


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

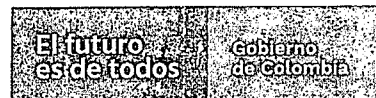
Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo 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 enero de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de enero de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C mayo 2 de 2022


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



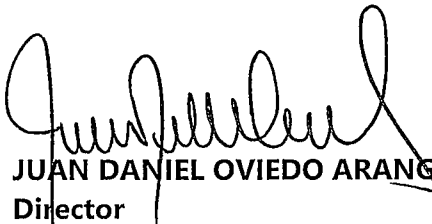


CERTIFICACIÓN

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 enero de 2022 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 enero de 2022.

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 enero de 2022 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

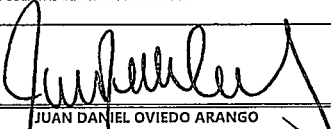


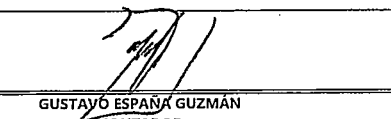
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2022

Miles de pesos

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| CORRIENTE | 2022 | 2021 | CORRIENTE | 2022 | 2021 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | CUENTAS POR PAGAR | | |
| Caja | 0 | 0 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.881.182 | 2.148.654 |
| Depositos en instituciones financieras | 95.363 | 1.535.714 | Recursos a favor de terceros | 5.083 | 16.186 |
| TOTAL EFFECTIVO | 95.363 | 1.535.714 | Descuentos de nómina | 187.937 | 454.415 |
| | | | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 96.110 | 133.046 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 7.388 | 2.014 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 406.098 | 262.774 | Otras cuentas por pagar | 1.458.479 | 467.884 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 413.486 | 264.788 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 3.628.791 | 3.240.186 |
| | | | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | | Beneficios a empleados corto plazo | 7.909.923 | 8.657.481 |
| Bienes y servicios gravados por anticipado | 2.114.860 | 0 | TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | 7.909.923 | 8.657.481 |
| Avances y anticipos entregados | 36.923 | 18.915 | | | |
| Recursos entregados en administración | 464.528 | 1.432.244 | TOTAL CORRIENTE | 11.538.714 | 11.897.667 |
| Intangibles | 0 | 0 | NO CORRIENTE | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 2.616.310 | 1.451.159 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| TOTAL CORRIENTE | 3.125.159 | 3.251.661 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| | | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | | | PROVISIONES | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | Litigios y demandas | 32.329.005 | 9.510.650 |
| Terrenos | 27.851.946 | 20.826.904 | Provisiones diversas | 0 | 106.755 |
| Bienes Muebles en Bodega | 47.341 | 1.238.291 | TOTAL PROVISIONES | 32.329.005 | 9.617.405 |
| Propiedad planta y equipo no explot. | 2.170.563 | 266.463 | TOTAL NO CORRIENTE | 32.329.005 | 9.617.405 |
| Edificaciones | 21.222.184 | 25.294.469 | | | |
| Repuestos | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | 43.867.719 | 21.515.072 |
| Maquinaria y equipo | 6.567 | 11.091 | | | |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 1.990.278 | 2.010.500 | PATRIMONIO | | |
| Equipos de comunicación y computación | 7.634.302 | 8.609.000 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 30.000 | 30.000 | Capital fiscal | 7.458.504 | 7.458.504 |
| Depreciación Acumulada | -8.081.866 | -8.645.072 | Resultados de ejercicios anteriores | 6.129.226 | 29.665.551 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 52.871.314 | 49.641.647 | Resultados del ejercicio | -1.458.975 | -5.745.819 |
| | | | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 52.871.314 | 49.641.647 | TOTAL PATRIMONIO | 12.128.755 | 31.378.236 |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 55.996.474 | 52.893.308 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 55.996.474 | 52.893.308 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 42.841.750 | 51.699.983 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 4.909.550 | 2.382.638 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 189.570 | 0 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 4.850.350 | 2.253.873 |
| Otros activos contingentes | 979 | 979 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 128.765 |
| Bienes y derechos retirados | 38.595.409 | 47.897.934 | | | |
| Bienes entregados a terceros | 3.824.742 | 3.578.357 | | | |
| Responsabilidades en proceso | 231.050 | 222.713 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | -42.841.750 | -51.699.983 | ACREEDORAS POR CONTRA (db) | -4.909.550 | -2.382.638 |
| Activos contingentes po contra (cr) | -190.549 | -979 | Pasivos contingentes por contra (db) | -4.909.550 | -2.382.638 |
| Deudoras de control por contra | -42.651.201 | -51.699.004 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS FISCALES | | |
| No tributarios | 2.680 | 1.296 |
| TOTAL INGRESOS FISCALES | 2.680 | 1.296 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| Otras transferencias | 0 | 0 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | |
| Fondos recibidos | 6.942.066 | 8.356.836 |
| Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 384.656 | 412.356 |
| TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 7.326.722 | 8.769.192 |
| SUBTOTAL DE INGRESOS | 7.329.402 | 8.770.488 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| Sueldos y salarios | 3.541.533 | 3.372.956 |
| Contribuciones imputadas | 0 | 0 |
| Contribuciones efectivas | 962.726 | 954.911 |
| Aportes sobre la nómina | 176.241 | 166.091 |
| Prestaciones sociales | 1.241.399 | 1.145.004 |
| Gastos de personal diversos | 0 | 0 |
| Generales | 1.167.773 | 2.335.591 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 7.089.672 | 7.974.552 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | |
| Depreciaciones de propiedades, planta y equipo | 1.696.025 | 6.540.459 |
| Provision litigios y demandas | 163.947 | 981.197 |
| Provisiones diversas | 1.533.078 | 5.559.262 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| Subvenciones | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | |
| Operaciones de enlace | 2.969 | 1.296 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 2.969 | 1.296 |
| | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | -1.459.264 | -5.745.819 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 289 | 0 |
| Ingresos diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 289 | 0 |
| OTROS GASTOS | | |
| Comisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos Diversos | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT | -1.458.975 | -5.745.819 |

