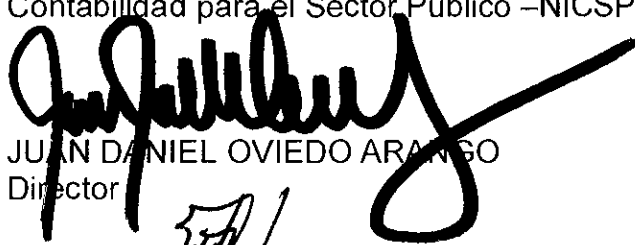


## CERTIFICACION

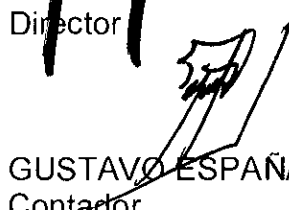
En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de junio de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, 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 30 de junio 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-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 30 de junio de 2019.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

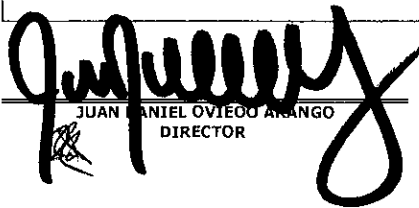


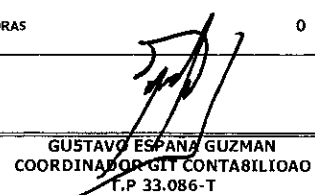
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Contador  
T.P No.33.086-T



El futuro  
es de todos

| ACTIVO   |                    |                    | PASIVO   |                   |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| CORRIENTE  | 2019               | 2018               | CORRIENTE  | 2019              | 2018               |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>     |                    |                    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     |                   |                    |
| Caja   | 2.780              | 5.000              | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales                    | 2.459.214         | 145.781            |
| Depositos en Instituciones financieras           | 1.596.873          | 159.458            | Recursos a favor de terceros                                 | 27.260            | 35.826             |
| <b>TOTAL EFFECTIVO</b>                           | <b>1.599.653</b>   | <b>164.458</b>     | Descuentos de nómina   | 569.524           | 499.984            |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        |                    |                    | Retencion en la fuente e impuesto de timbre                  | 258.315           | 320.031            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 303.968            | 225.719            | Impuestos, contribuciones y tasas                            | 0                 | 0                  |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>303.968</b>     | <b>225.719</b>     | Creditos judiciales  | 11.995            | 0                  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             |                    |                    | Otras cuentas por pagar                                      | 274.356           | 190.783            |
| Bienes y servicios gravados por anticipado       | 0                  | 109.576.522        | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>3.600.664</b>  | <b>1.192.405</b>   |
| Avances y anticipos entregados                   | 330.489            | 1.852.634          | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                                |                   |                    |
| Recursos entregados en administracion            | 5.173.846          | 27.305.081         | Beneficios a empleados corto plazo                           | 10.223.719        | 10.048.534         |
| Intangibles                                      | 0                  | 132.133            | <b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                          | <b>10.223.719</b> | <b>10.048.534</b>  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>5.504.335</b>   | <b>138.866.370</b> | <b>TOTAL CORRIENTE</b>                                       |                   |                    |
| <b>TOTAL CORRIENTE</b>                           | <b>7.407.956</b>   | <b>139.256.547</b> |  | <b>13.824.383</b> | <b>11.240.939</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                              |                    |                    | <b>NO CORRIENTE</b>  |                   |                    |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                    |                    | <b>PROVISIONES</b>   |                   |                    |
| Terrenos   | 19823567           | 19.383.409         | Litigios y demandas  | 5.260.809         | 6.747.067          |
| Bienes Muebles en Bodega                         | 52267              | 128.871            | Provisiones diversas   | 81.078            | 81.078             |
| Propiedad planta y equipo no explot.             | 489307             | 307.661            | <b>TOTAL PROVISIONES</b>                                     | <b>5.341.887</b>  | <b>6.828.145</b>   |
| Edificaciones                                    | 25152642           | 25.592.800         | <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                                    |                   |                    |
| Maquinaria y equipo                              | 11091              | 11.091             |  | <b>5.341.887</b>  | <b>6.828.145</b>   |
| Muebles, enseres y equipos de oficina            | 2582407            | 2.462.199          | <b>TOTAL PASIVO</b>  |                   |                    |
| Equipos de comunicación y computación            | 8405441            | 9.355.639          |  | <b>19.166.270</b> | <b>18.069.084</b>  |
| Equipo de transporte, tracción y elevac.         | 355349             | 355.349            | <b>PATRIMONIO</b>  |                   |                    |
| Depreciación Acumulada                           | -8276255           | -7.176.508         | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               |                   |                    |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>48.595.816</b>  | <b>50.420.511</b>  | Capital fiscal   | 6.528.883         | 2.591.639          |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                        | <b>48.595.816</b>  | <b>50.420.511</b>  | Resultados de ejercicios anteriores                          | 45.427.508        | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              |                    |                    | Resultados del ejercicio                                     | -15.118.889       | 135.680.413        |
|  | <b>56.003.772</b>  | <b>189.677.058</b> | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación      | 0                 | 33.335.922         |
|  |                    |                    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                      | <b>36.837.502</b> | <b>171.607.974</b> |
|  |                    |                    | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                           |                   |                    |
|  |                    |                    |  | <b>56.003.772</b> | <b>189.677.058</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 |                    |                    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           |                   |                    |
| Otros activos contingentes                       | 979                | 979                | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 564.978           | 13.483.231         |
| Bienes y derechos retirados                      | 48.778.055         | 27.250.930         | <b>ACREEDORAS PDR CONTRA (db)</b>                            |                   |                    |
| Bienes entregados a terceros                     | 902.733            | 21.845.655         | Pasivos contingentes por contra (db)                         | -564.978          | -13.483.231        |
| Responsabilidades en proceso                     | 299.853            | 237.382            | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     |                   |                    |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b> | <b>-49.981.620</b> | <b>-49.334.946</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Activos contingentes por contra (cr)             | -979               | -979               |  |                   |                    |
| Deudoras de control por contra                   | -49.980.641        | -49.333.967        |  |                   |                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |                   |                    |

