

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 31 de diciembre de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramite/tramite-solicitud-y-agencia-de-informacion-publica/para-un-estado-general-asignado-95-3-estados-financieros>

Bogotá D.C febrero 28 de 2022



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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.879.664	2.758.967
Depositos en instituciones financieras	1.710.120	1.707.899	Recursos a favor de terceros	81.767	64.915
TOTAL EFFECTIVO	1.710.120	1.707.899	Descuentos de nómina	600.268	416.628
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	692.708	701.214
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.284	2.014	Créditos judiciales	0	0
Otras cuentas por cobrar	384.058	241.348	Otras cuentas por pagar	1.671.177	668.032
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	392.342	243.363	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.925.584	4.609.756
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	0	Beneficios a empleados corto plazo	8.218.627	7.951.155
Avances y anticipos entregados	0	0	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.218.627	7.951.155
Recursos entregados en administración	464.528	1.432.244	TOTAL CORRIENTE	13.144.211	12.560.911
Intangibles	0	0	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.393.028	1.432.244	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	4.495.490	3.383.505	Créditos judiciales	0	0
NO CORRIENTE			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	27.851.946	20.826.904	Litigios y demandas	308.469.956	407.747.1
Bienes Muebles en Bodega	47.341	274.464	Provisiones diversas	0	106.755
Propiedad planta y equipo no explot.	2.170.563	288.239	TOTAL PROVISIONES	308.469.956	4.184.226
Edificaciones	21.222.184	25.294.469	TOTAL NO CORRIENTE	30.846.956	4.184.226
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	43.991.167	16.745.137
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.081.523	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	7.634.302	10.140.700	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	Resultados de ejercicios anteriores	39.797.977	27.415.841
Depreciación Acumulada	-7.917.919	-9.394.591	Resultados del ejercicio	-33.716.896	2.120.308
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.035.261	49.552.799	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	53.035.261	49.552.799	TOTAL PATRIMONIO	13.539.584	36.191.168
TOTAL ACTIVO	57.530.751	52.936.305	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.530.751	52.936.305
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	0		2.321.694	2.382.638
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.262.494	2.253.873
Bienes y derechos retirados	38.595.409	46.431.013	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
Bienes entregados a terceros	3.824.742	3.578.357	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.321.694	-2.382.638
Responsabilidades en proceso	231.050	233.464	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.321.694	-2.382.638
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-42.841.750	-50.243.813	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes por contra (cr)	-190.549	-979			
Deudoras de control por contra	-42.651.201	-50.242.834			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	18.896	4.297
TOTAL INGRESOS FISCALES	18.896	4.297
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	61.233
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	61.233
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	248.281.873	208.249.314
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.973.789	2.894.091
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	251.255.662	211.143.405
SUBTOTAL DE INGRESOS	251.274.558	211.208.936
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	46.701.870	46.136.139
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	12.121.779	12.076.686
Aportes sobre la nómina	2.575.421	2.634.588
Prestaciones sociales	17.636.998	18.457.357
Gastos de personal diversos	228.929	188.174
Generales	166.800.812	125.440.003
Impuestos, contribuciones y tasas	807.482	761.563
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	248.873.291	205.694.510
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	33.170.297	3.518.038
Provision litigios y demandas	4.801.597	3.116.491
Provisiones diversas	28.368.701	401.547
	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	79.959	289.014
Operaciones de enlace	79.959	289.014
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-30.848.990	1.707.374
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	15.637	0
Ingresos diversos	174.267	452.617
TOTAL OTROS INGRESOS	189.904	452.617
OTROS GASTOS		
Comisiones	6.000	14.560
Otros gastos Diversos	3.051.810	25.122
TOTAL OTROS GASTOS	3.057.810	39.682
EXCEDENTE O DÉFICIT	-33.716.896	2.120.308

JUAN DANIEL OVIÉDO ARÁNGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPARA GUZMÁN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.495.489.607,23	3.383.505.333,34
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.710.119.611,99	1.707.898.505,99
1105	Caja	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.710.119.611,99	1.707.898.505,99
111005	Cuenta corriente	1.710.119.611,99	1.707.898.505,99
13	Cuentas por cobrar	392.342.492,71	243.362.713,42
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.284.203,76	2.014.280,20
131102	Multas	8.284.203,76	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	384.058.288,95	241.348.433,22
138426	Pago por cuenta de terceros	370.398.421,95	210.977.071,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	4.025.000,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	9.634.867,00	30.371.361,27
19	Otros activos	2.393.027.502,53	1.432.244.113,93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500.000,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	0,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
1908	Recursos entregados en administración	464.527.502,53	1.432.244.113,93
190801	En administración	464.527.502,53	1.432.244.113,93
NO CORRIENTE		53.035.261.321,10	49.552.799.483,10
16	Propiedad, planta y equipo	53.035.261.321,10	49.552.799.483,10
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	47.340.501,00	274.464.434,41
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.313.595,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.026.906,00	274.464.434,41
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.170.562.763,12	288.238.812,65
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724.399,78	43.582.000,58
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838.363,34	244.656.812,07
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.183.961,64	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389.049,64	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	1.990.278.319,99	2.081.523.129,21
166501	Muebles y enseres	1.774.114.116,99	1.855.355.334,21
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164.203,00	226.167.795,00
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.301.837,72	10.140.700.075,63
167001	Equipo de comunicación	2.627.606.273,44	3.476.287.538,59
167002	Equipo de computación	4.910.559.862,28	6.568.276.835,04
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

me
ES

me
ES

Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.917.919.244,30	-9.394.591.085,39
168501	Edificaciones	-551.978.721,99	-1.975.157.223,33
168504	Maquinaria y Equipo	-4.889.050,66	-8.950.091,51
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.369.233.757,26	1.242.775.632,49
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.054.674.601,48	-5.835.928.014,89
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.941.646,71	-2.941.656,79
168513	Bienes muebles en bodega	-21.352.228,83	-132.630.670,86
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.909.849.237,38	-196.207.795,53
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	57.530.750.928,33	52.936.304.816,44
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.144.210.908,09	12.560.910.861,79
24	Cuentas por pagar	4.925.583.533,09	4.609.756.047,79
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.879.663.564,06	2.758.967.283,19
240101	Bienes y servicios	98.302.343,77	71.993.607,97
240102	Proyectos de inversión	1.781.361.220,29	2.686.973.675,22
2407	Recursos a favor de terceros	81.766.946,00	64.914.942,00
240706	Cobro cartera de terceros	14.078.756,00	4.602.323,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	67.688.190,00	60.076.369,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	236.250,00
2424	Descuentos de nómina	600.268.315,55	416.627.960,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	209.621.075,00	213.477.795,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	159.730.296,00	160.008.432,00
242404	Sindicatos	0,00	136.296,00
242405	Cooperativas	7.687.054,00	0,00
242406	Fondos de empleados	5.064.665,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	171.020.575,00	0,00
242411	Embargos judiciales	15.256.962,00	9.129.455,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.887.688,00	29.356.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	692.707.773,00	701.213.903,00
243603	Honorarios	1.530.532,00	7.751.680,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	35.792.998,00	36.444.578,00
243606	Arrendamientos	5.948.223,00	4.728.420,00
243608	Compras	22.729.499,00	8.639.979,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	-
243615	Rentas de trabajo	272.517.491,00	325.661.592,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	49.744.213,00	44.184.996,00
243626	Contratos de construcción	4.947.669,00	1.840.929,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	299.368.208,00	271.134.098,00
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	128.940,00	827.631,00
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	1.671.176.934,48	668.031.959,05
249025	Suscripción de acciones o participaciones	365.929,25	0,00

240
249

249

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

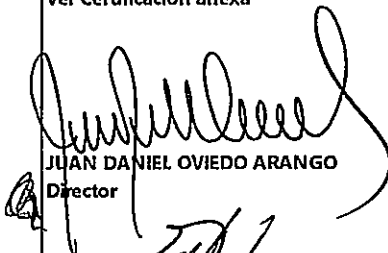
Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	1.082.628,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.871.000,00	63.798.600,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	6.040,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.893.300,00	148.719.400,00
249051	Servicios públicos	150.240.403,51	13.392.820,00
249054	Honorarios	0,00	7.025.500,00
249055	Servicios	1.029.367.306,37	432.093.008,05
249058	Arrendamiento operativo	278.432.955,35	1.920.003,00
25	Beneficios a Empleados	8.218.627.375,00	7.951.154.814,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.218.627.375,00	7.951.154.814,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	238.500.000,00
251104	Vacaciones	3.121.187.915,00	2.847.712.111,00
251105	Prima de vacaciones	2.267.739.502,00	2.045.482.785,00
251106	Prima de servicios	922.999.452,00	963.396.110,00
251107	Prima de navidad	7.567.041,00	3.317.956,00
251109	Bonificaciones	872.541.897,00	822.240.995,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.157.000,00	19.696.900,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	472.016.982,00	474.698.601,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	365.765.886,00	367.674.456,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	168.651.700,00	168.434.900,00
	NO CORRIENTE	30.846.955.715,00	4.184.225.677,00
27	Provisiones	30.846.955.715,00	4.184.225.677,00
2701	Litigios y demandas	30.846.955.715,00	4.077.470.677,00
270103	Administrativas	30.846.955.715,00	4.077.470.677,00
2790	Provisiones diversas	0,00	106.755.000,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	106.755.000,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	43.991.166.623,09	16.745.136.538,79
	PATRIMONIO	13.539.584.305,24	36.191.168.277,65
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.539.584.305,24	36.191.168.277,65
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	39.797.976.528,64	27.415.840.852,38
310901	Útilidades o excedentes acumulados	64.624.189.457,24	52.242.053.780,98
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-33.716.895.750,53	2.120.308.398,14
311001	Excedente del ejercicio	-33.716.895.750,53	2.120.308.398,14
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	57.530.750.928,33	52.936.304.816,44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	190.548.837,00	979.111,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.569.726,00	0,00
812004	Administrativas	189.569.726,00	0,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	42.651.201.044,93	50.242.833.534,14

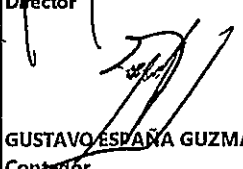
Handwritten initials/signature on the left margin.

Handwritten initials/signature on the right margin.

Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
8315	Bienes y derechos retirados	38.595.409.270,25	46.431.012.723,13
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432.113,66	44.819.871.469,49
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977.156,59	1.611.141.253,64
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742.031,34	3.578.356.629,12
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742.031,34	3.578.356.629,12
8361	Responsabilidades en proceso	231.049.743,34	233.464.181,89
836101	Internas	231.049.743,34	233.464.181,89
89	Deudoras por contra (cr)	-42.841.749.881,93	-50.243.812.645,14
8905	Activos contingentes por contra	-190.548.837,00	-979.111,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.569.726,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-42.651.201.044,93	-50.242.833.534,14
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409.270,25	-46.429.503.505,68
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742.031,34	-3.578.356.629,12
891521	Responsabilidades en proceso	-231.049.743,34	-234.973.399,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.321.694.149,10	2.382.637.624,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.262.494.105,10	2.253.872.676,00
912004	Administrativos	2.262.494.105,10	2.253.872.676,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.321.694.149,10	-2.382.637.624,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.321.694.149,10	-2.382.637.624,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.262.494.105,10	-2.253.872.676,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-128.764.948,00

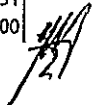
Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	dic-21 \$	dic-20 \$
	INGRESOS	251.274.558.231,03	211.208.935.537,53
41	Ingresos fiscales	18.896.462,56	4.296.578,27
4110	No tributarios	18.896.462,56	4.296.578,27
411002	Multas	18.896.462,56	0,00
411004	Sanciones	0,00	4.296.578,27
44	Transferencias y subvenciones	0,00	61.233.498,00
4428	Otras transferencias	0,00	61.233.498,00
442808	Donaciones	0,00	61.233.498,00
47	Operaciones interinstitucionales	251.255.661.768,47	211.143.405.461,26
4705	Fondos recibidos	248.281.872.773,47	208.249.314.045,89
470508	Funcionamiento	87.971.214.514,00	86.771.569.264,67
470510	Inversión	160.310.658.259,47	121.477.744.781,22
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.973.788.995,00	2.894.091.415,37
472201	Cruce de cuentas	2.353.441.060,00	2.454.358.522,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	620.347.935,00	439.732.893,37
	GASTOS	282.123.548.095,02	209.501.561.781,27
51	De administración y operación	248.873.291.390,22	205.694.510.472,32
5101	Sueldos y Salarios	46.701.869.998,00	46.136.139.239,00
510101	Sueldos	42.714.773.352,00	42.240.206.436,00
510103	Horas extras y festivos	122.551.804,00	85.881.481,00
510105	Gastos de representación	199.027.752,00	193.965.261,00
510110	Prima técnica	1.486.456.924,00	1.455.062.000,00
510119	Bonificaciones	1.928.421.521,00	1.891.085.835,00
510123	Auxilio de transporte	140.817.238,00	150.475.120,00
510151	Estímulo a la eficiencia	2.000.000,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	107.821.407,00	119.463.106,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	12.121.779.099,00	12.076.685.610,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.059.235.338,00	2.380.214.279,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.075.128.155,00	4.522.037.021,00
510305	Cotización a riesgos laborales	242.286.562,00	240.903.300,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.945.027.087,00	3.577.217.963,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.800.101.957,00	1.356.313.047,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.575.420.800,00	2.634.588.422,00
510401	Aportes al ICBF	1.544.249.900,00	1.599.634.222,00
510402	Aportes al SENA	257.948.300,00	258.923.700,00
510403	Aportes al ESAP	257.948.300,00	258.923.700,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	515.274.300,00	517.106.800,00
5107	Prestaciones sociales	17.636.998.460,00	18.457.357.327,00
510701	Vacaciones	3.119.860.881,00	3.490.816.047,00
510702	Cesantías	4.694.590.173,00	4.895.902.590,00
510704	Prima de vacaciones	2.189.406.156,00	2.289.199.636,00
510705	Prima de navidad	4.338.492.629,00	4.332.826.265,00
510706	Prima de servicios	1.997.070.741,00	2.170.818.978,00
510707	Bonificación especial de recreación	268.239.986,00	292.285.975,00
510790	Otras primas	1.029.337.894,00	985.507.836,00
5108	Gastos de personal diversos	228.929.114,94	188.173.859,76
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	60.640.120,99	167.331.722,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	168.288.993,95	3.875.786,45
510807	Gastos de viaje	0,00	4.791.212,31
510810	Viáticos	0,00	12.175.139,00

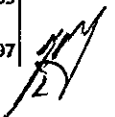
WU

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	dic-21	dic-20
		\$	\$
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	168.800.812.091,28	125.440.002.758,56
511106	Estudios y proyectos	121.000.802.320,49	84.890.060.140,56
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	249.983.878,91	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.706.319.274,68	1.652.543.454,41
511114	Materiales y suministros	2.148.181.310,58	3.155.788.177,78
511115	Mantenimiento	622.162.231,69	1.092.976.396,65
511116	Reparaciones	0,00	25.900,00
511117	Servicios publicos	2.191.801.509,11	2.648.671.310,30
511118	Arrendamiento operativo	2.600.068.913,33	2.290.011.130,46
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.158.399.797,00	6.715.083.124,00
511122	Fotocopias	12.111.273,75	15.148.844,00
511123	Comunicaciones y transporte	14.856.944.538,51	9.837.280.338,88
511125	Seguros generales	1.266.869.130,70	1.697.623.989,00
511146	Combustibles y lubricantes	31.788.399,05	26.090.720,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.470.111.142,37	1.394.650.487,21
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	108.916.644,26	201.905.627,76
511159	Licencias	6.299.909.556,39	9.359.821.942,39
511178	Comisiones	8.050.610,46	199.050.000,00
511179	Honorarios	0,00	125.544.830,20
511180	Servicios	68.391.560,00	137.726.344,96
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	807.481.827,00	761.563.256,00
512001	Impuesto predial unificado	184.983.892,00	163.707.560,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	620.347.935,00	431.759.707,00
512010	Tasas	1.455.000,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695.000,00	849.700,00
512017	Intereses de mora	0,00	165.246.289,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	33.170.297.403,34	3.518.037.719,54
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.801.596.873,34	3.116.491.165,54
536001	Edificaciones	321.299.267,51	488.441.996,85
536004	Maquinaria y equipo	462.959,15	739.422,06
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.482.843,22	254.830.027,63
536007	Equipo de comunicación y computación	2.119.429.394,80	1.968.879.203,45
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.999.989,92	34.765.753,56
536013	Bienes muebles en bodega	1.879.946.565,81	303.826.180,42
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	246.975.852,93	65.008.581,57
5368	Provisión litigios y demandas	28.368.700.530,00	401.546.554,00
536803	Administrativas	28.368.700.530,00	401.546.554,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	79.959.301,46	289.013.589,41
5720	Operaciones de enlace	79.959.301,46	289.013.589,41
572080	Recaudos	79.959.301,46	289.013.589,41
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-30.848.989.863,99	1.707.373.756,26
48	OTROS INGRESOS	189.903.628,52	452.616.731,85
4802	Financieros	15.637.066,52	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.192.077,52	0,00
480233	Otros intereses de mora	12.444.989,00	0,00
4808	Ingresos diversos	174.266.562,00	452.616.731,85
480826	Recuperaciones	174.266.562,00	452.616.731,85
58	OTROS GASTOS	3.057.809.515,06	39.682.089,97

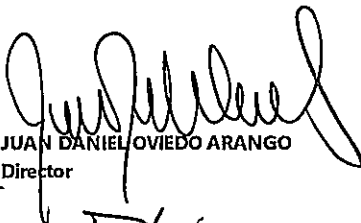
and





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	dic-21 \$	dic-20 \$
5802	Comisiones	6.000.000,00	14.560.177,00
580240	Comisiones servicios financieros	6.000.000,00	14.560.177,00
5890	Otros gastos diversos	3.051.809.515,06	25.121.912,97
589012	Sentencias	51.289.156,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	6.537.261,98	1.117.573,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	2.993.254.479,83	24.004.339,97
589023	Aportes en organismos internacionales	365.929,25	0,00
589025	Multas y sanciones	362.688,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-33.716.895.750,53	2.120.308.398,14
		-33716896	

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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	4.495.490	3.383.505
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.710.120	1.707.899
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.710.120	1.707.899
111005	Cuenta corriente	1.710.120	1.707.899
13	Cuentas por cobrar	392.342	243.363
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.284	2.014
131102	Multas	8.284	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	384.058	241.348
138426	Pago por cuenta de terceros	370.398	210.977
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	4.025	0
138490	Otras cuentas por cobrar	9.635	30.371
19	Otros activos	2.393.028	1.432.244
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	0
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	0
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	0
1908	Recursos entregados en administración	464.528	1.432.244
190801	En administración	464.528	1.432.244
	NO CORRIENTE	53.035.261	49.552.799
16	Propiedad, planta y equipo	53.035.261	49.552.799
1605	Terrenos	27.851.946	20.826.904
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	47.341	274.464
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	38.314	0
163504	Equipo de comunicación y computación	9.027	274.464
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.170.563	288.239
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.724	43.582
163710	Equipo de comunicación y computación	2.112.838	244.657
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.184	25.294.469
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.389	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	1.990.278	2.081.523
166501	Muebles y enseres	1.774.114	1.855.355
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164	226.168
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.302	10.140.700
167001	Equipo de comunicación	2.627.606	3.476.288
167002	Equipo de computación	4.910.560	6.568.277
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

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	dic-21	dic-20
		\$	\$
1685	Depreciación acumulada	-7.917.919	-9.394.591
168501	Edificaciones	-551.979	-1.975.157
168504	Maquinaria y Equipo	-4.889	-8.950
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.369.234	-1.242.776
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.054.675	-5.835.928
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.942	-2.942
168513	Bienes muebles en bodega	-21.352	-132.631
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.909.849	-196.208
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0	0
	TOTAL ACTIVO	57.530.751	52.936.305
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.144.211	12.560.911
24	Cuentas por pagar	4.925.584	4.609.756
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.879.664	2.758.967
240101	Bienes y servicios	98.302	71.994
240102	Proyectos de inversión	1.781.361	2.686.974
2407	Recursos a favor de terceros	81.767	64.915
240706	Cobro cartera de terceros	14.079	4.602
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	67.688	60.076
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	236
2424	Descuentos de nómina	600.268	416.628
242401	Aportes a Fondos pensionales	209.621	213.478
242402	Aportes a seguridad social en salud	159.730	160.008
242404	Sindicatos	0	136
242405	Cooperativas	7.687	0
242406	Fondos de empleados	5.065	4.520
242407	Libranzas	171.021	0
242411	Embargos judiciales	15.257	9.129
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.888	29.356
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	692.708	701.214
243603	Honorarios	1.531	7.752
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	35.793	36.445
243606	Arrendamientos	5.948	4.728
243608	Compras	22.729	8.640
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	272.517	325.662
243625	Impuesto a la ventas retenido	49.744	44.185
243626	Contratos de obra	4.948	1.841
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	299.368	271.134
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	129	828
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	1.671.177	668.032
249025	Suscripción de acciones o participaciones	366	0

mp

mp

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	dic-21	dic-20
		\$	\$
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.083
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.871	63.799
249040	Saldos a favor de beneficiarios	6	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.893	148.719
249051	Servicios públicos	150.240	13.393
249054	Honorarios	0	7.026
249055	Servicios	1.029.367	432.093
249058	Arrendamiento operativo	278.433	1.920
25	Beneficios a Empleados	8.218.627	7.951.155
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.218.627	7.951.155
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	238.500
251104	Vacaciones	3.121.188	2.847.712
251105	Prima de vacaciones	2.267.740	2.045.483
251106	Prima de servicios	922.999	963.396
251107	Prima de navidad	7.567	3.318
251109	Bonificaciones	872.542	822.241
251111	Aportes a riesgos laborales	20.157	19.697
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	472.017	474.699
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	365.766	367.674
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	168.652	168.435
	NO CORRIENTE	30.846.956	4.184.226
27	Provisiones	30.846.956	4.184.226
2701	Litigios y demandas	30.846.956	4.077.471
270103	Administrativas	30.846.956	4.077.471
2790	Provisiones diversas	0	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	43.991.167	16.745.137
	PATRIMONIO	13.539.584	36.191.168
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.539.584	36.191.168
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	39.797.977	27.415.841
310901	Útilidades o excedentes acumulados	64.624.189	52.242.054
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-33.716.896	2.120.308
311001	Excedente del ejercicio	-33.716.896	2.120.308
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.530.751	52.936.305
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	190.549	979
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	0
812004	Administrativas	189.570	0
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	42.651.201	50.242.834

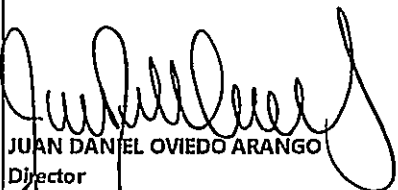
Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	dic-21 \$	dic-20 \$
8315	Bienes y derechos retirados	38.595.409	46.431.013
831510	Propiedades, planta y equipo	36.748.432	44.819.871
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977	1.611.141
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742	3.578.357
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742	3.578.357
8361	Responsabilidades en proceso	231.050	233.464
836101	Internas	231.050	233.464
89	Deudoras por contra (cr)	-42.841.750	-50.243.813
8905	Activos contingentes por contra	-190.549	-979
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.570	0
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-42.651.201	-50.242.834
891506	Bienes y derechos retirados	-38.595.409	-46.429.504
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742	-3.578.357
891521	Responsabilidades en proceso	-231.050	-234.973
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.321.694	2.382.638
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.262.494	2.253.873
912004	Administrativos	2.262.494	2.253.873
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
99	Acreedoras por contra (db)	-2.321.694	-2.382.638
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.321.694	-2.382.638
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.262.494	-2.253.873
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-128.765

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

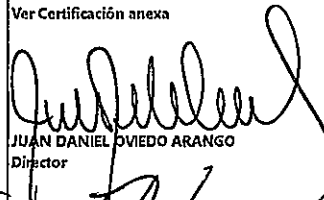
Código	CUENTAS	dic-21 \$	dic-20 \$
	INGRESOS	251.274.558	211.208.936
41	Ingresos fiscales	18.896	4.297
4110	No tributarios	18.896	4.297
411002	Multas	18.896	0
411004	Sanciones	0	4.297
44	Transferencias y subvenciones	0	61.233
4428	Otras transferencias	0	61.233
442808	Donaciones	0	61.233
47	Operaciones Interinstitucionales	251.255.662	211.143.405
4705	Fondos recibidos	248.281.873	208.249.314
470508	Funcionamiento	87.971.215	86.771.569
470510	Inversión	160.310.658	121.477.745
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.973.789	2.894.091
472201	Cruce de cuentas	2.353.441	2.454.359
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	620.348	439.733
	GASTOS	282.123.548	209.501.562
51	De administración y operación	248.873.291	205.694.510
5101	Sueldos y Salarios	46.701.870	46.136.139
510101	Sueldos	42.714.773	42.240.206
510103	Horas extras y festivos	122.552	85.881
510105	Gastos de representación	199.028	193.965
510110	Prima técnica	1.486.457	1.455.062
510119	Bonificaciones	1.928.422	1.891.086
510123	Auxilio de transporte	140.817	150.475
510151	Estímulo a la eficiencia	2.000	0
510160	Subsidio de alimentación	107.821	119.463
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	12.121.779	12.076.686
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.059.235	2.380.214
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.075.128	4.522.037
510305	Cotización a riesgos laborales	242.287	240.903
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.945.027	3.577.218
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.800.102	1.356.313
5104	Aportes sobre la nómina	2.575.421	2.634.588
510401	Aportes al ICBF	1.544.250	1.599.634
510402	Aportes al SENA	257.948	258.924
510403	Aportes al ESAP	257.948	258.924
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	515.274	517.107
5107	Prestaciones sociales	17.636.998	18.457.357
510701	Vacaciones	3.119.861	3.490.816
510702	Cesantías	4.694.590	4.895.903
510704	Prima de vacaciones	2.189.406	2.289.200
510705	Prima de navidad	4.338.493	4.332.826
510706	Prima de servicios	1.997.071	2.170.819
510707	Bonificación especial de recreación	268.240	292.286
510790	Otras primas	1.029.338	985.508
5108	Gastos de personal diversos	228.929	188.174
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	60.640	167.332
510804	Dotación y suministro a trabajadores	168.289	3.876
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Viáticos	0	12.175
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	168.800.812	125.440.003
511106	Estudios y proyectos	121.000.802	84.890.060
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	249.984	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.706.319	1.652.543
511114	Materiales y suministros	2.148.181	3.155.788
511115	Mantenimiento	622.162	1.092.976
511116	Reparaciones	0	26
511117	Servicios públicos	2.191.802	2.648.671
511118	Arrendamiento operativo	2.600.069	2.290.011
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.158.400	6.715.083
511122	Fotocopias	12.111	15.149
511123	Comunicaciones y transporte	14.856.945	9.837.280
511125	Seguros generales	1.266.869	1.697.624
511146	Combustibles y lubricantes	31.788	26.091
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.470.111	1.394.650
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	108.917	201.906
511159	Licencias	6.299.910	9.359.822
511178	Comisiones	8.051	199.050
511179	Honorarios	0	125.545
511180	Servicios	68.392	137.726
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	807.482	761.563
512001	Impuesto predial unificado	184.984	163.708
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	620.348	431.760
512010	Tasas	1.455	0

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Código	CUENTAS	dic-21 \$	dic-20 \$
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695	850
512017	Intereses de mora	0	165.246
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	33.170.297	3.518.038
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.801.597	3.116.491
536001	Edificaciones	321.299	488.442
536004	Maquinaria y equipo	463	739
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.483	254.830
536007	Equipo de comunicación y computación	2.119.429	1.968.879
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.000	34.766
536013	Bienes muebles en bodega	1.879.947	303.826
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	246.976	65.009
5368	Provisión litigios y demandas	28.368.701	401.547
536803	Administrativas	28.368.701	401.547
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	79.959	289.014
5720	Operaciones de enlace	79.959	289.014
572080	Recaudos	79.959	289.014
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-30.848.990	1.707.374
48	OTROS INGRESOS	189.904	452.617
4802	Financieros	15.637	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.192	0
480233	Otros intereses de mora	12.445	0
4808	Ingresos diversos	174.267	452.617
480826	Recuperaciones	174.267	452.617
58	OTROS GASTOS	3.057.810	39.682
5802	Comisiones	6.000	14.560
580240	Comisiones servicios financieros	6.000	14.560
5890	Otros gastos diversos	3.051.810	25.122
589012	Sentencias	51.289	0
589017	Pérdida por siniestro	6.537	1.118
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	2.993.254	24.004
589023	Aportes en organismos internacionales	366	0
589025	Multas y sanciones	363	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-33.716.896	2.120.308

Ver Certificación anexa


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director

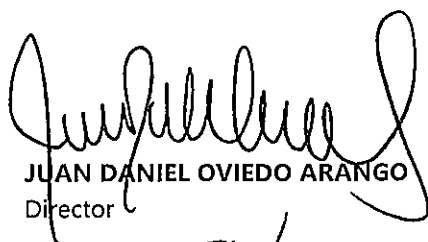

 GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 Contador

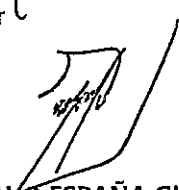
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE de 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	36.191.168.277,65
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	-22.651.583.972,41
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	13.539.584.305,24

VARIACIONES PATRIMONIALES	-22.651.583.972,41
INCREMENTOS:	13.185.620.176,26
CAPITAL FISCAL	803.484.500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.382.135.676
DISMINUCIONES:	-35.837.204.149
RESULTADO DEL EJERCICIO	-35.837.204.149


