	5.693.125,45	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	5.693.125,45	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693.125,45	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.545.073.540,90	1.872.250.450,09

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T