

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 29 de febrero de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 29 de febrero de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C junio 1 de 2020



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 29 de febrero de 2020 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 29 de febrero de 2020.

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 29 de febrero de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 29 DE FEBRERO DE 2020

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	3.960	2.230	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.304.139	2.658.150
Depositos en instituciones financieras	1.429.427	1.509.549	Recursos a favor de terceros	28.807	10.507
TOTAL EFFECTIVO	1.433.387	1.511.779	Descuentos de nómina	449.404	464.499
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.328	179.312
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	11.995
			Otras cuentas por pagar	206.485	269.538
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.213.161	3.594.001
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Otras cuentas por cobrar	103.712	174.923	Beneficios a empleados corto plazo	8.072.380	7.976.368
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	103.712	174.923	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.072.380	7.976.368
OTROS ACTIVOS			TOTAL CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	100.000	893.206		10.285.541	11.570.369
Avances y anticipos entregados	53.577	135.591	NO CORRIENTE		
Recursos entregados en administración	1.723.222	24.676.602	CUENTAS POR PAGAR		
Intangibles	0	0	Créditos judiciales	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.876.799	25.705.399	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
TOTAL CORRIENTE	3.413.898	27.392.101	PROVISIONES		
NO CORRIENTE			Litigios y demandas	4.347.259	5.369.605
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Provisiones diversas	106.755	81.078
Terrenos	20.826.904	19.823.567	TOTAL PROVISIONES	4.454.014	5.450.684
Bienes Muebles en Bodega	225.376	831.544	TOTAL NO CORRIENTE		
Propiedad planta y equipo no explotados	353.695	491.187		4.454.014	5.450.684
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	TOTAL PASIVO		
Repuestos	0	0		14.739.555	17.021.053
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.102.551	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	8.997.100	8.515.847	Capital fiscal	6.655.019	6.513.965
Equipo de transporte, tracción y elevac.	385.349	355.349	Resultados de ejercicios anteriores	27.940.975	45.290.308
Depreciación Acumulada	-9.320.516	-8.066.884	Resultados del ejercicio	3.428.549	7.783.670
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.350.199	49.216.895	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	49.350.199	49.216.895	TOTAL PATRIMONIO	38.024.542	59.587.943
TOTAL ACTIVO	52.764.097	76.608.995	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
				52.764.097	76.608.995
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.721.265	12.591.770
Bienes y derechos retirados	48.154.838	48.097.195			
Bienes entregados a terceros	564.926	1.030.139			
Responsabilidades en proceso	308.463	198.218			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-49.029.206	-49.326.531	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.721.265	-12.591.770
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.721.265	-12.591.770
Deudoras de control por contra	-49.028.227	-49.325.552			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

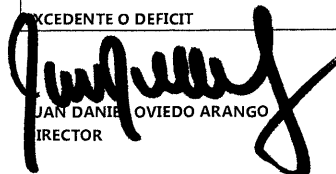
JUAN DANIEL CORDERO ARANGO
DIRECTOR

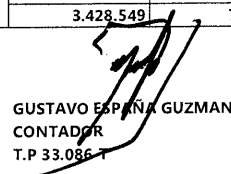
GUSTAVO ESPAÑA BUZMAN
COMTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	350
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	350
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	23.315.598	25.676.394
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	844.810	434.030
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	24.160.408	26.110.424
SUBTOTAL DE INGRESOS	24.160.408	26.110.774
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos y salarios	6.874.878	7.004.451
Contribuciones imputadas	0	3.949
Contribuciones efectivas	1.846.258	1.863.462
Aportes sobre la nómina	350.551	359.322
Prestaciones sociales	2.534.316	2.534.041
Gastos de personal diversos	4.791	8.570
Generales	7.734.073	6.203.955
Impuestos, contribuciones y tasas	7.973	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	19.352.841	17.977.750
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	771.034	473.780
Provision litigios y demandas	598.197	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
	9.788	0
Operaciones de enlace	9.788	0
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	3.428.549	7.659.243
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	0
Ingresos diversos	0	124.427
TOTAL OTROS INGRESOS	0	124.427
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT	3.428.549	7.783.670


JAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086 T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.413.898	27.392.101
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.433.387	1.511.779
1105	Caja	3.960	2.230
110502	Caja menor	3.960	2.230
1110	Depositos en instituciones financieras	1.429.427	1.509.549
111005	Cuenta corriente	1.429.427	1.509.549
13	Cuentas por cobrar	103.712	174.923
1384	Otras cuentas por cobrar	103.712	174.923
138426	Pago por cuenta de terceros	80.783	119.646
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	55.277
19	Otros activos	1.876.799	25.705.399
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	100.000	893.206
190513	Estudios y proyectos	100.000	893.206
1906	Avances y anticipos entregados	53.577	135.591
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	53.577	135.591
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222	24.676.602
190801	En administración	1.723.222	0
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	24.676.602
	NO CORRIENTE	49.350.199	49.216.895
16	Propiedad, planta y equipo	49.350.199	49.216.895
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	225.376	831.544
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	444.371
163504	Equipo de comunicación y computación	225.376	387.174
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	353.695	491.187
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.158	57.654
163710	Equipo de comunicación y computación	319.537	433.533
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.733	2.102.551
166501	Muebles y enseres	2.322.607	1.858.079
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	244.472
1670	Equipos de comunicación y computación	8.997.100	8.515.847
167001	Equipo de comunicación	3.628.839	3.724.528
167002	Equipo de computación	5.368.260	4.791.319
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	385.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	385.349	325.881

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-20	feb-19
		\$	\$
1685	Depreciación acumulada	-9.320.516	-8.066.884
168501	Edificaciones	-1.580.367	-1.260.490
168504	Maquinaria y Equipo	-8.334	-7.594
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.550.283	-1.302.607
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.394.687	-4.664.442
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-329.697	-293.721
168513	Bienes muebles en bodega	-234.344	-213.645
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-222.805	-324.386
	TOTAL ACTIVO	52.764.097	76.608.995
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.285.541	11.570.369
24	Cuentas por pagar	2.213.161	3.594.001
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.304.139	2.658.150
240101	Bienes y servicios	60.981	6.617
240102	Proyectos de inversión	1.243.158	2.651.534
2407	Recursos a favor de terceros	28.807	10.507
240701	Deducción de impuestos	29	0
240706	Cobro cartera de terceros	5.798	25
240722	Estampillas	22.980	10.482
2424	Descuentos de nómina	449.404	464.499
242401	Aportes a Fondos pensionales	159.905	141.519
242402	Aportes a seguridad social en salud	117.997	141.312
242405	Cooperativas	6.502	6.251
242406	Fondos de empleados	5.533	4.999
242407	Libranzas	118.824	136.906
242411	Embargos judiciales	9.293	2.590
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.219	16.539
242490	Otros descuentos de nómina	9.130	14.382
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.328	179.312
243603	Honorarios	647	2.709
243605	Servicios	20.865	17.064
243606	Arrendamientos	3.264	5.484
243608	Compras	4.934	1.024
243615	A empleados art 383 ET	95.630	55.331
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.884	18.330
243626	Contratos de obra	2.309	1
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85.752	79.337
243690	Otras retenciones	42	32
2460	Créditos judiciales	0	11.995
246002	Sentencias	0	11.995
2490	Otras cuentas por pagar	206.485	269.538
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	0	2.933
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	55.138	58.099
249050	Aportes a ICBF y SENA	128.513	135.316

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-20	feb-19
		\$	\$
249054	Honorarios	22.830	34.459
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	8.072.380	7.976.368
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.072.380	7.976.368
251104	Vacaciones	2.628.420	2.535.445
251105	Prima de vacaciones	1.953.974	1.914.961
251106	Prima de servicios	1.103.395	1.079.306
251107	Prima de navidad	631.321	630.771
251109	Bonificaciones	806.804	807.572
251111	Aportes a riesgos laborales	19.424	19.796
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	47.435
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	437.843	440.738
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	343.556	345.448
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	147.643	154.896
	NO CORRIENTE	4.454.014	5.450.684
27	Provisiones	4.454.014	5.450.684
2701	Litigios y demandas	4.347.259	5.369.605
270103	Administrativas	4.347.259	5.369.605
2790	Provisiones diversas	106.755	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	81.078
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	14.739.555	17.021.053
	PATRIMONIO	38.024.542	59.587.943
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.024.542	59.587.943
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.513.965
310506	Nación	6.655.019	6.513.965
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.940.975	45.290.308
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.767.188	45.290.308
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	3.428.549	7.783.670
311001	Excedente del ejercicio	3.428.549	7.783.670
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.764.097	76.608.995
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	49.028.227	49.325.552
8315	Bienes y derechos retirados	48.154.838	48.097.195
831510	Propiedades, planta y equipo	46.542.542	46.983.441
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.612.296	1.113.754
8347	Bienes entregados a terceros	564.926	1.030.139
834704	Propiedades, planta y equipo	564.926	1.030.139
8361	Responsabilidades en proceso	308.463	198.218
836101	Internas	308.463	198.218