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

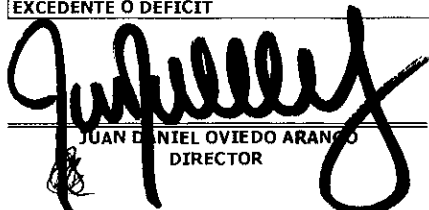
  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 COORDINADOR GLT CONTABILIDAD  
 T.P 33.086-T

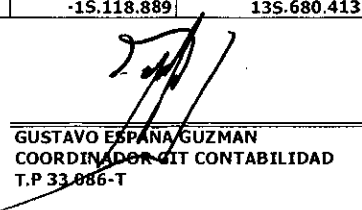
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019

Miles de pesos

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  |  | 2019               | 2018               |
|--|--|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       |  |                    |                    |
| No tributarios   |  | 8                  | 5123               |
| <b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>                                 |  | <b>8</b>           | <b>5123</b>        |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           |  |                    |                    |
| Otras transferencias   |  | 350                | 0                  |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                     |  | <b>350</b>         | <b>0</b>           |
| <b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>                         |  |                    |                    |
| Fondos recibidos   |  | 86.717.717         | 254.661.200        |
| Operaciones de enlace  |  | 0                  | 0                  |
| Operaciones sin flujo de efectivo                              |  | 776.192            | 1.982              |
| <b>TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>                   |  | <b>87.493.909</b>  | <b>254.663.182</b> |
| <b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>                                    |  | <b>87.494.259</b>  | <b>254.668.305</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    |  |                    |                    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                    |  |                    |                    |
| Sueldos y salarios   |  | 22.570.753         | 22.464.589         |
| Contribuciones imputadas                                       |  | 3.949              | 0                  |
| Contribuciones efectivas                                       |  | 5.624.064          | 5.817.156          |
| Aportes sobre la nómina  |  | 1.173.823          | 1.168.605          |
| Prestaciones sociales  |  | 7.983.601          | 8.397.645          |
| Gastos de personal diversos                                    |  | 138.690            | 337.395            |
| Generales  |  | 63.925.349         | 79.181.832         |
| Impuestos, contribuciones y tasas                              |  | 172.175            | 159.415            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>              |  | <b>101.592.404</b> | <b>117.526.637</b> |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> |  |                    |                    |
| Depreciaciones de propiedades, planta y equipo                 |  | 1.341.240          | 1.131.251          |
| Provision litigios y demandas                                  |  | 0                  | 189.415            |
| <b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                            |  | <b>0</b>           | <b>126.897</b>     |
| Subvenciones   |  | 0                  | 126.897            |
| <b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>                         |  |                    |                    |
| Operaciones de enlace  |  | 375.786            | 3.240.192          |
| Operaciones sin flujo de efectivo                              |  | 0                  | 0                  |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                         |  | <b>-15.815.171</b> | <b>132.453.913</b> |
| <b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>                     |  |                    |                    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |  |                    |                    |
| Financieros  |  | 312.061            | 427.223            |
| Ingresos diversos  |  | 396.727            | 2.811.688          |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                                    |  | <b>708.788</b>     | <b>3.238.911</b>   |
| <b>OTROS GASTOS</b>  |  |                    |                    |
| Otros gastos Diversos  |  | 12.506             | 12.411             |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                      |  | <b>12.506</b>      | <b>12.411</b>      |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>                                     |  | <b>-15.118.889</b> | <b>135.680.413</b> |