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	53.697.445.484,82	20.890.451.501,92	17.057.146.058,41	57.530.750.928,33	4.495.489.607,23	53.035.261.321,10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.776.360.263,99	5.838.815.738,37	5.905.056.390,37	1.710.119.611,99	1.710.119.611,99	0,00
1.1.05	CAJA	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.772.010.263,99	5.838.815.738,37	5.900.706.390,37	1.710.119.611,99	1.710.119.611,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.772.010.263,99	5.838.815.738,37	5.900.706.390,37	1.710.119.611,99	1.710.119.611,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	361.391.882,15	221.339.394,56	190.388.784,00	392.342.492,71	392.342.492,71	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.288.291,20	17.975.138,56	13.979.226,00	8.284.203,76	8.284.203,76	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	4.288.291,20	17.975.138,56	13.979.226,00	8.284.203,76	8.284.203,76	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357.103.590,95	203.364.256,00	176.409.558,00	384.058.288,95	384.058.288,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	352.920.141,95	180.426.392,00	162.948.112,00	370.398.421,95	370.398.421,95	0,00
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	12.444.989,00	8.419.989,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.183.449,00	10.492.875,00	5.041.457,00	9.634.867,00	9.634.867,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.727.948.049,61	13.421.572.990,43	9.114.259.718,94	53.035.261.321,10	0,00	53.035.261.321,10
1.6.05	URBANOS	10.687.333.293,50	3.898.265.843,13	559.443.100,62	14.026.156.036,01	0,00	14.026.156.036,01
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	10.687.333.293,50	3.898.265.843,13	559.443.100,62	14.026.156.036,01	0,00	14.026.156.036,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.416.906,00	38.313.595,00	390.000,00	47.340.501,00	0,00	47.340.501,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	38.313.595,00	0,00	38.313.595,00	0,00	38.313.595,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.416.906,00	0,00	390.000,00	9.026.906,00	0,00	9.026.906,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.199.168.662,56	0,00	28.605.899,44	2.170.562.763,12	0,00	2.170.562.763,12
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	63.803.582,78	0,00	6.079.183,00	57.724.399,78	0,00	57.724.399,78
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.135.365.079,78	0,00	22.526.716,44	2.112.838.363,34	0,00	2.112.838.363,34
1.6.40	EDIFICACIONES	25.294.468.568,24	3.561.301.071,48	7.633.585.678,08	21.222.183.961,64	0,00	21.222.183.961,64
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	10.203.397.417,80	162.564.467,48	3.438.166.973,28	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	15.091.071.150,44	3.398.736.604,00	4.195.418.704,80	14.294.389.049,64	0,00	14.294.389.049,64
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.774.114.116,99	0,00	0,00	1.774.114.116,99	0,00	1.774.114.116,99
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.774.114.116,99	0,00	0,00	1.774.114.116,99	0,00	1.774.114.116,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	216.164.203,00	0,00	0,00	216.164.203,00	0,00	216.164.203,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.669.145.375,59	10.115.577,15	44.959.115,02	7.634.301.837,72	0,00	7.634.301.837,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.648.437.798,31	10.115.577,15	30.947.102,02	2.627.606.273,44	0,00	2.627.606.273,44
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.924.571.875,28	0,00	14.012.013,00	4.910.559.862,28	0,00	4.910.559.862,28
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.298.001.331,13	2.073.945.502,20	693.863.415,38	-7.917.919.244,31	0,00	-7.917.919.244,31
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.330.468.158,54	2.018.097.445,47	239.608.008,93	-551.978.722,00	0,00	-551.978.722,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.779.594,22	109.456,44	-4.889.050,66	-4.889.050,66	0,00	-4.889.050,66
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.316.459.374,65	0,00	52.774.382,61	-1.369.233.757,26	0,00	-1.369.233.757,26
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.781.744.560,61	36.421.655,04	311.351.895,71	-4.054.674.601,46	0,00	-4.054.674.601,46
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-5.191.649,22	0,00	749.997,48	-5.941.646,70	0,00	-5.941.646,70
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-3.048.866,87	390.000,00	18.693.361,96	-21.352.228,83	0,00	-21.352.228,83
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.856.309.126,82	17.036.203,69	70.576.314,25	-1.909.849.237,38	0,00	-1.909.849.237,38
1.9	OTROS ACTIVOS	2.831.745.289,07	1.498.723.378,56	1.847.441.165,10	2.393.027.502,53	2.393.027.502,53	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.515.500.000,00	638.063.292,00	225.063.292,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.515.500.000,00	638.063.292,00	225.063.292,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	68.254.691,00	527.845.896,00	596.100.587,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	68.254.691,00	527.845.896,00	596.100.587,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.247.990.598,07	242.814.190,56	1.026.277.286,10	464.527.502,53	464.527.502,53	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.247.990.598,07	242.814.190,56	1.026.277.286,10	464.527.502,53	464.527.502,53	0,00
2	PASIVOS	21.390.405.163,09	82.622.882.752,06	105.223.644.212,06	43.991.166.623,09	13.144.210.908,09	30.846.955.715,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.233.463,98	92.028.170,78	177.097.050,57	98.302.343,77	98.302.343,77	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	239.531.356,42	52.750.777.261,54	54.390.909.469,18	1.879.663.564,06	1.879.663.564,06	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.233.463,98	92.028.170,78	177.097.050,57	98.302.343,77	98.302.343,77	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	226.297.892,44	52.658.749.090,76	54.213.812.418,61	1.781.361.220,29	1.781.361.220,29	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.728.281,00	116.552.333,00	151.590.998,00	81.766.946,00	81.766.946,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.276.752,00	1.644.340,00	14.446.344,00	14.078.756,00	14.078.756,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	9.106.270,00	9.106.270,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	45.451.529,00	105.801.723,00	128.038.384,00	67.688.190,00	67.688.190,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	619.706.714,55	2.931.161.071,00	2.911.722.672,00	600.268.315,55	600.268.315,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	236.567.858,00	700.712.567,00	673.765.784,00	209.621.075,00	209.621.075,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	177.075.491,00	604.776.305,00	587.431.110,00	159.730.296,00	159.730.296,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	14.189.896,00	14.189.896,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	7.643.808,00	23.799.282,00	23.842.528,00	7.687.054,00	7.687.054,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	936.312.806,00	936.857.510,00	5.064.665,55	5.064.665,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	149.208.100,00	487.635.127,00	509.447.602,00	171.020.575,00	171.020.575,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	16.300.475,00	65.887.473,00	64.843.960,00	15.256.962,00	15.256.962,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	28.391.021,00	89.044.500,00	92.541.167,00	31.887.688,00	31.887.688,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	8.803.115,00	8.803.115,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	322.772.406,00	1.680.402.790,00	2.050.338.157,00	692.707.773,00	692.707.773,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	329.243,00	1.859.775,00	1.530.532,00	1.530.532,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	48.448.598,00	110.703.386,00	98.047.786,00	35.792.998,00	35.792.998,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.173.835,00	27.120.928,00	27.895.316,00	5.948.223,00	5.948.223,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	4.983.503,00	16.235.955,00	33.981.951,00	22.729.499,00	22.729.499,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	146.497.579,00	972.210.589,00	1.098.230.501,00	272.517.491,00	272.517.491,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12.912.321,00	61.810.979,00	98.642.871,00	49.744.213,00	49.744.213,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	4.947.669,00	4.947.669,00	4.947.669,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	104.601.849,00	401.748.278,00	586.424.643,00	290.368.208,00	290.368.208,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	64.727,00	243.432,00	307.645,00	128.940,00	128.940,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.240.695.870,00	1.240.695.870,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	1.240.695.870,00	1.240.695.870,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	51.289.156,00	51.289.156,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	51.289.156,00	51.289.156,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358.153.460,12	2.717.339.113,52	4.030.362.587,88	1.671.176.934,48	1.671.176.934,48	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	0,00	365.929,25	365.929,25	365.929,25	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.082.628,00	2.798.860,00	1.716.232,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	840.983,00	840.983,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	65.051.600,00	219.718.900,00	218.538.300,00	63.871.000,00	63.871.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	26.536,00	32.576,00	6.040,00	6.040,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	362.688,00	362.688,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	151.643.000,00	512.221.300,00	509.471.600,00	148.893.300,00	148.893.300,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	401.308.021,28	432.148.424,89	150.240.403,51	150.240.403,51	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	140.376.232,12	1.549.067.051,14	2.438.058.125,39	1.029.367.306,37	1.029.367.306,37	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	130.394.774,00	408.827.729,35	278.432.955,35	278.432.955,35	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.883.816.466,00	20.950.364.318,00	17.285.175.227,00	8.218.627.375,00	8.218.627.375,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.883.816.466,00	20.950.364.318,00	17.285.175.227,00	8.218.627.375,00	8.218.627.375,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	8.195.604.676,81	8.195.604.676,81	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	54.007.348,00	1.556.313.887,00	1.502.306.539,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.641.874.161,00	1.006.567.765,00	485.881.519,00	3.121.187.915,00	3.121.187.915,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.446.617.148,00	707.100.662,00	538.213.007,00	2.267.738.602,00	2.267.738.602,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	441.248.020,00	18.530.755,00	500.290.179,00	922.999.452,00	922.999.452,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	3.156.227.267,00	4.632.304.631,00	1.483.644.405,00	7.567.041,00	7.567.041,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	20.863.721,14	20.863.721,14	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.099.723.362,00	792.516.098,00	565.334.633,00	872.541.897,00	872.541.897,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	497.665.847,20	497.665.847,20	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	20.942.000,00	69.826.400,00	69.041.400,00	20.157.000,00	20.157.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	479.871.424,00	1.654.934.850,00	1.647.080.408,00	472.016.982,00	472.016.982,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	371.510.228,00	1.185.548.200,00	1.179.809.858,00	365.765.886,00	365.765.886,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	171.795.500,00	585.478.800,00	582.335.000,00	168.651.700,00	168.651.700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	26.010.133,85	26.010.133,85	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	7.919.696.479,00	183.149.023,00	23.110.408.259,00	30.846.955.715,00	0,00	30.846.955.715,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.834.669.265,00	98.121.809,00	23.110.408.259,00	30.846.955.715,00	0,00	30.846.955.715,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	7.834.669.265,00	98.121.809,00	23.110.408.259,00	30.846.955.715,00	0,00	30.846.955.715,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	85.027.214,00	85.027.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	85.027.214,00	85.027.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	1.143.758,00	1.143.758,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.143.758,00	1.143.758,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.143.758,00	1.143.758,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	39.203.745.777,19	42.256.378.795,23	16.592.217.323,28	13.539.584.305,24	0,00	13.539.584.305,24

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.203.745.777,19	42.256.378.795,23	16.592.217.323,28	13.539.584.305,24	0,00	13.539.584.305,24
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	3.450.349.613,00	3.450.349.613,00	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	3.450.349.613,00	3.450.349.613,00	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.745.242.250,05	5.089.133.431,70	13.141.867.710,28	39.797.976.528,63	0,00	39.797.976.528,63
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	56.571.455.178,66	5.089.133.431,70	13.141.867.710,28	64.624.189.457,24	0,00	64.624.189.457,24
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-24.826.212.928,61	0,00	0,00	-24.826.212.928,61	0,00	-24.826.212.928,61
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53
4	INGRESOS	171.725.517.934,68	130.141.993,00	79.869.085.917,67	251.464.461.859,55	0,00	251.464.461.859,55
4.1	INGRESOS FISCALES	19.211.339,00	11.400.708,00	11.085.831,56	18.896.462,56	0,00	18.896.462,56
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.211.339,00	11.400.708,00	11.085.831,56	18.896.462,56	0,00	18.896.462,56
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	19.211.339,00	11.400.708,00	11.085.831,56	18.896.462,56	0,00	18.896.462,56
4.7	OPERACIONES INHERENTES FUNCIONALES	171.529.983.292,92	118.741.285,00	79.844.419.760,55	251.255.661.768,47	0,00	251.255.661.768,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	169.760.785.232,92	118.741.285,00	78.639.828.825,55	248.281.872.773,47	0,00	248.281.872.773,47
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	62.174.819.147,17	62.804.964,00	25.859.200.330,83	87.971.214.514,00	0,00	87.971.214.514,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	107.585.966.085,75	55.936.321,00	52.780.628.494,72	160.310.658.259,47	0,00	160.310.658.259,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.769.198.060,00	0,00	1.204.590.935,00	2.973.788.995,00	0,00	2.973.788.995,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.769.198.060,00	0,00	584.243.000,00	2.353.441.060,00	0,00	2.353.441.060,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	620.347.935,00	620.347.935,00	0,00	620.347.935,00
4.8	OTROS INGRESOS	176.373.307,96	0,00	13.580.325,56	189.953.633,52	0,00	189.953.633,52
4.8.02	FINANCIEROS	2.056.740,96	0,00	13.580.325,56	15.637.066,52	0,00	15.637.066,52
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.056.740,96	0,00	1.135.336,56	3.192.077,52	0,00	3.192.077,52
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	0,00	0,00	12.444.989,00	12.444.989,00	0,00	12.444.989,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	174.266.562,00	0,00	0,00	174.266.562,00	0,00	174.266.562,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	174.266.562,00	0,00	0,00	174.266.562,00	0,00	174.266.562,00
5	GASTOS	178.622.223.390,34	114.800.840.733,26	41.958.602.264,05	251.464.461.859,55	0,00	251.464.461.859,55
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168.883.100.428,95	87.645.590.847,55	7.655.399.886,28	248.873.291.390,22	0,00	248.873.291.390,22
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	34.953.698.720,00	11.787.305.614,00	39.134.336,00	46.701.869.998,00	0,00	46.701.869.998,00
5.1.01.01	SUELDOS	32.041.707.433,00	10.709.700.585,00	36.634.666,00	42.714.773.352,00	0,00	42.714.773.352,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	68.405.939,00	54.145.865,00	0,00	122.551.804,00	0,00	122.551.804,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	149.270.814,00	49.756.938,00	0,00	199.027.752,00	0,00	199.027.752,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	1.077.018.479,00	411.637.256,00	2.198.811,00	1.486.456.924,00	0,00	1.486.456.924,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.427.542.902,00	501.115.119,00	236.500,00	1.928.421.521,00	0,00	1.928.421.521,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	107.610.681,00	33.238.493,00	31.936,00	140.817.238,00	0,00	140.817.238,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	82.142.472,00	25.711.358,00	32.423,00	107.821.407,00	0,00	107.821.407,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.873.260.108,00	4.054.015.842,00	806.405.850,00	12.121.770.000,00	0,00	12.121.770.000,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.510.233.438,00	549.001.900,00	0,00	2.059.235.338,00	0,00	2.059.235.338,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.978.171.047,00	1.096.957.108,00	0,00	4.075.128.155,00	0,00	4.075.128.155,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	177.184.062,00	65.102.500,00	0,00	242.286.562,00	0,00	242.286.562,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.869.706.479,00	1.218.598.708,00	143.278.100,00	3.945.027.087,00	0,00	3.945.027.087,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.337.974.082,00	1.125.255.633,00	663.127.758,00	1.800.101.957,00	0,00	1.800.101.957,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.888.928.200,00	686.492.600,00	0,00	2.575.420.800,00	0,00	2.575.420.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	1.132.563.400,00	411.686.500,00	0,00	1.544.249.900,00	0,00	1.544.249.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	189.221.000,00	68.727.300,00	0,00	257.948.300,00	0,00	257.948.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESP	189.221.000,00	68.727.300,00	0,00	257.948.300,00	0,00	257.948.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	377.922.800,00	137.351.500,00	0,00	515.274.300,00	0,00	515.274.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	13.183.930.685,00	5.261.560.423,00	808.492.648,00	17.636.998.460,00	0,00	17.636.998.460,00
5.1.07.01	VACACIONES	2.637.922.398,00	484.495.144,00	2.556.661,00	3.119.860.881,00	0,00	3.119.860.881,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	3.192.283.634,00	1.952.433.123,00	450.126.584,00	4.694.590.173,00	0,00	4.694.590.173,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.662.659.023,00	528.282.689,00	1.535.556,00	2.189.406.156,00	0,00	2.189.406.156,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.207.882.143,00	1.483.419.501,00	352.809.015,00	4.338.492.629,00	0,00	4.338.492.629,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.497.602.583,00	500.097.997,00	629.799,00	1.997.070.741,00	0,00	1.997.070.741,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	203.912.288,00	64.437.772,00	110.074,00	268.239.986,00	0,00	268.239.986,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	781.668.616,00	248.394.237,00	724.959,00	1.029.337.894,00	0,00	1.029.337.894,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	99.973.837,95	128.955.276,99	0,00	228.929.114,94	0,00	228.929.114,94
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9.926.420,00	50.713.700,99	0,00	60.640.120,99	0,00	60.640.120,99
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	90.047.417,95	78.241.576,00	0,00	168.288.993,95	0,00	168.288.993,95
5.1.11	GENERALES	109.696.165.986,00	65.106.013.149,56	6.001.367.044,28	168.800.812.091,28	0,00	168.800.812.091,28
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	64.276.202,50	64.276.202,50	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	78.908.097.293,17	46.656.112.423,80	4.563.407.396,49	121.000.802.320,49	0,00	121.000.802.320,49
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	24.118.252,00	24.118.252,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	249.983.878,91	0,00	249.983.878,91	0,00	249.983.878,91
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.081.743.461,00	624.575.813,68	0,00	1.706.319.274,68	0,00	1.706.319.274,68
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	923.381.422,64	1.300.012.781,20	75.212.893,26	2.148.181.310,58	0,00	2.148.181.310,58
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	157.591.923,64	504.995.763,04	40.425.454,99	622.162.231,69	0,00	622.162.231,69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.608.989.744,36	817.644.359,19	234.832.594,44	2.191.801.509,11	0,00	2.191.801.509,11

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.762.920.870,32	844.523.863,01	7.375.820,00	2.600.068.913,33	0,00	2.600.068.913,33
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.599.200.193,00	3.589.245.865,00	30.046.261,00	14.158.399.797,00	0,00	14.158.399.797,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	19.797.973,75	7.686.700,00	12.111.273,75	0,00	12.111.273,75
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTF	10.669.625.561,70	4.269.737.058,81	87.418.087,00	14.856.944.538,51	0,00	14.856.944.538,51
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.196.337.111,70	70.532.019,00	0,00	1.266.869.130,70	0,00	1.266.869.130,70
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.466.420,48	15.321.978,57	0,00	31.788.399,05	0,00	31.788.399,05
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	920.187.607,77	578.066.334,60	28.142.800,00	1.470.111.142,37	0,00	1.470.111.142,37
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	83.235.958,66	33.130.184,24	7.449.498,64	108.916.644,26	0,00	108.916.644,26
5.1.11.59	LICENCIAS	1.729.214.497,56	4.570.695.058,83	0,00	6.299.909.556,39	0,00	6.299.909.556,39
5.1.11.78	COMISIONES	0,00	8.050.610,46	0,00	8.050.610,46	0,00	8.050.610,46
5.1.11.79	HONORARIOS	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	SERVICIOS	34.373.920,00	681.597.833,18	627.580.193,18	68.391.560,00	0,00	68.391.560,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	103.231.658,52	103.231.658,52	0,00	0,00	0,00
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0,00	96.343.237,27	96.343.237,27	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.133.892,00	620.347.935,00	0,00	807.481.827,00	0,00	807.481.827,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	184.983.892,00	0,00	0,00	184.983.892,00	0,00	184.983.892,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	620.347.935,00	0,00	620.347.935,00	0,00	620.347.935,00
5.1.20.10	TASAS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.662.395.892,98	23.803.223.588,27	295.322.077,91	33.170.297.403,34	0,00	33.170.297.403,34
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.398.710.344,98	692.815.329,27	289.928.800,91	4.801.596.873,34	0,00	4.801.596.873,34
5.3.60.01	EDIFICACIONES	355.310.935,20	255.917.133,22	289.928.800,91	321.299.267,51	0,00	321.299.267,51
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	353.502,71	109.456,44	0,00	462.959,15	0,00	462.959,15
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.458.370,83	53.024.472,39	0,00	230.482.843,22	0,00	230.482.843,22
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.809.125.587,20	310.303.807,60	0,00	2.119.429.394,80	0,00	2.119.429.394,80
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.249.992,44	749.997,48	0,00	2.999.989,92	0,00	2.999.989,92
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.861.253.203,85	18.693.351,96	0,00	1.879.946.565,81	0,00	1.879.946.565,81
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	192.958.752,75	54.017.100,16	0,00	246.975.852,93	0,00	246.975.852,93
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.259.884.120,00	23.110.408.259,00	1.591.849,00	28.368.700.530,00	0,00	28.368.700.530,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5.259.884.120,00	23.110.408.259,00	1.591.849,00	28.368.700.530,00	0,00	28.368.700.530,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.801.428,00	0,00	3.801.428,00	0,00	0,00	0,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.801.428,00	0,00	3.801.428,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.033.942,96	8.925.358,50	0,00	79.959.301,46	0,00	79.959.301,46
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	71.033.942,96	8.925.358,50	0,00	79.959.301,46	0,00	79.959.301,46
5.7.20.80	RECAUDOS	71.033.942,96	8.925.358,50	0,00	79.959.301,46	0,00	79.959.301,46
5.8	OTROS GASTOS	5.693.125,45	3.343.100.938,94	290.984.549,33	3.057.809.515,06	0,00	3.057.809.515,06
5.8.02	COMISIONES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.693.125,45	3.337.100.938,94	290.984.549,33	3.051.809.515,06	0,00	3.051.809.515,06
5.8.90.12	SENTENCIAS	0,00	51.289.156,00	0,00	51.289.156,00	0,00	51.289.156,00
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0,00	7.110.013,00	572.751,02	6.537.261,98	0,00	6.537.261,98
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.693.125,45	3.277.973.152,69	290.411.798,31	2.993.254.479,83	0,00	2.993.254.479,83
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	365.929,25	0,00	365.929,25	0,00	365.929,25
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0,00	362.688,00	0,00	362.688,00	0,00	362.688,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	33.716.895.750,53	-33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	33.716.895.750,53	-33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	33.716.895.750,53	-33.716.895.750,53	0,00	-33.716.895.750,53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	15.245.814.022,47	15.245.814.022,47	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	201.297.760,55	0,00	10.748.923,55	190.548.837,00	0,00	190.548.837,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	200.318.649,55	0,00	10.748.923,55	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	200.318.649,55	0,00	10.748.923,55	189.569.726,00	0,00	189.569.726,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	54.438.315.879,81	2.286.576.290,27	14.073.691.125,15	42.651.201.044,93	0,00	42.651.201.044,93
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	50.668.969.491,63	1.989.207.034,52	14.062.767.255,90	38.595.409.270,25	0,00	38.595.409.270,25
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.848.265.187,02	1.954.147.008,52	14.054.000.081,88	36.748.432.113,66	0,00	36.748.432.113,66
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.820.684.304,61	35.060.026,00	8.767.174,02	1.846.977.156,59	0,00	1.846.977.156,59
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.552.676.021,34	272.066.010,00	0,00	3.824.742.031,34	0,00	3.824.742.031,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.552.676.021,34	272.066.010,00	0,00	3.824.742.031,34	0,00	3.824.742.031,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	216.670.366,84	25.303.245,75	10.923.869,25	231.049.743,34	0,00	231.049.743,34
8.3.61.01	INTERNAS	216.670.366,84	25.303.245,75	10.923.869,25	231.049.743,34	0,00	231.049.743,34
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-54.639.613.640,36	12.959.237.732,20	1.161.373.973,77	-42.841.749.881,93	0,00	-42.841.749.881,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-201.297.760,55	10.748.923,55	0,00	-190.548.837,00	0,00	-190.548.837,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-200.318.649,55	10.748.923,55	0,00	-189.569.726,00	0,00	-189.569.726,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00

am

am

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54.438.315.879,81	12.948.488.808,65	1.161.373.973,77	-42.651.201.044,93	0,00	-42.651.201.044,93
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-50.668.969.491,63	12.937.564.939,40	864.004.718,02	-38.595.409.270,25	0,00	-38.595.409.270,25
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.552.676.021,34	0,00	272.066.010,00	-3.824.742.031,34	0,00	-3.824.742.031,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-216.670.366,84	10.923.869,25	25.303.245,75	-231.049.743,34	0,00	-231.049.743,34
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	164.893.238,18	164.893.238,18	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.232.202.927,00	37.701.008,04	127.192.230,14	2.321.694.149,10	0,00	2.321.694.149,10
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.173.002.883,00	37.701.008,04	127.192.230,14	2.262.494.105,10	0,00	2.262.494.105,10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.173.002.883,00	37.701.008,04	127.192.230,14	2.262.494.105,10	0,00	2.262.494.105,10
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.232.202.927,00	127.192.230,14	37.701.008,04	-2.321.694.149,10	0,00	-2.321.694.149,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.232.202.927,00	127.192.230,14	37.701.008,04	-2.321.694.149,10	0,00	-2.321.694.149,10
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.173.002.883,00	127.192.230,14	37.701.008,04	-2.262.494.105,10	0,00	-2.262.494.105,10
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00




JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		212.764.300,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		212.764.300,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		212.764.300,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		63.871.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	42.563.000,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21.308.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		148.893.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	127.585.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.308.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	251.255.661.768,47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	251.255.661.768,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	248.281.872.773,47
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	87.971.214.514,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	87.971.214.514,00
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	160.310.658.259,47
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	160.310.658.259,47
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	2.973.788.995,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	2.353.441.060,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3.777.060,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	2.349.664.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	620.347.235,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	620.347.235,00
5	GASTOS		0,00	5.888.424.767,32
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	5.802.616.457,86
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	2.575.420.800,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1.544.249.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.544.249.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	257.948.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	257.948.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	257.948.300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	257.948.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	515.274.300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	515.274.300,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.419.713.830,86
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	342.417.614,71
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	342.417.614,71
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	7.937.280,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	7.937.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	463.971.539,49
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	24.164.905,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	13.159.590,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0,00	33.489.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	11.548.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	25.567.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	12.104.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	48.319.416,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	12.693.544,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	4.712.408,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	7.950.043,04
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	1.018.836,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	3.623.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	8.868.259,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	4.092.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	8.689.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	248.730,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	860.910,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A.	0,00	492.627,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	40.297.222,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	337.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	737.477,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	341.600,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	5.065.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468001 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCA BERMEJAS S.A.	0,00	104.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.	0,00	88.465.773,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	2.546.010,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	1.303.889,31
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	17.793.936,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	2.244.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	648.979,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	155.864,65
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	2.107.769,74
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.696.108,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	3.758.888,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	969.318,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.	0,00	1.842.002,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.786.235,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	0,00	13.361.496,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	25.453.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P. EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	714.533,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - E.S.P. AGUAS MOCOA S.A.	0,00	671.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	22.961.011,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	22.043.070,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	81.342.492,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	11.506.265,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	696.631.766,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	026000000 - INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS -INSOR-	0,00	4.444.275,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	39.957.962,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	652.229.529,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	815.906.873,66
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	815.906.873,66
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	807.481.877,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	184.983.892,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	16.869.052,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	14.393.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	142.643.840,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	2.977.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.512.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.566.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANIA MARÍA, DISTRITO JURÍDICO, CULTURAL E HISTÓRICO	0,00	3.021.400,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	620.347.935,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	620.347.935,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	1.455.000,00
5.1.20.10	TASAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.455.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	695.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	695.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	79.959.301,46
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	79.959.301,46
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	79.959.301,46
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	79.959.301,46
5.8	OTROS GASTOS		0,00	5.849.008,00
5.8.02	COMISIONES		0,00	5.486.320,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		0,00	5.486.320,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	5.486.320,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0,00	362.688,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0,00	362.688,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	213308433 - MALAMBO	0,00	362.688,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE



 GUSTAVO ESPANA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

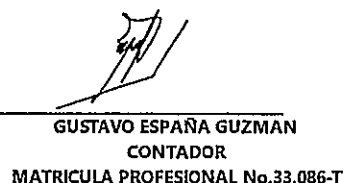
10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	591.527.778,79
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	138.684.855,73
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	138.684.855,73
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			159.421.350,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Incremento por el aumento de incapacidades registradas por nomina como efecto de la pandemia sin reintegro por parte de las EPS	159.421.350,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-20.736.494,27
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Se presenta la disminucion del saldo de la cuenta por los cobros que han cancelado los terceros gracias a la gestion de Juridica	-20.736.494,27
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1.420.559.534,46
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	-265.437.528,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-265.437.528,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Variación debido al traslado de Bienes de nuevos a Bienes en servicio y por adquisición de Bienes nuevos y por recuperacion reposicion de equipos perdidos hurtados y dañados	-265.437.528,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	1.868.181.551,27
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.868.181.551,27
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Variación por traslado de uso a bodega reintegrado por varios conceptos deterioro o inservible y por solicitud del departamento de sistemas	1.868.181.551,27
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-182.184.488,40
1.6.85.01	EDIFICACIONES			1.423.178.501,34
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Variación correspondiente al ajuste por avaluos de inmuebles efectuado en 2021 a nivel nacional	1.423.178.501,34
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-2.999.989,92
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Variación de su saldo actual corresponde depreciación acumulada de un unico bien de transporte activo en uso	-2.999.989,92
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			111.278.442,03
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Corresponde a la depreciación de bienes en bodega a cierre de vigencia	111.278.442,03
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-1.713.641.441,85
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Variación correspondiente a depreciación de bienes por traslado de servicio a reintegrado no explotados en la vigencia	-1.713.641.441,85
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-967.716.611,40
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-967.716.611,40
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-967.716.611,40
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Se presenta variación al legalizarse los acuerdo 014 de 2020 y parcial 010 2021 de UNFPA legalización del convenio 026 de la UDEA y legalización parcial del PNUD y del ICETEX	-967.716.611,40
2	PASIVOS		N/A	27.456.513.644,18
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.028.034.521,18
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	9.240.183,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			9.476.433,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	La diferencia se genera por los contratos de mantenimiento de aires acondicionados adecuación locativa de Armenia y traslado de la sede de Arauca	9.476.433,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			-236.250,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Para la vigencia 2021 no hubo reintegros pendientes para el año siguiente	-236.250,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	5.991.211,00
2.4.24.04	SINDICATOS			-136.296,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	En el cierre de la vigencia 2021 se cancelaron las deducciones por sindicatos	-136.296,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES			6.127.507,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	DETALLE 1	Corresponde a los embargos correspondientes adicionales \$1 que se cancelaron al Banco Agrario y al Icotex en Enero 2022	6.127.507,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	10.276.421,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-6.221.148,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Se disminuye el valor de retención por la disminución de terceros que se le adeudan honorarios	-6.221.148,00
2.4.36.08	COMPRAS			14.089.520,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Se incremento por la retención efectuada los terceros que se les adquirieron materiales con mayor representatividad COMERCIALIZADORA COMSILA SAS ECH AND KNOWLEDGE SAS	14.089.520,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			3.106.740,00

Handwritten signature/initials

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DETALLE 1	La diferencia se genera por los contratos de mantenimiento de aires acondicionados adecuacion locativa de Armenia y traslado de la sede de Arauca	3.106.740,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			-698.691,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	En la vigencia 2020 se causo la cuenta por pagar del Señor NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO quien tenia el mayor valor retenido en Dane Central	-698.691,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.002.526.706,18
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1.082.628,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Se cancelaron todos los viaticos y gastos de viaje en la vigencia 2021	-1.082.628,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS			136.847.583,51
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	La mayor variación corresponde a la causacion de las reserva de COMUNICACION CELULAR S ALUMNEL SA	136.847.583,51
2.4.90.54	HONORARIOS			-7.025.500,00
2.4.90.54	HONORARIOS	DETALLE 1	Al cierre de la vigencia 2021 no se registraron reservas ni quedaron cuentas por pagar	-7.025.500,00
2.4.90.55	SERVICIOS			597.274.298,32
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Al cierre de la vigencia 2021 quedaron constituidas las reservas. el mayor valor se registra en el tercero UNION TEMPORAL NOVATOURS VISION TOURS 05 2018	597.274.298,32
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			276.512.952,35
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	El saldo de la cuenta constituye el valor de las reservas los terceros mas representativo UNION TEMPORAL TAKCW y TANDEM SAS	276.512.952,35
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-234.250.915,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-234.250.915,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-238.500.000,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	La variacion se genera por el pago total de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro a diciembre 31 2021	-238.500.000,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			4.249.085,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La mayor variación esta dada por el saldo por pagar a Jineth Giron quien se encuentra incapacitada hace mas de 6 años	4.249.085,00
2.7	PROVISIONES		N/A	26.662.730.038,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	26.769.485.038,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			26.769.485.038,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El valor mas representativo corresponde al Dpto de Antioquia que se incremento en 21.301.656.293 de acuerdo al Ekogui	26.769.485.038,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-106.755.000,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-106.755.000,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	La variacion se genera por la cancelacion de la provision del impuesto de Rioacha por correo recibido del Asesor Tributario del 9 de febrero 2022	-106.755.000,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	-189.569.726,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-189.569.726,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-189.569.726,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-189.569.726,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se causo el proceso 2154190 de repetición de SANDRA MILENA ADILA CUBIDES cc 52.356.296	-189.569.726,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-69.564.904,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-69.564.904,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		N/A	-69.564.904,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-69.564.904,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Corresponde la variacion al saldo cobro persuasivo 2018 1102546 de junio 08 2020 de Colpensiones	-69.564.904,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en miles de pesos colombianos)

**DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

1. Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	5
1.1. Identificación y funciones.....	5
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	7
1.3. Base normativa y periodo cubierto.....	9
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura.....	9
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	9
2.1. Bases de medición.....	9
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad.....	11
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera.....	12
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable.....	12
2.5. Otros aspectos.....	12
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES	12
3.1. Juicios.....	
3.2. Estimaciones y supuestos.....	13
3.3. Correcciones contables.....	14
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros.....	15
3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID 19.....	15
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES	15
NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30
5.1. Depósitos en instituciones financieras.....	30
5.2. Efectivo de uso restringido.....	32
5.3. Equivalentes al efectivo.....	32
5.4. Saldos en moneda extranjera.....	32
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR.....	33
7.1. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios.....	33
NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
10.1. Detalle saldos y movimientos Propiedad, planta y equipo – Muebles.....	42

10.2. Detalle saldos y movimientos Propiedad, Planta y Equipo – Inmuebles.....	44
10.3. Construcciones en curso	46
10.4. Estimaciones	46
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	49
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR	53
21.1. Revelaciones generales	54
21.2. REVELACIONES DE BAJA EN CUENTAS DIFERENTES AL PAGO DE LA DEUDA	64
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65
22.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	65
22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	69
22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual	69
22.4. Beneficios y plan de activos Pos empleo – pensiones y otros.....	69
NOTA 23. PROVISIONES	69
23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS	72
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	75
25.1. ACTIVOS CONTINGENTES	75
25.2. PASIVOS CONTINGENTES	76
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN	29
NOTA 27. PATRIMONIO	81
27.1. Capital fiscal	81
27.2. Acciones	83
27.3. Instrumentos financieros.....	83
27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo	83
NOTA 28. INGRESOS	83
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación	84
28.2. OTROS INGRESOS	87
29. GASTOS	
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas.....	¡Error! Marcador no definido.
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	120

29.3. Transferencias y subvenciones.....	122
29.4. Gasto público social.....	123
29.5. De actividades y/o servicios especializados.....	123
29.6. Operaciones interinstitucionales.....	123
29.7. Otros gastos.....	124
NOTA 38. REVELACIONES OPERACIONES RECÍPROCAS 2021	127

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, es una persona Jurídica de derecho público, que funciona como Departamento Administrativo del Orden Nacional, con régimen legal propio, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica.

Fue creado mediante el Decreto 2666 de octubre 14 de 1953. Posteriormente fue reorganizado con los decretos Nos. 2118/92 y 1151/2000. El 28 de enero de 2004 mediante Decreto 262 se modificó el objetivo y las funciones generales del Departamento.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que tratan el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de establecer la planta de personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encontrándolo ajustado técnicamente, emitiendo en consecuencia, concepto previo favorable, reglamentándolo mediante Decreto 262 del 28 de enero de 2004, además de los Decretos 111 del 25 de enero de 2022 por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y se dictan otras disposiciones y 112 del 25 de enero de 2022 por el cual se modifica la planta de personal de Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y se dictan otras disposiciones

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, cuenta con dos entidades adscritas, a saber:

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi
- Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE

El Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE, tiene su domicilio principal en la carrera 59 No 26-70, de la ciudad de Bogotá, D. C. denominada DANE -CENTRAL y realiza sus funciones en el país a través de seis (6) direcciones territoriales a saber:

DIRECCIONES TERRITORIALES	SEDES / Subsedes
NORTE	BARRANQUILLA
	Cartagena
	Santa Marta
	San Andrés
	Riohacha
	Sincelejo
	Valledupar
CENTRAL	BOGOTÁ
	Florencia
	Mitú
	Mocoa
	Neiva
	Puerto Carreño
	Puerto Inírida
	San José del Guaviare
	Tunja
	Villavicencio
	Yopal
	Leticia
CENTROCCIDENTAL	BUCARAMANGA
	Arauca
	Cúcuta
SUROCCIDENTAL	CALI
	Pasto
	Popayán
CENTROCCIDENTAL	MANIZALES
	Armenia
	Ibagué
	Pereira
NOROCCIDENTAL	MEDELLÍN
	Montería
	Quibdó
	Apartadó

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los estados financieros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE fueron preparados con base en la adopción indirecta establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por su sigla en inglés), así: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

La abreviatura NICSP define las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público cuya aplicación, la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, incorporó como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la preparación y presentación de información financiera, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, los procedimientos contables, las guías de aplicación, el Catálogo General de Cuentas, y la Doctrina Contable Pública.

Igualmente, la Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasificación de las entidades, emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, presenta la lista de entidades que están sujetas al Marco Normativo de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones entre las que se encuentra El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Igualmente, en el marco normativo se atienden la Resolución No 238 de 2021 "Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno" y Resolución No 218 de 2021 "Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno"

Resolución No 195 de 2021 "Por la cual se modifica el artículo 5º de la Resolución 354 de 2007, modificado por el artículo 2º de la Resolución 156 de 2018, respecto al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública"

OBJETIVOS

De acuerdo con el Artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 262 del 28 de enero de 2004 establece: "El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, tiene como objetivos garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica".