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
89	Deudoras por contra (cr)	-49.029.206	-49.326.531
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-49.028.227	-49.325.552
891506	Bienes y derechos retidos	-48.154.838	-48.097.195
891518	Bienes entregados a terceros	-564.926	-1.030.139
891521	Responsabilidades en proceso	-308.463	-198.218
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.721.265	12.591.770
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.721.265	12.591.770
912004	Administrativos	2.721.265	12.591.770
99	Acreedoras por contra (db)	-2.721.265	-12.591.770
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.721.265	-12.591.770
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.721.265	-12.591.770

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	feb-20 \$	feb-19 \$
	INGRESOS	24.160.408	26.110.774
44	Transferencias y subvenciones	0	350
4428	Otras transferencias	0	350
442808	Donaciones	0	350
47	Operaciones interinstitucionales	24.160.408	26.110.424
4705	Fondos recibidos	23.315.598	25.676.394
470508	Funcionamiento	11.560.814	11.790.481
470510	Inversión	11.754.784	13.885.913
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	844.810	434.030
472201	Cruce de cuentas	836.837	269.552
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	164.478
	GASTOS	20.731.860	18.451.531
51	De administración y operación	19.352.841	17.977.750
5101	Sueldos y Salarios	6.874.878	7.004.451
510101	Sueldos	6.335.972	6.562.044
510103	Horas extras y festivos	6.416	7.389
510105	Gastos de representación	30.753	29.429
510110	Prima técnica	239.956	139.042
510119	Bonificaciones	222.327	227.985
510123	Auxilio de transporte	21.240	20.503
510160	Subsidio de alimentación	18.214	18.059
5102	Contribuciones imputadas	0	3.949
510201	Incapacidades	0	3.949
5103	Contribuciones Efectivas	1.846.258	1.863.462
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	322.940	288.782
510303	Cotización a seguridad social en salud	733.436	637.038
510305	Cotización a riesgos laborales	35.977	36.854
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	667.137	348.645
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	86.769	552.143
5104	Aportes sobre la nómina	350.551	359.322
510401	Aportes al ICBF	210.188	215.417
510402	Aportes al SENA	35.112	36.009
510403	Aportes al ESAP	35.112	36.009
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	70.139	71.888
5107	Prestaciones sociales	2.534.316	2.534.041
510701	Vacaciones	459.082	478.028
510702	Cesantías	632.462	637.225
510704	Prima de vacaciones	316.361	322.758
510705	Prima de navidad	632.169	635.465
510706	Prima de servicios	304.354	307.617
510707	Bonificación especial de recreación	40.386	42.008
510790	Otras primas	149.501	110.940
5108	Gastos de personal diversos	4.791	8.570
510802	Honorarios	0	5.000
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.570
510807	Gastos de viaje	4.791	0
5111	Generales	7.734.073	6.203.955
511106	Estudios y proyectos	4.716.447	2.255.338
511109	Gastos de desarrollo	1.470	259
511113	Vigilancia y seguridad	173.851	99.101
511114	Materiales y suministros	296.535	0
511115	Mantenimiento	103.414	3.795
511117	Servicios públicos	307.590	325.020
511118	Arrendamiento operativo	285.702	276.793
511119	Viáticos y gastos de viaje	746.477	152.966
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.035

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	feb-20	feb-19
		\$	\$
511122	Fotocopias	1.138	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.037.384	429.426
511125	Seguros generales	40.016	11.325
511146	Combustibles y lubricantes	2.133	778
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.877	92.171
511154	Organización de eventos	0	33.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161	0
511165	Intangibles	0	2.498.078
511179	Honorarios	878	19.300
511190	Otros gastos generales	0	4.634
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.973	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.369.231	473.780
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	771.034	473.780
536001	Edificaciones	78.958	69.412
536004	Maquinaria y equipo	123	123
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.703	36.133
536007	Equipo de comunicación y computación	237.093	217.937
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.172	5.922
536013	Bienes muebles en bodega	394.294	135.005
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.690	9.248
5368	Provisión litigios y demandas	598.197	0
536803	Administrativas	598.197	0
57	Operaciones interinstitucionales	9.788	0
5720	Operaciones de enlace	9.788	0
572080	Recaudos	9.788	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.428.549	7.659.243
48	OTROS INGRESOS	0	124.427
4808	Ingresos diversos	0	124.427
480826	Recuperaciones	0	124.427
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.428.549	7.783.670