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 3.125.159 | 3.251.661 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 95.363 | 1.535.714 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 0 | 0 |
| 1110 | Depositos en instituciones financieras | 95.363 | 1.535.714 |
| 111005 | Cuenta corriente | 95.363 | 1.535.714 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 413.486 | 264.788 |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 7.388 | 2.014 |
| 131102 | Multas | 7.388 | 2.014 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 406.098 | 262.774 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 398.365 | 232.538 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 0 | 0 |
| 138435 | Otros interese de mora | 1.305 | 0 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 6.428 | 30.235 |
| 19 | Otros activos | 2.616.310 | 1.451.159 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 2.114.860 | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 2.114.860 | 0 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 36.923 | 18.915 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 36.923 | 18.915 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 464.528 | 1.432.244 |
| 190801 | En administración | 464.528 | 1.432.244 |
| | NO CORRIENTE | 52.871.314 | 49.641.647 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 52.871.314 | 49.641.647 |
| 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 | 1.238.291 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 38.314 | 0 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 9.027 | 1.238.291 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 2.170.563 | 266.463 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 57.724 | 43.582 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 2.112.838 | 222.881 |
| 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 | 2.010.500 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.774.114 | 1.784.332 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 216.164 | 226.168 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 7.634.302 | 8.609.000 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 2.627.606 | 3.476.288 |
| 167002 | Equipo de computación | 4.910.560 | 5.036.577 |
| 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 |

Jul
[Signature]

[Signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 1685 | Depreciación acumulada | -8.081.866 | -8.545.072 |
| 168501 | Edificaciones | -587.777 | -2.014.636 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -4.926 | -9.012 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -1.384.132 | -1.189.545 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -4.155.435 | -4.415.590 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -6.192 | -3.192 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -21.503 | -832.832 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -1.921.903 | -180.265 |
| 168516 | Propiedad, planta y equipo en concesión | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 55.996.474 | 52.893.308 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 11.538.714 | 11.897.667 |
| 24 | Cuentas por pagar | 3.628.791 | 3.240.186 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.881.182 | 2.148.654 |
| 240101 | Bienes y servicios | 98.302 | 60.449 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 1.782.879 | 2.088.206 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 5.083 | 16.186 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 0 | 0 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0 | 5.001 |
| 240722 | Estampillas | 5.083 | 11.185 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 0 | 0 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 187.937 | 454.415 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 4.705 | 184.106 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 11.525 | 135.000 |
| 242404 | Sindicatos | 0 | 136 |
| 242405 | Cooperativas | 7.599 | 8.534 |
| 242406 | Fondos de empleados | 4.520 | 5.408 |
| 242407 | Libranzas | 137.947 | 95.974 |
| 242411 | Embargos judiciales | 4.229 | 5.184 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 17.413 | 20.072 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 96.110 | 133.046 |
| 243603 | Honorarios | 0 | 4.320 |
| 243604 | Comisiones | 0 | 0 |
| 243605 | Servicios | 0 | 285 |
| 243606 | Arrendamientos | 2.746 | 3.542 |
| 243608 | Compras | 0 | 4.762 |
| 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | 0 | 0 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 81.196 | 85.328 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 1.672 | 3.973 |
| 243626 | Contratos de obra | 0 | 0 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 10.483 | 30.807 |
| 243630 | Impuesto solidario por el COVID 19 | 0 | 0 |
| 243631 | Aporte solidario voluntario por el COVID 20 | 0 | 0 |
| 243690 | Otras retenciones | 13 | 29 |
| 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 | 1.458.479 | 487.884 |
| 249025 | Suscripción de acciones o participaciones | 366 | 0 |

Handwritten signature

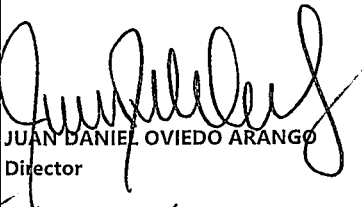
Handwritten signature


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 49.970 |
| 249040 | SalDOS a favor de beneficiarios | 6 | 0 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 0 | 116.448 |
| 249051 | Servicios públicos | 150.307 | 13.393 |
| 249054 | Honorarios | 0 | 7.026 |
| 249055 | Servicios | 1.029.367 | 298.045 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 278.433 | 1.920 |
| 25 | Beneficios a Empleados | 7.909.923 | 8.657.481 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 7.909.923 | 8.657.481 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 0 | 317.571 |
| 251104 | Vacaciones | 3.195.822 | 2.863.973 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.379.292 | 2.174.175 |
| 251106 | Prima de servicios | 1.083.745 | 1.125.834 |
| 251107 | Prima de navidad | 323.514 | 317.253 |
| 251109 | Bonificaciones | 927.454 | 879.494 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 95 | 17.221 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 0 | 465.843 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 0 | 364.567 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0 | 131.550 |
| | NO CORRIENTE | 32.329.005 | 9.617.405 |
| 27 | Provisiones | 32.329.005 | 9.617.405 |
| 2701 | Litigios y demandas | 32.329.005 | 9.510.650 |
| 270103 | Administrativas | 32.329.005 | 9.510.650 |
| 2790 | Provisiones diversas | 0 | 106.755 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 106.755 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 43.867.719 | 21.515.072 |
| | PATRIMONIO | 12.128.755 | 31.378.236 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 12.128.755 | 31.378.236 |
| 3105 | Capital fiscal | 7.458.504 | 7.458.504 |
| 310506 | Nación | 7.458.504 | 7.458.504 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 6.129.226 | 29.665.551 |
| 310901 | Útilidades o excedentes acumulados | 64.672.335 | 54.491.764 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -58.543.109 | -24.826.213 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -1.458.975 | -5.745.819 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -1.458.975 | -5.745.819 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| 314503 | Cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 55.996.474 | 52.893.308 |
| 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 | 51.399.004 |