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad estadística del DANE con atributos de rigor, pertinencia y calidad, así como la capacidad técnica e idoneidad de su capital humano, para consolidar en el mediano plazo una cultura estadística que contribuya al desarrollo, a partir del territorio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Asegurar la calidad estadística en procesos y resultados.
- Modernizar la gestión territorial del DANE.
- Fomentar el uso de la información estadística en la toma de decisiones públicas y privadas.
- Articular la producción de la información estadística a nivel nacional.
- Mejorar el bienestar, las competencias y habilidades de los servidores.

ESTRATEGIAS

- Capacidad metodológica: contempla acciones integrales relacionadas con el diseño, producción, análisis, difusión y regulación de la información estadística.
- Cambio cultural: contempla acciones propias de transformaciones en el conocimiento, los comportamientos y las costumbres de los servidores del DANE respecto de la integridad, la transparencia, el cuidado de lo público y la información estadística.
- Accesibilidad: Contempla acciones de innovación y tecnologías orientadas a optimizar la atención de las necesidades de nuestro grupo de interés.
- Gestión pública admirable: contempla acciones relacionadas con la gestión del talento humano, el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la incorporación de la calidad a la cadena de valor y a los ajustes institucionales que se requieran.

MISIÓN

Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y comunicación de información estadística a nivel nacional, que cumplan con estándares internacionales y se valgan de la innovación y tecnología, que soporten la comprensión y solución de las problemáticas sociales, económicas y ambientales del país, sirvan de base para la toma de decisiones públicas y privadas y contribuyan a la consolidación de un Estado Social de Derecho equitativo, productivo y legal.

VISIÓN

En el 2022 el DANE habrá fortalecido la capacidad estadística nacional y será referente nacional e internacional de integridad, conocimiento apalancado en innovación y tecnología, buenas prácticas y altos estándares de calidad en la producción y comunicación de información para el fortalecimiento de la cultura estadística en Colombia.

Base normativa y periodo cubierto

El DANE aplica el marco contable dispuesto en la Resolución 533 de octubre de 2015, modificada por las resoluciones 113 de 2016, 693 de 2016, y 484 de 2017, emitidas por la Contaduría General de la Nación – CGN, para el año 2017 el marco técnico normativo aplicable fue el dispuesto en el régimen de contabilidad Pública, adoptado mediante la resolución 354 de 2007.

Forma de Organización y/o Cobertura

La organización del proceso contable del DANE está compuesta por una Entidad Contable Pública a nivel nacional 04-01-01 y seis unidades ejecutoras dadas por cada una de las Direcciones Territoriales informadas en la NOTA 1.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

Bases de medición

Las principales políticas y bases contables aplicadas en la preparación de los estados financieros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE se detallan a continuación:

Los estados financieros del DANE se preparan bajo el principio de entidad en marcha, dada su naturaleza de entidad estatal, se presume que la actividad se lleva a cabo por tiempo indefinido conforme a la ley o acto de creación.

En consecuencia, los estados financieros del DANE han sido preparados aplicando las NICSP, contenidas en el marco normativo dispuesto en el anexo de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, cuya aplicación rige a partir del 1 de enero de 2018, mientras que para el año 2017 el marco técnico normativo aplicable fue el dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la resolución 354 de 2007.

El DANE registra sus operaciones financieras en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN, que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante los Decretos 178 del 29 de enero de 2003 y el 2674 del 21 de diciembre de 2012, los cuales reglamentaron al SIIF, "como un sistema que coordina, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de

proporcionar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, y de brindar información oportuna y confiable”, el presente Decreto deroga los Decretos 2789 de 2004 y 4318 de 2006.

El DANE registra en sus operaciones financieras a parte del SIIF, la propiedad planta y equipo en el aplicativo de detalle administrado por el Área Administrativa -GIT Almacén e Inventarios nombrado como SAI para el registro del detalle de los bienes devolutivos y el SAE para el registro del detalle de los bienes de consumo.

Igualmente, para el registro de la provisión de litigios y demandas EL FONDANE se apoya en el sistema **EKOGUI**: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado administrado por la Oficina Jurídica del DANE.

El DANE registra los movimientos de los beneficios a empleados en el aplicativo de detalle llamado KACTUS administrado por el Área de Gestión Humana.

- **BASES DE CONTABILIZACIÓN Y MEDICIÓN**

La base contable de preparación de los estados financieros es de acumulación o devengo, excepto para la información de flujos de efectivo, es decir los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo que se deriva de estos, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incide en los resultados del período.

- **ESENCIA SOBRE FORMA, IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

El DANE presenta sus estados financieros teniendo en cuenta el principio de esencia sobre forma, el cual se fundamenta en que para el reconocimiento de un hecho económico prima su esencia económica independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. Puesto que pueden existir normas legales que discrepen de los principios contables establecidos por las NICSP.

- **HECHOS POSTERIORES**

El DANE evalúa aquellos eventos, favorables o desfavorables, que se producen entre el final del período contable sobre el que se informa (diciembre 31) y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, a fin de determinar si dicho evento conlleva a efectuar ajustes o revelaciones en los estados financieros del período en la medida que el evento tenga materialidad o importancia relativa.

• CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

Para el año 2021, no se presentan cambios en las políticas contables aplicables a las entidades de gobierno. Hasta el 2017 se aplicó el Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 354 de 2007, y atendiendo los lineamientos de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, el DANE empieza a aplicar el Nuevo Marco de Regulación Contable NICSP a partir del 1 enero de 2018.

Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La unidad monetaria y de presentación de la información financiera del DANE es el peso colombiano, en la medida en que corresponde al ambiente económico primario en el cual opera.

La unidad de redondeo de los estados financieros del DANE es aproximada a mil.

En concordancia con el artículo 1 de la Resolución 693 de 2016, el cual modifica el artículo 4 de la Resolución 533 de 2015 y de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 2 de la Resolución 484 de 2017 modificada mediante Resolución 033 de 2020 de la Contaduría General de la Nación – CGN, las Entidades de Gobierno están obligadas a presentar, con corte a diciembre de 2021, la presente información:

- a. Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021
- b. Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021
- c. Estado de cambios en el patrimonio del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
- d. Las notas a los estados financieros
- e. Flujo de efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo no se presenta en este informe y será presentado a partir de la vigencia año 2022, de acuerdo con la Resolución emitida por la Unidad Especial Administrativa de la Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 033 del 10 de febrero del 2020.

El Estado de Situación Financiera presenta en forma clasificada, resumida y consistente, la situación financiera del DANE a 31 de diciembre de 2021 y revela la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones y la situación del patrimonio, según el orden de liquidez o exigibilidad.

El Estado de Resultados del DANE, presenta las partidas de ingresos, gastos y costos, teniendo en cuenta la naturaleza del gasto.

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta las variaciones de las partidas del patrimonio en forma detallada, clasificada y comparativa entre un periodo y otro.

Las notas a los estados financieros incluyen una descripción del marco contable basado en NICSP, un resumen de políticas contables más significativas, detalle de la información presentada en los estados financieros, y otras revelaciones tales como: 1. Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos, y 2. Revelaciones de información no financiera. Igualmente, estas notas se presentan de acuerdo con la Resolución 193 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación -CGN..

El DANE no presenta estados financieros intermedios, no obstante, prepara, presenta y publica a través de la página web, reportes financieros con periodicidad mensual sobre la situación financiera y el resultado del periodo. Su presentación se realiza por transmisión electrónica a la Contaduría General de la Nación - CGN por el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública -CHIP en pesos y en copia dura los Estados Contables Certificados en miles de pesos, que permanecen en archivo de la Entidad de manera trimestral.

Tratamiento de la moneda extranjera

- a. Toda transacción en moneda extranjera se reconoce utilizando el peso colombiano, para tal efecto la tasa de cambio de contado será la de la fecha de transacción.
- b. Los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes al peso colombiano se consideran en moneda extranjera convertidos al peso colombiano.
- c. Las partidas en moneda extranjera se reexpresar utilizando la tasa de cambio en la fecha de cierre del periodo.

Hechos ocurridos después del periodo contable

El DANE evalúa aquellos eventos favorables o desfavorables, que se producen entre el final del periodo contable sobre el que se informa (diciembre 31) y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación, a fin de determinar si dicho evento conlleva a efectuar ajustes o revelaciones en los estados financieros del periodo en la medida que el evento tenga materialidad o importancia relativa.

Otros aspectos

NO APLICA

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

Juicios

La determinación de los resultados del ejercicio y del patrimonio del DANE, y de conformidad a las políticas contables aplicadas, requiere en algunos casos hacer juicios, estimaciones, y supuestos por parte de la administración, que se basan en la experiencia histórica y otros factores relevantes para determinar la información contable y financiera de la Entidad.

Dentro de las principales estimaciones utilizadas para cuantificar activos, pasivos, ingresos y gastos, tenemos:

- a. La vida útil de propiedades, planta y equipos.
- b. Los compromisos y contingencias.

Estimaciones y supuestos

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por El DANE para medir un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse.

Lo anterior implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o metodologías apropiadas.

Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el valor de mercado de los activos financieros, el valor residual y la vida útil de los activos depreciables, las obligaciones por beneficios pos-empleo y las obligaciones por garantías concedidas.

El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso contable y no menoscaba la confiabilidad de la información financiera. No obstante, si como consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia, se producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisará y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior, no implica que esta se encuentre relacionada con periodos anteriores ni tampoco que constituya la corrección de un error, por lo cual su aplicación es prospectiva.

El DANE realiza cada año, análisis de las estimaciones de vidas útiles de la Propiedad, Planta y Equipo depreciable, con el fin de determinar si las expectativas difieren de las estimaciones previas y cuáles son sus razones, cualquier cambio en la vida útil se tratará como un cambio en una estimación contable de acuerdo con lo establecido en el Marco Conceptual de las Políticas Contables y su ajuste será prospectivo.

Resolución No 238 de 2021 "Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno"

Cuando El DANE realice un cambio en una estimación contable, revelará lo siguiente:

- a. La naturaleza del cambio,
- b. El valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo actual o que se espere los produzca en periodos futuros y;
- c. La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros.

Correcciones contables

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros del DANE, para uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes.

Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que se autorice la publicación de los estados financieros.

El DANE realizará corrección de los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error.

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, El DANE re expresará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente información, se re expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más antiguo para el que se presente información, de forma que los estados financieros se presenten como si los errores no se hubieran cometido nunca.

Cuando, para efectos de presentación, sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo más antiguo para el que se presente información, El DANE re expresará la información desde la fecha en la cual dicha re expresión sea practicable, o de forma prospectiva si no es practicable hacer la re expresión.

En caso de errores de periodos anteriores que sean inmateriales no se requerirá su re expresión retroactiva.

De acuerdo con la Resolución 533 de 2015, cuando El DANE corrija errores materiales de periodos anteriores, presentará los efectos en el estado de cambios en el patrimonio del periodo. Cuando El DANE efectúe una corrección de errores de periodos anteriores revelará lo siguiente:

- La naturaleza del error de periodos anteriores,
- El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado, si es posible,
- El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información,
- Una justificación de las razones por las cuales no se realizará una re expresión retroactiva por efecto de la corrección del error.

Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Para el DANE el riesgo al que se encuentra principalmente expuesto es la adopción inapropiada de los marcos normativos y conceptuales expedidos por los órganos rectores, los cuales afectan directamente los estados financieros de la Entidad.

De acuerdo con lo anterior, se han establecido una serie de controles preventivos para los instrumentos financieros, enmarcados en el Manual de Políticas Contables del DANE, realizando la verificación, validación y análisis de la información contable y financiera.

Aspectos generales derivados de la emergencia del COVID 19

Se desarrolló un plan de emergencia sanitaria de Bioseguridad en el que se implementaron acciones como trabajo desde casa, teletrabajo debidamente coordinado por el área Gestión de Talento Humano, se implementó control de ingresos a la entidad con toma de temperatura corporal y su debido registro y control, se implementaron en cuentas de auto reporte de salud periódicas tanto para el personal de planta como para contratistas, trabajo en casa y teletrabajo.

También se realizaron contrataciones para la adquisición de elementos de bioseguridad de acuerdo con el detalle de los siguientes contratos más representativos (en miles de pesos):

RAZÓN SOCIAL	NIT	O D C	VALOR
ACEC CONSULTING GROUP SASA	901.452.736	76172	2.410
ACEC CONSULTING GROUP SASA	901.452.736	78071	592
ARLA S.A.S.	800.073.068	81902	1.000
ARLA S.A.S.	800.073.068	81000	621
ARLA S.A.S.	800.073.068	82058	499
ARLA S.A.S.	800.073.068	69853B	337
AVANZA INTERNACIONAL GROUP	900.505.419	69852	15.045
BON SANTE SAS	901.211.678	80774	28.143

BON SANTE SAS	901.211.678	82063	16.317
BON SANTE SAS	901.211.678	69278	4.096
BON SANTE SAS	901.211.678	81004	3.286
BON SANTE SAS	901.211.678	81574	2.016
BON SANTE SAS	901.211.678	77075	1.360
BON SANTE SAS	901.211.678	81409	496
BON SANTE SAS	901.211.678	78570	320
BON SANTE SAS	901.211.678	78222	301
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONESBNW SAS	8.301.441.656	81005	11.010
INDUHOTEL SAS	900.300.970	81410	32.455
INDUHOTEL SAS	900.300.970	82059	28.029
INDUHOTEL SAS	900.300.970	81498	6.369
INDUHOTEL SAS	900.300.970	81180	5.122
INDUHOTEL SAS	900.300.970	78569	2.526
INDUHOTEL SAS	900.300.970	78649	1.855
INDUHOTEL SAS	900.300.970	81575	1.670
INDUHOTEL SAS	900.300.970	78070	1.304
INDUHOTEL SAS	900.300.970	78223	994
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	82060	25.287
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	69854	10.735
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	81411	10.648
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	900.353.659	81495	3.074
MEMCO SAS	9.004.543.221	81063	10.944
PANORAMMA DISENO DESOLUCIONES S.A.S.	900.671.732	69855	398
SERSUGEN SAS	900.201.322	80987	12.048
SERSUGEN SAS	900.201.322	81496	3.833
SERSUGEN SAS	900.201.322	81001	1.456
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	69819	10.854
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	81002	9.569
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	81563	9.568
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	76988	7.883
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	81497	5.966
SOLOASEO CAFETERIA DISTRIBUCIONES	19.254.921	77076	4.289
SPARKLEAN S.A.S.	901.152.273	77074	19.427
SPARKLEAN S.A.S.	901.152.273	80989	12.952
SPARKLEAN S.A.S.	901.152.273	80775	9.380
SPARKLEAN S.A.S.	901.152.273	78780	2.089
SPARKLEAN S.A.S.	901.152.273	78221	485
TENSOACTIVOS SG SAS	805.023.817	82061	25.849
TENSOACTIVOS SG SAS	805.023.817	81708	10.618
TOTAL			375.522

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

Proceso de Contratación

ASPECTOS RELEVANTES DE LA INFORMACIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS

Para el cierre de vigencia a 31 de diciembre de 2021 la información de Almacén e Inventarios se ha visto afectada por la contingencia sufrida por la Entidad el pasado 9 de noviembre de 2021 por un ataque cibernético donde intentaron hackear la información del DANE, La Entidad se vio en la necesidad de suspender todos los sistemas internos y externos como la página web, correos institucionales de todo el personal que labora en el DANE como también el acceso remoto a la VPN y que a la fecha se han restablecidos la mayoría, pero aún se encuentran en proceso de recuperación algunos sistemas como el de Almacén e Inventarios denominados SAE Y SAI que soportan los registros individuales de los inventarios de elementos devolutivos y de consumo a nivel nacional, lo que ha originado el retraso de las actividades normales de cierre de este proceso, como plan de contingencia el GIT de Almacén e Inventarios efectuó registros manuales en Excel de todo el movimiento octubre, noviembre y diciembre de 2021.

A continuación, se hace un resumen del estado de esta información:

Sobre el estado de los elementos de consumo y el cierre, los aplicativos SAE y SAI han estado inactivos desde el 10 de noviembre de 2021 y no ha sido posible realizar ningún movimiento en cuanto a los bienes nuevos, devolutivos y de consumo a nivel nacional en la entidad. Como medida de contingencia, y al no tener acceso al servidor systema27, se tomó como back up el archivo Excel del cierre de octubre, sin embargo, las gestiones que se han realizado a la fecha se encuentran registradas en físico, en las actas provisionales que se diseñaron para atender en la situación. Con el fin de contribuir con la información requerida, se les envió para el cierre de la vigencia 2021 el cálculo de la depreciación para los meses de noviembre y diciembre y el ajuste a los inmuebles, de acuerdo con el último avalúo efectuado, así como el reporte de los ingresos, lo anterior asociado al aplicativo SAI, mientras que para SAE no ha sido posible adelantar los comprobantes de ingresos o egresos a nivel nacional. Adicionalmente, se ha reportado información de ingresos de consumo conforme las direcciones territoriales han dado respuesta.

El GIT de Almacén e Inventarios ha estado atenta al desarrollo de la apertura del sistema y dentro de sus actuaciones ha enviado correos electrónicos, solicitando se le indique la fecha de apertura para ingresar la información pertinente al sistema, como lo muestra los correos enviados el 13 y 14 de enero de 2022 al Ingeniero Luis Martin Barrera Pino de la Oficina de Sistemas encargada de este proceso así:

"Cordial saludo ingeniero,

Teniendo en cuenta los correos precedentes, agradezco su amable colaboración informando los avances en cuanto el restablecimiento de los aplicativos del almacén SAE y SAI, con el fin de dar lineamiento a las direcciones territoriales sobre los cierres contables pendientes de los meses de noviembre y

diciembre de 2021 y enero 2022, así como las instrucciones para efectuar los movimientos y traslados de los inventarios que se han efectuado en este periodo.

De igual manera, es importante contar con el acceso al servidor systema27 para validar la información que se encuentra de respaldo.

De antemano mil gracias por su respuesta.

NATALIA MESA PINTO
Coordinadora GIT Almacén e Inventarios"

"Cordial saludo ingeniero,

Teniendo en cuenta los correos precedentes, agradezco su amable colaboración informando los avances en cuanto el restablecimiento de los aplicativos del almacén SAE y SAI, con el fin de dar lineamiento a las direcciones territoriales sobre los cierres contables pendientes de los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero 2022, así como las instrucciones para efectuar los movimientos y traslados de los inventarios que se han efectuado en este periodo.

De igual manera, es importante contar con el acceso al servidor systema27 para validar la información que se encuentra de respaldo.

De antemano mil gracias por su respuesta.

NATALIA MESA PINTO
Coordinadora GIT Almacén e Inventarios"

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en procura de una gestión pública eficiente y transparente que revela con razonabilidad la información que conforma los estados contables se detallan a continuación:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo se mide por su valor razonable y se reconocen por el valor de transacción o depósito en el momento en que se recaude, es decir cuando se realicen ingresos y cuando se recaude o se reciba por concepto de pago de cartera por parte de nuestros clientes, igualmente los

recursos disponibles en la Dirección General del Crédito Público y el Tesoro Nacional (DGCPTN) a través de la cuenta única nacional, rubro que estará compuesto de las siguientes categorías:

- Efectivo en Caja al valor verificado en moneda y billetes mantenidos por el DANE,
- Efectivo en depósitos en bancos ya sea en cuentas corrientes o cuentas de ahorro a la vista, las cuales se medirán inicialmente por el valor del depósito que figure en el documento de consignación bancaria o en el reporte del extracto emitido por la entidad financiera donde se constate la respectiva consignación,
- El DANE obtiene su ingreso de acuerdo con lo señalado en el numeral 5° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 66 de la Ley 510 de 1999 y los artículos 8 y 73 de la Ley 964 de 2005, concordantes con el presupuesto de ingresos el cual es aprobado de forma anual por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Toda transacción en moneda extranjera se reconoce utilizando el peso colombiano, para tal efecto la tasa de cambio de contado será la de la fecha de transacción.

El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una vez suscrita la Resolución de constitución de la caja menor se registrará su creación en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación al igual que el registro de la gestión financiera previa expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.

El primer giro se efectuará con base en que exista Resolución de constitución expedida de conformidad con el Decreto 2768 de 2012, y que el funcionario encargado de su administración haya constituido o ampliado la fianza de manejo y esté debidamente aprobada, amparando el monto total del valor de la caja menor.

El registro de todas las operaciones que se realicen de la caja menor debe ser registrado por el responsable en el SIIF Nación incluyendo los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de caja menor

El arqueo de caja menor lo realizará el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, por lo menos una vez cada tres meses

Los saldos en bancos deben coincidir con el reflejado en el extracto bancario mensualmente, La elaboración de las conciliaciones bancarias son responsabilidad del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad, quien realizará el registro y contabilización de las partidas conciliatorias y ajustes a estas.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos adquiridos por el DANE, en desarrollo de sus actividades de cometido estatal de los cuales se espera a futuro la entrada de flujos de efectivo, equivalentes de efectivo u otro instrumento, se incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación como las transferencias.

Las cuentas por cobrar se deben registrar en el momento en que se adquiere el derecho o cuando se tiene el derecho a recibir flujos futuros de efectivo.

La medición inicial es a valor de transacción y la medición posterior seguirá siendo a valor de transacción.

El retiro o baja de una cuenta por cobrar se determina:

- a. Cuando expiren los derechos,
- b. se renuncie a ellos, y
- c. se transfieran los riesgos y ventajas.

Se reconocerá un deterioro de las cuentas por cobrar cuando:

- a. Se evidencian dificultades financieras por parte del deudor,
- b. haya incumplimiento de las cláusulas contractuales, y
- c. el cliente este en problemas de quiebra.

Se reconocerán como cuentas por cobrar, la cartera que se encuentra en cobro coactivo para su recuperación (sin que se haya presentado para cobro jurídico), la cual será objeto de estimación de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento en el pago de las obligaciones a cargo del deudor o desmejoramiento de sus condiciones económicas crediticias para realizar el pago.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El DANE reconoce dentro del rubro propiedad, planta y equipo los activos muebles e inmuebles utilizados para la producción de bienes, prestación de servicios y propósitos administrativos (incluidos los inmuebles culturales), estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

Se incluyen las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:

- Terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo de forma separada.
- Construcciones y edificaciones (Edificios).

- Propiedades de Inversión, cuyo valor razonable no pueda medirse en forma fiable sin costo desproporcionado.
- Equipos de computación, telecomunicaciones y de comunicación.
- Activos corporativos o de uso administrativo.
- Maquinaria y equipo.
- Bienes recibidos en arrendamiento financiero.
- Equipo de transporte, tracción y elevación.

El DANE reconocerá un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo, cuando sea controlado por la entidad, en este evento se incluyen los bienes recibidos en comodato.

Requisitos para recibir bienes en comodato:

- a. Se tenga el derecho a usar el bien para prestar servicios,
- b. se tenga el derecho a ceder el bien, para que un tercero lo use,
- c. el costo de adquisición pueda ser medido con fiabilidad, y
- d. se espere que el elemento pueda ser usado por más de un (1) año.

El control de un bien mueble e inmueble se tiene cuando:

- a. Se tiene la titularidad legal del bien mueble mediante factura o documento equivalente, y para un bien inmueble, mediante escritura pública,
- b. Se tiene el acceso al bien o la capacidad de negar o restringir el uso a un tercero.
- c. La forma de garantizar que el bien se use para los fines previstos,
- d. La existencia de un derecho exigible o garantía sobre el potencial de servicio o sobre la capacidad de generar beneficios económicos derivados del bien.

Se reconocen los equipos de cómputo, comunicaciones y telecomunicaciones como propiedades, planta y equipo cuando su costo sea superior a cinco (5) SMMLV y cumpla con la condición de reconocimiento definida en esta política.

Tratándose de los equipos de tecnología o de cómputo, cuyo software o aplicativos están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, deben ser registrados como un mayor valor del activo.

El DANE, puede obtener y reconocer un activo cuando:

- a. Reciba bienes inmuebles o muebles producto de una transacción de intercambio debidamente soportada.
- b. Reciba bienes inmuebles o muebles producto de una transacción sin contraprestación.

Se establece que la medición inicial de un activo será por el precio de adquisición más los desembolsos necesarios como impuestos, costos de instalación, descuentos o rebajas en el precio de adquisición etc.

El DANE llevará directamente al gasto:

- a. Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor de adquisición es inferior a cinco (5) SMLMV.
- b. Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios económicos de ellos o no prestan un apoyo administrativo.

MEDICIÓN POSTERIOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

La medición posterior de los bienes será con base en el costo de adquisición menos (-) la depreciación acumulada (-) el deterioro acumulado.

Respecto al avalúo de bienes inmuebles, establecido en el Manual de Políticas Contables del DANE, se hará cada cinco (5) años, o cuando se evidencie un cambio de valor positivo o negativo superior al 15% de su valor en libros.

Las adiciones y mejoras a los bienes muebles e inmuebles se reconocerán como un mayor valor del activo cuando se evidencie que incrementan la vida útil del bien.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se hará desde el momento que el bien se adquiera y no cesará cuando el activo este sin utilizar, o se haya retirado el uso del activo.

El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto de ese periodo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros activos, como inventarios o activos intangibles.

Las vidas útiles pueden ser diferentes, de acuerdo con los avalúos de los bienes inmuebles, la depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual y la distribución se hará a lo largo de la vida útil.

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN

El método depreciación es Línea Recta.

Los activos considerados como de menor cuantía serán los equivalentes a menos de cinco (5) SMLMV y por lo tanto la depreciación se reconocerá de manera inmediata en el periodo en el cual fueron adquiridos.

El DANE calculará la depreciación para cada activo individualmente y se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor residual, de tal manera que al final de la vida útil del activo el valor en libros será el valor residual.

El siguiente cuadro establece el método de depreciación y la vida útil de las propiedades, planta y equipo del DANE

Cuadro 1. Depreciación y vida útil de Propiedades, planta y equipo.

ACTIVO (clase)	DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL
Edificaciones.	Línea Recta (años)	De acuerdo Avalúo
Muebles y Enseres.	Línea Recta (años)	De 5 a 10 años
Maquinaria y Equipo.	Línea Recta (años)	i) Maquinaria de 10 a 15 años
		ii) Equipos audiovisuales de 3 a 5 años
		iii) Equipos de telecomunicación de 3 a 5 años
Equipos de Cómputo	Línea Recta (años)	De 3 a 5 años
Equipos de Comunicaciones	Línea Recta (años)	De 5 a 10 años
Equipo de Transporte	Línea Recta (años)	Entre 10 y 15 años

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Documento Manual de Políticas Contables del DANE.

OTROS ACTIVOS

El DANE dentro de la realización de sus actividades de cometido estatal cuenta con recursos tangibles e intangibles que son complementarios para la producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos, que otorgan derechos, no incluidos en otro grupo.

Esta política aplica para bienes y servicios pagados por anticipado, por conceptos tales como la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, entre los que se incluye seguros, intereses, comisiones, arrendamientos, honorarios, etc. Igualmente se incluyen los anticipos y avances entregados a funcionarios, contratistas y terceros, que pueden ser utilizados en la adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades planta y equipo, así como los correspondientes a viáticos y gastos de viaje, estos rubros corresponden a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un derecho para la entidad a recibir efectivo, equivalente de efectivo o algún otro instrumento financiero, por lo tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

Reconocimiento: Derechos adquiridos en desarrollo de las actividades, de los cuales se espere a futuro un potencial servicio o generar beneficios económicos futuros.

La medición inicial será a valor de transacción entendiendo este como valor razonable, la medición posterior seguirá siendo a valor de transacción. Se dará de baja un activo cuando expiren los derechos contractuales, se transfiera, o se castigue por incobrabilidad.

CUENTAS POR PAGAR

Surgen por las obligaciones contractuales como resultado de sucesos pasados, donde se espera desprenderse de recursos que tienen una fecha probable o cierta. Las cuentas por pagar están clasificadas en:

1. Cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios:

Corresponde a las obligaciones contraídas con un tercero para el abastecimiento del DANE, por la adquisición de bienes o servicios, tales como materiales, materias primas, equipos, suministros y servicios, las cuales se deben clasificar a corto plazo, cuando estén dentro de los doce meses siguientes y largo plazo cuando sea superior a doce meses.

2. Acreedores por arrendamientos, seguros y bienes y servicios en general:

Se genera por las obligaciones derivadas de un arrendamiento de un bien mueble o inmueble, los seguros contratados por el DANE, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones o derechos contractuales. En general las que no estén incluidas en las anteriores deben ser clasificados a corto y largo plazo.

3. Avances y anticipos recibidos:

Corresponde al valor de las sumas recibidas por DANE, por concepto de pagos anticipados o valores recibidos por la entrega de bienes y prestación de servicios

4. Ingresos recibidos para terceros:

El DANE registra el valor de los dineros o derechos recibidos a favor de terceros, que por el desarrollo de los eventos económicos se originen, y que serán transferidos a su beneficiario.

5. Reconocimiento y medición:

El DANE reconocerá una cuenta por pagar cuando es probable, que el cumplimiento del pago de esa obligación presente derive en la salida de recursos en una fecha cierta o probable y que lleven incorporados beneficios económicos con un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

La medición de las cuentas por pagar se determina en el Manual de Políticas Contables del DANE, bajo dos parámetros:

1. La medición inicial: Las cuentas por pagar se medirán al costo, atendiendo el criterio de devengo o causación.
2. La medición posterior: Al final de cada período se medirá al costo, y al costo amortizado, cuando se presenten transacciones que deban medirse a valor presente neto ej.: Un préstamo, un Leasing etc.

Cuando sea en moneda extranjera será con la TRM de transacción.

BENEFICIOS A EMPLEADOS**1. Reconocimiento y medición:**

El objetivo de esta política contable es reconocer la contraprestación de los servicios prestados por los empleados, bajo los siguientes parámetros:

- a. Un pasivo cuando su empleado ha prestado su servicio a cambio de beneficios a pagar en el futuro.
- b. Un gasto cuando el DANE consume el beneficio económico, procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios.

En esta política se indicará además los beneficios de acuerdo con la clasificación establecida en cuatro (4) categorías principales, así:

1. Beneficios a los empleados a corto plazo.
2. Beneficios a los empleados a largo plazo.
3. Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, y
4. Beneficios Pos-Empleo, (Pensiones).

Todos los anteriores recopilados del Nuevo Marco de Regulación Contable – NICSP.

La medición de los beneficios a empleados se determina al final de cada periodo por el valor corriente de las obligaciones para con los empleados.

En la actualidad el DANE paga aportes fijos de manera mensual a los Administradoras de Fondos de Pensiones, Empresas Administradoras de Salud, y Empresas Administradoras de Riesgos Laborales, por lo cual no tiene la obligación legal o implícita de pagar aportes adicionales, igualmente el DANE efectúa una consolidación de las cesantías, primas, bonificaciones, vacaciones, e intereses sobre cesantías, factor de liquidación de las prestaciones sociales a que tienen derecho los funcionarios y/o servidores públicos.

PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Esta política ilustra el reconocimiento y los criterios de registro de las provisiones como pasivos, en los que existe incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento. Así como los juicios esenciales que se requieren en la información financiera a suministrar para el reconocimiento de provisiones, activos y pasivos contingentes, acorde a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público-NICSP

En el siguiente cuadro se ilustra los parámetros definidos por el DANE para sus provisiones y contingencias:

Cuadro 2. Parámetros para contabilizar Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes

SITUACIÓN	RECONOCIMIENTO	REVELACIONES
Si el DANE posee una obligación presente que probablemente exija una salida de recursos, se catalogará dentro de la categoría de probable, cuando es ALTA, superior al 50%	Se procede a registrar el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable de acuerdo con el EKOGUI	Se exige revelar información sobre la provisión.

Si el DANE califica una obligación presente, que pueda o no exigir una salida de recursos con la probabilidad de pérdida como MEDIA, (Superior al 25% e inferior e igual al 50%)	Se reconocerá el valor de las pretensiones ajustado como un pasivo contingente, en Cuentas de Orden de acuerdo con el EKOGUI	Se exige revelar información sobre el pasivo contingente.
Si el DANE posee una obligación presente con la probabilidad de pérdida como BAJA (entre el 10% y el 25%).	Se reconocerá el valor de las pretensiones ajustado como un pasivo contingente, en Cuentas de Orden de acuerdo con el EKOGUI	Se exige revelar la información sobre el pasivo contingente.
Si el DANE posee una obligación presente con una probabilidad de pérdida calificada como REMOTA, (inferior al 10%).	No habrá lugar a reconocer una provisión, ni se reconoce un pasivo contingente de acuerdo con el EKOGUI	No se exige revelar ningún tipo de información.

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Documento Manual de Políticas Contables del DANE.

1. Reconocimiento y medición de Provisiones.

Las provisiones se reconocen de acuerdo con lo informado por el Área Jurídica (EKOGUI) y la Resolución 0558 del 12 de mayo de 2020 emitida por el DANE, quien seguirá la metodología impartida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en sus resoluciones y modificaciones.

Dado lo anterior, el DANE realiza medición inicial de las provisiones bajo los siguientes lineamientos:

- a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado.
- b. Con la probabilidad de desprenderse de recursos económicos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación.
- c. Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación, por la cual se debe registrar contablemente las provisiones.

Y hará una medición posterior, al momento de revisar al final de cada periodo en que se genere el Estado de Situación Financiera o cuando se tenga evidencia que el valor ha cambiado sustancialmente.



2. Reconocimiento y medición de Activos y Pasivos Contingentes

Los activos y pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros, su control se hará a través de las cuentas de orden, salvo cuando la realización del ingreso o del gasto de la contingencia, sea "Prácticamente Cierta" considerada como superior a un 95%, en donde se reconocerá como una cuenta por cobrar, o una cuenta por pagar sea el caso.

Se realiza la conciliación de las provisiones mensualmente en la contabilidad, estableciendo los valores utilizados y no utilizados en el transcurso del periodo objeto de liquidación o reversión, de acuerdo con la información indexada en el Sistema EKOGUI.

