

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de julio de 2019 bajo el nuevo marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de julio de 2019.

Que 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 julio de 2019 bajo el nuevo 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

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.780	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.346.610	18.847
Depositos en instituciones financieras	1.564.917	1.758.070	Recursos a favor de terceros	24.912	28.209
TOTAL EFFECTIVO	1.567.697	1.763.070	Descuentos de nómina	577.247	534.256
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	214.611	246.052
Otras cuentas por cobrar	322.262	225.833	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	322.262	225.833	Creditos judiciales	11.995	0
OTROS ACTIVOS			Otras cuentas por pagar	364.406	299.713
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	916.450	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.539.781	1.127.077
Avances y anticipos entregados	512.874	2.093.860	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Recursos entregados en administración	1.264.768	180.774.532	Beneficios a empleados corto plazo	9.856.590	8.420.254
Intangibles	0	0	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.856.590	8.420.254
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.777.642	183.784.842	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	3.667.601	185.773.745	NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	5.180.807	6.768.154
Terrenos	19.823.567	19.383.409	Provisiones diversas	81.078	81.078
Bienes Muebles en Bodega	33.863	148.589	TOTAL POVISIONES	5.261.885	6.849.232
Propiedad planta y equipo no explot.	285.258	307.169	TOTAL NO CORRIENTE	5.261.885	6.849.232
Edificaciones	25.152.642	25.592.800	TOTAL PASIVO		
Repuestos	0	1.526	18.658.256		
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	16.396.563		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.539.857	2.473.374	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	8.402.904	9.352.558	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349	355.349	Capital fiscal	6.528.883	2.591.638
Depreciación Acumulada	-8.222.492	-7.360.270	Resultados de ejercicios anteriores	45.534.464	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.382.039	50.265.595	Resultados del ejercicio	-18.671.963	183.715.217
TOTAL NO CORRIENTE	48.382.039	50.265.595	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
52.049.640			52.049.640		
236.039.340			236.039.340		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	48.258.523	49.274.219	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	564.978	13.433.048
Bienes y derechos retirados	979	979	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Bienes entregados a terceros	47.177.911	27.184.034	0		
Responsabilidades en proceso	777.167	21.845.655	0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.258.523	-49.274.219	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-564.978	-13.433.048
Deudoras de control por contra	-48.257.544	-49.273.240	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		

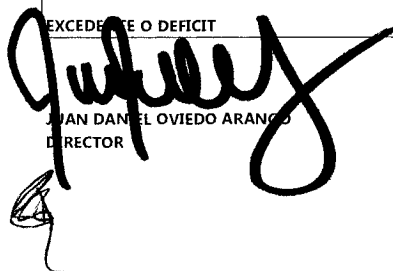
JUAN DANIEL VIEDO ARANGO
DIRECTOR

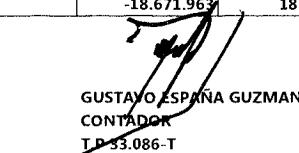
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DE 1 ENERO A 31 DE JULIO DE 2019

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	5123
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	5123
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	350	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	103.682.114	336.444.611
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	925.752	2.328
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	104.607.866	336.446.939
SUBTOTAL DE INGRESOS	104.608.216	336.452.062
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos y salarios	26.489.518	26.233.191
Contribuciones imputadas	3.949	0
Contribuciones efectivas	6.694.466	6.896.519
Aportes sobre la nómina	1.479.851	1.476.909
Prestaciones sociales	9.961.247	9.631.953
Gastos de personal diversos	189.487	426.665
Generales	77.065.828	103.481.168
Impuestos, contribuciones y tasas	172.175	170.550
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	122.056.521	148.316.955
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.517.093	1.315.012
Provision litigios y demandas	0	233.567
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	149.621
Subvenciones	0	149.621
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	363.528	3.240.429
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-19.328.926	183.196.478
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	312.061	427.223
Ingresos diversos	398.689	103.927
TOTAL OTROS INGRESOS	710.750	531.150
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	53.787	12.411
TOTAL OTROS GASTOS	53.787	12.411
EXCEDENTE O DEFICIT	-18.671.963	183.715.217