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD  
 T.P. 33.086-T

| Código              | CUENTA   | jun-19<br>\$      | jun-18<br>\$       |
|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>       |  |                   |                    |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>7.407.956</b>  | <b>139.256.547</b> |
| 11                  | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 1.599.653         | 164.458            |
| 1105                | Caja   | 2.780             | 5.000              |
| 110502              | Caja menor   | 2.780             | 5.000              |
| 1110                | Depositos en instituciones financieras                         | 1.596.873         | 159.458            |
| 111005              | Cuenta corriente   | 1.596.873         | 159.458            |
| 13                  | Cuentas por cobrar   | 303.968           | 225.719            |
| 1384                | Otras cuentas por cobrar                                       | 303.968           | 225.719            |
| 138426              | Pago por cuenta de terceros                                    | 268.794           | 196.946            |
| 138490              | Otras cuentas por cobrar                                       | 35.174            | 28.773             |
| 19                  | Otros activos  | 5.504.335         | 138.866.370        |
| 1905                | Bienes y servicios pagados por anticipado                      | 0                 | 109.576.522        |
| 190504              | Arrendamiento operativo  | 0                 | 4.461              |
| 190513              | Estudios y proyectos   | 0                 | 109.572.061        |
| 1906                | Avances y anticipos entregados                                 | 330.489           | 1.852.634          |
| 190603              | Avances para viáticos y gastos de viaje                        | 330.489           | 1.852.634          |
| 1908                | Recursos entregados en administración                          | 5.173.846         | 27.305.081         |
| 190801              | En administración  | 0                 | 27.305.081         |
| 190803              | Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos           | 5.173.846         | 0                  |
| 1970                | Intangibles  | 0                 | 132.133            |
| 197008              | Software   | 0                 | 132.133            |
| <b>NO CORRIENTE</b> |  | <b>48.595.816</b> | <b>50.420.511</b>  |
| 16                  | Propiedad, planta y equipo                                     | 48.595.816        | 50.420.511         |
| 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                                       | 52.267            | 128.871            |
| 163503              | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 29.147            | 77.358             |
| 163504              | Equipo de comunicación y computación                           | 23.120            | 51.513             |
| 1637                | Propiedad Planta y Equipo no Explotados                        | 489.307           | 307.661            |
| 163707              | Maquinaria y Equipo  | 0                 | 966                |
| 163709              | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 37.369            | 175.255            |
| 163710              | Equipo de comunicación y computación                           | 451.938           | 131.440            |
| 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          |
| 1655                | Maquinaria y equipo  | 11.091            | 11.091             |
| 165511              | Herramientas y accesorios                                      | 11.091            | 11.091             |
| 1665                | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 2.582.407         | 2.462.199          |
| 166501              | Muebles y enseres  | 2.338.284         | 2.206.261          |
| 166502              | Equipo y maquinaria de oficina                                 | 244.123           | 255.938            |
| 1670                | Equipos de comunicación y computación                          | 8.405.441         | 9.355.639          |
| 167001              | Equipo de comunicación   | 3.710.171         | 4.110.302          |
| 167002              | Equipo de computación  | 4.695.270         | 5.245.337          |
| 1675                | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | 355.349           | 355.349            |
| 167502              | Terrestre  | 0                 | 29.468             |
| 167506              | Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de tercer | 355.349           | 325.881            |
| 1685                | Depreciación acumulada   | -8.276.255        | -7.176.508         |
| 168501              | Edificaciones  | -1.399.313        | -995.305           |
| 168504              | Maquinaria y Equipo  | -7.641            | -2.126             |
| 168506              | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | -1.398.523        | -1.211.256         |
| 168507              | Equipo de comunicación y computación                           | -4.797.670        | -4.368.077         |
| 168506              | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | -305.566          | -270.030           |
| 168513              | Bienes muebles en bodega                                       | -11.997           | -22.718            |
| 168515              | Propiedades, planta y equipo no explotados                     | -355.345          | -288.996           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |  | <b>56.003.772</b> | <b>189.677.058</b> |
| <b>PASIVO</b>       |  |                   |                    |
| <b>CORRIENTE</b>    |  | <b>13.824.383</b> | <b>11.240.939</b>  |
| 24                  | Cuentas por pagar  | 3.600.664         | 1.192.405          |
| 2401                | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales                      | 2.459.214         | 145.781            |
| 240101              | Bienes y servicios   | 6.617             | 0                  |
| 240102              | Proyectos de inversión   | 2.452.597         | 145.781            |
| 2407                | Recursos a favor de terceros                                   | 27.260            | 35.826             |
| 240720              | Recaudos por clasificar  | 4.228             | 22.607             |