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

1. Reconocimiento de los ingresos sin contraprestación

Son reconocidos como recursos monetarios o no monetarios que se reciban y en contraprestación no se esté obligado a entregar recurso alguno, tal como los determinan los ingresos por transferencias, constituidos por recursos que se reciben de otras entidades, las condonaciones de deudas, y los bienes declarados en favor de la entidad.

INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN

1. Reconocimiento de los ingresos con contraprestación

Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los recursos monetarios que reciba el DANE, y cuyo origen sea por la venta de bienes, o prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de los activos de propiedad del DANE, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones.

COSTOS Y GASTOS

Reconocimiento y medición de los costos y gastos.

Aplica para el registro y contabilización de los gastos como resultado de la realización de sus actividades de cometido estatal.

Se reconocerán los costos y gastos por el sistema de devengo o causación en el momento en que suceden, con independencia del momento en que se produce el desembolso de efectivo, es decir cuando surgen las obligaciones o cuando la operación incide en los resultados.

Para los costos y gastos se hace la medición, cuando surja una disminución en los beneficios económicos futuros, y que se pueda medir con fiabilidad.

RELACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE NO APLICAN PARA LA ENTIDAD

Nota 6	Inversiones e Instrumentos derivados
Nota 8	Préstamos por Cobrar
Nota 9	Inventarios
Nota 11	Bienes de usos públicos e históricos y culturales
Nota 12	Recursos naturales no renovables
Nota 13	Propiedades de Inversión
Nota 14	Activos intangibles
Nota 15	Activos Biológicos
Nota 17	Arrendamientos
Nota 18	Costos de Financiación
Nota 19	Emisión y colocación de títulos de deuda
Nota 20	Préstamos por pagar
Nota 24	Otros pasivos
Nota 30	Costo de Ventas
Nota 31	Costos de Transformación
Nota 32	Acuerdos de concesión –entidad concedente-
Nota 33	Administración de recursos de seguridad social en pensiones
Nota 34	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera
Nota 35	Impuestos a las ganancias
Nota 36	Combinación y traslado de operaciones
Nota 37	Revelaciones sobre el estado de flujo de efectivo

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Cuadro 3. Comparativo de la cuenta 11. Disponible

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.710.120	1.707.899	2.221
1.1.05	Db	Caja	0	0	0
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0	0	0
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0	0	0
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	1.710.120	1.707.899	2.221
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0	0	0
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	0	0	0
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	0	0	0
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El efectivo y equivalentes en efectivo está compuesto por los recursos de disponibilidad inmediata sin ninguna restricción, para atender las operaciones de funcionamiento e inversión originadas en desarrollo de las funciones propias, dineros directamente consignados por la Dirección del Tesoro Nacional D.T.N., su saldo representa los recursos de liquidez. Esta cuenta se incrementó en la presente vigencia en 0.1% en comparación con el mismo periodo de 2020.

Depósitos en instituciones financieras

Cuadro 4. Cuentas Bancarias DANE

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.710.120	1.707.899	2.221
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	1.710.120	1.707.899	2.221

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El DANE a 31 de diciembre de 2021 a nivel nacional posee ocho (8) cuentas corrientes activas, distribuidas en cuentas recaudadoras y pagadoras y una cuenta corriente principal; Las cuentas relacionadas a continuación dan cumplimiento a toda la normatividad del Sistema de Cuenta Única Nacional.

Cuadro 5. Cuentas Bancarias DANE

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 2020					
TERRITORIAL	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EN LIBROS	PARTICIPACIÓN
Central	Occidente	268003936	DANE-Principal	1.709.000	99%
Central	Occidente	268835287	DANE-Recaudadora	0	0%
Barranquilla	Occidente	800558959	DANE-Pagadora	0	0%
Bogotá	Occidente	268013216	DANE-Pagadora	0	0%
Bucaramanga	Occidente	657027249	DANE-Pagadora	1.120	1%
Cali	Occidente	1140292	DANE-Pagadora	0	0%
Manizales	Occidente	60604436	DANE-Pagadora	0	0%
Medellín	Occidente	415049790	DANE-Pagadora	0	0%

Fuente: Área Financiera – GIT de Tesorería

Cifras en miles de \$

La cuenta corriente 268003936 Principal se utiliza como administradora para efectos de la reciprocidad con el banco, de acuerdo con los productos que la entidad tiene con este.

En territorial Bucaramanga el saldo de \$ 1.120 miles corresponden al pago pendiente por realizar de ICA del mes de octubre de 2021 que se debería haber pagado en noviembre del 2021 el cual no se realizó por un impase tecnológico.

En el DANE central por la cuenta corriente 268003936 se realiza el pago de los recursos enviados por la Dirección General del Tesoro Nacional con traslado a la tesorería para servicios públicos (se paga a beneficiario final), impuestos y deducciones. El saldo que presenta esta cuenta obedece a la solicitud de recursos al final de diciembre de 2021 para la cancelación dentro de los primeros días del mes de enero de 2022, de los aportes parafiscales, seguridad social, aportes de AFC, pensiones voluntarias y embargos, y otros pagos en general los cuales se encuentran en DANE Central, como se detalla en el cuadro No 6:

Cuadro No 6. Relación general de obligaciones más importantes

CUENTA	SALDO
Retenciones en la Fuente	692.708
Aportes a Fondos Pensionales	209.621
Libranzas	171.021
Aportes a Seguridad Social	159.730
Servicios Públicos	150.240
Aportes ICBF y Sena	148.893
Bienes y Servicios	98.302
Aportes a Escuelas Industriales	63.871
Cooperativas	7.687
Fondos de Empleados	5.065
Otras Deducciones Varias	2.982
TOTAL	1.710.120

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Efectivo de uso restringido

NO APLICA

Equivalentes al efectivo

NO APLICA

Saldos en moneda extranjera

NO APLICA

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de administración de liquidez

NO APLICA

Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos

NO APLICA

Instrumentos derivados y coberturas

NO APLICA

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Cuadro No 7. Comparativo de la cuenta 13 Cuentas por Cobrar

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
1.3	CUENTAS POR COBRAR	392.342	0	392.342	243.363	0	243.363	148.979
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos	8.284	0	8.284	2.014	0	2.014	6.270
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	384.058	0	384.058	241.349	0	241.349	142.709

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el DANE en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias. Esta cuenta se incrementó en el 2021 en 61.2% con relación al mismo periodo de 2020

Cuadro No 8. Comparativo de la cuenta otras cuentas por cobrar.

DESCRIPCIÓN		CORTE VIGENCIA 2021		
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS	8.284	0	8.284
1.3.11.02	Sanciones	8.284	0	8.284

Las sanciones se relacionan de la siguiente forma:

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
5.638.163	Jorge Fernando Reyes Peña	6.270
1.006.070.020	Yilber Andrés Medina Salazar	2.014
	TOTAL	8.284

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de

Jorge Fernando Reyes \$ 6.270 causación acuerdo aprobado el 27 de agosto del 2021 en el juzgado 11 administrativo de Bucaramanga por proceso de repetición.

Al cierre de la vigencia se incluye el proceso de repetición conciliado mediante acuerdo 680013333011 2020 00141 00 contra JORGE FERNANDO REYES PEÑA el cual describe: Que se declare patrimonial y civilmente responsable al señor JORGE FERNANDO REYES PEÑA, por su actuar gravemente culposo como Director Regional Centro Oriental del DANE en la ciudad de Bucaramanga, al proferir la Resolución No. 264 del 18 de noviembre de 2002, por la cual se dispuso la terminación unilateral y liquidación del Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2002,

Yilber Andrés Medina \$ 2.014 Reclasificación tercero en cuenta para dar cumplimiento a la resolución 221 de diciembre 2020.

Cuadro No 9. Comparativo de la cuenta otras cuentas por cobrar.

DESCRIPCIÓN		CORTE VIGENCIA 2021		
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.058	0	384.058
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	370.398	0	370.398
1.3.84.35	Otros intereses de mora	4.025	0	4.025
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	9.635	0	9.635
	Otras cuentas por cobrar	381	0	381
	Mayores valores pagados	9.254	0	9.254

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de los derechos de cobro a favor de la entidad por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. Estas cuentas por cobrar se clasifican como corrientes, la medición es a valor de transacción, por lo tanto, en su medición posterior no es susceptible de deterioro.

El grupo de otras cuentas por cobrar está conformado por las siguientes cuentas, los saldos a diciembre 31 de 2021, como se detalla a continuación:

Cuadro No 10. 138426 pago por cuenta de terceros.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
7.217.084	Jaime Cely Canaria	30.947
53.063.247	Diana Patricia Guarín Aguilar	28.116
36.179.610	Yineth Girón Vargas	26.640
51.970.181	Martha Janneth Mora Rincón	21.175
1.026.254.583	Edna Yurani Garzón Alarcón	19.763
30.686.015	Eliana Sofia Galván Jiménez	15.074
52.960.905	Paula Tatiana Castillo Santana	14.767
24.010.758	Omaira Mauricia Monroy Sierra	14.311
53.907.376	Dayana Cubides Leyton	12.946
37.087.638	Adriana Maritza Izquierdo Santacruz	11.432
53.031.172	Diana Patricia Fernández Mahecha	11.238
41.952.522	Marcela María Cardozo Rave	9.369
19.488.919	Luis Alejandro Montenegro Ramírez	7.810
52.841.554	Jenny Johanna Pérez Calderón	6.791
1.120.560.134	Yudy Marlen Huertas Vanegas	6.661
71.655.192	Carlos Alberto Monroy Herrera	6.644
79.321.261	Luis Carlos Bonilla Ramírez	6.458
25.970.341	Sheila Isabel Centeno Martínez	6.002
71.640.729	Jesús Rodrigo Castaño Mazo	5.212
19.388.829	Flaminio Antonio Acosta Rincón	5.054
52.427.640	Catalina Valencia Gracia	4.555
53.051.725	Angela María Villarraga Lozano	4.450
37.578.369	Angela Patricia Santiago Enciso	4.304
43.539.608	Carmen Silena Mosquera Vargas	3.955
80.075.922	Blas Antonio Moncaleano Méndez	3.921
51.691.781	Elena Rodríguez Yate	3.742
52.881.034	Andrea Milena Roncancio Sánchez	3.698
79.688.949	Jorge Armando Herrera Barrera	3.152
1.071.164.523	Silvia Liliana Camacho Beltrán	3.107

39.740.760	Doris Lylian Rocha Suspe	2.930
1.017.161.571	Paola Andrea Zuleta Bonilla	2.766
51.917.845	Rocío Del Pilar Contreras Correa	2.652
52.378.967	Yeripsa Benavides Chacón	2.608
1.014.213.905	Ruth Janneth Crístancho Cortes	2.545
79.268.071	Henry Gómez Pinzón	2.507
37.899.119	Claudia María Bohada Quijano	2.341
35.601.357	María Rosmira Moreno Robledo	2.119
53.095.860	Mónica Patricia Pinzón Suárez	1.871
92.501.201	David José Pérez Pérez	1.843
52.040.258	Aseneth Sánchez Ariza	1.840
1.061.703.758	Mary Elena Pantoja	1.704
51.877.409	Olga Del Pilar Andrade Medina	1.658
63.479.169	Elmy Esperanza Higuera Ibáñez	1.614
80.739.430	Maicol Andrés Jiménez Ramírez	1.335
40.781.770	Denis Yohanna Peña Peralta	1.270
52.561.703	Xiomara Ruíz Ballen	1.260
16.941.503	Armando Larrota Duque	1.192
42.095.117	Luz Verónica Moncada Gil	1.134
1.026.564.280	Yinneth Mahecha Monsalve	1.089
VARIOS	91 registros de Terceros Inferiores a 1 Millón	30.824
	TOTAL	370.398

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 11. 1384350001 Otros intereses de mora.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
1.032.422.244	Miguel Ángel Olarte Campos	2.680
22.867.253	Yurany Isabel Narváez Tuirán	1.265
52.330.194	Paola Raquel Hernández Peña	80
	TOTAL	4.025

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 12. 138490001 Otras cuentas por cobrar.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
1.032.387.619	Diana Mercedes Mirke Montaña	381
	TOTAL	381

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 13. 138490002 Mayores valores pagados

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
52.171.995	Nayibe Méndez Valero	4.121
22.867.253	Yurany Isabel Narváez Tuirán	1.324
74.362.599	Gentil Enrique Barón Durán	1.262
52.087.511	Yinna Milena Sánchez Acuña	840
52.330.194	Paola Raquel Hernández Peña	468
36.179.610	Yineth Girón Vargas	402
52.056.824	Ruth Patricia Niño Ramírez	315
72.228.927	Miguel Ángel Meza Sarmiento	315
51.675.722	Lida Martínez Prieto	190
31.309.261	Marley Valencia Asprilla	16
	TOTAL	9.254

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Los cuadros 11 12 y 13, determinan que a 31 de diciembre de 2021 se encuentran derechos de cobro a favor del DANE, por el mayor valor pagado a funcionarios en la nómina, cobro de sanciones a empleados y reconocimiento de rendimientos por cobrar e intereses sobre cobros coactivos cuyo grado de recuperación es el 100%.

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

NO APLICA

NOTA 9. INVENTARIOS

NO APLICA

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Cuadro 14. Cuenta 16 propiedades, Planta y Equipo comparativo

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VARIACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.035.261	49.552.800	3.482.461
1.6.05	Terrenos	27.851.946	20.826.904	7.025.042
1.6.10	Semovientes y plantas	0	0	0
1.6.25	Propiedades, planta y equipo en tránsito	0	0	0
1.6.35	Bienes muebles en bodega	47.341	274.464	-227.123
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.170.562	288.239	1.882.323
1.6.40	Edificaciones	21.222.184	25.294.469	-4.072.285
1.6.55	Maquinaria y equipo	6.567	11.091	-4.524
16.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.990.278	2.081.524	-91.246
16.70	Equipos de comunicación y computación	7.634.302	10.140.701	-2.506.399
16.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	0
16,85	DEPRECIACIÓN			0
1.6.85.01	Depreciación - Edificaciones	-568.288	-1.975.157	1.406.869
1.6.85.02	Depreciación - Plantas, ductos y túneles	0	0	0
1.6.85.03	Depreciación - Redes, líneas y cables	0	0	0
1.6.85.04	Depreciación- Maquinaria y equipo	-4.889	-8.950	4.061
1.6.85.06	Depreciación- Muebles enseres y equipo oficina	-1.369.234	-1.242.774	-126.460
1.6.85.07	Depreciación- Equipos de comunicación y computación	-4.054.674	-5.835.929	1.781.255
1.6.85.08	Depreciación- Equipos de transporte, tracción y elevación	-5.942	-2.942	-3.000
1.6.85.13	Depreciación- Bienes muebles en bodega	-21.352	-132.631	111.279
1.6.85.15	Depreciación- Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.893.540	-196.209	-1.697.331

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 15. Propiedades, Planta y Equipo a dic 31 2021

COD	CUENTA	VALOR	COD	DEPREC	VR NETO
	TERRENOS				
16050101	Terrenos Urbanos	13.825.790	NA	0	13.825.790
16050501	Terrenos Propiedad de Terceros	14.026.156	NA	0	14.026.156
	EN BODEGA				
16350301	En Bodega Muebles Y Enseres	38.314	168513027	0	38.314
16350302	En Bodega Equipo Y Maquinaria de Oficina	0	168513028	0	0
16350401	En Bodega Equipo de Comunicación	0	168513033	0	0
16350402	En Bodega Equipo de Cómputo	9.027	168513034	-21.352	-12.325
	NO EXPLOTADOS				
16370901	No Explotados Muebles Y Enseres	29.902	168515090	-26.413	3.489
16370902	No Explotados Equipo Y Máquinas de Oficina	27.822	168515091	-23.268	4.554
16371001	No Explotados equipos de Comunicación	990.307	168515096	-746.223	244.084
16371002	No Explotados Equipo de Cómputo	1.122.531	168515097	-1.097.636	24.895
16371107	No Explotados Equipo de Transporte, Propiedad de Terceros	0	168515109	0	0
	EN USO				
16400101	Edificios y Casas	6.927.795	168501001	-81.858	6.845.937
16402801	Edificios de Propiedad de Terceros	14.294.389	168501023	-486.430	13.807.959
16551101	Herramientas y Accesorios	6.567	16850409	-4.889	1.678
16650101	Muebles y Enseres	1.774.114	16850601	-1.200.174	573.940
16650201	Equipo Y Máquina de Oficina	216.164	16850602	-169.060	47.104
16700101	Equipo de Comunicación	2.627.606	16850701	-2.062.701	564.905
16700201	Equipo de Cómputo	4.910.560	16850702	-1.953.893	2.956.667
16700701	Equipo Cómputo y Comunicaciones Propiedad de Terceros	96.136	16850706	-38.080	58.056
16750801	Equipo de Transporte de Propiedad de Terceros	30.000	16850808	-5.942	24.058
	TOTAL	60.950.180		-7.917.919	53.035.261

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Representa el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad cuyo fin es la producción, comercialización de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento. Consecuentemente tales bienes no están destinados a la enajenación en el curso normal de actividades de la entidad. En esta cuenta también se incluyen los bienes recibidos por el ente público de otras entidades y que serán de uso permanente. Esta cuenta presentó un incremento del 7% en el 2021 comparado con el mismo periodo de 2020 justificado en los avalúos efectuados a los bienes inmuebles de propiedad de la entidad y de propiedad de terceros.

Durante el presente ejercicio se continuó con la política institucional para el manejo de los bienes de propiedad de FONDANE, los cuales son transferidos al DANE, teniéndose en cuenta que esta es la entidad que administra y utiliza los bienes para el desarrollo de sus actividades.

Para las subcuentas 1605 Terrenos, 1640 Edificaciones y 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación propiedad de FONDANE, fueron recibidos en su momento por el DANE como Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación, a partir de enero 1 de 2018 quedan registrados como "terrenos y edificaciones de propiedad de terceros.

El DANE registra como un activo el bien recibido al considerar que tiene el control administrativo y al mismo tiempo tiene asociado los riesgos y ventajas derivados del mismo, por lo tanto, no es esencial tener la titularidad Jurídica a efecto de registrarlo como un activo.

En el mes de junio de 2021 se contrató a la empresa GOODS & SERVICES CONSULTING S.A.S identificada con NIT 900078578-5 con el Objeto del contrato "Realizar la actualización de los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del DANE, ubicados en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Montería, Neiva, Santa Marta y Valledupar, según las características técnicas definidas por la Entidad".

En la ciudad de Barranquilla se actualiza la información del inmueble de Barranquilla, propiedad de FONDANE y se da el reconocimiento del total de cédulas catastrales que lo componen y estas a su vez discriminadas por terreno y edificio, esto debido a que se encontraban dos bienes con una misma plaqueta.

La empresa GOODS & SERVICES CONSULTING S.A.S en el avalúo de los inmuebles objeto del contrato en su informe manifiesta que "El presente informe cumple con las normas legales del Decreto 1420 de 1998 y las metodologías establecidas en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes métodos para determinar los valores reportados".

Artículo 1º de la Resolución 620 de 2008 del IGAC define y establece:

"ARTÍCULO 1°. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Es la técnica valuadora que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. "

De igual forma se da aplicación a Norma Internacional de Información Financiera No 13 (NIIF 13): En la cual se establece la medición del valor razonable. LA NIIF 13 define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida). Esta definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. A continuación, relacionamos los bienes antes y después de la valorización (ver cuadro 16):

MATRÍCULA	UBICACIÓN	VR ACTUAL	VR ANTERIOR	VALORIZACIÓN
040-142002	Territorial Barranquilla	22.074	3.444	18.630
040-142003	Territorial Barranquilla	21.254	3.577	17.677
50C-700225	Territorial Bogotá	2.232.585	1.368.734	863.851
50C-1447990	DANE Central	11.086.768	8.147.294	2.939.474
50C-346639	DANE Central	463.109	616.522	-153.413
	TOTAL, TERRENOS URBANIOS	13.825.790	10.139.571	3.686.219
040-395531	Territorial Barranquilla	482.029	559.443	-77.414
080 -3015	Territorial Barranquilla	1.078.993	543.928	535.065
190-13796	Territorial Barranquilla	412.158	321.650	90.508
001-293048	Territorial Medellín	975.997	531.123	444.874
140-22110	Territorial Medellín	916.582	429.368	487.214
200-27063	Territorial Bogotá	574.027	443.181	130.846
50C-700227	Territorial Bogotá	2.232.614	1.368.735	863.879
50C-700226	Territorial Bogotá	2.232.586	1.368.735	863.851
MINISTERIO DE TRABAJO COMODATO 410 PEREIRA	Territorial Bogotá	731.418	731.418	0
MINISTERIO DE MINAS COMODATO 401	DANE Central	4.389.752	4.389.752	0
	TOTAL, TERRENOS PROP. DE TERCEROS	14.026.156	10.687.333	3.338.823
	TOTAL, TERRENOS	27.851.946	20.826.904	7.025.042

MATRÍCULA	UBICACIÓN	VLR MILES	VLR MILES	
040-142002	Territorial Barranquilla	195.822	193.338	2.484
040-142003	Territorial Barranquilla	188.512	200.832	-12.320
50C-700225	Territorial Bogotá	805.291	1.331.220	-525.929
CASA ESMERALDA	DANE Central	491.329	331.248	160.081
DANE CENTRAL	DANE Central	5.296.841	8.146.759	-2.899.918
	TOTAL, EDIFICIOS Y CASAS	6.927.795	10.203.397	-3.275.602

040-395531	Territorial Barranquilla	3.398.738	2.700.040	698.698
080 -3015	Territorial Barranquilla	340.042	353.030	-12.988
190-13796	Territorial Barranquilla	317.525	357.179	-39.654
IGAC COMODATO 4282 SAN ANDRÉS	Territorial Barranquilla	55.509	55.509	0
001-293048	Territorial Medellín	452.092	691.327	-239.235
140-22110	Territorial Medellín	462.247	535.394	-73.147
200-27063	Territorial Bogotá (Neiva)	385.822	464.320	-78.498
50C-700227	Territorial Bogotá	805.291	1.331.220	-525.929
50C-700226	Territorial Bogotá	805.291	1.331.220	-525.929
MINISTERIO DE TRABAJO COMODATO 410 PEREIRA	Territorial Bogotá (Manizales)	1.630.320	1.630.320	0
MINISTERIO DE MINAS COMODATO 401	DANE Central	5.641.512	5.641.512	0
	TOTAL, EDIFICIOS PROPIEDAD DE TERCEROS	14.294.389	15.091.071	-796.682
	TOTAL, EDIFICACIONES	21.222.184	25.294.468	-4.072.284

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

10.1. Detalle saldos y movimientos Propiedad, planta y equipo – Muebles

10.1.1. BIENES MUEBLES EN BODEGA

El saldo de esta cuenta representa el valor de los bienes nuevos adquiridos por EL DANE, los cuales se espera serán usados por más de un periodo contable para la producción y prestación de servicios o para propósitos administrativos y cuya finalidad es el desarrollo del cometido estatal. En esta cuenta encontramos bienes como muebles, enseres y equipos de oficina, equipos de comunicación y computación que no se han dado al servicio.

Así mismo el saldo de esta cuenta representa los bienes nuevos trasladados por FONDANE al DANE.

El saldo de estas cuentas representa el valor por el cual el DANE mantiene sus bienes, por consiguiente, el DANE adoptó el numeral 1.1.9. Literal d) inciso i) del Instructivo No. 002 de 2015, al costo menos las depreciaciones y pérdidas por deterioro, al no ser posible determinar el valor de mercado, ni el costo de reposición, el DANE mantiene el activo por el valor inicialmente reconocido y mantiene las vidas útiles para la depreciación.

Igualmente, la política establecida por el DANE en la adquisición de bienes establece que aquellos cuyo precio de adquisición es inferior a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales, se activará inicialmente en propiedades, planta y equipo y de manera inmediata se depreciará, llevándose a cuenta de orden controlada.

Por otro lado, los bienes en bodega se depreciarán desde el mismo momento en que son adquiridos.

10.1.2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

Representa el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del DANE que, por características o circunstancias especiales, no son objeto de uso o explotación en desarrollo de sus actividades.

De acuerdo con el manual de procedimientos para el Manejo de Bienes de la Entidad y al desarrollo del cometido estatal, los elementos que se encuentran en esta cuenta corresponden a elementos reintegrados por el personal de planta, o por las personas contratadas cuando finalizan sus contratos de prestación de servicios y/o cuando dejan de ser empleados por cualquier motivo.

También se encuentran bienes en mantenimiento y bienes reintegrados para ser dados de baja, e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE, que han sido reintegrados.

10.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta representa la maquinaria y equipo, y herramientas y accesorios que se encuentran en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes traslado de FONDANE a DANE.

10.1.4. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

El saldo de esta cuenta representa los muebles y enseres, equipo y máquina de oficina en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes traslado de FONDANE a DANE.

10.1.5. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

El saldo de esta cuenta representa los equipos de comunicación y computación en uso por los funcionarios y contratistas del DANE, para el desarrollo de su objeto social e incluye los bienes trasladados de FONDANE a DANE.

10.1.6. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

El saldo de esta cuenta representa los vehículos de transporte terrestre en servicio que son propiedad del DANE e incluye los vehículos trasladados de FONDANE a DANE.

10.2. Detalle saldos y movimientos Propiedad, Planta y Equipo – Inmuebles

Cuadro 16. Anexo 10.2. Propiedad, Planta y Equipo – INMUEBLES TERRENOS DANE

TERRENOS URBANOS		en Miles	PARTICIPACIÓN
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	VALOR	%
Local 1A MI 040-142002	Territorial Barranquilla	22.074	0,16
Local 1B MI 040-142003	Territorial Barranquilla	21.254	0,15
Bodega MI 050C 00700225	Territorial Bogotá	2.232.585	16.15
Casa la esmeralda MI 50C-346639	DANE Central	463.109	3.35
Edificio CAN - MI 1447990	DANE Central	11.086.768	80,20
TOTAL, TERRENOS URBANOS PROPIOS		13.825.790	100

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 17. Anexo 10.2. Propiedad, Planta y Equipo – INMUEBLES TERRENOS TERCEROS

TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS		en Miles	PARTICIPACIÓN
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	VALOR	%
FONDANE - Oficinas. 1A-2B, Garajes A Y B MI 040-395528/29/30/31	Territorial Barranquilla	482.029	3.44
FONDANE - Oficinas - MI 080-3015 Santa Martha	Territorial Barranquilla	1.078.993	7.69
FONDANE - Oficinas - MI 190-13796 - Valledupar	Territorial Barranquilla	412.158	2.94
FONDANE - Bodega MI 50C-700227	Territorial Bogotá	2.232.614	15.92
FONDANE - Bodega MI 50C-700226	Territorial Bogotá	2.232.586	15.92
FONDANE - Oficinas - MI 200-27063 – Neiva	Territorial Bogotá	574.027	4.09
MINISTERIO DE MINAS -MI50-113494 Comodato No. 401	DANE Central	4.389,752	31.30
MINISTERIO DEL TRABAJO - Comodato No 410 - Pereira	Territorial Manizales	731,418	5.21

FONDANE - Oficinas - MI 001-293048	Territorial Medellín	975.997	6.96
FONDANE - Oficinas - MI 140-22110 - Montería	Territorial Medellín	916.582	6.53
TOTAL, TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS		14.026.156	100
TOTAL, TERRENOS		27.851.946	

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de esta cuenta representa los terrenos de propiedad del DANE donde se encuentran construidos los edificios para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Terrenos trasladados de FONDANE a DANE.

10.2.1. EDIFICACIONES

Cuadro 18. Edificaciones y casas \$6.927.795

EDIFICACIONES Y CASAS		en Miles	PARTICIPACIÓN
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	VALOR	%
Local 1A MI 040-142002	Territorial Barranquilla	195.822	2.83
Local 1B MI 040-142003	Territorial Barranquilla	188.512	2.72
Bodega MI 050C 00700225	Territorial Bogotá	805.291	11.62
Casa la esmeralda MI 50C-346639	DANE Central	491.329	7.09
Edificio CAN - MI 1447990	DANE Central	5.246.841	75.74
TOTAL		6.927.795	100,00

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 19. Edificaciones de propiedad de terceros \$14.294.389

EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS		en Miles	PARTICIPACIÓN
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	VALOR	%
FONDANE - Oficinas. 1A-2B, Garajes A Y B MI 040-395528/29/30/31	Territorial Barranquilla	3.398.738	23.77
IGAC Oficinas - Comodato 4282 - San Andrés	Territorial Barranquilla	55.509	0,39
FONDANE - Oficinas - MI 080-3015 Santa Martha	Territorial Barranquilla	340.042	2,38
FONDANE - Oficinas - MI 190-13796 - Valledupar	Territorial Barranquilla	317.525	2,22

FONDANE - Bodega MI 50C-700227	Territorial Bogotá	805.291	5.63
FONDANE - Bodega MI 50C-700226	Territorial Bogotá	805.291	5.63
FONDANE - Oficinas - MI 200-27063 - Neiva	Territorial Bogotá	385.822	2.70
MINISTERIO DE MINAS -MI50-113494 Comodato No. 401	DANE Central	5.641.512	39.47
MINISTERIO DEL TRABAJO - Comodato No 410 - Pereira	Territorial Manizales	1.630.320	11.41
FONDANE - Oficinas - MI 001-293048	Territorial Medellín	452.092	3.16
FONDANE - Oficinas - MI 140-22110 - Montería	Territorial Medellín	462.247	3,23
TOTAL, TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS		14.294.389	100,00
TOTAL, EDIFICACIONES		21.222.184	

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de esta cuenta representa los Edificios de propiedad del DANE, para el cumplimiento de su cometido estatal. Adicionalmente este saldo incluye el valor de los Edificios en calidad de bienes de propiedad de terceros recibidos por ser el DANE quien los usufructúa, correspondiente a los traslados de FONDANE a DANE.

El DANE, hace el registro teniendo en cuenta que:

- Siempre ha existido la intención de prorrogar de manera indefinida el contrato de comodato,
- El DANE obtiene de manera sustancial el potencial de servicio del activo,
- El DANE tiene la capacidad de restringir a terceros el acceso al potencial de servicio del activo,
- El DANE asume los riesgos sustanciales inherentes al activo,
- Se han fijado condiciones frente al uso o destinación del activo, las cuales se encuentran definidas en el contrato Interadministrativo.

El DANE a 31 de diciembre de 2020 registra en la cuenta de terrenos de propiedad de terceros, el comodato 410 de 2017 con el Ministerio de Trabajo en la territorial de Manizales, por ser el DANE quien los usufructúa.

10.3. Construcciones en curso

NO APLICA

10.4. Estimaciones

Cuadro 20. Anexo 10.4. ESTIMACIONES- DEPRECIACIÓN - LÍNEA RECTA

ACTIVO (clase)	DEPRECIACIÓN	VIDA ÚTIL
Edificaciones.	Línea recta (años)	De acuerdo Avalúo
Muebles y Enseres.	Línea recta (años)	De 5 a 10 años
Maquinaria y Equipo.	Línea recta (años)	i) Maquinaria de 10 a 15 años ii) Equipos audiovisuales de 3 a 5 años iii) Equipos de telecomunicación de 3 a 5 años
Equipos de Cómputo	Línea recta (años)	De 3 a 5 años
Equipos de comunicaciones	Línea recta (años)	De 5 a 10 años
Equipo de Transporte.	Línea recta (años)	Entre 10 y 15 años

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Manual de Políticas Contables del DANE

Se asigna la vida útil de acuerdo con criterios técnicos o juicio profesional, DANE realizará cada año los análisis de las estimaciones de vidas útiles de la Propiedad Planta y Equipo depreciable con el fin de determinar si las expectativas difieren de las estimaciones previas y cuáles son sus razones, cualquier cambio en la vida útil se tratará como un cambio en una estimación contable de acuerdo con lo establecido en el Marco Conceptual de las Políticas Contables y su ajuste será prospectivo.

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

El saldo de esta cuenta representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la Propiedad, Planta y Equipo por el consumo potencial del servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, el cual se ha estimado que teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil, no hubo estimación de deterioro.

El DANE, dará de baja los elementos de Propiedad, Planta y Equipo cuando estos no cumplan los requisitos de reconocimiento, lo que puede suceder en los siguientes casos:

- Por la disposición de los bienes para la venta, caso en el cual se afectará los resultados del ejercicio, por la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros.
- No se espera beneficios económicos futuros o un potencial de servicio sobre los bienes evaluados.
- Los bienes a pesar de encontrarse en buen estado, no son utilizados y son dispuestos para ser donados o cedidos a otras entidades.
- La disposición de elementos por obsolescencia.
- Retiro permanente de los elementos.

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

NO APLICA

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

NO APLICA

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

NO APLICA

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

NO APLICA

El DANE no registra activos intangibles, en razón a que las licencias adquiridas por la Entidad no constituyen derechos, privilegios, o ventajas de competencias, de cuyo ejercicio y explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables, en razón a la función administrativa o cometido estatal y la naturaleza de entidad de Gobierno General, así como las características técnicas y funcionales de los mismos.

Los valores incurridos para su adquisición deben reconocerse y revelarse como gasto y no como activo intangible.

Lo anterior basado en el concepto No.20094-128136 del 30 de abril de 2009 emitido por la Contaduría General de la Nación el cual a la fecha sigue vigente.

Las licencias adquiridas por EL DANE son reconocidas como un gasto y su control es asumido por la Oficina de Sistema de la Entidad

NOTA 15 ACTIVOS BIOLÓGICOS

NO APLICA

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS**Cuadro 21. Otros derechos y garantías**

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SALDO FINAL 2021	SALDO CTE	SALDO NO CTE	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
	OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	2.393.028	0	2.393.028	1.432.244	0	1.432.244	960.784
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	0	1.928.500	0	0	0	1.928.500
1.9.08	Recursos entregados en administración	464.528	0	464.528	1.432.244	0	1.432.244	(967.716)

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Esta cuenta se incrementó en 67% en el año 2021 comparada con el mismo periodo de 2020 justificado en el anticipo entregado al ICETEX.