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-19 \$	jul-18 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.667.601	185.773.745
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.567.697	1.763.070
1105	Caja	2.780	5.000
110502	Caja menor	2.780	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.564.917	1.758.070
111005	Cuenta corriente	1.564.917	1.758.070
13	Cuentas por cobrar	322.262	225.833
1384	Otras cuentas por cobrar	322.262	225.833
138426	Pago por cuenta de terceros	287.088	198.724
138490	Otras cuentas por cobrar	35.174	27.109
19	Otros activos	1.777.642	183.784.842
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	916.450
190504	Arrendamiento operativo	0	4.461
190513	Estudios y proyectos	0	911.989
1906	Avances y anticipos entregados	512.874	2.093.860
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	512.874	2.093.860
1908	Recursos entregados en administración	1.264.768	180.774.532
190801	En administración	0	180.774.532
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pag	1.264.768	0
1970	Intangibles	0	0
197008	Software	0	0
	NO CORRIENTE	48.382.039	50.265.595
16	Propiedad, planta y equipo	48.382.039	50.265.595
1605	Terrenos	19.823.567	19.383.409
160501	Urbanos	10.139.571	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.996	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	33.863	148.589
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	27.674	76.187
163504	Equipo de comunicación y computación	6.189	72.402
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	285.258	307.169
163707	Maquinaria y Equipo	0	966
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.004	165.251
163710	Equipo de comunicación y computación	210.254	140.952
1640	Edificaciones	25.152.642	25.592.800
164001	Edificios y casas	10.203.397	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.245	9.122.446
1642	Repuestos	0	1.526
164290	Otros repuestos	0	1.526
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.539.857	2.473.374
166501	Muebles y enseres	2.295.734	2.207.432
166502	Equipo y maquinaria de oficina	244.123	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	8.402.904	9.352.558
167001	Equipo de comunicación	3.700.479	4.110.302
167002	Equipo de computación	4.702.425	5.242.256
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-19 \$	jul-18 \$
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propied:	355.349	325.881
1685	Depreciación acumulada	-8.222.492	-7.360.270
168501	Edificaciones	-1.434.019	-1.029.820
168504	Maquinaria y Equipo	-7.903	-2.188
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.387.946	-1.086.050
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.892.967	-4.398.289
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-308.527	-272.992
168513	Bienes muebles en bodega	-12.387	-32.032
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-178.743	-538.899
	TOTAL ACTIVO	52.049.640	236.039.340
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.396.371	9.547.331
24	Cuentas por pagar	3.539.781	1.127.077
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.346.610	18.847
240101	Bienes y servicios	5.700	2.165
240102	Proyectos de inversión	2.340.910	16.682
2407	Recursos a favor de terceros	24.912	28.209
240720	Recaudos por clasificar	4.228	19.666
240722	Estampillas	20.684	8.543
240790	Otros recursos a través de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	577.247	534.256
242401	Aportes a Fondos pensionales	200.408	168.277
242402	Aportes a seguridad social en salud	189.238	146.162
242405	Cooperativas	11.383	4.800
242406	Fondos de empleados	5.038	4.999
242407	Libranzas	134.220	145.622
242408	Contratos de medicina prepagada	0	134
242411	Embargos judiciales	12.723	10.851
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcci	24.237	30.863
242490	Otros descuentos de nómina	0	22.548
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	214.611	246.052
243603	Honorarios	4.177	18
243605	Servicios	3.406	2.012
243606	Arrendamientos	4.009	30.654
243608	Compras	1.247	786
243615	A empleados art 383 ET	129.139	124.059
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.269	25.613
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	61.845	62.892
243690	Otras retenciones	519	18
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244016	Impuestos sobre vahiculos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	11.995	0
246002	Sentencias	11.995	0
2490	Otras cuentas por pagar	364.406	299.713
249025	Aportes, contribucionesy cuotas a organismos inter	30.516	0
249028	Seguros	8.212	12.142
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	91.114	86.305
249050	Aportes a ICBF y SENA	212.444	201.222
249055	Servicios	22.116	40
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	9.856.590	8.420.254