12-0

| Código | CUENTA  | jun-19                       | jun-18             |
|--------|---|------------------------------|--------------------|
|        |   | \$                           | \$                 |
| 240722 | Estampillas   | 23.032                       | 13.219             |
| 240790 | Otros recursos a través de terceros                           | 0                            | 0                  |
| 2424   | Descuentos de nómina  | 569.524                      | 499.984            |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales                                  | 194.150                      | 158.948            |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud                           | 185.335                      | 139.165            |
| 242405 | Cooperativas  | 9.263                        | 4.525              |
| 242406 | Fondos de empleados   | 4.999                        | 5.675              |
| 242407 | Libranzas   | 142.479                      | 143.865            |
| 242408 | Contratos de medicina prepagada                               | 0                            | 134                |
| 242411 | Embargos judiciales   | 8.256                        | 14.716             |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC      | 25.042                       | 32.873             |
| 242490 | Otros descuentos de nómina                                    | 0                            | 83                 |
| 2436   | Retención en la fuente e impuesto de timbre                   | 258.315                      | 320.031            |
| 243603 | Honorarios  | 359                          | 0                  |
| 243605 | Servicios   | 4.280                        | 3.185              |
| 243606 | Arrendamientos  | 4.612                        | 27.936             |
| 243608 | Compras   | 1.894                        | 5.626              |
| 243610 | Pagos al exterior   | 6.421                        | 0                  |
| 243615 | A empleados art 363 ET  | 116.349                      | 138.137            |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido                                 | 16.976                       | 30.368             |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras     | 107.356                      | 114.741            |
| 243690 | Otras retenciones   | 68                           | 38                 |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas                             | 0                            | 0                  |
| 244016 | Impuestos sobre vehículos automotores                         | 0                            | 0                  |
| 2460   | Créditos judiciales   | 11.995                       | 0                  |
| 246002 | Sentencias  | 11.995                       | 0                  |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                                       | 274.356                      | 190.783            |
| 249025 | Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales | 30.515                       | 0                  |
| 249028 | Seguros   | 8.212                        | 0                  |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP   | 62.676                       | 62.264             |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA   | 146.096                      | 124.328            |
| 249051 | Servicios públicos  | 0                            | 3.839              |
| 249055 | Servicios   | 26.853                       | 348                |
| 249090 | Otras cuentas por pagar                                       | 4                            | 4                  |
| 25     | <b>Beneficios a Empleados</b>                                 | <b>10.223.719</b>            | <b>10.048.534</b>  |
| 2511   | <b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>                   | <b>10.223.719</b>            | <b>10.048.534</b>  |
| 251102 | Cesantías   | 0                            | 309.569            |
| 251104 | Vacaciones  | 2.655.905                    | 2.642.153          |
| 251105 | Prima de vacaciones   | 1.994.397                    | 1.901.902          |
| 251106 | Prima de servicios  | 1.714.143                    | 1.645.777          |
| 251107 | Prima de navidad  | 1.963.254                    | 1.892.136          |
| 251109 | Bonificaciones  | 803.363                      | 648.785            |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales                                   | 81.775                       | 19.809             |
| 251115 | Capacitación, bienestar social y estímulos                    | 33.935                       | 0                  |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador                        | 454.252                      | 462.612            |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador                 | 354.959                      | 360.078            |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar                      | 167.736                      | 165.711            |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>   | <b>5.341.887<sup>+</sup></b> | <b>6.828.145</b>   |
| 27     | <b>Provisiones</b>  | <b>5.341.887</b>             | <b>6.828.145</b>   |
| 2701   | Litigios y demandas   | 5.260.809                    | 6.747.067          |
| 270103 | Administrativas   | 5.260.809                    | 6.747.067          |
| 2790   | Provisiones diversas  | 81.078                       | 81.078             |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos             | 81.078                       | 81.078             |
|        | <b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>                       | <b>19.166.270</b>            | <b>18.069.084</b>  |
|        | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>36.837.502</b>            | <b>171.607.974</b> |
| 31     | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>                | <b>36.837.502</b>            | <b>171.607.974</b> |
| 3105   | Capital fiscal  | 6.528.883                    | 2.591.639          |
| 310506 | Nación  | 6.528.883                    | 2.591.639          |
| 3109   | Resultado de ejercicios anteriores                            | 45.427.508                   | 0                  |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados                            | 45.427.508                   | 0                  |
| 3110   | Resultado del ejercicio                                       | -15.118.889                  | 135.680.413        |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                       | -15.118.889                  | 135.680.413        |
| 3145   | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación       | 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                |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                              | <b>56.003.772</b>            | <b>189.677.058</b> |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
| 81     | Activos contingentes  | 979                          | 979                |