16.1. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**Cuadro 22. Recursos entregados en administración**

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
900.003.409	Comisión Nacional Del Servicio Civil	1.928.500
	TOTAL	1.928.500

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Obligación 48221 por \$1.515.500 con resolución 1116 proceso selección mérito propio y obligación 1181421 por \$413.000 resolución 15162 del 15 de diciembre del 2021 proceso de selección para proveer empleos vacantes de planta de personal.

Mediante la resolución N.º 1116 del 29 de abril de 2021 dispone el recaudo de unos recursos del DANE, para financiar los costos que le corresponden del proceso de selección para proveer los empleos vacantes de su planta de personal mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84221 del

19 de abril de 2021, se realizó un segundo pago a la Comisión Nacional del Servicio Civil de acuerdo a resolución No. 15162 del 15 de diciembre de 2021 por concepto del proceso de selección para proveer los empleos vacantes de la planta de personal del DANE.

En cuanto a la legalización, el DANE se encuentra a la espera de los avances por parte de la CNSC para firmar el acuerdo de la convocatoria por parte del nominador, el cual es el documento que establece de manera definitiva las vacantes que se ofertarán en concurso y las fechas y los términos del proceso.

Cuadro 23. Recursos entregados en administración

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.091.076	Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD	266.573
899.999.035	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX	172.239
900.160.892	Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA	25.715
	TOTAL	464.528

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa los valores de los Contratos interadministrativos de gestión de proyectos, suscritos entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para realizar las gestiones necesarias para adelantar las fases correspondientes de acuerdo con los componentes requeridos por el DANE, así mismo para presentar y sustentar oportunamente a los organismos de control, la información detallada y precisa sobre la ejecución de los contratos.

De acuerdo con las consideraciones de la Contaduría General de la Nación en donde dispuso que las entidades contables públicas que en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 585 de 2009 venían reconociendo los recursos recibidos de otras entidades públicas para ser administradas a través de encargos fiduciarios, como recursos recibidos y entregados en administración, en sus activos y pasivos, respectivamente, deben cancelar los saldos registrados por estos conceptos reconocidos en la cuenta contable 190801001, dispuso debitar la cuenta 190803001- Encargo Fiduciario-Fiducia en Administración y acreditar cuenta 190801001 en Administración. De acuerdo con lo expuesto se seguirá ajustando en la vigencia siguiente las legalizaciones que por parametrizaciones afecten las órdenes de pago en la cuenta contable 190801001.

Acuerdo de Financiación entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) \$266.573 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

Se realiza la legalización parcial del acuerdo de financiación 057 de 2019 según informe financiero a diciembre 31 recibido de la Entidad, (anexo 19).

Se realiza la enmienda No. 4 al acuerdo de financiación entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD el cual en su párrafo **PRIMERO**: Adicionar la suma de COP 371.810.000 (Trescientos setenta y un millones ochocientos diez mil pesos colombianos), de los cuales el PNUD aportará un valor aproximado de \$186.000.000 (Ciento ochenta y seis millones de pesos) en especie, correspondiente a metodologías aplicadas, experticia técnica, recurso administrativo y logístico y el DANE aportará la suma de COP \$185.810.000 (Ciento ochenta y cinco millones ochocientos diez mil pesos colombianos), soportada en el CDP No. 115821 de fecha 2021-11-12 y carta de solicitud y cancelado mediante OP 377249321 del 27 de diciembre 2021.

Acuerdo de Financiación entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y el ICETEX \$172.239. El convenio interadministrativo 028 de 2020 suscrito entre el DANE y el ICETEX cuyos recursos están amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) SIIF No 93720 por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES PESOS MCTE (\$130.000.000) expedido por el DANE el 2020-12-3, Unidad ejecutora 04-01-01-000 dependencia 001 DANE GESTIÓN GASTOS POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO A-02-02-02-0, fueron legalizados en la parte que corresponde a la Comisión y otros gastosa diciembre 31 de 2021, según informe recibido el 11 de febrero de 2022, cuenta contable 511178001 Comisiones. Que mediante el CLAUSULADO GENERAL OTROSI No. 2 DE ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. DANE 028 DE 2020 y No. ICETEX 2020-0552, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE - Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR, "MARIANO OSPINA PÉREZ" - ICETEX.

Los recursos para amparar esta adición provienen del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), expedido por el jefe de presupuesto, así: CDP FECHA RUBRO VALOR 118121 2021-12-03 A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS \$ 50.000.00. (**anexos 12 y 13**), el cual se constituyó una reserva a diciembre 31 de 2021

Los rendimientos financieros consignados por el ICETEX se conciliaron de acuerdo con el informe presentado por la entidad, los cuales generaron los documentos de recaudo 4724921-5424921-5628321-6674921-7903221-9182921-10413121-11744721-1285921, exceptuando los de diciembre que fueron consignados en enero 14 de 2022 con dto. de recaudo 372722 que aunque se afecta en la vigencia 2022, se causaron manualmente en diciembre según comprobante 172697 para conciliación del informe recibido el 11 de febrero de 2022.

Acuerdo de Financiación 014 de 2020 y 018 de 2021 entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA \$25.715 miles), que corresponde al acuerdo 018 el 014.

Para la legalización del acuerdo 014 se tomó como soportes la carta y el anexo recibido el cual se encuentra en dólares (se insistió con la relación de la tasa de cambio determinada para la liquidación de los hechos económicos, la cual no fue provista), y se establece la siguiente aclaración: "- Para el acuerdo de cofinanciación DANE - UNFPA 2020 se realizó una contrapartida por parte del DANE de \$380.000.000 COP se registraron en UNFPA el 16 de julio de 2020 a una TRM de \$3.753 - El saldo en dólares para los costos programáticos, costos directos e indirectos fue de US \$101.252,2 como aparece en el informe final entregado.

El informe no es desagregado por lo que dan cuenta de un Fondo en específico que en este caso fue el COA41 asignado para el acuerdo 2020 - Es preciso aclarar que recursos programáticos para la vigencia 2020 tal cual como quedó pactado en el plan de trabajo fueron 338.228.749 COP al cambio del día registrados US \$90.122,24", realizándose la legalización del saldo

Legalización acuerdo 018 2021: Con base en el informe reportado por UNFPA el acuerdo se legaliza por valor \$ 201.774.619, correspondientes a US 54.328, no se pudo establecer la tasa de cambio teniendo en cuenta que, para el caso del acuerdo 018 2021, se entregó un informe preliminar financiero, ya que no se cumple el periodo pactado en el acuerdo para la entrega del informe final financiero emitido - Los recursos entraron en el mes de julio 2021, a una tasa de US \$3.714 para un total de contrapartida de 227.490.000 COP.

De acuerdo con el Plan de trabajo 2021, los recursos programáticos fueron de 201.774.619 COP para un total de US \$54.328" y según el documento del acuerdo en su Artículo V: Presentación de informes 1. El UNFPA presentará al Donante: (a) Un Informe anual sobre la marcha de los trabajos, dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de la terminación del año civil.

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NO APLICA

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

NO APLICA

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

NO APLICA

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

NO APLICA

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Cuadro 24 Cuentas por Pagar

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA					VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO 2021	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO 2020	VALOR VARIACIÓN
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.925.584	0	4.925.584	4.609.756	0	4.609.756	315.828
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.879.664	0	1.879.664	2.758.967	0	2.758.967	-879.303
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.4.03	Transferencias por pagar	0	0	0	0	0	0	0
2.4.06	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	0	0	0	0	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	81.767	0	81.767	64.915	0	64.915	16.852
2.4.24	Descuentos de nómina	600.268	0	600.268	416.628	0	416.628	183.640
2.4.36	Retención en la fuente e impto. de timbre	692.708	0	692.708	701.214	0	701.214	-8.506
2.4.60	Créditos judiciales	0	0	0	0	0	0	0
2.4.90	Otras cuentas por pagar	1.671.177	0	1.671.177	668.032	0	668.032	1.003.145
2.4.95	Cuentas por pagar a costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Representa las obligaciones adquiridas por el DANE con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo y/o equivalentes de efectivo. Esta cuenta se incrementó en 6.9% en el año 2021 comparado con el mismo periodo de 2020 justificado principalmente por el aumento de la subcuenta Otras cuentas por pagar.

21.1. Revelaciones generales

21.1.1. Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

Cuadro 25. 240101 adquisición de bienes y servicios nacionales.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.112.214	Big Pass S.A.S	78.242
800.252.589	Vertiv Colombia SAS	12.592
811.009.788	Distracom S.A.	7.319
1.030.648.361	Ariadna Yolanda Caro García	150
	TOTAL	98.302

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de la cuenta 240101 revela los valores correspondientes al pasivo autorizado, que se ha generado en el desarrollo del cometido estatal por cada una de las territoriales, su saldo representa las cuentas por pagar pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 que se pagaran en el 2022 una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne el PAC correspondiente para dichas cuentas.

Cuadro 26. 240102 proyectos de Inversión

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
830.042.244	Digital Ware S.A.S.	322.913
860.403.052	P C Micros S.A.S.	283.000
830.040.054	La Casa de Suministros y Servicios S.A.S	52.272
19.409.594	José Fernando Berrio Berrio	33.000
1.010.166.073	Andrés Felipe Archila Téllez	31.250
900.353.659	Jm Grupo Empresarial S.A.S	25.287
77.090.557	Luis Fernando Beleño Ramos	23.415
901.178.631	E&G Colombia Servicios De Mantenimiento SAS	22.072
8.312.590	Hernán de Jesús Jaramillo Salazar	17.337
80.093.331	Miguel Ángel Olaya Gómez	16.333
52.473.297	Sandra Mireya Guayazan Gutiérrez	15.600
1.140.822.818	Daniel José Romerq Martínez	14.280
79.147.236	Juan Manuel Charry Uruña	14.280
52.255.806	Lina María Martha Patricia Cecilia Gonzales Ballesteros	13.628
79.477.592	Jorge Andrés Tovar Mora	13.628

1.067.887.106	Pedro Antonio Genes Salazar	13.507
860.012.336	Instituto Colombiano De Normas Técnicas y Certificación Icontec	13.120
1.098.613.387	Alejandra Lucia Blanco Mora	12.858
41.463.732	Ruth Elizabeth Orjuela De Nenssthiel	11.305
1.053.821.594	Mario Alberto Sánchez Castro	11.267
52.558.393	Andrea María Lozano Ramírez	11.253
1.047.339.472	José Arturo Trujillo Manotas	10.350
80.203.302	Omar Yezid Barrera León	10.200
1.055.272.173	Gustavo Arnulfo Camargo Abril	10.003
900.188.606	Soluciones en Distribución, Comercialización y Logística	9.973
52.048.566	Sandra Patricia Corzo Delgadillo	9.748
98.569.256	Jorge Andrés Giraldo Aristizábal	8.853
43.269.950	Melby Isabel Archbold Auria	8.582
1.020.758.592	Andersson Nicolás Cárdenas Colorado	7.978
1.015.395.042	María Natalia Penagos Cañón	7.957
7.186.107	Diego Alexander Estupiñán Sisa	7.950
79.465.372	José Giovanni Sarta Valencia	7.500
79.169.336	William Alexander Duarte Vargas	7.000
79.875.311	Yimer Patarroyo Quicazan	6.987
79.394.498	Javier Orlando Torres Paez	6.987
1.052.402.018	David Steven Rodríguez Portillo	6.863
38.888.901	Andrea Catalina Lasso Rúales	6.717
1.094.247.565	Nataly Anaya Arcia	6.625
1.088.328.190	Juan Martin Londoño Zuluaga	6.490
1.019.027.717	Carlos Arturo Parra Villamil	6.400
41.576.404	Dora Sánchez de Aponte	6.357
1.026.570.709	Juan Diego Lobo Clavijo	6.352
52.973.566	Andrea Margarita Torrado Gonzales	6.172
1.019.032.028	Omar Alejandro Bobadilla Veloza	6.160
7.225.477	Luis Octavio Forero Martínez	6.000
80.741.664	Javier Báez García	5.670
1.045.696.469	Berna Roció Bustamante Palma	5.665
1.022.353.006	Lorena Maritza Neuta Palacios	5.610
79.988.364	Juan Carlos Contreras Barbosa	5.550
18.262.086	Edwin Jeovani Espinosa Botello	5.539
52.260.662	Edith Andrea Lozano Lugo	5.528

1.070.918.654	María Camila Martínez Camacho	5.474
1.032.465.494	Cristian Andrés Gonzales Prieto	5.075
1.054.679.386	Caterine Eliana Estepa Ochoa	5.045
1.115.188.651	Raúl Londoño Murillo	5.000
VARIOS	444 proveedores con pagos inferiores a 5 Millones de pesos	571.397
TOTAL		1.781.361

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de la cuenta 240102 reflejan todas las obligaciones constituidas al 31 de diciembre de 2021 que están presupuestadas en gastos de inversión y que representan para el DANE salida de flujo de efectivo fijo que se pagaran en el 2022 una vez el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigne el PAC correspondiente para el pago de dichas cuentas.

Se agrupan 444 proveedores en pagos menores a 5 millones de pesos.

21.1.2. Subvenciones por pagar

NO APLICA

21.1.3. Recursos a Favor de Terceros

Representa los recursos recaudados, que son propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos.

Cuadro 27. 240706 cobro cartera de terceros

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
830.114.475	Ministerio del Interior	14.079
TOTAL		14.079

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Corresponde a las deducciones practicadas por Contribución de Obra Pública durante el mes de diciembre de 2021 con destino al Ministerio del Interior, que fueron pagadas en enero de 2022.

Cuadro 28. 240722 estampillas PRO UNAL

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.095.728	Municipio de Florencia	22.079

800.091.594	Departamento del Caquetá	14.312
800.103.920	Gobernación del Magdalena	7.969
891.680.089	Universidad Tecnológica del Chocó	7.788
800.118.954	Universidad de Nariño	5.209
892.280.021	Departamento de Sucre	5.130
890.399.029	Departamento del Valle del Cauca	2.748
899.999.001	Ministerio De Educación Nacional	2.433
890.900.286	Departamento de Antioquia	19
	TOTAL	67.688

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El recaudo corresponde a la contribución parafiscal de estampilla que de acuerdo con la ley 1697 de 2013 se denomina "Pro – Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia", la destinación de estos recursos es para el fortalecimiento de las universidades.

La contribución se genera por todo contrato de obra que suscriban las entidades del orden nacional, definidas por el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, en cualquier lugar donde se ejecute la obra, sus adiciones en dinero y en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio del contrato. Estos recursos son de propiedad de las Universidades y deben ser reintegrados mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional en los plazos y condiciones convenidos en la Ley.

Hacen parte de este saldo las Estampillas practicadas a nivel nacional por las territoriales con destino a cada municipio o departamento beneficiario de la deducción.

21.1.4. DESCUENTOS DE NÓMINA

Corresponde al valor de las obligaciones del DANE, originados por los descuentos que realiza en la nómina a los empleados y que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que se deberá reintegrar a estas en los plazos y condiciones convenidos.

Es de anotar que la nómina está administrada en DANE Central, por lo tanto, los Flujos de Efectivo que se tendrán que desembolsar se encuentra centralizado, a excepción los embargos judiciales, los cuales se hará desde diferentes territoriales.

Cuadro 29. Descuentos de nómina

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
CÓDIGO	CUENTA	SALDO
242401	Aportes a Fondos Pensionales	209.621

242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	159.730
242404	Sindicatos	0
242405	Cooperativas	7.687
242406	Fondos de Empleados	5.065
242407	Libranzas	171.021
242411	Embargos Judiciales	15.257
242413	Cuentas de Ahorro para el Fomento	31.887
242490	Otros descuentos de nómina	0
	TOTAL	600.268

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 30. Aportes a fondos pensionales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
900.336.004	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	114.570
800.224.808	Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	44.734
800.229.739	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	27.216
800.227.940	Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado	14.087
800.253.055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias-Moderado	8.014
800.148.514	Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.	500
830.006.270	Fondo de Pensiones Voluntarias Porvenir	500
	TOTAL	209.621

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 31. Aportes a seguridad social en salud

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.251.440	Entidad Promotora de Salud Sanitas S A S	49.964
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	33.990
830.003.564	Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S	18.292
805.000.427	Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.	14.323
901.097.473	Medimás EPS S.A.S.	9.780
900.156.264	Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	9.639
800.130.907	Salud Total Entidad Promotora de Salud Del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S A	9.130
830.113.831	Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	7.619

800.088.702	EPS Suramericana S. A	2.540
805.001.157	Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S.	1.945
900.462.447	Consorcio SAYP 2011	1.484
900.226.715	Coosalud Entidad Promotora De Salud S.A.	447
890.303.093	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle Delagente	397
892.115.006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	154
901.037.916	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	28
	TOTAL	159.730

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 32. Cooperativas

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
804.009.752	Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada	4.999
805.004.034	Cooperativa de Servidores Públicos & Jubilados De Colombia	2.614
860.023.108	Cooperativa Del Comercio Exterior Colombiano	75
	TOTAL	7.687

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 33. Fondo de empleados

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.030.558	Fondo de Empleados del DANE	5.065
	TOTAL	5.065

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 34. Libranzas

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
890.300.279	Banco de Occidente	75.407
860.034.313	Banco Davivienda S.A.	33.421
890.903.937	ITAU Corpbanca Colombia S A	21.186
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	14.753
860.050.750	Banco GNB Sudameris S A	10.822
860.003.020	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA	9.163
860.007.336	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	2.524
901.168.636	Excel Credit 1	2.262

860.023.108	Cooperativa del Comercio Exterior Colombiano	892
901.294.113	Visión Futuro, Organismo Cooperativo	452
802.002.279	Asistencia Médica Inmediata- Servicio de Ambulancia Prepagada S.A.	140
	TOTAL	171.021

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 35. Embargos judiciales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.037.800	Banco Agrario de Colombia S.A.	13.671
899.999.035	Instituto Colombiano ICETEX	434
1.082.155.229	Jesús Alberto Alvira Méndez	280
40.395.756	Fabiola Molina Montaña	245
890.102.018	Distrito Especial Industrial y Portuario De Barranquilla	240
1.125.468.280	Elsy Mónica Miranda Estrada	188
1.077.841.593	Liana Constanza Alvira Méndez	118
6.805.305	Norbey Téllez Prieto	81
	TOTAL	15.257

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 36. Cuentas de ahorro para el fomento AFC

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.034.313	Banco Davivienda S.A.	12.526
890.903.938	Bancolombia S.A.	9.614
860.035.827	Banco Comercial AV Villas S.A.	5.288
860.003.020	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA	3.260
860.007.335	BCSC S A	1.200
	TOTAL	31.888

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

21.1.5. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Cuadro 37. Retención en la fuente e impuesto de timbre.

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	
CODIGO	CUENTA	SALDO
243603	Honorarios	1.531
243605	Servicios	35.793
243606	Arriendos	5.948
243608	Compras	22.730
243615	Rentas de trabajo	272.517
243625	Impuesto a las ventas retenido	49.744
243626	Contratos de construcción	4.948
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	299.368
243690	Otras retenciones	129
	TOTAL	692.708

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

En esta cuenta se registra las retenciones practicadas a funcionarios, contratistas y proveedores en los pagos generados en la adquisición de bienes y servicios causados, a título de impuesto de renta, IVA e ICA.

El DANE por ser un ente del orden nacional opera bajo el sistema de caja por lo tanto las retenciones se causan y se practican en el momento de efectuar el pago al sujeto objeto de retención, estos descuentos se practicaron en el mes de diciembre de 2021 y el pago se registra en la vigencia de 2022.

Con el fin coordinar y controlar las declaraciones de impuestos se ha establecidos controles mensuales mediante conciliaciones contables y tributarias que se realizan desde el nivel central, con el fin de contar con los soportes escaneados de todos los impuestos que se presentan y pagan a nivel nacional, igualmente se buscan tener conciliadas las cifras de los estados financieros con los reportados en la bolsa de deducciones que manejan Grupo Interno de Trabajo de Tesorería.

En el nivel central se consolida, elabora, presenta y pagan los impuestos de retención en la fuente e IVA, la retención en la fuente de industria y comercio retención de ICA Bogotá, y demás impuestos a que haya lugar, los demás impuestos municipales y departamentales son manejados por cada territorial a cargo.

Cuando las deducciones son realizadas por DANE Central, la Tesorería DANE central realiza el traslado de las deducciones a la Territorial dentro del mismo mes de causación, para que puedan ser tomados y declarados en el periodo correspondiente.

Cada Dirección Territorial velará y garantizará por el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo, comenzando con la elaboración, presentación y pago de las declaraciones tributarias según las fechas establecidas oficialmente en sus municipios y departamentos y por el cumplimiento en el reporte de la información tributaria, y será responsabilidad de los directores territoriales y Contadores de las territoriales las sanciones que se generen del caso.

21.1.6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Cuadro 38. Otras cuentas por pagar.

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CÓDIGO	CUENTA	SALDO
249025	Suscripción de acciones o participaciones	366
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	63.871
249040	Saldos a favor de beneficiarios	6
249050	Aportes ICBF y SENA	148.893
249051	Servicios Públicos	150.241
249055	Servicios	1.029.367
249058	Arrendamiento operativo	278.433
242490	Otros descuentos de nómina	0
	TOTAL	1.671.177

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de las obligaciones contraídas por el DANE, en desarrollo de sus actividades, la cuenta está compuesta por:

- El valor de los gastos de viaje de funcionarios que tuvieron que desempeñar sus funciones en otro lugar al habitual y por el cierre de vigencia no se les realizó el pago dentro del mes de diciembre,
- Los aportes parafiscales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cuadro 39. Suscripciones en acciones o participaciones

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.027	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	366
	TOTAL	366

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Corresponde a la cuenta 249025002 Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales: reserva constituida a OCDE Pago para la contribución voluntaria por parte del DANE al proyecto de Indicadores Educativos (INES) que desarrolla la OCDE.

Cuadro 40. Aportes a escuelas industriales, instituciones técnicas y ESAP

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.001	Ministerio de Educación Nacional	42.563
899.999.054	Escuela Superior de Administración Pública	21.308
	TOTAL	63.871

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 41. Servicios públicos

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	148.384
900.417.901	Ambiente y Soluciones SAS	1.857
	TOTAL	150.240

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 42. Servicios

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
901.266.317	Unión Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018	520.702
860.050.247	Vigías de Colombia S R L Limitada	109.450
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	71.855
900.475.780	Unidad Nacional de Protección - UNP	61.633
800.242.738	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	53.798
860.002.400	La Previsora S A Compañía de Seguros	52.409

899.999.035	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX	50.000
800.252.589	Vertiv Colombia SAS	40.212
900.098.348	Powersun S.A.S.	19.314
900.062.917	Servicios Postales Nacionales S. A	16.611
900.239.396	Isolucion Sistemas Integrados de Gestión S.A.	9.479
800.126.471	Líneas Escolares y Turismo S.A.S	7.020
860.042.945	Central de Inversiones S.A-	6.000
901.056.044	Transportes Especiales Nueva Era SAS	3.668
807.003.866	Flórez & Álvarez S.A.S en Reorganización	3.075
900.427.788	Limpieza Institucional Lasu S.A.S.	1.374
900.455.740	A & J System Network SAS	1.047
900.693.270	Car Scanners SAS	587
800.041.433	Cleaner S.A.	531
860.010.451	Casalimpia S.A.	351
830.068.543	Mundolimpieza Ltda	96
80.058.643	Joe Marvin Rentería Infante	76
900.562.598	Kios S.A.S.	66
800.062.177	Mr Clean S.A.	8
900.403.255	Ingenieria Domotica Hjc Sas	4
	TOTAL	1.029.367

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 43. Arrendamiento operativo

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
901.327.023	Unión Temporal TAKCW	165.975
860.090.247	Tandem S.A.S	76.873
830.043.262	Ensobramatic S A S	35.500
860.004.871	Compañía Comercial Curacao de Colombia S. A.	84
	TOTAL	278.433

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

21.2. REVELACIONES DE BAJA EN CUENTAS DIFERENTES AL PAGO DE LA DEUDA

NO APLICA

NOTA 22. Cuadro 44. Beneficios a empleados

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO FINAL 2021	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO FINAL 2020	VALOR VARIACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.218.627	0	8.218.627	7.951.155	0	7.951.155	267.472
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.218.627	0	8.218.627	7.951.155	0	7.951.155	267.472
(+)	RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	8.218.627	0	8.218.627	7.951.155	0	7.951.155	267.472
(-)	Plan de Activos							
	A corto plazo	8.218.627	0	8.218.627	7.951.155	0	7.951.155	267.472
	(=) NETO							

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Los beneficios a empleados a corto plazo se conciliaron con la información reportada por el Área de Gestión Humana, la cual, está sujeta a modificaciones, hasta tanto se pueda disponer de una base de datos de prueba para poder realizar los ajustes al sistema, hacer pruebas y arreglar la producción de reportes. Cabe aclarar que, la información enviada por el Área de Gestión Humana por lo tanto es provisional, y los registros realizados en el SIF Nación, han sido con los soportes realizados en documento Excel.

Lo anterior se debe a que, el DANE realiza los registros de liquidación de nómina mensual en el Sistema KACTUS, el cual se vio afectado por el ataque cibernético que sufrió la entidad desde el pasado mes de noviembre de 2021 y que, a la fecha la Entidad está realizando los respectivos procesos tecnológicos para la eventual puesta en marcha en su totalidad para el funcionamiento del Sistema KACTUS.

22.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Cuadro 45. Beneficios a empleados.

250000	Beneficios a los empleados	
CODIGO	CUENTA	SALDO
251101	Nómina por pagar	0
251102	Cesantías	0

251104	Vacaciones	3.121.188
251105	Prima de vacaciones	2.267.739
251106	Prima de servicios	922.999
251107	Prima de navidad	7.567
251109	Bonificaciones	872.542
251111	Aportes a riesgos laborales	20.157
251122	Aportes a fondos de pensiones -empleador-	472.017
251123	Aportes a seguridad social en salud -empleador-	365.766
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	168.652
	TOTAL	8.218.627

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

El saldo de esta cuenta representa las obligaciones que el DANE, tiene por concepto de retribuciones que proporciona a sus empleados a cambio de los servicios.

El DANE solo tiene "Beneficios a empleados de corto plazo", en la actualidad no tiene Beneficios a largo plazo, Beneficios de terminación del vínculo laboral, Beneficios pos-empleo, pensiones y largo plazo.

El DANE maneja las cuentas por beneficios a empleados en el Estado de Situación Financiera en el nivel central y administra controla y liquida nómina bajo el sistema operativo KACTUS desde el año 2019.

- El saldo por vacaciones representa las cuentas por pagar que causaron a 31 de diciembre de 2021 por concepto de vacaciones de los funcionarios del DANE.
- El saldo por prima de vacaciones representa las cuentas por pagar que se causaron a 31 de diciembre de 2021, por concepto de prima de vacaciones de los funcionarios del DANE.
- El saldo por prima de servicios representa las cuentas por pagar que se causaron a 31 de diciembre de 2021 por concepto de prima de servicios de los funcionarios del DANE.
- El saldo por bonificaciones representa las cuentas por pagar que causaron a 31 de diciembre de 2021 por concepto de bonificaciones ordinarias y bonificaciones especiales de recreación de los funcionarios del DANE.
- El saldo por riesgos laborales representa las cuentas por pagar que se causaron a 31 de diciembre de 2021 por concepto de aportes a riesgos laborales a Positiva Compañía de Seguros S.A y que se canceló en enero de 2022.

- El saldo representa las cuentas por pagar a fondos pensionales, calculadas de diciembre de 2021 que se pagaron en enero de 2022 según el siguiente detalle

Cuadro 46. Aportes a riesgos laborales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860011153	Positiva Compañía de Seguros S. A.	20.157
	TOTAL	20.157

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 47. Cuentas por Pagar a Fondos Pensionales.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
900.336.004	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	333.654
800.224.808	Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	63.883
800.229.739	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	40.383
800.227.940	Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado	23.444
800.253.055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias-Moderado	10.652
	TOTAL	472.017

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

El saldo representa las cuentas por pagar a seguridad social en salud, calculadas de diciembre de 2021 que se pagaron en enero de 2022 según el siguiente detalle:

Cuadro 48. Seguridad Social en Salud.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	110.692
800.251.440	Entidad Promotora de Salud Sanitas S A S	72.034
800.088.702	EPS Suramericana S. A	70.375
830.003.564	Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S	23.605
830.113.831	Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	21.914
805.000.427	Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.	21.438
900.156.264	Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	19.569
800.130.907	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S A	17.411
900.462.447	Consorcio SAYP 2011	2.719

901.097.473	Medimás EPS S.A.S.	1.868
805.001.157	Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S.	1.740
900.226.715	Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.	1.592
890.303.093	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle Delagente	809
	TOTAL	365.766

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de esta cuenta representa las cuentas por pagar por aportes a cajas de compensación familiar que se cancelaron en el mes de enero de 2022, según el siguiente detalle:

Cuadro 49. Cajas de Compensación Familiar.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	126.146
890.201.578	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander	4.104
890.900.841	Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama	4.096
890.101.994	Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico	3.803
890.806.490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	3.334
890.303.093	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle Delagente	2.996
892.200.015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	2.032
891.800.213	Caja de Compensación Familiar de Boyacá COMFABOY	1.878
891.480.000	Caja de Compensación Familiar de Risaralda	1.827
890.700.148	Caja de Compensación Familiar de Fenalco Del Tolima - Comfenalco	1.762
891.280.008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	1.708
891.080.005	Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor	1.628
890.480.023	Caja de Compensación Familiar de Fenalco-ANDI Comfenalco-Cartagena	1.606
892.000.146	Caja de Compensación Familiar COFREM	1.362
891.780.093	Caja de Compensación Familiar del Magdalena	1.334
890.000.381	Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío	1.330
890.500.516	Caja de Compensación Familiar del Norte De Santander	1.317
891.180.008	Caja de Compensación Familiar del Huila	1.297
891.500.182	Caja de Compensación Familiar del Cauca	1.269
892.399.989	Caja de Compensación Familiar del Cesar COMFACESAR	820
892.115.006	Caja de Compensación Familiar de La Guajira	632
891.600.091	Caja de Compensación Familiar del Choco	534
800.231.969	Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA	529
891.190.047	Caja de Compensación Familiar del Caquetá	416

844.003.392	Caja de Compensación Familiar de Casanare	390
800.219.488	Caja de Compensación Familiar de Arauca	258
800.003.122	Caja de Compensación Familiar del Amazonas	175
860.007.336	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	72
TOTAL		168.652

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo
NO APLICA

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual
NO APLICA

22.4. Beneficios y plan de activos Pos-empleo – pensiones y otros
NO APLICA

NOTA 23. Cuadro 50. Provisiones.

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTE DE VIGENCIA						VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO 2021	CORRIENTE	NO CORRIENTE	SALDO 2020	VALOR VARIACIÓN
2.7	PROVISIONES	0	30.846.956	30.846.956	0	4.184.226	4.184.226	26.662.730
2.7.01	Litigios y demandas	0	30.846.956	30.846.956	0	4.077.471	4.077.471	26.769.485
2.7.07	Garantías	0	0	0	0	0	0	0
2.7.90	Provisiones diversas	0	0	0	0	106.755	106.755	(106.755)

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El DANE reconocerá una provisión contable como consecuencia de los procesos judiciales solo cuando la Oficina Asesora Jurídica informe a través del sistema EKOGUI, el valor de las pretensiones siguiendo las metodologías para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, quienes seguirá la metodología impartida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en sus resoluciones y modificaciones.

En este sentido se revela los valores correspondientes a las provisiones reconocidas por DANE de acuerdo con la valoración del riesgo realizado por la Oficina Jurídica, y tomado de acuerdo con la metodología para la valoración del pasivo o contingencia, el valor de las pretensiones reportado por el sistema EKOGUI.

Su reconocimiento se da cuando exista la incertidumbre acerca de la cuantía y /o vencimiento de la obligación cuando se presente los siguientes criterios:

- a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado.
- b. Con la probabilidad de desprenderse de recursos económicos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación.
- c. Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación, por la cual se debe registrar contablemente las provisiones.

Medición posterior: se revisará como mínimo al final de cada periodo en que se genere el Estado de Situación Financiera o cuando se tenga evidencia que el valor ha cambiado sustancialmente.

Se da la baja en cuentas, cuando se certifique la no salida de dinero, esta se reversará.

Para determinar la clasificación y probabilidad en la medición de los procesos judiciales en contra del DANE, se establecieron las siguientes categorías:

Cuadro 51. Clasificación y probabilidad de medición procesos judiciales

SITUACIÓN	RECONOCIMIENTO	REVELACIONES
Si el DANE posee una obligación presente que probablemente exija una salida de recursos, se catalogará dentro de la categoría de probable, cuando es ALTA, superior al 50%	Se procede a registrar el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable de acuerdo al EKOGUI.	Se exige revelar información sobre la provisión.
Si el DANE califica una obligación presente, que pueda o no exigir una salida de recursos con la probabilidad de pérdida como MEDIA, (Superior al 25% e inferior e igual al 50%)	Se reconocerá el valor de las pretensiones ajustado como un pasivo contingente, en cuentas de orden de acuerdo al EKOGUI	Se exige revelar información sobre el pasivo contingente.
Si el DANE posee una obligación presente con la probabilidad de pérdida como BAJA (entre el 10% y el 25%).	Se reconocerá el valor de las pretensiones ajustado como un pasivo contingente, en Cuentas de orden de acuerdo al EKOGUI	Se exige revelar la información sobre el pasivo contingente.
Si el DANE posee una obligación presente con una probabilidad de pérdida calificada como REMOTA, (inferior al 10%).	No habrá lugar a reconocer una provisión, ni se reconoce un pasivo contingente de acuerdo al EKOGUI	No se exige revelar ningún tipo de información.

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Esta probabilidad de ocurrencia de eventos que afectan la situación financiera y que se deben estimar, es un estudio previo que realiza la Oficina Asesora Jurídica, quien informa de la novedad de acuerdo con los fallos de instancia y quien da los lineamientos, para establecer la respectiva provisión en las cuentas contables, anulando las respectivas cuentas de orden que dieron origen a la pretensión.