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-19 \$	jul-18 \$
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.856.590	8.420.254
251102	Cesantías	503.549	27.069
251104	Vacaciones	2.734.440	2.490.615
251105	Prima de vacaciones	2.044.476	1.866.064
251106	Prima de servicios	11.386	79.792
251107	Prima de navidad	2.439.548	2.316.506
251109	Bonificaciones	932.770	536.952
251111	Aportes a riesgos laborales	94.268	21.087
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.935	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	454.929	479.961
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	364.626	371.445
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	242.663	230.763
	NO CORRIENTE	5.261.885	6.849.232
27	Provisiones	5.261.885	6.849.232
2701	Litigios y demandas	5.180.807	6.768.154
270103	Administrativas	5.180.807	6.768.154
2790	Provisiones diversas	81.078	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078	81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	18.658.256	16.396.563
	PATRIMONIO	33.391.384	219.642.777
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	33.391.384	219.642.777
3105	Capital fiscal	6.528.883	2.591.638
310506	Nación	6.528.883	2.591.638
3109	Resultado de ejercicios anteriores	45.534.464	0
310901	Útilidades o excedentes acumulados	45.534.464	0
3110	Resultado del ejercicio	-18.671.963	183.715.217
311001	Excedente del ejercicio	-18.671.963	183.715.217
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de re	0	33.335.922
314503	Cuentas por cobrar	0	-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo	0	34.776.579
314512	Otros activos	0	-1.438.950
314515	Cuentas por pagar	0	2.220
314519	Otros pasivos	0	361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.049.640	236.039.340
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	48.257.544	49.273.240
8315	Bienes y derechos retirados	47.177.911	27.184.034
831510	Propiedades, planta y equipo	46.623.313	26.053.059
831590	Otros bienes y derechos retirados	554.598	1.130.975
8347	Bienes entregados a terceros	777.167	21.845.655
834704	Propiedades, planta y equipo	777.167	21.525.355
834790	Otros bienes entregados a terceros	0	320.300
8361	Responsabilidades en proceso	302.466	243.551
836101	Internas	302.466	243.551
89	Deudoras por contra (cr)	-48.258.523	-49.274.219

OP

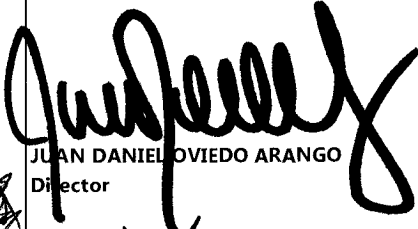
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2019

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jul-19	jul-18
		\$	\$
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.257.544	-49.273.240
891506	Bienes y derechos retidos	-47.177.911	-27.184.034
891518	Bienes entregados a terceros	-777.167	-21.845.655
891521	Responsabilidades en proceso	-302.466	-243.551
	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	564.978	13.433.048
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	564.978	13.433.048
912004	Administrativos	564.978	13.433.048
99	Acreedoras por contra (db)	-564.978	-13.433.048
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-564.978	-13.433.048
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-564.978	-13.433.048

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
DE 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-19 \$	jul-18 \$
	INGRESOS	104.608.216	336.452.062
41	Ingresos fiscales	0	5.123
4110	No tributarios	0	5.123
411004	Sanciones	0	5.123
44	Transferencias y subvenciones	350	0
4428	Otras transferencias	350	0
442808	Donaciones	350	0
47	Operaciones interinstitucionales	104.607.866	336.446.939
4705	Fondos recibidos	103.682.114	336.444.611
470508	Funcionamiento	46.799.794	49.541.440
470510	Inversión	56.882.320	286.903.171
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	925.752	2.328
472201	Cruce de cuentas	761.274	2.328
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	164.478	0
	GASTOS	123.937.142	153.255.584
51	De administración y operación	122.056.521	148.316.955
5101	Sueldos y Salarios	26.489.518	26.233.191
510101	Sueldos	24.505.489	25.324.040
510103	Horas extras y festivos	46.253	44.980
510105	Gastos de representación	107.635	103.000
510110	Prima técnica	642.387	0
510119	Bonificaciones	1.043.762	609.199
510123	Auxilio de transporte	75.429	77.858
510160	Subsidio de alimentación	68.563	74.114
5102	Contribuciones imputadas	3.949	0
520201	Incapacidades	3.949	0
5103	Contribuciones Efectivas	6.694.466	6.896.519
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.169.383	1.186.312
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.233.536	2.308.979
510305	Cotización a riesgos laborales	134.267	141.965
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	1.766.412	1.774.118
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.390.868	1.485.145
5104	Aportes sobre la nómina	1.479.851	1.476.909
510401	Aportes al ICBF	873.073	885.481
510402	Aportes al SENA	145.869	147.974
510403	Aportes al ESAP	169.598	147.974
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	291.311	295.480
5107	Prestaciones sociales	9.961.247	9.631.953
510701	Vacaciones	1.872.462	2.036.855
510702	Cesantías	2.567.597	2.150.540
510704	Prima de vacaciones	1.251.941	862.713
510705	Prima de navidad	2.495.511	2.382.368
510706	Prima de servicios	1.159.578	983.520
510707	Bonificación especial de recreación	149.917	139.562
510790	Otras primas	464.241	1.076.395
5108	Gastos de personal diversos	189.487	426.665
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	13.385
510802	Honorarios	115.827	299.010
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.570	37.200
510804	Dotación y suministros a trabajadores	36.094	41.075