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 38.595.409 | 47.897.934 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 36.748.432 | 46.329.200 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 1.846.977 | 1.568.734 |
| 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 | 222.713 |
| 836101 | Internas | 231.050 | 222.713 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -42.841.750 | -51.599.983 |
| 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 | -51.599.004 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -38.595.409 | -47.896.425 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.824.742 | -3.578.357 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -231.050 | -224.222 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | Pasivos contingentes | 4.909.550 | 2.382.638 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 4.850.350 | 2.253.873 |
| 912004 | Administrativos | 4.850.350 | 2.253.873 |
| 9190 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 128.765 |
| 919090 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 128.765 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -4.909.550 | -2.382.638 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -4.909.550 | -2.382.638 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -4.850.350 | -2.253.873 |
| 900590 | Otros pasivos contingentes por contra | -59.200 | -128.765 |

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

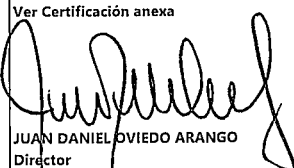

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|---|------------------|-------------------|
| | INGRESOS | 7.329.402 | 8.770.488 |
| 41 | Ingresos fiscales | 2.680 | 1.296 |
| 4110 | No tributarios | 2.680 | 1.296 |
| 411002 | Multas | 2.680 | 1.296 |
| 411004 | Sanciones | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 0 | 0 |
| 4428 | Otras transferencias | 0 | 0 |
| 442808 | Donaciones | 0 | 0 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 7.326.722 | 8.769.192 |
| 4705 | Fondos recibidos | 6.942.066 | 8.356.836 |
| 470508 | Funcionamiento | 5.857.412 | 5.314.297 |
| 470510 | Inversión | 1.084.653 | 3.042.539 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 384.656 | 412.356 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 384.656 | 412.356 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| | GASTOS | 8.788.666 | 14.516.307 |
| 51 | De administración y operación | 7.089.672 | 7.974.552 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 3.541.533 | 3.372.956 |
| 510101 | Sueldos | 3.212.040 | 3.068.400 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 0 | 0 |
| 510105 | Gastos de representación | 16.586 | 16.164 |
| 510110 | Prima técnica | 140.421 | 112.265 |
| 510119 | Bonificaciones | 155.906 | 157.109 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 9.752 | 10.866 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 0 | 0 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 6.828 | 8.152 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 0 | 0 |
| 510201 | Incapacidades | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 962.726 | 954.911 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 140.889 | 132.745 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 333.784 | 334.290 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 18.113 | 17.219 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 0 | 317.583 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 469.940 | 153.074 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 176.241 | 166.091 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 105.672 | 99.575 |
| 510402 | Aportes al SENA | 17.655 | 16.644 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 17.655 | 16.644 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 35.260 | 33.228 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1.241.399 | 1.145.004 |
| 510701 | Vacaciones | 160.061 | 74.282 |
| 510702 | Cesantías | 313.640 | 317.571 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 174.637 | 172.696 |
| 510705 | Prima de navidad | 320.280 | 318.107 |
| 510706 | Prima de servicios | 166.754 | 164.744 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 21.217 | 21.219 |
| 510790 | Otras primas | 84.811 | 76.385 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 0 | 0 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0 | 0 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 0 | 0 |
| 510807 | Gastos de viaje | 0 | 0 |
| 510810 | Viáticos | 0 | 0 |
| 510890 | Otros gastos de personal diverso | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 1.167.773 | 2.335.591 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 517.238 | 235.927 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0 | 0 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 0 | 304 |
| 511114 | Materiales y suministros | 0 | 0 |
| 511115 | Mantenimiento | 699 | 661 |
| 511116 | Reparaciones | 0 | 0 |
| 511117 | Servicios públicos | 70.943 | 119.339 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 120.106 | 143.689 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 234.097 | 1.422.511 |
| 511122 | Fotocopias | 0 | 0 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 224.690 | 412.939 |
| 511125 | Seguros generales | 0 | 0 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 0 | 223 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0 | 0 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0 | 0 |
| 511159 | Licencias | 0 | 0 |
| 511178 | Comisiones | 0 | 0 |
| 511179 | Honorarios | 0 | 0 |
| 511180 | Servicios | 0 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |

| Código | CUENTAS | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 512010 | Tasas | 0 | 0 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 0 | 0 |
| 512017 | Intereses de mora | 0 | 0 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.696.025 | 6.540.459 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 163.947 | 981.197 |
| 536001 | Edificaciones | 35.798 | 39.479 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 36 | 62 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 14.982 | 17.793 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 100.760 | 918.004 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 250 | 250 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 150 | 2.934 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 11.970 | 2.675 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 1.532.078 | 5.559.262 |
| 536803 | Administrativas | 1.532.078 | 5.559.262 |
| 5373 | Provisiones diversas | 0 | 0 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0 | 0 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 2.969 | 1.296 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 2.969 | 1.296 |
| 572080 | Recaudos | 2.969 | 1.296 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -1.459.264 | -5.745.819 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 289 | 0 |
| 4802 | Financieros | 289 | 0 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 289 | 0 |
| 480233 | Otros intereses de mora | 0 | 0 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0 | 0 |
| 480826 | Recuperaciones | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0 | 0 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 0 | 0 |
| 589012 | Sentencias | 0 | 0 |
| 589017 | Pérdida por siniestro | 0 | 0 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 0 | 0 |
| 589023 | Aportes en organismos internacionales | 0 | 0 |
| 589025 | Multas y sanciones | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | -1.458.975 | -5.745.819 |

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

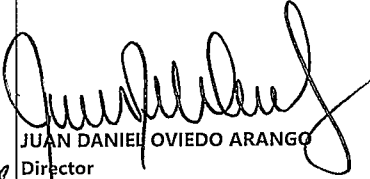
| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 3.125.159.464,23 | 3.251.660.683,34 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 95.363.076,99 | 1.535.713.531,99 |
| 1105 | Caja | 0,00 | 0,00 |
| 110502 | Caja menor | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 95.363.076,99 | 1.535.713.531,99 |
| 111005 | Cuenta corriente | 95.363.076,99 | 1.535.713.531,99 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 413.486.495,71 | 264.787.820,42 |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 7.388.403,76 | 2.014.280,20 |
| 131102 | Multas | 7.388.403,76 | 2.014.280,20 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 406.098.091,95 | 262.773.540,22 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 398.364.876,95 | 232.538.474,95 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 0,00 | 0,00 |
| 138435 | Otros intereses de mora | 1.305.000,00 | 0,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 6.428.215,00 | 30.235.065,27 |
| 19 | Otros activos | 2.616.309.891,53 | 1.451.159.330,93 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 2.114.859.847,00 | 0,00 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 2.114.859.847,00 | 0,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 36.922.542,00 | 18.915.217,00 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 36.922.542,00 | 18.915.217,00 |
| 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 | 52.871.314.360,09 | 49.641.646.856,98 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 52.871.314.360,09 | 49.641.646.856,98 |
| 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 | 1.238.291.170,21 |
| 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 | 1.238.291.170,21 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 2.170.562.763,12 | 266.463.311,65 |
| 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 | 222.881.311,07 |
| 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 | 2.010.499.902,19 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.774.114.116,99 | 1.784.332.107,19 |
| 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 | 8.609.000.347,97 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 2.627.606.273,44 | 3.476.287.538,59 |
| 167002 | Equipo de computación | 4.910.559.862,28 | 5.036.577.107,38 |
| 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 |


| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1685 | Depreciación acumulada | -8.081.866.205,31 | -8.645.071.991,63 |
| 168501 | Edificaciones | -587.776.592,83 | -2.014.636.216,13 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -4.925.536,14 | -9.011.710,38 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -1.384.132.182,86 | 1.189.545.239,26 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -4.155.434.616,64 | -4.415.590.394,78 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -6.191.645,87 | -3.191.655,95 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -21.502.677,26 | -832.831.853,87 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -1.921.902.953,72 | -180.264.921,27 |
| 168516 | Propiedad, planta y equipo en concesión | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 55.996.473.824,32 | 52.893.307.540,32 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 11.538.714.121,09 | 11.897.667.110,40 |
| 24 | Cuentas por pagar | 3.628.791.344,09 | 3.241.185.641,40 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.881.181.564,06 | 2.141.654.484,56 |
| 240101 | Bienes y servicios | 98.302.343,77 | 50.448.583,97 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 1.782.879.220,29 | 2.082.205.900,59 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 5.083.304,00 | 15.186.162,00 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 0,00 | 0,00 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0,00 | 5.000.847,00 |
| 240722 | Estampillas | 5.083.304,00 | 1.185.315,00 |
| 240790 | Otros recursos a través de terceros | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 187.937.472,55 | 454.414.678,55 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 4.704.957,00 | 184.106.423,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 11.524.682,00 | 134.999.960,00 |
| 242404 | Sindicatos | 0,00 | 136.296,00 |
| 242405 | Cooperativas | 7.599.416,00 | 8.533.931,00 |
| 242406 | Fondos de empleados | 4.519.961,55 | 5.407.916,55 |
| 242407 | Libranzas | 137.946.788,00 | 95.974.201,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 4.228.980,00 | 5.184.073,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 17.412.688,00 | 20.071.878,00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 96.109.705,00 | 133.046.485,00 |
| 243603 | Honorarios | 0,00 | 4.320.430,00 |
| 243604 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| 243605 | Servicios | 0,00 | 284.714,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 2.745.897,00 | 3.542.364,00 |
| 243608 | Compras | 0,00 | 4.762.260,00 |
| 243610 | Pagos o abonos en cuenta en el exterior | 0,00 | - |
| 243615 | Rentas de trabajo | 81.195.512,00 | 15.328.283,00 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 1.672.325,00 | 3.972.821,00 |
| 243626 | Contratos de construcción | 0,00 | 0,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 10.483.062,00 | 0.806.538,00 |
| 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 | 12.909,00 | 29.075,00 |
| 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 | 1.458.479.298,48 | 487.883.831,29 |
| 249025 | Suscripción de acciones o participaciones | 365.929,25 | 0,00 |

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 0,00 | 49.970.200,00 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 6.040,00 | 0,00 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 0,00 | 116.447.500,00 |
| 249051 | Servicios públicos | 150.307.067,51 | 13.392.820,00 |
| 249054 | Honorarios | 0,00 | 7.025.500,00 |
| 249055 | Servicios | 1.029.367.306,37 | 298.045.180,29 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 278.432.955,35 | 1.920.003,00 |
| 25 | Beneficios a Empleados | 7.909.922.777,00 | 8.657.481.469,00 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 7.909.922.777,00 | 8.657.481.469,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Cesantías | 0,00 | 317.571.401,00 |
| 251104 | Vacaciones | 3.195.822.095,00 | 2.863.972.619,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.379.292.108,00 | 2.174.174.877,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 1.083.745.335,00 | 1.125.833.798,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 323.514.335,00 | 317.252.686,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 927.453.504,00 | 879.494.301,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 95.400,00 | 17.221.100,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 0,00 | 465.842.959,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 0,00 | 364.567.428,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 131.550.300,00 |
| | NO CORRIENTE | 32.329.005.026,00 | 9.617.404.898,00 |
| 27 | Provisiones | 32.329.005.026,00 | 9.617.404.898,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 32.329.005.026,00 | 9.510.649.898,00 |
| 270103 | Administrativas | 32.329.005.026,00 | 9.510.649.898,00 |
| 2790 | Provisiones diversas | 0,00 | 105.755.000,00 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 105.755.000,00 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 43.867.719.147,09 | 21.515.072.008,40 |
| | PATRIMONIO | 12.128.754.677,23 | 31.378.235.531,92 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 12.128.754.677,23 | 31.373.235.531,92 |
| 3105 | Capital fiscal | 7.458.503.527,14 | 7.458.503.527,14 |
| 310506 | Nación | 7.458.503.527,14 | 7.458.503.527,14 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 6.129.225.982,11 | 29.665.551.306,52 |
| 310901 | Útilidades o excedentes acumulados | 64.672.334.661,24 | 54.491.764.235,12 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -58.543.108.679,14 | -24.826.212.928,61 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -1.458.974.832,01 | -5.745.819.301,73 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -1.458.974.832,01 | -5.745.819.301,73 |
| 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 | 55.996.473.824,32 | 52.893.307.540,32 |
| 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 | 51.699.003.826,41 |