A continuación, anexamos la última comunicación enviada por el área jurídica:

04 de febrero de 2022 Bogotá D.C. 120

Doctor LEONARD PÁEZ RAMÍREZ

Coordinador Área Financiera lpaezr@DANE.gov.co

Asunto: Informe sobre calificación del riesgo y provisión contable procesos judiciales DANE – FONDANE.

Atento saludo,

Para lo pertinente y por ser de interés para el Área Financiera, la Oficina Asesora Jurídica se permite informar que, durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, se realizó la calificación del riesgo y la provisión contable de los procesos judiciales activos en el sistema EKOGUI para las entidades DANE y FONDANE. Los procesos judiciales activos corresponden a demandas en curso, en las que DANE o FONDANE pueden ser parte demandada o parte demandante; empero, se debe precisar que solo son objeto de calificación y provisión, los procesos judiciales en los que se tiene la calidad de demandado. Así las cosas, se informa que para la entidad DANE, una vez terminado el ejercicio, se realizó la calificación del riesgo y la provisión contable a un total de 71 procesos activos en los que la entidad es parte demandada. A continuación, se discrimina el resultado: > Veintiséis (26) procesos judiciales que se deben registrar en cuentas de orden, por tener una calificación del riesgo MEDIA o BAJA. > Dos (2) procesos judiciales que no deben ser registrados en contabilidad, por tener una calificación del riesgo REMOTA. > Cuarenta y tres (43) procesos judiciales con calificación del riesgo ALTA que registran información de provisión contable y que en virtud del artículo 10 de la Resolución 558 de 2020 se deben descargar del aplicativo EKOGUI por quien tenga el perfil de jefe financiero. Respecto a la entidad FONDANE, se realizó la calificación del riesgo y la provisión contable a 10 procesos judiciales activos en los que la entidad es parte demandada. El resultado es el siguiente: 20221200000903T contestar por favor cite estos datos: Radicado No.: 20221200000903T Fecha: 04 de febrero de 2022 > Nueve (9) procesos no requieren anotación contable, debido a que se encuentran registrados también para la entidad DANE y cuentan con calificación de riesgo REMOTA toda vez que ya fueron calificados por la entidad DANE. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 6° de la Resolución No. 0558 de 2020, según la cual, si en un mismo proceso las entidades DANE - FONDANE son parte demandada, como regla general, después de asignada la probabilidad de pérdida para DANE, se asignará para FONDANE la probabilidad de pérdida REMOTA. > Un (1) proceso con calificación del riesgo alta, el cual corresponde al único proceso en el cual la entidad FONDANE es la única demandada

que registra información de provisión contable. Finalmente, recordamos que, para las dos entidades, a través del Perfil jefe Financiero del Sistema EKOGUI es posible acceder a la información de la calificación del riesgo de cada uno de los procesos, lo mismo que a la provisión contable de los que hayan sido calificados con riesgo alto. Se anexa al presente oficio un archivo Excel con dos (2) hojas, una para cada entidad, en el cual se relacionan los procesos judiciales con probabilidad de perder el caso MEDIA, BAJA o REMOTA, junto con los valores a registrar en cuentas de orden para los que requieren registro en los libros de contabilidad. Los valores a provisionar relativos a procesos cuya probabilidad de perder el caso es alta, deben validarse a través del aplicativo EKOGUI, y por esta razón no se encuentran contenidos en archivo Excel anexo (Artículo 10 de la Resolución 558 de 2020). La anterior información podrá ser validada a través del aplicativo EKOGUI o en la mesa de trabajo de conciliación contable.

Cordialmente,

FEDERICO ALFONSO NÚÑEZ GARCÍA jefe Oficina Asesora Jurídica

Cuadro 52. Provisiones de Litigios y Demandas.

27 PROVISIONES	
CONCEPTO	VALOR
Litigios y demandas	30.846.956
Provisiones diversas	0
TOTAL	30.846.956

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS

Cuadro 53. Listado de terceros provisión de Litigios y Demandas

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
890.900.286	Departamento de Antioquia	25.444.681
79.553.339	Carlos Alberto Almario	923.358
16.242.381	Héctor Narces Mallarino Rodríguez	489.488
41.954.113	Mary Luz Posada Posada	420.247
41.934.052	Alexandra Vélez Sánchez	415.808
1.095.815.064	Nadya Ximena Dueñas Méndez	364.292
92.500.203	Fredy Manuel Pérez Pérez	296.471
8.663.720	Ronald Juan Lozada Mantilla	204.236
18.518.144	Alejandro Londoño Tangarife	198.976
55.158.817	María Fernanda Quintero Córdoba	185.261
37.318.730	Adriana María Bernal Cáceres	162.507

18.496.079	Obed Antonio Londoño Rodríguez	157.512
13.870.806	Julián Bayona Cote	145.788
41.932.750	Rosa Elvira Martínez González	135.326
7.303.743	Hernando Flórez Álvarez	115.737
55.167.391	Sandra Liliana Narváez Cuenca	103.054
41.648.312	Lilia Oliva Rodríguez Sabogal	84.477
55.154.530	Doris Cortes Osorio	74.063
83.243.621	Yamil Alonso Vargas Mora	73.231
25.527.902	Luz Faride Rengifo Rosero	68.751
10.552.250	Aquilino Castillo Solarte	67.909
55.154.900	Carmen Rosa Solorzano Salas	54.097
41.953.852	Ana Carolina Lagos Sierra	52.385
32.877.936	Liliana Margarita Mestre Castro	51.705
36.726.257	Yoledis Esther Jiménez De La Hoz	50.028
12.751.197	Camilo Ernesto Herrera Moreno	48.353
30.280.519	Doris Marin González	43.029
91.532.897	Carlos Giovanni Bravo Sandoval	42.474
52.137.785	Casandra Yasmín González Gámez	39.691
16.189.644	Diego Andrés Orozco Vargas	38.098
94.375.605	Juan Carlos Larrañaga Yarpaz	33.855
64.561.966	Mónica Del Carmen Rivero Acosta	31.780
40.039.581	Yaniry Barón Uribe	29.993
1.065.564.036	Gustavo Adolfo Amaya Coronado	29.241
19.309.583	Carlos Eduardo Salcedo Devia	24.414
30.719.845	Stella Del Rosario Castro Insuasty	22.346
51.838.111	Mariela Santos Calderón	21.508
9.846.414	Ricardo Antonio Castañeda Valencia	20.689
64.867.639	Rita Del Maury Manjarrez	19.768
19.335.611	Rafael Humberto Sacristán Linares	19.224
22.867.198	María Teresa De La Santísima Trinidad Canchila Guzmán	16.284
75.069.570	Alexander Martínez Loaiza	7.367
30.735.790	Martha Lucía Molina Durango	6.741
51.978.434	Nelsy Lidia Cruz Suarez	6.674
12.723.566	Dagoberto De Las Salas Cárdenas	6.038
	TOTAL	30.846.956

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

De acuerdo con la información relacionada en el cuadro anterior, se establece que el Departamento de Antioquia está provisionada por un valor de \$25.444.681 miles de pesos y la causa corresponde a:

Demandante: Departamento de Antioquia

Causa de la demanda: Daños derivados de acto administrativo lícito.

La parte demandante solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los perjuicios que le fueron causados con ocasión de la disminución de sus rentas por los ingresos que dejó de percibir por concepto de impuesto al consumo y/o participación para la vigencia 2018, como consecuencia de la operación administrativa adelantada para certificar los precios promedios de bebidas alcohólicas, y como consecuencia de lo anterior, condenar a la entidad demandada a pagar a su favor por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para lo cual se tiene un valor total por indexación de las prestaciones materiales por valor de \$25.444.681 miles.

Otras provisiones de importancia como:

Demandante: Carlos Alberto Almario Burbano:

Causa de la Demanda: Configuración del Contrato Realidad.

El proceso se encuentra en despacho para sentencia, por cuanto se encuentra vencido el término de traslado para alegato de conclusiones por las partes, se revisa la provisión y se encuentra que el valor que soporta el aplicativo EKOGUI, es por \$ 923.358 miles.

Demandante: Héctor Narcés Mallarino Rodríguez:

Causa de la Demanda: Configuración del Contrato Realidad.

A la fecha hay sentencia en primera instancia en el despacho de la sección segunda del consejo de estado en el cual se ordenó "El despacho para sentencia, el cual significa que el juez en proyección para proferir una sentencia", se tiene un valor total por indexación de las prestaciones materiales por valor de \$489.488 miles.

Demandante: Fredy Manuel Pérez:

Causa de la Demanda: Configuración del Contrato Realidad.

A la fecha hay sentencia en segunda instancia dándose la presentación del recurso ordinario, en donde el despacho de la sección segunda del consejo de estado dijo "Se presenta recurso de reposición contra el auto que rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, donde se realizaron las siguientes solicitudes:

1. Que, con ocasión del recurso de reposición interpuesto, se revoque el auto de trámite mediante el cual se rechazó, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de este proceso, en contra de la sentencia proferida en primera instancia.
2. En subsidio y en el evento de que se considere que el recurso de reposición es improcedente, o que no constituye el mecanismo idóneo para debatir lo resuelto en el mencionado auto de trámite, se solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de su expedición.
3. Que, a consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las dos peticiones anteriores, el Despacho ordene y disponga admitir y dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del DANE, en contra de la sentencia de primera instancia proferida dentro de este proceso. Se tiene un valor total por indexación de las prestaciones materiales por valor de \$276.471 miles.

Demandante: Obed Antonio Londoño Rodríguez.

Causa de la Demanda: Configuración del Contrato Realidad.

A la fecha hay sentencia en segunda instancia a nombre de la actuación al despacho, a la orden del despacho del tribunal administrativo oral de Quindío, donde dicen que este se encuentra vencido el término para alegar y conceptuar, teniendo como valor total por indexado de las prestaciones materiales un valor de \$157.512 miles, se encuentra provisionado, pero en EKOGUI aparece terminado porque jurídica debe legalizar el pago.

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NO APLICA

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

25.1. ACTIVOS CONTINGENTES

Cuadro 54. Activos Contingentes

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	ACTIVOS CONTINGENTES	979	979	0
8.1.90	Otros activos contingentes	979	979	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes

Cuadro 55. Otros activos contingentes

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	CORTE 2020	CANTIDAD
CÓDIGO CONTABLE	NAT		VALOR EN LIBROS	(Procesos o casos)
	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	979	0
8.1.90	Db	Otros activos contingentes	979	0
8.1.90.90	Db	Otros activos contingentes	979	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
52235726	Yency Yineth Alfonso Castillo	979
	TOTAL	979

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo corresponde al tercero Yency Yineth Alfonso Castillo identificada con CC 52.235.726, se le giraron viáticos por valor de \$3,909 miles en octubre 11 de 2017 según comprobante 128299, la funcionaria no realizó la comisión y reintegro la suma de \$2,930 miles según comprobante 162980 de diciembre 31 de 2017, de acuerdo al comprobante 163441 de diciembre 31 de 2017, legaliza "Legalización OD 0198, 4.5 días que estuvo en la ciudad de Leticia, período de la comisión, 07 al 26 de oct/17, el día 28 de dic/17 consignó el valor de \$2,930 miles"; Quedando pendiente el saldo de \$979 miles el cual se llevó a cuentas de orden.

25.2. PASIVOS CONTINGENTES

Cuadro 56. Pasivos Contingentes.

DESCRIPCIÓN		CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	2.262.494	2.253.873	8.621
9.1.20	Cr	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.262.494	2.253.873	8.621

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes

Cuadro 57. Revelaciones de los Pasivos Contingentes.

DESCRIPCIÓN			CORTE 2021	CANTIDAD
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS	(Procesos o casos)
	Db	PASIVOS CONTINGENTES		
9.1.20	Db	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.262.494	18
9.1.20.04	Db	Administrativos	2.262.494	18

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

La entidad constituyó la responsabilidad contingente por el valor de las pretensiones originadas en actos procesales de terceros contra el DANE, para la vigencia 2021 se realizó análisis a los procesos y se tomó en consideración las políticas contables de la entidad en materia de normas internacionales, conforme a la información de valores indexados con respecto al comportamiento del IPC del año, de acuerdo con el sistema EKOGUI y por la valoración del riesgo bajo, alto, medio alto suministrado por la Oficina Asesora Jurídica que califica de acuerdo a la causa de la demanda y a los fallos por las actuaciones y a los despachos de la actualidad. Así mismo para la vigencia que precede se continúa con el proceso de valoración del riesgo y los ajustes necesarios en los Estados Financieros de acuerdo con las políticas establecidas.

Cuadro 58. Terceros de Pasivos Contingentes.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
2.843.137	Víctor Alcides Cuellar García	1.895.000
79.384.854	Darwin Manuel Moreno Díaz	102.909
80.054.751	Cesar Augusto Ardila Patiño	60.066
1.098.703.503	Diana Fernanda Rivera González	57.396
51.994.664	Alba Sofia Castillo	22.484
1.037.471.457	Joenys Verdeza Torres	21.999
26.870.969	Elizabeth Ortiz Sprokel	17.216
33.369.445	Ana Carolina Puentes Carvajal	16.367
41.601.739	Martha Esperanza Riaño Martínez	14.276
63.444.307	Nancy Sideth Contreras Bautista	10.745
1.098.662.050	Jaime Alberto Hernández Suarez	9.109
94.433.065	Hugo Fernando Martínez López	7.806
51.789.636	Luz Deyanira Mateus Peña	7.621

1.032.439.752	Paula Daniela Delgado Gómez	6.518
41.420.628	Margarita Casas Jaimes	5.610
40.012.544	Gloria Inés Quinchanequa Pineda	3.163
17.156.551	Guillermo Arturo Lynn Beltrán	2.111
92.191.080	Oswaldo Xavier Martínez Díaz	2.098
	TOTAL	2.262.494

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

NOTA 26 CUENTAS DE ORDEN**NOTA 26.1 cuadro 59 Cuentas de orden deudoras**

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
8	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
8.1	Db	Activos contingentes litigios	0	0	0
8.3	Db	Deudoras de control	42.651.201	50.242.834	(7.591.633)
8.9	Db	Deudoras por contra	(42.651.201)	(50.242.834)	7.591.633

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
83	Db	DEUDORAS DE CONTROL	42.651.201	50.242.834	(7.591.633)
8.3 15	Db	Bienes y derechos retirados	38.595.409	46.431.013	(7.835.604)
8.3 47	Db	Bienes entregados a terceros	3.824.742	3.578.357	246.385
8.3 61	Db	Responsabilidades en proceso	231.050	233.464	(2.414)

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Nota 26.1.1 Bienes y derechos retirados**Cuadro 60 831510 Propiedad planta y equipo**

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	17.400.176
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	6.474.397
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	2.994.037

04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	2.938.876
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	2.749.684
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	2.405.139
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	1.786.123
	TOTAL	36.748.432

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 61 831590 Otros bienes y derechos retirados

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	1.160.116
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	169.020
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	161.504
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	120.377
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	91.952
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	87.572
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	56.437
	TOTAL	1.846.977

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Nota 26.1.2 Bienes entregados a terceros**Cuadro 62 834704 Bienes entregados a terceros**

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	3.824.742
	TOTAL	3.824.742

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Nota 26.1.3 Responsabilidades en proceso**Cuadro 63 Responsabilidades en proceso**

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	86.926
04-01-01-000	DANE Gestión General	75.940
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	42.442

04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	11.793
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	6.425
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	4.703
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	2.820
TOTAL		231.050

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

26.2 cuadro 64 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
9	cr	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
9.1	cr	Otros Pasivos contingentes	59.200	128.765	(69.565)
9.3	cr	Acreedoras de control	0	0	0
9.9		Acreedoras por contra	(59.200)	(128.765)	69.565

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Nota 26.2.1 cuadro 65 Otros pasivos contingentes

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
91	cr	ACREEDORAS DE CONTROL	59.200	128.765	(69.565)
9.1 90	db	Otros pasivos contingentes	(59.200)	(128.765)	69.565

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 66 Otros pasivos contingentes

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	59.200
TOTAL		59.200

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Ajuste vigencia expirada de Colpensiones según pagos en comprobante 53665 \$ 10.752.845, comprobante 54064 \$ 4.456.314, se deja el saldo de la deuda presunta según resolución 0486 de abril 29/2021 por \$ 59.200 miles

NOTA 27. PATRIMONIO

Cuadro 67. Patrimonio

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	13.539.584	36.191.168	(22.651.584)
3.1.05	Capital fiscal	7.458.503	6.655.019	803.484
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	39.797.977	27.415.841	12.382.136
3.1.10	Resultado del ejercicio	(33.716.896)	2.120.308	(35.837.204)
3.1.45	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Incluye los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público.

27.1. Capital fiscal

Cuadro 68. Capital fiscal.

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	4.437.622
04-01-01-000	DANE Gestión General	2.256.457
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	371.063
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	145.504
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	122.360
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	84.333
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	41.163
	TOTAL	7.458.503

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Representa los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad, así como la acumulación del resultado de los ejercicios de años anteriores, el patrimonio público incorporado, el traslado a otras entidades públicas.

27.1.1. cuadro 69 Resultados de ejercicios anteriores

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	19.723.148
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	9.287.280
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	5.716.227
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	2.879.826
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	2.264.398
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	11.992
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	-84.895
	TOTAL	39.797.977

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas.

27.1.2. cuadro 70 Resultado del ejercicio año 2021

Ingresos Fiscales	18.896
Transferencias Y Subvenciones	0
Operaciones Interinstitucionales	251.255.662
Otros Ingresos	189.903

TOTAL, INGRESOS	251.464.461
------------------------	--------------------

De Administración Y Operación	248.873.291
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	33.170.297
Transferencias Y Subvenciones	0
Operaciones Interinstitucionales	79.959
Otros Gastos	3.057.810

TOTAL, GASTOS	285.181.358
----------------------	--------------------

UTILIDAD Y/O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(33.716.896)
---	---------------------

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor del resultado obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo. La pérdida del ejercicio se debe a que los ingresos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional por los conceptos de funcionamiento e inversión, sumados a los recursos recibidos por concepto de ingresos financieros y los ingresos obtenidos por recuperaciones y aprovechamientos, fueron inferiores a los gastos por concepto de funcionamiento de nómina, contribuciones parafiscales, gastos de inversión y por el reconocimiento de la provisión de litigios y demandas, esta pérdida se incrementó en el presente año en \$35.837.204 miles de pesos lo que representa un 1.698% impactado principalmente por el reconocimiento de la mayor provisión del proceso en contra con el Departamento de Antioquia.

27.2. Acciones
NO APLICA

27.3. Instrumentos financieros
NO APLICA

27.4. Otro resultado integral (ORI) del periodo
NO APLICA

NOTA 28. INGRESOS

Cuadro 71. Ingresos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
			2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4	Db	ingresos	251.464.461	211.661.552	39.802.909
4.1.	Db	Ingresos fiscales	18.896	4.297	14.599
4.2.	Db	Venta de bienes	0	0	0
4.3.	Db	Venta de servicios	0	0	0
4.4.	Db	Transferencias y subvenciones	0	61.233	-61.233
4.7.	Db	operaciones inter institucionales	251.255.662	211.143.405	40.112.257
4.8.	Db	Otros ingresos	189.903	452.617	-262.714

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Los ingresos totales aumentaron en 18.8% en el año 2021 comparado con el mismo periodo de 2020, justificado principalmente en el incremento de los fondos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional por concepto de inversión y funcionamiento.

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

Cuadro 72. Anexo 27, 1,1. Ingresos fiscales detallados

ID CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (CR)	RESUMEN DE TRANSACCIONES		SALDO FINAL 2021	% DE AJUSTES
			AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)			
4.1	INGRESOS FISCALES	18.896	0		18.896	0.0
4.1.05	Impuestos	0	0		0	0,0
4.1.10	No tributarios	18.896	0		18.896	0.0
4.1.10.02	Multas y sanciones	18.896	0		18.896	0.0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 73. Sanciones disciplinarias

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
5.638.163	Jorge Fernando Reyes Peña	10.749
1.032.422.244	Miguel Ángel Olarte Campos	4.288
1.121.203.248	Faver Martin Guerra Urbina	1.296
860.009.578	Seguros del Estado S.A.	747
15.370.635	Fredy Foronda Grajales	660
860.524.654	Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa	533
11.807.689	Luis Enrique Chaparro Peña	388
91.158.920	Pablo David Puentes Velasco	236
	TOTAL	18.896

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

De acuerdo con la información anterior, dentro de los más importantes tenemos:

Jorge Fernando Reyes Peña: Causación de acuerdo con lo aprobado el 27 de agosto de 2021 conciliatorio del juzgado 11 administrativo oral del circuito judicial de Bucaramanga por proceso de repetición de pagos mensuales de \$ 895 miles desde agosto 2021 hasta julio 2022.

Miguel Ángel Olarte campos: intereses del cobro coactivo resolución 0510 del 12 de abril de 2017

Faver Martin Guerra Urbina: Reclasificación ingreso sanciones para dar cumplimiento a la resolución 221 de diciembre 2020, traslado movimiento del comprobante 3750 y 3749 para dar cumplimiento a la misma resolución.

Cuadro 74. Operaciones interinstitucionales.

ID	DESCRIPCIÓN	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS (CR)	RESUMEN DE TRASACCIONES		
			CONCEPTO	AJUSTES POR: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)	SALDO FINAL 2021
4.7	Operaciones institucionales	251.255.662	0	251.255.662	0.0
4.7.05.08	Funcionamiento	87.971.215	0	87.971.215	
4.7.05.10	inversión	160.310.658	0	160.310.658	0.0
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.353.441	0	2.353.441	
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	620.348	0	620.348	0.0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

El saldo de Funcionamiento es los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General del Tesoro Nacional –DTN dispone al DANE para que atienda los pagos de las obligaciones por concepto de funcionamiento a nivel, nacional la mayor participación está en el DANE Central donde se registra y paga los gastos centralizados de nómina y parafiscales que tiene una participación importante.

El saldo de Inversión corresponde a los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General del Tesoro Nacional –DTN dispone al DANE para que atienda los pagos de las obligaciones por concepto de inversión a nivel nacional, y la mayor participación está en el DANE Central.

Cuadro 75. Funcionamiento

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	84.693.162
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	875.110
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	630.286
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	581.416
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	418.018
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	393.982

04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	379.240
	TOTAL	87.971.215

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 76. Inversión.

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	54.082.329
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	30.163.717
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	22.099.995
04-01-01-00C	DANE Regional Cali	16.390.556
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	15.092.105
04-01-01-00D	DANE Regional Manizales	12.688.551
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	9.793.406
	TOTAL	160.310.658

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 77. Cruce de cuentas.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.197.268	U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	2.349.664
899.999.001	Ministerio de Educación Nacional	3.777
	TOTAL	2.353.441

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES: \$2.349.664 Recaudo por clasificar originado a partir de compensación deducciones a la DIAN.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: \$3.777 saldo generado en declaraciones tributarias de estampillas.

Cuadro 78. Cuota de fiscalización y Auditaje

RAZÓN SOCIAL	SALDO	TERRITORIAL
Contraloría General de la República - Gestión General	620.348	Gestión Central
TOTAL	620.348	

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa la cuota de fiscalización y Auditaje correspondiente a la Contraloría General de la República sin situación de fondos según resolución 0026 del 2021.

28.2. OTROS INGRESOS

Cuadro 79. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
4.8	Otros ingresos	189.904	452.617	(262.713)
4.8.02	Financieros	15.637	0	15.637
4.8.06	Ajuste por diferencia en cambio	0	0	0
4.8.08	Ingresos diversos	174.267	452.617	(278.350)

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

28.2.1. Cuadro 80 480232 Rendimientos sobre recursos entregados

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.035	Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos ICETEX	3.192
	TOTAL	3.192

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

28.2.2. Cuadro 81 480233 Otros intereses de mora

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
60.395.369	Mabel Hernández Molina	5.675
1.032.422.244	Miguel Ángel Olarte Campos	4.899
22.867.253	Yurany Isabel Narváez Tuirán	1.265
52.330.194	Paola Raquel Hernández Peña	481
1.087.131.083	Víctor Alexander Gallo Dajome	125
	TOTAL	12.445

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Con base a lo anterior, tenemos dentro de lo más importante a:

Mabel Hernández Molina \$5.675 miles, causación intereses de cobro coactivo resolución 1109 del 16 de julio de 2019

Miguel Ángel Olarte campos \$4.899 miles, causación saldo intereses de mora por cobro coactivo resolución 0510 de abril 12 de 2017

Yurany Isabel Narváez Tuirán \$ 1.265 miles, causación intereses a diciembre 31 de 2021 de acuerdo a liquidación recibida por correo del asesor tributario.

NOTA 29. GASTOS

29.1. Cuadro 82 Gastos de administración y operación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTE DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1	Db	De Administración y Operación	248.873.291	205.694.510	43.178.781
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	46.701.870	46.136.139	565.731
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0	0	0
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	12.121.779	12.076.686	45.093
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	2.575.421	2.634.588	-59.167
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	17.636.998	18.457.357	-820.359
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	228.929	188.174	40.755
5.1.11	Db	Generales	168.800.812	125.440.003	43.360.809
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	807.482	761.563	45.919

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Los gastos totales se incrementaron en 36% en el año 2021 comparado con el mismo periodo de 2020, justificado principalmente en el aumento de la provisión de litigios y demandas del proceso con el Departamento de Antioquia.

29.1.1. Cuadro 83 Sueldos y Salarios

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 01	De Administración y Operación	46.701.870	46.136.139	565.731
5.1.01 01	Sueldos	42.714.773	42.240.207	474.566
5.1.01 03	Horas extras	122.552	85.881	36.671

5.1.01 05	Gastos de representación	199.028	193.965	5.063
5.1.01 10	Prima técnica	1.486.457	1.455.062	31.395
5.1.01 19	Bonificaciones	1.928.422	1.891.086	37.336
5.1.01 23	Auxilio de transporte	140.817	150.475	-9.658
5.1.01 51	Estímulo a la eficiencia	2.000	0	2.000
5.1.01 60	Subsidio de alimentación	107.821	119.463	-11.642
5.1.01 90	Otros gastos generales	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

En estas cuentas se revelan los gastos correspondientes a las remuneraciones causada a favor de los servidores públicos, como retribución por la prestación de sus servicios al ente público, incluye los sueldos, salarios, horas extras, gastos de representación, prima técnica, bonificaciones, auxilios de transportes y subsidios de alimentación de los asalariados de funcionario activos y ausentes del trabajo durante períodos cortos de tiempo, tales como vacaciones, exceptuando las ausencias por enfermedad o accidente de trabajo y las licencias de maternidad, honorarios, remuneración servicios técnicos, horas extras entre otros.

29.1.2. Cuadro 84 Contribuciones Efectivas

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 03	Contribuciones efectivas	12.121.779	12.076.686	45.093
5.1. 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	2.059.235	2.380.215	-320.980
5.1. 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.075.128	4.522.037	-446.909
5.1. 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	242.287	240.903	1.384
5.1. 03 06	Cotizaciones régimen de prima media	3.943.027	3.577.218	367.809
5.1. 03 07	Cotizaciones régimen de ahorro individual	1.800.102	1.356.313	443.789

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa las obligaciones por los aportes de la Seguridad Social que el DANE liquida sobre la nómina y realiza los pagos correspondientes a través de las entidades responsables de la administración, cumpliendo así con las obligaciones emanadas del Ministerio de la Protección Social, e incluye esta cuenta los aportes a cajas de compensación, cotizaciones a seguridad social y riesgos laborales.

Cuadro 85. Aportes a cajas de compensación familiar

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	1.544.364
890.900.841	Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama	53.975
890.101.994	Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico	46.415
890.303.093	Caja de Compensación Familiar Del Valle Del Cauca - Comfenalco Valle Delagente	45.979
890.201.578	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander	38.353
890.806.490	Caja de Compensación Familiar De Caldas	33.445
891.280.008	Caja de Compensación Familiar De Nariño	23.676
890.700.148	Caja de Compensación Familiar De Fenalco Del Tolima - Comfenalco	22.153
891.480.000	Caja de Compensación Familiar De Risaralda	21.708
890.480.023	Caja de Compensación Familiar De Fenalco-ANDI Comfenalco-Cartagena	20.691
891.800.213	Caja de Compensación Familiar De Boyacá Comfaboy	20.116
892.200.015	Caja de Compensación Familiar De Sucre	19.975
891.180.008	Caja de Compensación Familiar Del Huila	19.328
890.000.381	Caja de Compensación Familiar De Fenalco Comfenalco Quindío	18.667
892.399.989	Caja de Compensación Familiar Del Cesar Comfacesar	16.619
891.080.005	Caja de Compensación Familiar De Córdoba Comfacor	15.985
892.000.146	Caja de Compensación Familiar Cofrem	15.320
891.500.182	Caja de Compensación Familiar Del Cauca	15.270
890.500.516	Caja de Compensación Familiar Del Norte De Santander	14.817
891.780.093	Caja de Compensación Familiar Del Magdalena	14.650
892.115.006	Caja de Compensación Familiar De La Guajira	10.107
800.231.969	Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja	6.946
891.190.047	Caja de Compensación Familiar Del Caquetá	6.248
844.003.392	Caja de Compensación Familiar De Casanare	5.140
891.600.091	Caja de Compensación Familiar Del Choco	4.639
800.219.488	Caja de Compensación Familiar De Arauca	2.478
800.003.122	Caja de Compensación Familiar Del Amazonas	1.597
892.400.320	Caja de Compensación Familiar De San Andrés Y Providencia Islas	575
	TOTAL	2.059.235

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 86. Aportes a seguridad social en salud

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.251.440	Entidad Promotora de Salud Sanitas S A S	1.598.603
860.066.942	Caja de Compensación Familiar Compensar	785.928
800.088.702	EPS Suramericana S. A	456.364
830.003.564	Entidad Promotora de Salud Famisanar S A S	288.321
830.113.831	Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	258.711
900.156.264	Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	236.007
800.130.907	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado S A	206.850
805.000.427	Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A.	130.943
900.462.447	Consortio SAYP 2011	36.288
901.097.473	Medimás EPS S.A.S.	30.907
805.001.157	Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S.	23.785
890.303.093	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle Delagente	10.024
900.226.715	Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A.	9.304
800.249.241	Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud	1.900
901.037.916	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.195
	TOTAL	4.075.128

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 87. Cotizaciones a riesgos laborales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860011153	Positiva Compañía de Seguros S. A.	242.287
	TOTAL	242.287

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 88. Cotizaciones régimen de prima media

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
900.336.004	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	3.944.994
800.229.739	Fondo De Pensiones Obligatorias Protección Moderado	33
	TOTAL	3.945.027

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 89. Cotizaciones régimen de ahorro individual

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.224.808	Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado	802.032
800.229.739	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	558.408
800.227.940	Fondo de Pensiones Obligatorias Colfondos Moderado	292.416
800.253.055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias-Moderado	147.246
	TOTAL	1.800.102

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

29.1.3. Cuadro 90 Aportes sobre la Nómina

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 04	Aportes sobre la nómina	2.575.421	2.634.588	-59.167
5.1. 04 01	Aportes al ICBF	1.544.250	1.599.634	-55.384
5.1. 04 02	Aportes al SENA	257.948	258.924	-976
5.1. 04 03	Aportes a la ESAP	257.948	258.924	-976
5.1. 04 04	Aportes a escuelas industriales e institutos	515.275	517.106	-1.831

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Representa los Aportes Parafiscales que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina que el DANE liquida y que van con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales e Institutos Técnicos.

29.1.4. Cuadro 91 PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 07	Prestaciones Sociales	17.636.998	18.457.357	-820.359
5.1. 07 01	Vacaciones	3.119.861	3.490.816	-370.955
5.1. 07 02	Cesantías	4.694.590	4.895.903	-201.313
5.1. 07 04	Prima de servicios	2.189.406	2.289.199	-99.793
5.1. 07 05	Prima de navidad	4.338.493	4.332.826	5.667
5.1. 07 06	Prima de servicios	1.997.071	2.170.819	-173.748

5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	268.240	292.286	-24.046
5.1.07.90	Otras primas	1.029.337	985.508	43.829

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de las prestaciones sociales liquidadas de los empleados durante el periodo 2020 que comprenden vacaciones, cesantías que se consignan en el Fondo Nacional de Ahorro –FNA, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios, bonificación especial de recreación y otras primas que incluyen de riesgo y prima de coordinación.

29.1.5. Cuadro 92 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1.08	Gastos de personal diversos	228.929	188.174	40.755
5.1.08.03	Capacitación bienestar social y estímulos	60.640	167.332	-106.692
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	168.289	3.876	164.413
5.1.08.07	Gastos de Viaje	0	4.791	-4.791
5.1.08.10	Viáticos	0	12.175	-12.175
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Los gastos de personal diversos se originan en pagos de personal por conceptos no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente, que comprenden los gastos de honorarios en que incurren el DANE para pagar a los contratistas por prestación de servicios profesionales, Capacitaciones y eventos de bienestar a los funcionarios del DANE y auxilios educativos de funcionarios de planta, igualmente dotaciones, gastos de viaje y viáticos de funcionarios de planta.

Conforme a la resolución 1621 del 24 de diciembre del 2021 la entidad expidió un auxilio educativo en aras del bienestar y crecimiento de su personal de planta.