Ver Certificación anexa


JUAN DANIE NOVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	feb-20 \$	feb-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		3.413.897.957,94	27.392.100.690,16
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.433.386.693,99	1.511.779.044,50
1105	Caja	3.960.000,00	2.230.000,00
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.230.000,00
1110	Depositos en instituciones financieras	1.429.426.693,99	1.509.549.044,50
111005	Cuenta corriente	1.429.426.693,99	1.509.549.044,50
13	Cuentas por cobrar	103.712.371,95	174.923.100,02
1384	Otras cuentas por cobrar	103.712.371,95	174.923.100,02
138426	Pago por cuenta de terceros	80.782.636,95	119.645.803,02
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	55.277.297,00
19	Otros activos	1.876.798.892,00	25.705.398.545,64
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	100.000.000,00	893.206.222,20
190513	Estudios y proyectos	100.000.000,00	893.206.222,20
1906	Avances y anticipos entregados	53.576.500,00	135.590.524,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	53.576.500,00	135.590.524,00
1908	Recursos entregados en administración	1.723.222.392,00	24.676.601.799,44
190801	En administración	1.723.222.392,00	0,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	24.676.601.799,44
NO CORRIENTE		49.350.199.464,69	49.216.894.803,74
16	Propiedad, planta y equipo	49.350.199.464,69	49.216.894.803,74
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	225.376.180,11	831.544.348,61
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	444.370.558,10
163504	Equipo de comunicación y computación	225.376.180,11	387.173.790,51
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	353.694.736,23	491.187.199,64
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	34.157.994,02	57.654.290,00
163710	Equipo de comunicación y computación	319.536.742,21	433.532.909,64
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.576.732.502,06	2.102.551.210,06
166501	Muebles y enseres	2.322.606.538,59	1.858.078.838,59
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	244.472.371,47
1670	Equipos de comunicación y computación	8.997.099.661,82	8.515.847.407,11
167001	Equipo de comunicación	3.628.839.302,50	3.724.527.909,01

167002	Equipo de computación	5.368.260.359,32	4.791.319.498,10
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	385.348.604,69	355.348.704,69
167502	Terrestre	0,00	29.467.800,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	385.348.604,69	325.880.904,69
1685	Depreciación acumulada	-9.320.516.436,82	-8.066.884.141,85
168501	Edificaciones	-1.580.367.299,84	-1.260.489.674,37
168504	Maquinaria y Equipo	-8.333.906,39	-7.594.481,64
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.550.282.976,87	-1.302.606.731,31
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.394.686.507,22	-4.664.442.244,55
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-329.697.086,82	-293.720.548,81
168513	Bienes muebles en bodega	-234.343.500,23	-213.644.679,15
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-222.805.159,46	-324.385.782,03
	TOTAL ACTIVO	52.764.097.422,62	76.608.995.493,90
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.285.541.456,22	11.570.368.883,86
24	Cuentas por pagar	2.213.161.397,22	3.594.001.256,86
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.304.139.089,16	2.658.150.176,47
240101	Bienes y servicios	60.980.786,34	6.616.660,09
240102	Proyectos de inversión	1.243.158.302,82	2.651.533.516,38
2407	Recursos a favor de terceros	28.806.659,00	10.507.188,00
240701	Deducción de impuestos	29.023,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	5.797.537,00	25.230,00
240722	Estampillas	22.980.099,00	10.481.958,00
2424	Descuentos de nómina	449.403.503,55	464.499.196,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	159.905.166,00	141.518.509,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	117.996.613,00	141.312.384,00
242405	Cooperativas	6.502.246,00	6.251.158,00
242406	Fondos de empleados	5.533.411,55	4.999.451,55
242407	Libranzas	118.824.257,00	136.906.131,00
242411	Embargos judiciales	9.292.821,00	2.590.365,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.218.688,00	16.539.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	9.130.301,00	14.382.177,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	224.327.565,00	179.312.152,40
243603	Honorarios	646.963,00	2.709.190,00
243605	Servicios	20.865.315,00	17.063.681,40
243606	Arrendamientos	3.264.384,00	5.483.739,00
243608	Compras	4.934.422,00	1.023.983,00
243615	A empleados art 383 ET	95.629.869,00	55.331.426,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.884.271,00	18.330.088,00
243626	Contratos de construcción	2.308.518,00	813,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	85.751.599,00	79.336.815,00
243690	Otras retenciones	42.224,00	32.417,00
2460	Créditos judiciales	0,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
2490	Otras cuentas por pagar	206.484.580,51	269.537.967,44
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	2.932.580,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	55.138.200,00	58.098.700,00