80

*[Handwritten signature]*

120

| Código | CUENTA   | jun-19      | jun-18      |
|--------|--|-------------|-------------|
|        |  | \$          | \$          |
| 8190   | Otros activos contingentes                                   | 979         | 979         |
| 819090 | Otros activos contingentes                                   | 979         | 979         |
| 83     | Deudoras de control  | 49.980.641  | 49.333.967  |
| 8315   | Bienes y derechos retirados                                  | 48.778.055  | 27.250.930  |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo                                 | 47.569.957  | 26.059.805  |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados                            | 1.208.098   | 1.191.125   |
| 8347   | Bienes entregados a terceros                                 | 902.733     | 21.845.655  |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo                                 | 902.733     | 21.525.355  |
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros                           | 0           | 320.300     |
| 8361   | Responsabilidades en proceso                                 | 299.853     | 237.382     |
| 836101 | Internas   | 299.853     | 237.382     |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                                     | -49.981.620 | -49.334.946 |
| 8905   | Activos contingentes por contra                              | -979        | -979        |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra                        | -979        | -979        |
| 8915   | Deudoras de control por contra                               | -49.980.641 | -49.333.967 |
| 891506 | Bienes y derechos retirados                                  | -48.778.055 | -27.250.930 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros                                 | -902.733    | -21.845.655 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                                 | -299.853    | -237.382    |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 91     | Pasivos contingentes   | 564.978     | 13.483.231  |
| 9120   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto  | 564.978     | 13.483.231  |
| 912004 | Administrativos  | 564.978     | 13.483.231  |
| 99     | Acreedoras por contra (db)                                   | -564.978    | -13.483.231 |
| 9905   | Pasivos contingentes por contra (DB)                         | -564.978    | -13.483.231 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -564.978    | -13.483.231 |

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGÓ  
Director

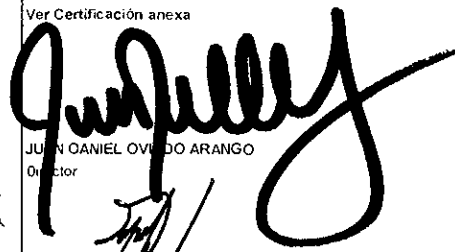
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