Cuadro 93. Capacitación bienestar social y estímulos

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
1.017.161.571	Paola Andrea Zuleta Bonilla	6.478
1.075.227.703	Iván Ricardo Ome Osorio	4.599
79.956.844	Alejandro Ramos Hernández	2.715
74.380.240	Jimmy Alexander Higuera Sacristán	2.307

52.736.048	Claudia Paola Abril García	2.292
16.776.458	Dario Correa Sánchez	2.281
1.053.823.961	Luisa Fernanda Medina Sánchez	2.184
1.024.566.852	Brenda Yulieth García Romero	2.150
1.049.616.810	Johan Sebastián Herrera Galindo	1.912
1.085.169.878	Ledaus Centeno Villaruel	1.912
80.013.805	Oscar Giovanni Ladino	1.800
1.024.467.101	Patricia Paola Gómez Sánchez	1.794
1.082.933.899	Delly Luz Montes Cabarcas	1.727
52.499.810	Teresa Isabel García Cortes	1.702
63.533.290	Bertha Lucia Covilla López	1.470
46.362.711	Norha Acero Moreno	1.464
5.782.607	José Francisco Toloza Larrotta	1.463
52.824.303	Luz Helena Neira Churque	1.427
11.350.188	José Alberto González Rodríguez	1.391
52.886.046	Diana Cristina Prieto Peña	1.381
9.149.653	Mauricio Alonso Echeverri Núñez	1.377
80.121.120	Alexis Alfonso Galindo Higuera	1.330
52.910.152	Diana Milena Pinzón Pulido	1.322
79.567.308	Jhon Augusto Romero Gutiérrez	1.282
52.383.666	Paola Fernanda Medina Tovar	1.175
37.861.738	Erika Calixto Hernández	1.158
1.024.528.737	Julieth Paola Bernal Castellanos	1.139
73.575.911	Álvaro Robles Noriega	1.102
52.330.194	Paola Raquel Hernández Peña	1.068
93.237.120	Ninroth Espinosa Muñoz	992
53.073.568	Angie Marina Sáenz Morales	741
80.033.647	José Luis Sanabria Salazar	705
1.094.245.535	Virgilio Atencio Macias	667
47.440.400	Diomar Disney Hernández Alarcón	533
23.623.477	Sandra Yaneth Salgado Bernal	466
44.206.196	Mirley María Vargas Padilla	436
51.952.229	Evidalia Ardila Rey	431
52.319.684	Olga Lucia Caballero Melgarejo	268
	TOTAL	60.640

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 94. Dotación y suministro a trabajadores

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.112.214	Big Pass S.A.S	78.242
805.018.905	Yubarta S.A.S	72.600
830.513.863	Dotación Integral S.A.S.	17.447
	TOTAL	168.289

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

29.1.6. Cuadro 95 gastos generales

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
		2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 11	De Administración y Operación	168.800.812	125.440.003	43.360.809
5.1.11 06	Estudios y proyectos	121.000.802	84.890.060	36.110.742
5.1.11 12	Obras y mejoras en propiedad ajena	249.984	0	249.984
5.1.11 13	Vigilancia y seguridad	1.706.319	1.652.543	53.776
5.1.11 14	Materiales y suministros	2.148.181	3.155.788	-1.007.607
5.1.11 15	Mantenimiento	622.162	1.092.976	-470.814
5.1.11 16	Reparaciones	0	26	-26
5.1.11 17	Servicios públicos	2.191.802	2.648.671	-456.869
5.1.11 18	Arrendamiento operativo	2.600.069	2.290.011	310.058
5.1.11 19	Víáticos y gastos de viaje	14.158.400	6.715.083	7.443.317
5.1.11 22	Fotocopias	12.111	15.149	-3.038
5.1.11 23	Comunicaciones y transporte	14.856.945	9.837.280	5.019.665
5.1.11 25	Seguros generales	1.266.869	1.697.624	-430.755
5.1.11 46	combustibles y lubricante	31.788	26.091	5.697
5.1.11 49	Aseo cafetería restaurante y lavandería	1.470.111	1.394.651	75.460
5.1.11 54	Organización de eventos	0	0	0
5.1.11 55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	108.917	201.906	-92.989
5.1.11 56	Bodegaje	0	0	0
5.1.11 59	Licencias	6.299.910	9.359.822	-3.059.912
5.1.11 78	Comisiones	8.051	199.050	-190.999
5.1.11 79	Honorarios	8	125.545	-125.545
5.1.11 80	Servicios	68.391	137.727	-69.336

5.1.11 90 Otros gastos generales 0 0 0
Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa los gastos necesarios incurridos para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la Entidad, los cuales detallamos a continuación:

Cuadro 96. 511106 estudios y proyectos

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.091.076	Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo PNUD	886.481
900.320.612	Sap Colombia SAS	605.445
900.160.892	Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA	587.643
830.042.244	Digital Ware S.A.S.	450.713
860.090.247	Tandem S.A.S	424.739
900.534.413	Sisdata S.A.S.	420.000
901.327.023	Unión Temporal TAKCW	317.439
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	202.367
41.576.404	Aponte Dora Sánchez De	176.073
31.495.434	Carmelita Serna Ríos	154.353
835.001.377	Federación De Consejos Comunitarios Del Valle Y Otras Organizaciones De Colombia	135.750
79.468.771	Juan Carlos Guataqui Roa	129.253
41.463.732	Ruth Elizabeth Orjuela De Nensthiel	124.355
8.312.590	Hernán de Jesús Jaramillo Salazar	119.510
52.191.194	Claudia Inés Sepúlveda Fajardo	103.930
899.999.063	Universidad Nacional De Colombia	100.000
8.063.566	Andrés Felipe García Suaza	98.571
79.572.936	Pedro Miguel Franco Pinzón	98.560
51.850.712	Sandra Idalid Cediel Pérez	98.559
98.397.983	Roberto Fernando Huertas Torres	96.171
79.711.321	John Fredy Leal Roa	95.200
98.569.256	Jorge Andrés Giraldo Aristizábal	91.853
51.870.278	Claudia Acevedo Mejía	91.412
11.221.461	Alexander Muñoz González	87.550
79.921.741	Andrey Ramos Ardila	87.250
52.558.393	Andrea María Lozano Ramírez	86.807
39.623.925	Eleonora Ardila Segura	85.748
80.074.513	Luis Fernando Romero Ardila	85.388

1.067.887.106	Pedro Antonio Genes Salazar	85.200
890.980.040	Universidad De Antioquia	85.000
1.020.747.221	Tomas Concha Llorente	83.220
52.260.662	Edith Andrea Lozano Lugo	82.194
43.733.327	María Luisa Trujillo Martínez	82.181
52.220.170	Lyda Marcela Cruz Gutiérrez	81.701
79.309.505	Jairo Ernesto Hernández Galeano	81.473
53.113.613	Ivonne Yolima Barbosa Ríos	81.373
52.988.836	Cristina Bello Molina	81.143
79.119.435	Carlos Alberto Narváez Arévalo	81.113
79.454.626	Raúl Eduardo Sánchez Cufiño	80.752
1.143.331.657	Aileen Genes Redondo	79.800
52.124.161	Leticia Segura López	79.360
79.465.372	José Giovanni Sarta Valencia	78.750
91.472.420	Ricardo Arturo Arias Beltrán	78.737
51.985.564	Ana Berenice Heredia Gutiérrez	78.167
80.903.757	Jorge Eliecer Rojas Naranjo	77.955
900.130.714	Natura Software SAS	77.435
53.028.100	María Helena Oidor Triana	77.374
15.647.498	Elías José Mejía Fuentes	77.019
80.199.289	Rafael Andrés Urrego Posada	77.000
79.365.187	Fabrizio Zabala Alvarado	76.993
7.303.696	Jorge Ovidio Sotelo Villamil	76.840
60.261.129	Karen Liliana Laverde Corredor	76.743
63.351.682	Luz Stella Rojas Duran	76.700
52.263.422	Eleonora Llanos Salcedo	76.354
20.688.932	Andrea Viviana Poveda López	76.316
80.057.127	Cesar Augusto Devia Varón	76.083
80.190.035	Javier Sebastián Ruiz Santacruz	75.653
51.864.398	Jakeline Suarez Cabezas	75.532
79.531.548	Rubén Alberto Herrera Cardona	74.174
80.115.870	Gustavo Adolfo García Vélez	73.742
87.060.911	Jorge Armando Santacruz Castillo	73.645
1.024.499.059	Jeyson Javier Quiroga Quintero	73.500
4.372.164	Carlos Andrés Rodríguez González	73.330
1.010.172.609	Francisco Alejandro Forero Yanquen	72.800

46.367.113	Mónica Liliana Gutiérrez Berñal	72.775
1.010.185.630	Alexandra Soler Hernandez	72.333
52.080.444	Ligia Jasmín Robayo Rodríguez	72.285
1.018.412.614	Indrid Catalina Orozco Castiblanco	69.000
80.067.399	Heyner Marlong Fernando Rodríguez Rodríguez	68.825
72.278.833	Marco Tulio Guzmán Martínez	68.700
23.783.222	Andrea Carolina Rubiano Fontecha	68.150
80.056.001	Edwin Alberto Piragauta Vargas	68.062
94.532.212	Julián Andrés Rodríguez Rodríguez	67.980
79.169.336	William Alexander Duarte Vargas	67.900
52.473.297	Sandra Myreya Guayazan Gutiérrez	67.200
1.024.489.028	Luis Alejandro Reyes Martínez	66.600
19.409.594	José Fernando Berrio Berrio	66.000
46.376.517	Sandra Marcela Plazas Vergel	65.282
1.121.862.918	Juan David Martínez Morales	65.270
72.278.926	Rafael de Jesús Guzmán Martínez	65.060
79.274.775	Wilson Ricardo Herrera Romero	64.917
86.060.496	German Ernesto Herrera	64.430
80.932.611	Juan David Uribe Ibáñez	63.965
13.490.781	Juan Carlos Lobo Torres	63.800
35.253.002	Yenith Patricia Polanco Jiménez	63.788
25.879.251	Jennifer Sofia Escudero Perdomo	63.771
28.612.140	Liliana Roció Álvarez Rodríguez	63.637
79.875.311	Yimer Patarroyo Quicazan	63.637
79.390.051	Rafael Antonio Segura Rodríguez	63.569
11.186.129	Fernando Tello Serrato	63.000
79.522.139	Jaime Ernesto Jiménez Ángel	63.000
35.497.702	Martha Elizabeth Chaustre Meza	62.883
1.098.664.321	Adonay Mantilla Méndez	62.315
74.083.603	Oscar Gonzalo Dueñas López	62.315
79.430.652	Jorge Cabezas Zabala	62.315
52.973.566	Andrea Margarita Torrado González	62.282
1.019.027.717	Carlos Arturo Parra Villamil	62.196
72.336.913	Carlos Humberto Gamboa Hernández	61.800
52.347.975	Mireya Ángel Parra	61.750
79.384.787	Carlos Héctor Mediorreal Ramírez	61.667

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.015.422.342	Ginna Daniela Rodríguez Sánchez	61.180
80.238.646	Alber Ferney Montenegro Vargas	61.013
52.428.917	Saida Cuellar Vargas	60.680
80.243.578	Jonathan Velandia Ramos	60.598
80.819.888	Heinz Fernando Hernández Fandiño	60.500
53.030.494	Lady Roció Ramírez Arévalo	60.427
1.094.247.565	Nataly Anaya Arcia	60.185
1.020.735.654	Angelica María Urrego Medina	60.059
1.024.468.163	Sindy Jazmín García García	60.059
1.032.366.046	Camilo Andrés Castro Torres	60.059
1.018.445.491	Jennifer Lorena Moreno Arcila	60.042
53.155.211	Karen Lisset Cruz Suarez	59.884
30.050.054	Yohana Rubiela Jaimes Leal	59.333
1.015.409.988	Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez	59.225
53.931.380	Yeimy Maryury Montilla Montilla	59.043
39.176.616	Juliana Uribe Delgado	58.882
80.212.036	Harold Roncancio Montealegre	58.880
80.795.346	Javier Fernando Mejía Mangones	58.833
1.015.417.088	Juan Esteban Pulido Lancheros	58.833
80.456.560	Ismael Alfredo Bello Ávila	58.538
79.647.991	Manuel Enrique Paredes Hernández	58.350
80.768.039	Gustavo Andrés Barrera Segura	58.344
1.014.238.186	Fabian Camilo Gómez Rodríguez	58.310
1.052.395.995	Danny Fabian Suarez Niño	58.310
1.023.891.328	Đario Camilo Pintor Rodríguez	58.195
79.685.970	Jorge Leonardo Moreno Beltrán	58.000
1.024.489.205	Geovanny Abril Solorzano	57.852
1.032.370.196	Juan Camilo Bustos Díaz	57.790
52.770.824	Liliana Ramírez Pedraza	57.783
80.210.012	Edwin Alexander Bernal Murcia	57.775
80.741.664	Javier Báez García	57.720
1.033.711.227	Sergio Andrés Atuesta Pérez	57.680
1.018.469.957	Diego Fernando Rodríguez Lamus	57.630
80.161.718	José Daniel Vélez Gutiérrez	57.630
1.032.465.494	Cristian Andrés González Prieto	57.575
80.800.890	Wilson Garay Quintero	57.508

1.032.429.025	Jessika Johana Buitrago Ramírez	57.373
63.436.806	Elsy Romelia Peña Chavarro	57.250
1.013.648.575	Laura Angelica Cadena Contreras	57.200
80.760.503	Andrés Orlando Cubillos Acero	57.200
1.018.458.326	Juan Camilo Barbosa Caviedes	57.102
14.205.599	German Pérez Hernández	57.027
1.020.828.226	Mateo Cardona Quintero	57.000
1.140.864.695	Javier de Jesús Trespalacios Quintero	56.856
1.055.272.173	Gustavo Arnulfo Camargo Abril	56.853
1.026.250.316	Zahir Yased Rincón Cristancho	56.807
79.911.140	Rafael Gómez Martínez	56.650
79.985.593	Federico Alberto Valdeblanquez Prieto	56.650
80.854.279	Manuel Alejandro Ovalle Díaz	56.650
1.016.061.189	Nicolas Eduardo Romero Alejo	56.610
1.102.353.736	Lina María Álvarez Zapata	56.478
1.018.448.275	Bryan Camilo Valcárcel Palacio	56.160
1.014.202.079	Jonatan Velásquez Vargas	56.100
1.014.221.885	Santiago Andrés Barragán López	55.930
1.014.244.221	Laura Chica Velásquez	55.930
1.033.748.825	Bryan Andrés Castrillón Bayamón	55.930
91.080.473	Gonzalo Mejía Zapata	55.895
1.044.427.507	Jonathan Arturo Molinares Cañavera	55.833
16.895.762	José Schneider Londoño González	55.833
1.010.190.992	Natalia Brigitte Borrás Torres	55.795
1.110.498.881	Francisco José Chaux Guzmán	55.795
80.804.561	Juan Camilo Monastoque Diaz	55.760
80.061.860	Carlos Augusto Mejía Pacheco	55.697
1.065.007.186	José de Jesús Lobo Camargo	55.667
80.748.202	Jhonnatan Chaparro Lizarazo	55.667
80.075.868	Daniel Ochoa Pinilla	55.270
1.020.740.690	Ingrid Roció Moreno Cupa	55.207
72.281.309	Javier Sánchez Muñoz	55.139
52.153.914	July Samara García Soto	55.082
1.018.448.957	María Alejandra Del Pilar Suarez Rojas	55.000
1.032.466.689	Anderson Leal Vélez	55.000
1.073.168.468	Juan Camilo Calderón González	55.000

40.036.452	Claudia Marcela Rodríguez López	54.994
1.032.424.531	Andrés Francisco Mejía Bocanegra	54.880
1.019.054.306	Darwin Andrés Prieto Zapata	54.780
1.052.402.024	Claudia Andrea Cely Ruiz	54.669
79.335.107	William Alirio Camargo Ramírez	54.427
1.032.451.741	Karen Milena Buitrago López	54.400
1.015.408.808	Juan David Castro Jojoa	54.339
1.128.402.221	Julián David Londoño Hincapié	54.287
52.322.858	Ibeth Yarilsa Ramos López	54.253
1.010.192.885	Edilberto Peña Romero	54.106
1.032.463.255	Andrés Daniel Pérez Pérez	53.833
1.020.788.784	María Alejandra Téllez Rodríguez	53.550
52.690.014	Angela María Cruz Zamora	53.333
53.165.540	Johana Catherine Duran Monroy	53.151
80.039.969	Javier David Rincón Rizo	53.151
20.646.019	Zuleima Astrith Mancera Silva	53.097
79.742.858	Carlos Andrés Huertas Valencia	53.048
1.024.519.508	Jenny Paola Ortiz Pimiento	52.994
1.030.613.156	Nicolas Alexander Vallejo Correa	52.992
1.018.429.722	María Paula Peña Gómez	52.727
75.146.798	Andrés Ocampo Sáenz	52.650
24.604.049	Myriam Aristizábal Domínguez	52.530
94.074.550	Steven Cifuentes Rúgeles	52.500
1.018.470.352	Mayra Alejandra Ramírez Monroy	52.395
1.143.359.162	Ángel Yesid Anaya Castillo	52.189
1.016.023.087	Juan Javier Lara Larrota	52.050
80.108.534	Leandro Pinzón Marín	52.000
1.014.239.546	Francisco Javier Lara Carrillo	51.900
1.000.031.034	Solange Victoria Tovar Roa	51.758
1.018.442.063	Sebastián Miguel Jiménez Garzón	51.750
52.845.092	Johanna Isabel Rodríguez Niño	51.693
28.870.108	Lilliana María Guarnizo	51.603
74.333.611	Segundo Jesús Neira Guío	51.603
1.018.414.659	Karen Lorena González Díaz	51.560
1.016.101.558	Daniel Felipe Prieto Estrada	51.450
52.794.988	Lady Bibiana Blanco Pineda	51.360

1.045.022.151	Juan Fernando Duque Giraldo	51.200
52.982.786	Dolly Esperanza Báez Sepúlveda	51.185
1.018.442.657	David Andrés Rodríguez Durán	51.142
1.026.252.995	Ingrid Alexandra González Gutiérrez	51.006
VARIOS	Pagos a Terceros 9,137 Registros Inferiores a \$ 100 Millones de pesos	103.535.236
	TOTAL	121.000.802

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

En esta subcuenta se reconocen los gastos para apoyar el funcionamiento de la Entidad y están representados en prestación de servicios y honorarios, adquisición de bienes y servicios, bienes y servicios pagados de los de los proyectos de inversión en que contrata la entidad en cumplimiento de contratos y convenios.

Cuadro 97. 511112 obras y mejoras en propiedades ajenas

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
9.737.849	Álvaro Andrés Cuartas	240.584
900.704.712	Ricard Respuestas Integradas SAS	9.400
	TOTAL	249.984

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

En esta subcuenta se reconocen los gastos de funcionamiento de la Entidad por el desarrollo de obras y mantenimientos de propiedades de terceros que están a cargo y en custodia de la entidad, dado lo anterior se detalla lo siguiente:

- Álvaro Andrés Cuartas \$240.584 miles contrato de prestación de servicios No. 3062550, por adecuaciones locativas oficina de Armenia.
- Ricard Respuestas Integradas SAS por \$9.400 miles corresponden a la FE 86 para contratar obras de adecuación y construcción de rampa oficina de Cali.
-

Cuadro 98. 511113 vigilancia y Seguridad

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.050.247	Vigías De Colombia S R L Limitada	1.313.401
900.475.780	Unidad Nacional De Protección - UNP	392.236
860.028.093	Corporación de Abastos De Bogotá S.A.	682
	TOTAL	1.706.319

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

En esta subcuenta se reconocen los gastos de funcionamiento de la Entidad por el servicio de seguridad y vigilancia, en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros, incluyen la utilización de equipos para vigilancia y seguridad del mismo fin.

Cuadro 99. 511114 materiales y Suministros

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
811.021.363	Uniples S.A.	535.122,87
900.889.064	Comercializadora Comsila SAS	239.361,18
901.152.273	Sparklean SAS	134.900,70
91.282.210	Jairo Osorio Caballero	117.767,66
830.001.338	Sumimas S A S	96.462,77
900.293.507	Prosutec S.A.S	92.222,62
900.300.970	Induhotel S A S	68.671,18
901.211.678	Bon Sante SAS	63.302,24
19.254.921	Nelson Orlando Espitia Camargo	61.374,53
900.505.419	Avanza Internacional Group SAS	60.625,00
830.040.054	La Casa de Suministros y Servicios S.A.S	52.272,14
900.353.659	Jm Grupo Empresarial S.A.S	46.832,70
830.037.946	Panamericana Librería Y Papelería Sa	44.872,93
860.004.871	Compañía Comercial Curacao de Colombia S. A.	40.715,83
830.143.886	Arkimax Internacional Ltda	39.568,54
900.609.309	Tadino Suministros SAS	39.501,03
900.903.205	Muralles Quintero Suministros S.A.S	39.393,90
830.061.101	Limina Soluciones Integrales S.A.S.	38.405,89
900.188.606	Soluciones en Distribución, Comercialización y Logística	37.607,32
830.073.623	Key Market SAS - En Reorganización	36.734,18
805.023.817	Tensoactivos S.G. S.A.S.	36.466,00
900.454.322	Memco SAS	36.211,13
900.622.340	Ingerack Ingeniería Y Diseño SAS	21.083,90
900.201.322	Sersugen S A S	18.993,53
900.019.737	Veneplast Ltda	14.211,22
901.022.075	Comercializadora Femavi S.A.S.	13.564,57
830.043.996	Celmy Limitada	12.869,06
805.018.905	Yubarta S.A.S	12.708,76
900.442.577	Fundación Tejido Social Org	11.073,00

800.237.412	Ferricentros S.A.S	11.067,85
830.144.165	Importaciones Y Distribuciones Brw S.A.S.	11.009,80
900.336.519	Coltech S A S	10.438,88
900.334.037	Comercializadora Café Botero S.A.S	7.780,00
835.001.377	Federación de Consejos Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia	6.717,04
804.000.673	Hardware Asesorías Software Ltda.	5.495,87
901.349.538	Unión Temporal Hermanos Blanco	5.212,20
901.263.311	Suministros y Asesorías S&R SAS	4.253,50
830.513.863	Dotación Integral S.A.S.	3.899,37
900.365.660	Proveer Institucional S.A.S.	3.329,77
900.315.346	Sparta Shoes SAS	3.123,71
901.452.736	Acec Consulting Group SAS	3.001,58
901.442.429	Ut Ofibest-Formacon	2.481,52
800.073.068	Arla SAS	2.457,23
900.155.107	Cencosud Colombia S.A.	1.285,35
890.900.608	Almacenes Éxito S A	1.064,70
830.051.855	Globalk Colombia S.A.S.	699,00
860.536.029	Editorial La Unidad S.A. En Ejecución del Acuerdo De Reestructuración	600,00
900.671.732	Panorama Diseño de Soluciones S.A.S	506,37
900.724.561	Comercializadora Orikua SAS	341,00
899.999.027	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	323,10
901.050.260	Polymet Sas	121,29
800.242.106	Sodimac Colombia S A	75,80
	TOTAL	2.148.181,31

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Esta subcuenta representa los gastos incurridos por el DANE para adquisición de bienes y servicios a los diferentes proveedores.

Cuadro 100. 511115 mantenimiento

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.252.589	Vertiv Colombia SAS	98.520
900.098.348	Powersun S.A.S.	62.954
900.720.186	Comerandina Industrial S.A.S.	56.862
900.846.370	Control Services Engineering S.A.S	39.128
830.031.296	Centro Integral de Mantenimiento Autocars SAS	34.912

900.529.375	Expertos Group S.A.S	33.920
900.455.740	A & J System Network SAS	30.000
900.593.155	Refrig Tech Pro S.A.S.	24.404
900.264.519	Suministro, de Obras Civiles, Refrigeración, Electricidad, y Servicios Varios Navales S.A.S. Socres S.A.S.	23.209
901.178.631	E&G Colombia Servicios De Mantenimiento SAS	22.072
901.049.157	Rida Soluciones Integrales SAS	19.349
901.253.012	Sube Ingeniería SAS	18.240
860.076.670	Americana Automotriz SAS	17.173
900.940.765	Siav Gestión SAS	15.532
900.403.255	Ingeniería Domotica Hjc SAS	15.181
900.188.606	Soluciones en Distribución, Comercialización y Logística	12.129
900.239.396	Isolucion Sistemas Integrados de Gestión S.A.	9.479
901.043.983	Security & Fire SAS	8.400
860.005.216	Banco de la República	7.937
900.747.541	Soluciones Industriales S.A.S	7.816
9.527.735	Jairo Orlando Castillo Cardoso	7.584
900.230.597	Seguridad Percol Ltda	5.754
900.409.248	Protecciones Industriales Proteger S.A.S.	5.606
901.016.777	Grupo Empresarial Nape S.A.S.	5.575
901.212.492	Climartec Ingeniería S.A.S.	4.815
1.093.757.905	Marco Andrés Landinez Moreno	4.752
900.729.936	Domotica Soluciones S.A.S	3.807
900.355.181	Autoservicio Mecanico SAS	3.492
900.353.659	Jm Grupo Empresarial S.A.S	3.476
830.125.738	Equipo Servicio Mantenimiento Extintores Limitada	3.222
43.162.346	Diana Catalina Zapata Pulgarín	2.624
900.887.252	Insucoma Outsourcing S.A.S	2.450
830.090.131	Smi Electrónica S.A.S	2.215
901.405.704	Imteryx Ingeniería E Innovación SAS	2.211
900.322.985	Equipos Rápido S.A.S.	1.946
900.421.303	Arving Colombia S.A.S.	1.669
901.162.301	Fumiexting.C S.A.S.	1.558
901.231.436	Engineer SAS	650
810.006.746	Tecnobobinados S.A.S.	598
900.693.270	Car Scanners SAS	587

899.999.027	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	214
901.170.294	Eqph Afilamos SAS	107
80.227.578	Moreno Rodríguez Javier Octavio	33
	TOTAL	622.162

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Esta subcuenta representa los gastos incurridos por el DANE para atender los mantenimientos de preventivos y correctivos bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad para tenerlos en un estado óptimo para su utilización.

Cuadro 101. 511117 servicios públicos

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
830.037.248	Codensa S.A ESP	637.734
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	521.911
830.122.566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	242.160
901.380.930	Air- E S.A.S. E.S.P.	89.365
890.399.003	Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.	88.466
830.054.076	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria De Occidente SA	78.948
901.380.949	Caribemar de la Costa SAS ESP	48.613
890.201.230	Electrificadora de Santander S.A. ESP	48.319
890.904.996	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.	40.297
890.500.514	Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. Empresa De Servicios Públicos	33.490
891.180.001	Electrificadora Del Huila S.A. E.S.P.	25.567
900.092.385	Une EPM Telecomunicaciones S.A.	25.453
890.800.128	Central Hidroeléctrica De Caldas S.A. E.S.P.	24.165
830.053.994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	22.961
892.002.210	Electrificadora del Meta S.A. Empresa de Servicios Públicos	19.105
899.999.094	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP	17.794
800.142.383	Fiduciaria Bogotá S.A.	13.758
816.002.019	Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P.	13.361
891.200.200	Centrales Eléctricas de Nariño S A E S P	13.160
800.052.640	Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. Empresa De Servicios Públicos	12.694
900.366.010	Compañía Energética De Occidente S.A.S. E.S.P.	11.855
891.800.219	Empresa de Energía De Boyacá S.A. E.S.P. Empresa De Servicios Públicos	11.801
891.190.127	Electrificadora del Caquetá S.A. ESP.	11.548
830.123.461	Limpieza Metropolitana S A E S P	11.431

827.000.108	Sociedad Productora de Energía De San Andrés y Providencia S.A. ESP "Sopesa "	10.832
892.099.499	Empresa de Energía De Arauca E.S.P. Enelar E.S.P. Empresa Industrial y Comercial del Estado	8.868
822.004.680	Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare S.A. E.S.P.	8.690
842.000.155	Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A.	7.950
800.021.273	Grupo Empresarial Buimon Ltda	7.761
830.054.357	Fideicomisos Servitrust Gnb Sudameris S.A.	6.151
890.905.055	Empresas Varias de Medellín S.A. E.S. P	5.066
800.169.470	Empresa de Servicios de Florencia S.A.E.S.P.	4.921
860.028.093	Corporación de Abastos De Bogotá S.A.	4.912
900.417.901	Ambiente Y Soluciones SAS	4.900
860.005.216	Banco de la República	4.712
844.004.576	Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S. P	4.093
890.000.439	Empresas Públicas de Armenia E S P	3.759
843.000.057	Empresa de Energía del Guainía La Ceiba S.A. E.S.P.	3.623
800.143.157	Fiduciaria de Occidente S.A. Fiduoccidente S.A.	3.528
901.144.843	Bogotá Limpia SAS ESP	3.238
891.502.163	Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. Emtel E.S. P	2.546
899.999.115	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ETB S.A. E.S.P.	2.245
800.135.913	Sociedad de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.	2.177
892.000.265	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.	2.108
800.256.769	Patrimonios Autónomos Fiduciaria Corficolombiana S A	1.898
900.531.292	Patrimonios Autónomos Credicorp Capital Fiduciaria S A	1.877
891.500.117	Acueducto Y Alcantarillado de Popayán S A E.S.P.	1.842
810.000.598	Aguas de Manizales S.A. E.S.P.	1.786
900.080.956	Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P.	1.720
891.200.686	Empresa de Obras Sanitarias de Pasto Empopasto S.A. E.S.P.	1.696
892.300.548	Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P.	1.304
846.000.241	Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.	1.063
845.000.021	Departamento del Vaupés	1.019
823.004.006	Aguas de la Sabana S.A. E.S.P.	989
890.200.162	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.	969
827.000.047	Trash Busters S A E S P	916
892.099.233	Municipio De Mitú	861
860.072.589	Itaú Securities Services Colombia S. A. Sociedad Fiduciaria	763
800.113.549	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca Emserpa	737

900.115.931	Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P	715
900.804.888	Empresa Metropolitana de Aseo del Putumayo SAS ESP	714
832.001.423	Ambientar E.S.P. S.A.	706
900.581.943	Aguas Mocoa S.A. E.S. P	672
891.180.010	Empresas Públicas De Neiva E.S.®.	649
900.210.800	Andes Servicio De Certificación Digital S A	595
900.297.303	Empresa Regional Comunitaria De Administración Publica Municipio De Inírida Guainía	529
830.112.464	Aguas Nacionales Epm S. A. E. S. P.	493
822.001.883	Empresa de Acueducto y Alcantarillado Empoagua E.S.P.	342
804.006.674	Empresa de Aseo De Bucaramanga S.A. E.S.P.	337
899.999.302	Municipio de Leticia	249
800.181.106	Empresas de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta Essmar E.S.P	156
900.045.408	Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.	105
800.007.813	Vanti S.A ESP	42
830.133.755	Ecocapital Internacional S.A ESP	22
	TOTAL	2.191.802

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de los servicios públicos domiciliarios necesarios para el adecuado desarrollo administrativo y misional de la entidad.

Cuadro 102. 511118 arrendamiento Operativo

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
830.043.262	Ensobramatic S A S	368.359
860.010.103	Congregacion de Jesús y Maria - Padres Eudistas	215.509
804.016.084	Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A.	168.000
901.327.023	Unión Temporal TAKCW	165.975
30.709.623	Elena Cerón Souza	137.797
19.285.114	Gustavo Adolfo Castellanos Olea	133.436
901.141.526	Ms Bedoya Ramírez SCS	100.308
4.326.126	Alfonso Molina Echeverri	99.558
860.005.216	Banco de la República	96.798
890.502.559	Inmobiliaria Tonchala S.A.S	95.878
900.259.433	Constructora Movisol S.A.S.	95.289
860.090.247	Tandem S.A.S	76.873
900.194.221	Estudio Inmobiliario S.A.S	76.861

32.259.297	Zuly Dayana Gómez de Diego	75.491
860.007.538	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	64.617
26.965.197	Martha Miriam Martínez López	57.363
33.136.781	Rosario del Coronado Pérez	53.382
53.178.435	Norma Constanza Cabrera Motta	45.294
13.221.233	Felix Antonio López Arias	44.450
24.305.904	Molina Gloria González de	33.186
830.083.272	A. R. Triplea S.A.S.	33.183
89.004.534	Alejandro Llano Gómez	31.128
900.134.193	Llano Muñoz y CIA S. En C.	31.128
23.587.961	Lucía Mariño Barrera	30.860
835.001.377	Federación de Consejos Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia	30.800
21.246.037	María Abey Cortes Cortés	25.538
68.285.104	Nasly Celmira Gamboa Pacheco	24.833
800.256.280	Edificio Centro 72	24.540
842.000.133	Cruz Roja Colombiana Seccional Vichada	22.735
900.172.456	San Miguel Cyc S.A.S	21.095
41.210.782	Gloria María Torres Rey	18.242
40.443.249	Liliana Guío García	15.250
59.665.510	Rosario de Quiñones Ortiz	14.000
890.304.219	Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. CAVASA	12.741
76.305.947	Rafael Alberto Zemanate Ordoñez	9.500
901.008.281	The Key S.A.S.	9.500
800.215.977	Central Mayorista de Alimentos Mercasa P.H.	8.875
900.364.258	Adcora Inmobiliaria Sociedad por Acciones Simplificada	8.247
860.028.093	Corporación de Abastos De Bogotá S.A.	7.674
18.123.347	Lucio Jacanamejoy Quinchoa	5.357
19.000.917	Javier Augusto Chingate Torres	5.100
79.691.018	Mahamed Ali Gómez Rentería	3.629
17.582.419	Francisco Antonio Alvarado Bestene	1.608
860.004.871	Compañía Comercial Curacao De Colombia S. A.	84
	TOTAL	2.600.069

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Esta subcuenta representa los gastos que incurrió la entidad en arrendamientos de bienes inmuebles y muebles durante la presente vigencia de 2020.