249050	Aportes a ICBF y SENA	128.512.500,00	135.315.600,00
249055	Servicios	22.829.770,51	34.459.301,85
249090	Otras cuentas por pagar	4.110,00	4.110,00
25	Beneficios a Empleados	8.072.380.059,00	7.976.367.627,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.072.380.059,00	7.976.367.627,00
251104	Vacaciones	2.628.420.185,00	2.535.444.664,00
251105	Prima de vacaciones	1.953.974.357,00	1.914.960.935,00
251106	Prima de servicios	1.103.394.521,00	1.079.305.790,00
251107	Prima de navidad	631.320.925,00	630.770.514,00
251109	Bonificaciones	806.803.864,00	807.572.241,00
251111	Aportes a riesgos laborales	19.424.000,00	19.796.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	47.435.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	437.843.469,00	440.738.069,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	343.555.838,00	345.447.738,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	147.642.900,00	154.896.000,00
	NO CORRIENTE	4.454.013.751,00	5.450.683.749,06
27	Provisiones	4.454.013.751,00	5.450.683.749,06
2701	Litigios y demandas	4.347.258.751,00	5.369.605.449,06
270103	Administrativas	4.347.258.751,00	5.369.605.449,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	81.078.300,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	81.078.300,00
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	14.739.555.207,22	17.021.052.632,92
	PATRIMONIO	38.024.542.215,40	59.587.942.860,98
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	38.024.542.215,40	59.587.942.860,98
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.513.964.575,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.513.964.575,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.940.974.627,77	45.290.308.210,61
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.767.187.556,37	45.290.308.210,61
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	3.428.548.560,50	7.783.670.075,23
311001	Excedente del ejercicio	3.428.548.560,50	7.783.670.075,23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.764.097.422,62	76.608.995.493,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	49.028.226.874,57	49.432.717.180,04
8315	Bienes y derechos retirados	48.154.837.769,17	48.263.781.710,47
831510	Propiedades, planta y equipo	46.542.542.060,46	47.293.478.494,44
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.612.295.708,71	970.303.216,03
8347	Bienes entregados a terceros	564.925.639,67	817.274.552,77
834704	Propiedades, planta y equipo	564.925.639,67	817.274.552,77
8361	Responsabilidades en proceso	308.463.465,73	351.660.916,80
836101	Internas	308.463.465,73	351.660.916,80
89	Deudoras por contra (cr)	-49.029.205.985,57	-49.433.696.291,04

8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-49.028.226.874,57	-49.432.717.180,04
891506	Bienes y derechos retidos	-48.154.837.769,17	-48.263.781.710,47
891518	Bienes entregados a terceros	-564.925.639,67	-817.274.552,77
891521	Responsabilidades en proceso	-308.463.465,73	-351.660.916,80
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.721.264.776,00	297.781.207,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.721.264.776,00	297.781.207,00
912004	Administrativos	2.721.264.776,00	297.781.207,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.721.264.776,00	-297.781.207,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.721.264.776,00	-297.781.207,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.721.264.776,00	-297.781.207,00