| Código | CUENTA | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 38.595.409.270,25 | 47.897.934.113,90 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 36.748.432.113,66 | 46.329.199.943,46 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 1.846.977.156,59 | 1.568.734.170,44 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 3.824.742.031,34 | 3.571.356.629,12 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 3.824.742.031,34 | 3.571.356.629,12 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 231.049.743,34 | 222.713.083,39 |
| 836101 | Internas | 231.049.743,34 | 222.713.083,39 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -42.841.749.881,93 | -51.699.982.937,41 |
| 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 | -51.699.003.826,41 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | -38.595.409.270,25 | -47.896.424.896,45 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.824.742.031,34 | -3.578.356.629,12 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -231.049.743,34 | -224.222.300,84 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pasivos contingentes | 4.909.549.946,24 | 2.382.637.624,00 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 4.850.349.902,24 | 2.253.872.676,00 |
| 912004 | Administrativos | 4.850.349.902,24 | 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) | -4.909.549.946,24 | -2.382.637.624,00 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -4.909.549.946,24 | -2.382.637.624,00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -4.850.349.902,24 | -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 | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|---|-------------------------|--------------------------|
| | INGRESOS | 7.329.401.531,11 | 8.770.488.166,53 |
| 41 | Ingresos fiscales | 2.680.000,00 | 1.296.000,00 |
| 4110 | No tributarios | 2.680.000,00 | 1.296.000,00 |
| 411002 | Multas | 2.680.000,00 | 1.296.000,00 |
| 411004 | Sanciones | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | Otras transferencias | 0,00 | 0,00 |
| 442808 | Donaciones | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 7.326.721.531,11 | 8.769.192.166,53 |
| 4705 | Fondos recibidos | 6.942.065.620,11 | 8.356.835.991,53 |
| 470508 | Funcionamiento | 5.857.412.406,47 | 5.314.297.485,90 |
| 470510 | Inversión | 1.084.653.213,64 | 3.042.538.505,63 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 384.655.911,00 | 412.356.175,00 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 384.655.911,00 | 412.356.175,00 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| | GASTOS | 8.788.665.830,18 | 14.516.307.468,26 |
| 51 | De administración y operación | 7.089.671.743,11 | 7.974.552.121,14 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 3.541.532.753,00 | 3.372.955.672,00 |
| 510101 | Sueldos | 3.212.040.360,00 | 3.068.399.701,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 0,00 | 0,00 |
| 510105 | Gastos de representación | 16.585.646,00 | 16.163.771,00 |
| 510110 | Prima técnica | 140.421.138,00 | 112.265.032,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 155.906.099,00 | 157.108.650,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 9.751.905,00 | 10.866.430,00 |
| 510151 | Estímulo a la eficiencia | 0,00 | 0,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 6.827.605,00 | 8.152.088,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 0,00 | 0,00 |
| 510201 | Incapacidades | 0,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 962.726.000,00 | 954.910.700,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 140.888.900,00 | 132.744.800,00 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 333.784.300,00 | 334.289.800,00 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 18.113.300,00 | 17.218.700,00 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 0,00 | 317.583.400,00 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 469.939.500,00 | 153.074.000,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 176.240.500,00 | 166.090.500,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 105.671.500,00 | 99.575.000,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 17.654.500,00 | 16.643.600,00 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 17.654.500,00 | 16.643.600,00 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 35.260.000,00 | 33.228.300,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 1.241.399.407,00 | 1.145.004.240,00 |
| 510701 | Vacaciones | 160.060.704,00 | 74.282.412,00 |
| 510702 | Cesantías | 313.640.153,00 | 317.571.401,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 174.637.014,00 | 172.696.113,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 320.279.873,00 | 318.106.655,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 166.754.189,00 | 164.743.866,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 21.216.886,00 | 21.219.042,00 |
| 510790 | Otras primas | 84.810.588,00 | 76.384.751,00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 0,00 | 0,00 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 0,00 | 0,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 0,00 | 0,00 |
| 510807 | Gastos de viaje | 0,00 | 0,00 |
| 510810 | Viáticos | 0,00 | 0,00 |