Cuadro 103. 511119 viáticos y gastos de viaje

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
901.266.317	Unión Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018	520.702
800.003.442	Novatours Ltda	197.139
800.075.003	Subatours SAS	90.250
79.941.641	Juan Daniel Oviedo Arango	75.549
835.001.377	Federación de Consejos Comunitarios Del Valle Y Otras Organizaciones De Colombia	29.550
79.312.558	Edgar Fernando Amézquita Niéto	27.921
1.024.489.028	Luis Alejandro Reyes Martínez	25.433
42.145.474	Silvia Katherine Aguirre Giraldo	23.413
93.372.459	José Javier Cortes Barreto	23.243
1.110.482.651	Elkin Mauricio Puentes García	23.222
1.110.571.399	Jessica Angelina Hernández Londoño	23.222
65.793.426	Patricia García Riaño	23.222
75.085.703	Andrés Felipe Guadrón Botero	22.803
1.110.571.691	Tania Michelle Zabala Quimbayo	22.210
4.372.164	Carlos Andrés Rodríguez González	22.197
6.776.592	RAFAEL HUMBERTO IBÁÑEZ GIL	22.009
10.281.301	Juan Fernando Ruiz Londoño	21.863
75.062.699	Jaime Hernán Mejía Salazar	21.863
1.088.275.653	Jessica Liseth Ramírez Hernández	21.170
1.143.331.657	Aileen Genes Redondo	21.131
10.017.889	Jaime Gregorio Granada Henao	21.072
30.309.892	María Del Socorro Velásquez Gómez	20.518
1.088.014.379	Jhoanna Andrea Artunduaga López	19.944
7.555.114	Jhon Jairo Chaparro Herrera	19.832
1.110.449.890	Edinsón Alexander Zabala Quimbayo	19.822
75.095.563	Oscar Hernán Ramírez Londoño	19.601
75.158.168	Wilmar Valencia Suarez	19.521
1.094.909.022	Vivian Carolina Arboleda Toro	19.361
41.954.113	Mary Luz Posada Posada	19.361
1.023.891.328	Dario Camilo Pintor Rodríguez	19.170
1.128.273.478	Laura María Zapata Arteaga	19.054
52.234.216	Sonia Johanna Castañeda Suarez	18.974

76.334.275	Tulio Albeiro Hurtado Dorado	18.921
63.503.678	Sandra Graciela Dulcey Villamizar	18.920
30.291.088	María Del Osorio Vásquez	18.738
93.406.703	Juan Carlos Barrero Henao	18.391
1.094.901.002	Leidy Viviana Aguirre Flores	17.729
80.271.591	Andrés Ruiz Rojas	17.459
1.112.781.701	Edinsón Rengifo Villada	17.389
1.110.475.760	Brigitte Stephany Caro Ospina	17.384
65.728.424	Olga Lucía Arango Acosta	17.366
1.110.062.096	Daniela Cruz	17.158
41.941.611	Paula Andrea García Rincón	17.152
10.129.879	Nicolas Antonio Rodríguez Quiceno	17.109
42.127.772	Sandra Liliana Vinasco Trejos	17.094
7.253.569	José Gregorio Ostos Jaramillo	17.022
1.097.394.497	Hernán Leonardo Novoa Martínez	16.997
1.100.812.242	Luis Hernando Cordero Gómez	16.592
1.104.702.197	Diana Marcela Morales Ayala	16.424
10.022.582	Juan Carlos Reales Henao	16.356
42.165.122	Angela María Parra Giraldo	16.356
1.121.883.177	Yeimy Yeraldin Herrera Betancourt	16.320
17.657.870	Yimmy Hernán Ramos	16.320
1.113.304.007	Alejandro Ramírez Castiblanco	16.228
1.054.993.100	Yonnier Leonardo Cuartas Marín	16.138
1.089.745.476	Yenifer Agudelo Ospina	16.138
1.094.953.287	Luis Esneider Ortiz	16.115
30.392.098	Paula Andrea Osorio Vásquez	16.049
1.067.917.723	Diana Carolina López Castillo	16.048
14.138.159	José Ángel Guerrero Ruiz	15.977
15.257.349	Iván Dario Sánchez Vélez	15.912
1.094.946.018	Carolina Valencia Díaz	15.856
1.075.261.251	Karen Andrea Cuellar Tapiero	15.808
80.416.409	Mauricio Ortiz González	15.663
1.020.423.014	Abdel Israel Espinosa Correa	15.640
86.085.291	Duvian Andrés Herrera Acosta	15.640
93.389.877	Néstor Alexander Castellanos Vidales	15.281
5.821.347	Diego Fernando Ospina Álvarez	15.202

1.121.947.911	Angy Paola Osorio Perdomo	15.140
VARIOS	Registros Menores de 15 Millones de pesos 3,052 proveedores	12.048.041
	TOTAL	14.158.400

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa los gastos por viáticos y gastos de viaje de los funcionarios del DANE y los gastos de viaje, manutención y hospedaje de los contratistas que tienen que cumplir labores adicionales fuera de su sitio habitual de trabajo.

Cuadro 104. 511122 fotocopias

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
16.719.657	Alejandro Correa Reina	8.277
900.049.525	Servimantenimiento & Equipos De Oficina Ltda.	3.834
	TOTAL	12.111

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de los Impresos, Publicaciones y reproducciones documental requerida por la entidad.

Cuadro 105. 511123 comunicaciones y Transporte

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
901.441.858	Unión Temporal Censo 2021	1.593.128
800.153.993	Comunicación Celular S A Comcel S A	741.048
900.062.917	Servicios Postales Nacionales S. A	676.257
835.001.377	Federación de Consejos Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia	123.822
80.728.970	John David Contreras	79.572
830.122.566	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC	71.021
900.002.583	Radio Televisión Nacional De Colombia RTVC	47.550
800.075.003	Subatours SAS	41.363
18.261.702	Freddy Javier González Mireles	38.900
1.016.055.712	Raúl Steven Chimbi Barato	38.171
17.344.900	Joel Caro Palacios	35.615
1.121.706.983	Jimmy Bernal Sáenz Moreno	34.640
813.000.298	Surenvios SAS	25.800
1.077.426.894	Frai Suris Mosquera Rodríguez	23.453

11.814.585	José Arlyn Correa Guevara	23.175
17.655.876	Albeyro Ordoñez	19.360
1.077.459.677	Jassy Liliana Guevara Blandón	19.348
1.152.699.422	Claudia Loreine Marulanda Nagle	19.245
11.805.276	Belquin Samir Parra Becerra	17.390
38.466.174	Betsy Viviana Huilas Calzada	17.390
11.797.694	José Samuel Solarte Mena	16.965
40.782.987	Tania Milena Vela Pérez	16.513
1.077.433.161	Yuri Alejandra Palacios Valencia	16.390
16.189.313	José Fernando Castro Ramon	16.088
1.077.457.681	Jonnathan Andrés Soto Rodríguez	15.710
86.058.385	Guillermo Enrique Saray Velásquez	15.212
800.126.471	Líneas Escolares Y Turismo S.A.S	15.000
86.041.654	Rommel Enrique Garzón Castellanos	14.990
12.020.714	Jhon Rober Peña Serna	14.530
17.657.870	Yimmy Herman Ramos	14.333
80.190.864	Edwin Harvey García Forero	14.139
1.022.372.816	Miguel Andrés Escobar Duran	14.139
52.822.258	Susan Shirley Velandia Valderrama	14.126
1.077.462.204	Marian Yuseffi Mena Murillo	14.060
1.077.462.296	Liliana Marina Guerrero Ferreira	13.930
1.125.471.981	Jhon Jayder Caro López	13.546
52.715.328	María Teresa Guerra Caicedo	13.239
1.077.422.439	Camila Soto Rodríguez	13.218
1.077.441.827	Jessy Mary Mena Chaverra	13.218
1.013.623.195	Jeynson Stive Vanegas Aguilar	13.123
1.077.460.560	Yury Itianny Arce Palacios	12.990
35.899.538	Deiby Yarima Agualimpia Moreno	12.990
80.833.208	Efren de Moreno Moreno	12.877
35.897.362	Yasiry Rentería Córdoba	12.870
54.257.938	María Victoria Gutiérrez Cuesta	12.848
88.234.832	Jhan Carlos Rojas Forero	12.844
1.018.417.515	Edith Juliana Márquez Calderón	12.736
1.068.975.471	Cristian Andrés Navarrete Jara	12.736
1.006.978.626	Diego Armando Holguín Valencia	12.623
1.077.457.627	Andrés Felipe Hínestroza Andrés	12.223

1.121.883.177	Yeimy Yeraldin Herrera Betancourt	11.999
60.356.195	Alexandra Blanco Acero	11.932
88.213.663	Gustavo Adolfo Prato Dávila	11.932
86.085.291	Duvian Andrés Herrera Acosta	11.835
60.335.361	Claudia Patricia Avellaneda Moreno	11.807
60.372.120	Judith Amparo Calderón Calderón	11.807
1.091.669.338	Fredy Camilo Poveda Campos	11.769
1.022.324.625	Pedro Alexander Valbuena Farfán	11.720
1.116.918.966	Ediberto Amaya Yate	11.683
17.653.252	Jhon Alfonso Perdomo Llanes	11.564
86.072.567	Diego Fernando Rodríguez Parra	11.524
1.100.812.242	Luis Hernando Cordero Gómez	11.481
1.117.510.810	Leidy Cristina Pinzón Calderón	11.475
13.747.121	Alberto Jaimes Vargas	11.451
63.541.384	Laura Victoria Chávez Parra	11.451
1.090.461.525	Gerson Leonardo Núñez Álvarez	11.325
1.036.650.739	Juliana García García	11.270
17.340.058	Rodolfo Otero Lozano	11.224
7.702.768	Rodrigo Alberto Sanabria Cortes	11.100
1.093.748.649	Humberto Yesid Bonilla Uribe	11.044
43.549.102	Sandra Patricia Vera Londoño	11.035
71.781.136	Edinsón Giovanni Pérez Montaña	10.940
18.858.087	Alexander Manuel Román Cervantes	10.894
21.244.883	Carmen Nelly Tarache Tarache	10.845
1.119.583.020	Erika Gabriela Torres Gutiérrez	10.775
40.775.642	Bercy Brochero Quintero	10.775
6.804.556	Edwin Castro Medina	10.775
1.121.931.872	Estefany Lizeth Caliman Cruz	10.578
1.022.428.089	María Camila Arrieta Tordecilla	10.531
43.112.277	Baynoris Del Carmen Sánchez Mesa	10.266
98.561.698	José Luis Zapata Rodas	10.266
1.075.235.381	Luis Carlos Corrales Ramírez	10.261
80.240.951	Ricardo Javier Moreno Pineda	10.243
69.802.465	Lidia Inés Mejía Trujillo	10.223
15.257.349	Iván Darío Sánchez Vélez	10.209
40.340.146	Lady Lorena Saray Velásquez	10.199

30.505.756	Geinmy Castillo Verga/O	10.057
1.012.408.668	Ingrid Lorena Valderrama Orduz	10.036
VARIOS	5,846 registros de proveedores con pagos menores a 10 Millones	10.330.194
TOTAL		14.856.945

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor correspondiente al servicio de transporte correo y mensajería a nivel nacional principalmente con servicios postales nacionales.

Cuadro 106. 511125 seguros generales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.002.400	La Previsora S A Compañía de Seguros	960.971
860.524.654	Aseguradora Solidaria De Colombia Entidad Cooperativa	289.931
860.002.534	Zurich Colombia Seguros S.A.	15.967
TOTAL		1.266.869

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor incurrido durante la vigencia en gastos de seguros donde amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del DANE, que están bajo su responsabilidad y custodia, igualmente seguros de responsabilidad civil de los servidores públicos del DANE.

Cuadro 107. 511146 combustibles y lubricantes

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
811.009.788	Distracom S.A.	28.491
830.095.213	Organizacion Terpel S.A.	2.382
900.459.737	Grupo EDS Autogas S.A.S.	916
TOTAL		31.788

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa los gastos por combustibles y lubricantes para vehículos para el desarrollo de las funciones de la entidad durante la vigencia, por cada una de las territoriales.

Cuadro 108. 511149 servicios de aseo

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
-----	--------------	-------

800.242.738	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	509.219
901.351.524	"Unión Temporal Aseo Colombia 2"	256.325
901.351.386	Unión Temporal Eminser-Soloaseo 2020	132.482
800.041.433	Cleaner S.A.	97.997
901.351.411	Unión Temporal Ecolimpieza	91.948
860.010.451	Casalimpia S.A.	82.577
800.249.637	Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal	82.009
900.229.503	Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional, Outsourcing Seasin Limitada	75.824
900.562.598	Kios S.A.S.	46.295
800.062.177	Mr Clean S.A.	30.432
860.067.479	Serviaseo S A	24.374
800.146.077	Aseos Colombianos Aseocolba S.A.	16.073
900.073.254	Centro Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S.	6.948
900.427.788	Limpieza Institucional Lasu S.A.S.	6.480
811.044.253	Asear S.A. E.S.P.	5.060
899.999.027	Departamento Administrativo Nacional de Estadística	2.454
830.068.543	Mundolimpieza Ltda	2.042
900.213.759	La Recetta Soluciones Gastronómicas Integradas S A S	1.574
	TOTAL	1.470.111

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa los gastos del servicio de aseo y cafetería del DANE Central y Territorial.

Cuadro 109. 511155 elementos de aseo y lavandería

CODIGO	RAZÓN SOCIAL	SALDO
830.001.338	SUMIMAS S A S	33.137
19.254.921	NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO	17.293
835.001.377	FEDERACION DE CONSEJOS COMUNITARIOS DEL VALLE Y OTRAS ORGANIZACIONES DE COLOMBIA	14.362
900.300.970	INDUHOTEL S A S	10.306
900.582.854	LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS S A S	10.254
900.353.659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	6.969
901.452.736	ACEC CONSULTING GROUP SAS	6.842
900.201.322	SERSUGEN S A S	3.833
830.037.946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	2.486
901.211.678	BON SANTE SAS	2.016

890.903.858	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	933
901.152.273	SPARKLEAN SAS	485
	TOTAL	108.917

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Corresponde a los gastos realizados por concepto de adquisición de elementos de aseo, cafetería y elementos de consumo a nivel nacional.

Cuadro 110. 511159 licencias

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.058.607	Controles Empresariales S A S	3.512.036
800.103.052	Oracle Colombia Limitada	1.622.454
830.042.244	Digital Ware S.A.S.	322.913
860.403.052	P C Micros S.A.S.	283.000
900.529.191	Tech And Knowledge S.A.S	280.377
860.076.580	Software Shop De Colombia SAS	134.618
830.035.246	Dell Colombia INC	106.761
830.044.977	Xsystem Ltda	23.160
830.088.907	Pulxar Consulting Sas	14.591
	TOTAL	6.299.910

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Controles Empresariales SAS por \$3.512.036 miles corresponden a la contratación de servicios de seguridad según OC 82720 para suscribir la seguridad de la nube servicios de trabajo colaborativo Microsoft office 365.

Oracle Colombia Ltda. Por \$ 1.622.454 miles renovación licencias según OC 68185 y fact. 212377.

Cuadro 111. 511178 comisiones

NIT	RAZON SOCIAL	SALDO
899.999.035	Instituto Colombiano de Crédito Educativo Y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX	8.051
	TOTAL	8.051

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Corresponde a los gastos de servicios profesionales de personal con el fin de llevar a cabo el Seguimiento, reporte y logros de los objetivos de los proyectos y procesos de la entidad.

Cuadro 112. 511180 servicios

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
900.170.405	Medical Protection Ltda Salud Ocupacional	22.492
835.001.377	Federación de Consejos Comunitarios del Valle y Otras Organizaciones de Colombia	17.600
900.204.272	Gestión de Seguridad Electrónica S. A	16.000
900.078.578	Goods & Services Consulting S.A.S	12.300
	TOTAL	68.392

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de los contratos de prestación de servicios contratados por la entidad para el funcionamiento y desarrollo del cometido estatal.

- Medical Protección Ltda. Salud ocupacional \$ 22.492 miles corresponden al contrato No. 2425318 para realizar exámenes médicos ocupacionales para el personal de la entidad.
- Federación de consejos comunitarios del Valle por \$ 17.600 miles corresponden a la legalización parcial de la obligación 544021 y 565521 del convenio 025. Constituido con la entidad.
- Gestión de seguridad electrónica S.A. por \$16.000 miles adquisición servicio de firma digital centralizada dispositivo criptográfico token, contrato 2968741.

29.1.7. Impuestos, Contribuciones y Tasas**Cuadro 113. Impuestos, contribuciones y tasas**

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.1 20	Impuestos contribuciones y tasas	807.482	761.563	45.919
5.1. 20 01	Impuesto predial unificado	184.984	163.708	21.276
5.1. 20 02	Cuota de fiscalización y auditaje	620.348	431.759	188.589
5.1. 20 10	Tasas	1.455	0	1.455
5.1. 20 11	Impuesto sobre vehículo automotor	695	850	-155
5.1. 20 17	Intereses de mora	0	165.246	-165.246
		0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales, los cuales incluyen Impuesto Predial Unificado, Cuota de Fiscalización y Auditaje, Impuesto sobre Vehículos Automotores, Intereses de Mora y Sobretasa Ambiental,

Cuadro 114. 512001 impuesto predial unificado.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.061	Bogotá Distrito Capital	142.644
890.905.211	Municipio de Medellín	16.869
890.102.018	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla	14.394
891.780.009	Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta	3.021
800.098.911	Municipio de Valledupar	2.977
891.180.009	Municipio de Neiva	2.567
800.096.734	Municipio de Montería	2.512
	TOTAL	184.984

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 115. 512002 cuota de fiscalización y auditaje.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.067	Contraloría General de la República - CGR	620.348
	TOTAL	620.348

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 116. 512010 tasas.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
800.176.089	Superintendencia de Industria y Comercio	1.455
	TOTAL	1.455

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 117. 512011 impuesto sobre vehículos automotores.

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.061	Bogotá Distrito Capital	695
	TOTAL	695

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Cuadro 118. 5360 depreciación de Propiedad, Planta y Equipo

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33.170.297	3.518.038	29.652.259
	DEPRECIACIÓN	4.801.597	3.116.491	1.685.106
5.3.60	De Propiedades, Planta y Equipo	4.801.597	3.116.491	1.685.106
	PROVISIÓN	28.368.700	401.547	27.967.153
5.3.68	De Litigios y Demandas	28.368.700	401.547	27.967.153

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

La depreciación registrada durante la vigencia 2021 representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la Propiedad, Planta y Equipo por el consumo del potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cuadro 119. 5360 depreciaciones

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.3 60	Depreciaciones	4.801.597	3.116.491	1.685.106
5.3. 60 01	Edificaciones	321.300	488.442	-167.142
5.3. 60 04	Maquinaria y equipo	463	739	-276
5.3. 60 06	Muebles enseres y equipo de oficina	230.483	254.830	-24.347
5.3. 60 07	Equipo de comunicación y computación	2.119.429	1.968.879	150.550
5.3. 60 08	Equipo de transporte tracción y elevación	2.999	34.766	-31.767
5.3. 60 13	Bienes muebles en Bodega	1.879.947	303.826	1.576.121
5.3. 60 15	PPYE no explotados	246.976	65.009	181.967

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 120. 536803 provisión litigios y demandas

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
890.900.286	Departamento de Antioquia	25.444.681
41.954.113	Mary Luz Posada Posada	420.247
41.934.052	Alexandra Vélez Sánchez	415.808
1.095.815.064	Nadya Ximena Dueñas Méndez	364.292
16.242.381	Héctor Narces Mallarino Rodríguez	246.532
8.663.720	Ronald Juan Lozada Mantilla	204.236
79.553.339	Carlos Alberto Almario	140.246
41.932.750	Rosa Elvira Martínez González	135.326
92.500.203	Fredy Manuel Pérez Pérez	130.221
7.303.743	Hernando Flórez Álvarez	115.737
55.167.391	Sandra Liliana Narváez Cuenca	103.054
55.158.817	María Fernanda Quintero Córdoba	95.640
18.518.144	Alejandro Londoño Tangarife	88.189
13.870.806	Julián Bayona Cote	64.678
37.318.730	Adriana María Bernal Cáceres	58.352
41.953.852	Ana Carolina Lagos Sierra	52.385
12.751.197	Camilo Ernesto Herrera Moreno	48.353
16.189.644	Diego Andrés Orozco Vargas	38.098
83.243.621	Yamil Alonso Vargas Mora	37.885
25.527.902	Luz Faride Rengifo Rosero	28.918
30.280.519	Doris Marín González	18.801
91.532.897	Carlos Giovanni Bravo Sandoval	18.651
52.137.785	Casandra Yasmin González Gámez	17.290
1.065.564.036	Gustavo Adolfo Amaya Coronado	14.743
64.561.966	Mónica del Carmen Rivero Acosta	13.959
9.846.414	Ricardo Antonio Castañeda Valencia	9.159
51.838.111	Mariela Santos Calderón	7.737
22.867.198	María Teresa de la Santísima Trinidad Canchila Guzmán	7.236
19.309.583	Carlos Eduardo Salcedo Devia	5.803
51.978.434	Nelsy Lidia Cruz Suarez	3.193
30.735.790	Martha Lucia Molina Durango	3.130
75.069.570	Alexander Martínez Loaiza	3.126
40.039.581	Yaniry Barón Uribe	2.821

64.867.639	Rita del Maury Manjarrez	2.248
12.723.566	Dagoberto de las Salas Cárdenas	2.185
41.648.312	Lilia Oliva Rodríguez Sabogal	2.173
19.335.611	Rafael Humberto Sacristán Linares	1.917
30.719.845	Stella Del Rosario Castro Insuasty	1.651
	TOTAL	28.368.700

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIF Nación. Cifras en miles de \$

Las provisiones por litigios y demandas corresponden al valor estimado de las obligaciones originadas por demandas en contra de la entidad, con respecto a los cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o potencial de servicio.

Las provisiones se registrarán de acuerdo a lo informado por La Oficina Asesora Jurídica (EKOGUI), quien seguirá la metodología impartida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en sus resoluciones y modificaciones.

Esta cuenta pasó de \$401.547 miles en el año 2020 a \$28.368.700 miles al cierre de la vigencia fiscal 2021 presentando un aumento de \$27.967.153 lo que representa un incremento porcentual del 6.965% específicamente por el incremento en número de casos pasando de 6 procesos en 2020 a 38 en el 2021 y en valores el principal efecto del incremento se presentó específicamente por el proceso del Departamento de Antioquia por \$25.444.681.

- Demandante: Departamento de Antioquia

Causa de la demanda: Daños derivados de acto administrativo lícito.

La parte demandante solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los perjuicios que le fueron causados con ocasión de la disminución de sus rentas por los ingresos que dejó de percibir por concepto de impuesto al consumo y/o participación para la vigencia 2018, como consecuencia de la operación administrativa adelantada para certificar los precios promedios de bebidas alcohólicas, y como consecuencia de lo anterior, condenar a la entidad demandada a pagar a su favor por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para lo cual se tiene un valor total por indexación de las prestaciones materiales por valor de \$25.444.681 miles

29.3. Transferencias y subvenciones

NO APLICA

29.4. Gasto público social

NO APLICA

29.5. De actividades y/o servicios especializados

NO APLICA

29.6. Operaciones interinstitucionales**Cuadro 121. Operaciones Institucionales**

DESCRIPCIÓN		SÁLDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79.959	289.014	(209.055)
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	0	0
5.7.05.09	Servicio de la deuda	0	0	0
5.7.05.10	Inversión	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	79.959	289.014	(209.055)
5.7.20.80	Recaudos	79.959	289.014	(209.055)
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0	0	0
5.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	0
5.7.22.11	Sobrantes de títulos judiciales	0	0	0
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación.

Cifras en miles de \$

Cuadro 122. Operaciones de enlace recaudos

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	77.422
04-01-01-00F	DANE Regional Bogotá	1.297
04-01-01-00E	DANE Regional Medellín	923
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	307

04-01-01-00C	DANE Regional Cali	9
04-01-01-00B	DANE Regional Bucaramanga	1
	TOTAL	79.959

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Las operaciones institucionales incluyen las cuentas que representan:

- Los fondos entregados en efectivo y/o equivalentes al efectivo por la tesorería centralizada a otras entidades del mismo nivel, para el pago de sus gastos incluidos en el presupuesto
- Las operaciones de enlace realizadas entre la entidad y otras entidades
- Las operaciones sin flujo de efectivo realizadas entre la entidad y otras entidades, con independencia del sector y nivel al que pertenezcan.

Para el DANE representan las Operaciones de enlace de recaudo recibidas por Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de cumplir con el cometido estatal.

29.7. Otros gastos

Cuadro 123. 58 otros Gastos

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	OTROS GASTOS	3.057.810	39.682	3.018.128
5.8.02	COMISIONES	6.000	14.560	(8.560)
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	6.000	14.560	(8.560)
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	3.051.810	25.122	3.026.688
5.8.90.12	Sentencias	51.289	0	51.289
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	0	0
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	6.537	1.118	5.419
5.8.90.18	Pérdida en escisiones	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.993.255	24.004	2.969.251
5.8.90.23	Aportes en Organismos Internacionales	366	0	366
5.8.90.25	Multas y sanciones	363	0	363

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Por las subcuentas de gastos diversos se registran los gastos originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas como pérdidas por siniestros, pérdida por baja en cuentas de activos no financieros.

Cuadro 124 580240 Comisiones servicios financieros

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
860.042.945	Central De Inversiones S.A.	6.000
	TOTAL	6.000

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 125. 589012 sentencias

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
1.098.662.050	Jaime Alberto Hernández Suarez	51.289
	TOTAL	51.289

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Pago de la sentencia judicial a nombre del señor Jaime Alberto Hernández Suárez expediente 6800133330022018-00115-00 de acuerdo a la resolución número 1657 del 27 de diciembre de 2021.

Cuadro 126. 589017 pérdida en siniestros

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	1.118
	TOTAL	1.118

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 127. 589019 pérdida en baja activos no financieros

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-000	DANE Gestión General	6.537
	TOTAL	6.537

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 128. 589017 pérdida por baja en activos no financieros

CÓDIGO	TERRITORIAL	SALDO
04-01-01-00A	DANE Regional Barranquilla	2.987.561

04-01-01-00C	DANE Regional Cali	5.693
	TOTAL	2.993.254

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 129. 589023 aportes en organismos internacionales

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
899.999.027	Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE	366
	TOTAL	366

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Cuadro 130. 589025 multas y sanciones

NIT	RAZÓN SOCIAL	SALDO
890.114.335	Municipio de Malambo	363
	TOTAL	363

Fuente: Área Financiera – GIT de Contabilidad – Estados de Situación Financiera SIIF Nación. Cifras en miles de \$

Anula causación obligación 252121 comprobante 33322 por encontrarse provisionada, se traslada provisión constituida al impuesto de industria y comercio por no cobrarse la sanción ni los intereses según obligación 252121 OP 6628682.

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

NO APLICA

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

NO APLICA

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE

NO APLICA

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

NO APLICA

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

NO APLICA

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NO APLICA

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

NO APLICA

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NO APLICA

NOTA 38. REVELACIONES OPERACIONES RECÍPROCAS 2021

Como resultado del proceso de conciliación realizado a lo largo de la vigencia 2021 se logró identificar la razón de la diferencia entre los valores reportados por el DANE y los transmitidos ante la CGN por las entidades recíprocas, así mismo en algunos casos previa revisión tanto de los registros contables, como de la información suministrada por los terceros incluidos documentos soporte se realizaron los ajustes necesarios para resolver las inconsistencias.

Dentro de los casos más comunes detectados durante el año, como motivo de diferencia se encuentran los siguientes:

Durante la vigencia 2021 los saldos trimestrales reportados de las cuentas recíprocas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE estuvieron enmarcados bajo los lineamientos del Instructivo No. 001 del 4 de diciembre de 2020, así como para el cierre del periodo contable por el Instructivo No. 001 del 24 de diciembre de 2021 expedidos por la Contaduría General de la Nación.

Vale la pena mencionar que al momento de realizar este informe la Contaduría General de la Nación no ha generado el reporte consolidado de operaciones recíprocas del IV Trimestre de 2021, hecho que impide conocer con certeza las entidades con las cuales se tiene diferencia a corte de diciembre de 2021 así como los valores transmitidos y la justificación de estos.

Como resultado del proceso de conciliación realizado a lo largo de la vigencia 2021 se logró identificar que el origen de la diferencia entre los valores reportados por el DANE y los transmitidos por las entidades recíprocas de acuerdo a los consolidados emitidos por la CGN está dado por el momento del devengo o causación, diferencia eliminada vía proceso de consolidación e inconsistencia en reporte y registros contables.

- **Por el momento del devengo o causación**

Entidades recaudadores de aporte parafiscales

La diferencia se presenta por el momento del registro de la información ya que se realiza en tiempos diferentes, el DANE por su parte causa el gasto y reconoce la cuenta por pagar en el mes que se genera la obligación mientras que dichas entidades reconocen el ingreso generalmente en el mes siguiente o al momento de recibir el pago como es el caso del Ministerio de Educación Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Empresas de Servicios Públicos

Parte de la diferencia con algunas empresas de servicios públicos como Empresas Públicas de Medellín y Electrificadora del Caquetá se debe a que administran su contabilidad a través del sistema de causación, por lo cual en el momento que se genera la facturación estos valores son los reportados indistintamente que a los usuarios les haya llegado la factura para el respectivo pago, mientras que el DANE reconoce el gasto en el mes que cancela la factura.

- **Inconsistencia en reporte y registros contables**

Proveedores

Se evidencia diferencia con Servicios Postales Nacionales y la Unidad Nacional de Protección, ya que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reconoció dentro de las reservas inducidas de diciembre 2020 (afectando la cuenta del gasto contra la cuenta por pagar) los saldos pendientes por ejecutar de los contratos interadministrativos celebrados en el 2020 de dichos terceros, mientras que estos causaron el ingreso en el año 2021.

- **Diferencia eliminada vía proceso de consolidación**

Entidades no reportan ningún saldo recíproco

- **Empresas de servicios públicos**

A las empresas que no reportaron saldo recíproco se envió correo con el detalle del valor transmitido a fin de validar los registros contables, adjuntando órdenes de pago, documentos soporte respectivo, relación de las cuentas contrato, códigos de suscripción, nombre de usuarios y dirección de las facturas que el DANE cancela, sin embargo, en algunos casos no se obtuvo respuesta.

Con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no se ha logrado disminuir la diferencia en las operaciones recíprocas ya que la EAAB concede los pagos de las facturas canceladas por el DANE (a razón del uso del área del bien inmueble dado en comodato) al Ministerio de Minas y Energía por ser el propietario del predio y a nombre de quien llega la factura.

Producto de la conciliación también se ha identificado que tanto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá- ETB no reportan con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística los pagos que realiza de las facturas cuyo titular de la cuenta del usuario es FONDANE.

Mediante oficio No 2018-313-041219-2 Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P informó que por ser parte de los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1 se encuentran bajo estándares internacionales, por tal razón no reporta como operaciones recíprocas, a través del CHIP, las transacciones realizadas bajo el Convenio Interadministrativo de Colaboración que involucra el mantenimiento y operación de los sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la zona urbana del Municipio de Quibdó (Chocó), lo anterior justifica la diferencia que se presenta con el valor transmitido por el DANE.

- Otras Entidades

El Banco de la Republica informa que, aunque los valores correspondientes al servicio público y mantenimiento coinciden con el transmitido por el DANE no los incluyen en el informe de recíprocas porque no corresponden a ingresos para la entidad sino a reembolso de gastos y son registrados como menor valor del gasto del Banco.

- Municipios

Los saldos que reporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en la subcuenta 5.1.20.01 Impuesto Predial Unificado con los Municipios de Medellín y Neiva corresponden a inmuebles que se encuentran a nombre del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sin embargo, quien reconoce el gasto y cancela la obligación es el DANE en cumplimiento a sus políticas presupuestales y contables por ser la entidad que usufructúa los bienes. Por su parte los municipios de Medellín y Neiva no reconocen el valor de dicho impuesto con el DANE sino con el código de consolidación de FONDANE por ser el propietario de los inmuebles de acuerdo con catastro de los Municipios.

Así mismo Bogotá D.C no reconoce con el código del Departamento Administrativo Nacional de Estadística el valor que cancela en forma proporcional del Impuesto Predial Unificado correspondiente al área del bien inmueble dado en comodato por MinMinas, ya que adjudica el total del impuesto al NIT de la entidad que tiene la posesión del bien de acuerdo a la BD tributario de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá que es el Ministerio de Minas y Energía.

Con respecto al Impuesto sobre vehículos automotores se presenta diferencia con Bogotá D.C ya que la Secretaría de Movilidad reconoce el pago de siete liquidaciones canceladas por el DANE con el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE por ser el propietario de los bienes, sin tener en cuenta que es el DANE quien reconoce y cancela los impuestos, por ser la entidad que usufructúa los bienes.

- **Entidades no reconocen con el DANE ingresos recibidos a nombre de terceros**

Como resultado de la conciliación se identificó que la diferencia con las empresas de Servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo así como de energía eléctrica se produce principalmente porque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reconoce en la cuenta del gasto el total de la Factura que cancela con la entidad a la cual se le genera la orden de pago, en tanto que dichas entidades no reportan los ingresos recaudados a favor de terceros por no constituir ingresos para la entidad. Entre estos se pueden citar el alumbrado público pues lo trasladan a los municipios, la contribución activa que corresponde a un pasivo con el Ministerio de Minas y Energía el cual cruzan con los subsidios que el ministerio les adeuda, el ajuste a la decena, el alcantarillado y el aseo en algunos casos.

- **Entidades reportan valores no cancelados por el DANE**

La Territorial de Bucaramanga tomó en arriendo junto a Parques Naturales Nacionales de Colombia un edificio de 4 pisos, los dos primeros los ocupa el DANE y los dos últimos Parques Nacional de Colombia, para el pago mensual del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se suscribió un acta de acuerdo donde se estipula que un mes cancela el 100% de la factura una entidad y el mes siguiente la otra, sin embargo, pese a que se ha informado de esta situación al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander y a la Empresa de Aseo de Bucaramanga, estas siguen reportando el total de los pagos realizados al código CGN del Departamento Administrativo Nacional de Estadística generando diferencia. Para el servicio de energía se acordó dividir el valor del recibo a prorrata por el número de personas que prestan los servicios en cada una de las entidades.

igualmente se comunicó lo anterior a la Electrificadora de Santander, se espera que para el IV Trimestre reporten únicamente el saldo cancelado por el DANE.



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T