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-19 \$	jul-18 \$
510807	Gastos de viaje	9.294	0
510810	Viaticos	24.702	35.995
5111	Generales	77.065.828	103.481.168
511106	Estudios y proyectos	51.974.335	75.429.658
511109	Gastos de desarrollo	7.956	0
511113	Vigilancia y seguridad	616.033	535.873
511114	Materiales y suministros	415.480	2.810.312
511115	Mantenimiento	111.921	265.863
511117	Servicios publicos	1.163.917	1.375.276
511118	Arrendamientos operativo	1.121.544	2.998.264
511119	Viaticos y gastos de viaje	2.034.039	5.140.569
511120	Publicidad y propaganda	0	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.622	2.597.320
511122	Fotocopias	2.916	11.143
511123	Comunicaciones y transporte	11.590.993	3.820.987
511125	Seguros generales	1.434.747	704.213
511133	Seguridad industrial	0	1.867
511140	Contratos de administración	0	1.400
511146	Combustibles y lubricantes	15.156	29.178
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	574.479	526.248
511154	Organización de eventos	33.935	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.818	500.297
511159	Licencias	4.264.304	0
511164	Gastos legales	0	946
511165	Intangibles	0	362.898
511178	Comisiones	708.517	246.618
511179	Honorarios	912.760	5.984.400
511180	Servicios	0	897
511190	Otros gastos generales	78.356	136.416
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	172.175	170.550
512001	Impuesto predial unificado	169.223	158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	828	850
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	10.940
512034	Sobretasa ambiental	2.124	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.517.093	1.548.579
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.517.093	1.315.012
536001	Edificaciones	242.941	241.601
536004	Maquinaria y equipo	431	592
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	154.925	156.918
536007	Equipo de comunicación y computación	774.082	891.389
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	20.728	20.729
536013	Bienes muebles en bodega	278.220	500
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	45.766	3.283
5368	Provisión litigios y demandas	0	233.567
536803	Administrativas	0	233.567
54	Transferencias y subvenciones	0	149.621
5424	Subvenciones	0	149.621
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo contr	0	149.621
57	Operaciones interinstitucionales	363.528	3.240.429
5720	Operaciones de enlace	363.528	3.240.429
572080	Recaudos	363.528	3.240.429
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0

SP

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jul-19 \$	jul-18 \$
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-19.328.926	183.196.478
48	OTROS INGRESOS	710.750	531.150
4802	Financieros	312.061	427.223
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	427.223
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	312.061	0
4808	Ingresos diversos	398.689	103.927
480825	Sobrantes	0	11.900
480826	Recuperaciones	356.841	87.649
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandc	41.848	0
480890	Otros ingresos diversos	0	4.378
58	OTROS GASTOS	53.787	12.411
5890	Otros gastos diversos	53.787	12.411
589017	Pérdida en siniestros	3.597	3.746
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	39.564	7.318
589023	Aportes en organismos internacionales	0	1.347
589090	Otros gastos diversos	10.626	0
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-18.671.963	183.715.217

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL VIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T