5/20

| Código | CUENTAS   | jun-19<br>\$       | jun-18<br>\$       |
|--------|---|--------------------|--------------------|
|        | <b>INGRESOS</b>   | <b>87.494.259</b>  | <b>254.668.305</b> |
| 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                                  | 87.493.909         | 254.663.182        |
| 4705   | Fondos recibidos  | 86.717.717         | 254.661.200        |
| 470506 | Funcionamiento  | 37.812.702         | 39.154.358         |
| 470510 | Inversión   | 48.905.015         | 215.506.842        |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo                                 | 776.192            | 1.962              |
| 472201 | Cruce de cuentas  | 611.714            | 1.982              |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje                                 | 164.478            | 0                  |
|        | <b>GASTOS</b>   | <b>103.309.430</b> | <b>122.214.392</b> |
| 51     | De administración y operación                                     | 101.592.404        | 117.526.637        |
| 5101   | Sueldos y Salarios  | 22.570.753         | 22.464.589         |
| 510101 | Sueldos   | 21.071.739         | 21.725.615         |
| 510103 | Horas extras y festivos   | 40.013             | 23.737             |
| 510105 | Gastos de representación  | 92.259             | 86.266             |
| 510110 | Prima técnica   | 536.301            | 0                  |
| 510119 | Bonificaciones  | 707.395            | 497.259            |
| 510123 | Auxilio de transporte   | 64.393             | 66.343             |
| 510160 | Subsidio de alimentación  | 58.653             | 63.349             |
| 5102   | Contribuciones imputadas  | 3.949              | 0                  |
| 520201 | Incapacidades   | 3.949              | 0                  |
| 5103   | Contribuciones Efectivas  | 5.624.064          | 5.817.156          |
| 510302 | Apones a cajas de compensación familiar                           | 924.514            | 955.501            |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud                            | 1.899.307          | 1.966.228          |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales                                    | 114.327            | 120.792            |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 1.466.208          | 1.505.387          |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual      | 1.219.708          | 1.269.248          |
| 5104   | Aportes sobre la nómina   | 1.173.823          | 1.168.605          |
| 510401 | Aportes al ICBF   | 689.537            | 713.047            |
| 510402 | Aportes al SENA   | 115.232            | 98.409             |
| 510403 | Aportes al ESAP   | 138.961            | 119.186            |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos             | 230.093            | 237.963            |
| 5107   | Prestaciones sociales   | 7.983.601          | 8.397.645          |
| 510701 | Vacaciones  | 1.494.779          | 1.861.346          |
| 510702 | Cesantías   | 2.001.442          | 1.981.540          |
| 510704 | Prima de vacaciones   | 1.000.002          | 691.777            |
| 510705 | Prima de navidad  | 1.993.166          | 1.906.004          |
| 510706 | Prima de servicios  | 973.262            | 919.799            |
| 510707 | Bonificación especial de recreación                               | 129.053            | 122.541            |
| 510790 | Otras primas  | 391.697            | 914.638            |
| 5108   | Gastos de personal diversos                                       | 138.690            | 337.395            |
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos                               | 0                  | 5.920              |
| 510802 | Honorarios  | 88.627             | 249.712            |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos                        | 3.570              | 37.041             |
| 510804 | Dotación y suministros a trabajadores                             | 36.094             | 10.431             |
| 510807 | Gastos de viaje   | 5.673              | 0                  |
| 510610 | Viáticos  | 4.726              | 34.291             |
| 5111   | Generales   | 63.925.349         | 79.181.632         |
| 511106 | Estudios y proyectos  | 44.552.167         | 55.434.736         |
| 511109 | Gastos de desarrollo  | 941                | 2.900              |
| 511113 | Vigilancia y seguridad  | 491.684            | 427.680            |
| 511114 | Materiales y suministros  | 404.440            | 2.626.079          |
| 511115 | Mantenimiento   | 18.053             | 251.470            |
| 511117 | Servicios públicos  | 1.021.276          | 1.185.975          |
| 511118 | Arrendamientos operativo  | 952.909            | 2.069.371          |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje  | 1.511.088          | 4.584.513          |
| 511120 | Publicidad y propaganda   | 0                  | 525                |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones             | 1.439              | 2.597.278          |
| 511122 | Fotocopias  | 2.306              | 7.818              |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                                       | 7.906.611          | 3.374.495          |
| 511125 | Seguros generales   | 631.289            | 684.355            |
| 511140 | Contratos de administración                                       | 0                  | 1.400              |
| 511146 | Combustibles y lubricantes  | 12.656             | 25.066             |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería            | 423.350            | 368.380            |