| Código | CUENTAS | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 510890 | Otros gastos de personal diverso | 0,00 | 0,00 |
| 5111 | Generales | 1.167.773.083,11 | 2.335.591.009,14 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 517.238.480,67 | 235.926.560,00 |
| 511112 | Obras y mejoras en propiedad ajena | 0,00 | 0,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 0,00 | 303.831,00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 0,00 | 0,00 |
| 511115 | Mantenimiento | 698.612,00 | 661.440,00 |
| 511116 | Reparaciones | 0,00 | 0,00 |
| 511117 | Servicios publicos | 70.942.774,47 | 119.338.571,14 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 120.105.885,97 | 143.688.706,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 234.096.996,00 | 1.422.510.561,00 |
| 511122 | Fotocopias | 0,00 | 0,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 224.690.334,00 | 412.938.625,00 |
| 511125 | Seguros generales | 0,00 | 0,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 222.715,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 0,00 | 0,00 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 0,00 | 0,00 |
| 511159 | Licencias | 0,00 | 0,00 |
| 511178 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |
| 511179 | Honorarios | 0,00 | 0,00 |
| 511180 | Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0,00 | 0,00 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 0,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| 512010 | Tasas | 0,00 | 0,00 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 |
| 512017 | Intereses de mora | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.696.024.620,01 | 6.540.459.347,12 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 163.946.961,01 | 981.197.126,12 |
| 536001 | Edificaciones | 35.797.870,84 | 39.478.992,80 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 36.485,48 | 61.618,87 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 14.981.788,86 | 17.792.833,79 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 100.760.015,16 | 918.004.443,92 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 249.999,16 | 249.999,16 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 150.448,43 | 2.934.447,21 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 11.970.353,08 | 2.674.790,37 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 1.532.077.659,00 | 5.559.262.221,00 |
| 536803 | Administrativas | 1.532.077.659,00 | 5.559.262.221,00 |
| 5373 | Provisiones diversas | 0,00 | 0,00 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 2.969.467,06 | 1.296.000,00 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 2.969.467,06 | 1.296.000,00 |
| 572080 | Recaudos | 2.969.467,06 | 1.296.000,00 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -1.459.264.299,07 | -5.745.819.301,73 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 289.467,06 | 0,00 |
| 4802 | Financieros | 289.467,06 | 0,00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 289.467,06 | 0,00 |
| 480233 | Otros intereses de mora | 0,00 | 0,00 |
| 4808 | Ingresos diversos | 0,00 | 0,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 0,00 | 0,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0,00 | 0,00 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos)

| Código | CUENTAS | ene-22 \$ | ene-21 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 0,00 | 0,00 |
| 589012 | Sentencias | 0,00 | 0,00 |
| 589017 | Pérdida por siniestro | 0,00 | 0,00 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 0,00 | 0,00 |
| 589023 | Aportes en organismos internacionales | 0,00 | 0,00 |
| 589025 | Multas y sanciones | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | -1.458.974.832,01 | -5.745.819.301,73 |

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T