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR


Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	feb-20 \$	feb-19 \$
	INGRESOS	24.160.408.090,87	26.110.774.009,87
44	Transferencias y subvenciones	0,00	350.000,00
4428	Otras transferencias	0,00	350.000,00
442808	Donaciones	0,00	350.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	24.160.408.090,87	26.110.424.009,87
4705	Fondos recibidos	23.315.598.319,50	25.676.393.752,87
470508	Funcionamiento	11.560.814.132,96	11.790.480.610,24
470510	Inversión	11.754.784.186,54	13.885.913.142,63
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	844.809.771,37	434.030.257,00
472201	Cruce de cuentas	836.836.585,00	269.551.860,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973.186,37	164.478.397,00
	GASTOS	20.731.859.530,37	18.451.530.777,64
51	De administración y operación	19.352.840.757,29	17.977.750.321,37
5101	Sueldos y Salarios	6.874.877.870,00	7.004.451.395,00
510101	Sueldos	6.335.972.113,00	6.562.043.966,00
510103	Horas extras y festivos	6.416.017,00	7.389.241,00
510105	Gastos de representación	30.752.988,00	29.428.699,00
510110	Prima técnica	239.956.457,00	139.042.226,00
510119	Bonificaciones	222.326.582,00	227.985.387,00
510123	Auxilio de transporte	21.240.062,00	20.502.861,00
510160	Subsidio de alimentación	18.213.651,00	18.059.015,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	3.949.437,00
510201	Incapacidades	0,00	3.949.437,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.846.258.432,00	1.863.461.723,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	322.939.500,00	288.782.000,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	733.436.166,00	637.038.012,00
510305	Cotización a riesgos laborales	35.977.000,00	36.853.700,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	667.136.500,00	348.645.400,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	86.769.266,00	552.142.611,00
5104	Aportes sobre la nómina	350.551.100,00	359.321.600,00
510401	Aportes al ICBF	210.188.400,00	215.416.900,00
510402	Aportes al SENA	35.111.900,00	36.008.600,00
510403	Aportes al ESAP	35.111.900,00	36.008.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	70.138.900,00	71.887.500,00
5107	Prestaciones sociales	2.534.315.515,00	2.534.041.041,00
510701	Vacaciones	459.081.904,00	478.027.853,00
510702	Cesantías	632.462.148,00	637.224.602,00
510704	Prima de vacaciones	316.361.157,00	322.757.578,00
510705	Prima de navidad	632.168.767,00	635.465.057,00
510706	Prima de servicios	304.354.270,00	307.617.287,00
510707	Bonificación especial de recreación	40.385.810,00	42.008.327,00
510790	Otras primas	149.501.459,00	110.940.337,00
5108	Gastos de personal diversos	4.791.212,31	8.570.000,00
510802	Honorarios	0,00	5.000.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.570.000,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	0,00
5111	Generales	7.734.073.441,61	6.203.955.125,37
511106	Estudios y proyectos	4.716.446.759,00	2.255.338.268,00
511109	Gastos de desarrollo	1.469.922,00	259.028,00
511113	Vigilancia y seguridad	173.851.245,04	99.101.240,00
511114	Materiales y suministros	296.535.428,47	0,00
511115	Mantenimiento	103.413.546,09	3.794.758,00
511117	Servicios públicos	307.590.355,34	325.020.366,26

511118	Arrendamiento operativo	285.701.730,41	276.792.976,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	746.476.728,00	152.966.390,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.035.145,00
511122	Fotocopias	1.137.500,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.037.384.468,00	429.425.518,38
511125	Seguros generales	40.016.234,00	11.325.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.133.272,00	777.900,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	14.877.035,00	92.171.279,13
511154	Organización de eventos	0,00	33.935.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161.415,26	0,00
511165	Intangibles	0,00	2.498.077.780,60
511179	Honorarios	877.803,00	19.300.000,00
511190	Otros gastos generales	0,00	4.634.000,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	7.973.186,37	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973.186,37	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.369.230.627,08	473.780.456,27
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	771.033.807,19	473.780.456,27
536001	Edificaciones	78.957.984,57	69.411.673,94
536004	Maquinaria y equipo	123.236,94	123.237,64
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	45.703.043,25	36.133.083,84
536007	Equipo de comunicación y computación	237.093.365,53	217.937.204,45
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.172.478,90	5.922.478,44
536013	Bienes muebles en bodega	394.294.005,45	135.004.802,04
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.689.692,55	9.247.975,92
5368	Provisión litigios y demandas	598.196.819,89	0,00
536803	Administrativas	598.196.819,89	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	9.788.146,00	0,00
5720	Operaciones de enlace	9.788.146,00	0,00
572080	Recaudos	9.788.146,00	0,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.428.548.560,50	7.659.243.232,23
48	OTROS INGRESOS	0,00	124.426.843,00
4808	Ingresos diversos	0,00	124.426.843,00
480826	Recuperaciones	0,00	124.426.843,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.428.548.560,50	7.783.670.075,23

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 Matrícula Profesional No. 33.086 - T