| Código | CUENTAS  | jun-19      | jun-18      |
|--------|--|-------------|-------------|
|        |  | \$          | \$          |
| 511154 | Organización de eventos  | 33.936      | 0           |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                    | 2.818       | 500.297     |
| 511159 | Licencias  | 4.264.304   | 0           |
| 511164 | Gastos legales   | 0           | 947         |
| 511165 | Intangibles  | 0           | 230.765     |
| 511178 | Comisiones   | 708.517     | 0           |
| 511179 | Honorarios   | 907.791     | 4.670.465   |
| 511160 | Servicios  | 0           | 897         |
| 511190 | Otros gastos generales   | 77.594      | 136.416     |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas  | 172.175     | 159.415     |
| 512001 | Impuesto predial unificado   | 169.223     | 158.760     |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores  | 828         | 655         |
| 512034 | Sobretasa ambiental  | 2.124       | 0           |
| 53     | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones                      | 1.341.240   | 1.320.666   |
| 5360   | Depreciación propiedades, planta y equipo                                    | 1.341.240   | 1.131.251   |
| 536001 | Edificaciones  | 208.235     | 207.087     |
| 536004 | Maquinaria y equipo  | 370         | 530         |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina   | 132.607     | 135.833     |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación   | 664.871     | 770.034     |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación                                   | 17.767      | 17.767      |
| 536013 | Bienes muebles en bodega   | 274.356     | 0           |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados                                   | 43.034      | 0           |
| 5368   | Provisión litigios y demandas  | 0           | 189.415     |
| 536803 | Administrativas  | 0           | 189.415     |
| 54     | Transferencias y subvenciones  | 0           | 126.897     |
| 5424   | Subvenciones   | 0           | 126.897     |
| 542409 | Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero | 0           | 126.897     |
| 57     | Operaciones interinstitucionales   | 375.786     | 3.240.192   |
| 5720   | Operaciones de eniace  | 375.786     | 3.240.192   |
| 572080 | Recaudos   | 375.766     | 3.240.192   |
| 5722   | Operaciones sin flujo de efectivo  | 0           | 0           |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo                                      | 0           | 0           |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL  | -15.815.171 | 132.453.913 |
| 48     | OTROS INGRESOS   | 708.788     | 3.238.911   |
| 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  | 396.727     | 2.811.688   |
| 480825 | Sobrantes  | 0           | 11.900      |
| 480826 | Recuperaciones   | 354.879     | 60.330      |
| 480839 | Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos             | 41.848      | 0           |
| 480890 | Otros ingresos diversos  | 0           | 2.739.458   |
| 58     | OTROS GASTOS   | 12.506      | 12.411      |
| 5890   | Otros gastos diversos  | 12.506      | 12.411      |
| 589017 | Pérdida en siniestros  | 1.880       | 3.746       |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros                        | 0           | 7.318       |
| 589023 | Aportes en organismos internacionales  | 0           | 1.347       |
| 589090 | Otros gastos diversos  | 10.626      | 0           |
|        | EXCEDENTE (DEFICIT)  | -15.118.889 | 135.680.413 |

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPARZA GUZMAN  
Coordinador Grupo Contabilidad  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

340



10400000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-04-2019 AL 30-06-2019**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA**  
**CGN 2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO CONTABLE | CONCEPTO NOMBRE  | SALDO INICIAL      | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1               | ACTIVOS  | 79.159.944.806,93  | 25.966.577.991,62 | 49.122.750.669,12  | 56.003.772.129,43  | 7.407.955.828,25      | 48.595.816.301,18        |
| 1.1             | ACTIVO CORRIENTE   | 1.540.212.377,50   | 4.711.850.797,00  | 4.652.410.160,51   | 1.599.653.013,99   | 1.599.653.013,99      | 0,00                     |
| 1.1.05          | CAJA   | 2.230.000,00       | 550.000,00        | 0,00               | 2.780.000,00       | 2.780.000,00          | 0,00                     |
| 1.1.05.02       | CAJA MENOR   | 2.230.000,00       | 550.000,00        | 0,00               | 2.780.000,00       | 2.780.000,00          | 0,00                     |
| 1.1.10          | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                               | 1.537.982.377,50   | 4.711.300.797,00  | 4.652.410.160,51   | 1.596.873.013,99   | 1.596.873.013,99      | 0,00                     |
| 1.1.10.05       | CUENTA CORRIENTE   | 1.537.982.377,50   | 4.711.300.797,00  | 4.652.410.160,51   | 1.596.873.013,99   | 1.596.873.013,99      | 0,00                     |
| 1.3             | CUENTAS POR COBRAR   | 237.129.872,02     | 243.775.807,00    | 176.937.799,00     | 303.967.880,02     | 303.967.880,02        | 0,00                     |
| 1.3.84          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 237.129.872,02     | 243.775.807,00    | 176.937.799,00     | 303.967.880,02     | 303.967.880,02        | 0,00                     |
| 1.3.84.26       | Pago por cuenta de terceros  | 157.742.606,02     | 113.172.443,00    | 2.121.481,00       | 268.793.568,02     | 268.793.568,02        | 0,00                     |
| 1.3.84.90       | Otras cuentas por cobrar   | 79.387.266,00      | 130.603.364,00    | 174.816.318,00     | 35.174.312,00      | 35.174.312,00         | 0,00                     |
| 1.6             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 49.040.583.196,77  | 1.859.014.966,02  | 2.303.781.861,61   | 48.595.816.301,18  | 0,00                  | 48.595.816.301,18        |
| 1.6.05          | TERRENOS   | 19.823.566.808,43  | 0,00              | 0,00               | 19.823.566.808,43  | 0,00                  | 19.823.566.808,43        |
| 1.6.05.01       | Urbanos  | 10.139.570.967,93  | 0,00              | 0,00               | 10.139.570.967,93  | 0,00                  | 10.139.570.967,93        |
| 1.6.05.05       | TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS                                    | 9.683.995.840,50   | 0,00              | 0,00               | 9.683.995.840,50   | 0,00                  | 9.683.995.840,50         |
| 1.6.35          | BIENES MUEBLES EN BODEGA   | 644.729.131,90     | 229.328.083,29    | 821.790.204,29     | 52.267.010,90      | 0,00                  | 52.267.010,90            |
| 1.6.35.03       | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 441.120.847,10     | 85.269.716,00     | 497.243.497,60     | 29.147.065,50      | 0,00                  | 29.147.065,50            |
| 1.6.35.04       | EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION                                | 203.608.284,80     | 144.058.367,29    | 324.546.706,69     | 23.119.945,40      | 0,00                  | 23.119.945,40            |
| 1.6.37          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                           | 481.255.153,39     | 158.130.140,03    | 150.078.291,60     | 489.307.001,82     | 0,00                  | 489.307.001,82           |
| 1.6.37.09       | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 77.418.280,50      | 105.156.849,60    | 145.205.241,60     | 37.368.888,50      | 0,00                  | 37.368.888,50            |
| 1.6.37.10       | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 403.836.872,89     | 52.974.290,43     | 4.873.050,00       | 451.938.113,32     | 0,00                  | 451.938.113,32           |
| 1.6.40          | EDIFICACIONES  | 25.152.641.880,12  | 0,00              | 0,00               | 25.152.641.880,12  | 0,00                  | 25.152.641.880,12        |
| 1.6.40.01       | EDIFICIOS Y CASAS  | 10.203.397.417,80  | 0,00              | 0,00               | 10.203.397.417,80  | 0,00                  | 10.203.397.417,80        |
| 1.6.40.28       | EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS                               | 14.949.244.462,32  | 0,00              | 0,00               | 14.949.244.462,32  | 0,00                  | 14.949.244.462,32        |
| 1.6.55          | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 11.091.386,93      | 0,00              | 0,00               | 11.091.386,93      | 0,00                  | 11.091.386,93            |
| 1.6.55.11       | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 11.091.386,93      | 0,00              | 0,00               | 11.091.386,93      | 0,00                  | 11.091.386,93            |
| 1.6.65          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 2.081.692.197,73   | 566.183.092,40    | 65.468.553,80      | 2.582.406.736,33   | 0,00                  | 2.582.406.736,33         |
| 1.6.65.01       | MUEBLES Y ENSERES  | 1.847.573.418,26   | 536.172.318,40    | 45.461.369,80      | 2.338.284.364,86   | 0,00                  | 2.338.284.364,86         |
| 1.6.65.02       | EQUIPO DE MAQUINA DE OFICINA   | 234.118.779,47     | 30.010.776,00     | 20.007.184,00      | 244.122.371,47     | 0,00                  | 244.122.371,47           |
| 1.6.70          | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                | 8.550.494.939,86   | 205.587.819,40    | 350.641.713,42     | 8.405.441.045,84   | 0,00                  | 8.405.441.045,84         |
| 1.6.70.01       | EQUIPO DE COMUNICACION   | 3.759.096.995,78   | 0,00              | 48.928.180,43      | 3.710.170.815,33   | 0,00                  | 3.710.170.815,33         |
| 1.6.70.02       | EQUIPO DE COMPUTACION  | 4.791.397.944,10   | 205.587.819,40    | 301.715.532,99     | 4.695.270.230,51   | 0,00                  | 4.695.270.230,51         |
| 1.6.75          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                          | 355.348.704,69     | 29.467.800,00     | 29.467.800,00      | 355.348.704,69     | 0,00                  | 355.348.704,69           |
| 1.6.75.02       | TERRRESTRE   | 29.467.800,00      | 0,00              | 29.467.800,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.75.08       | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 325.880.904,69     | 29.467.800,00     | 0,00               | 355.348.704,69     | 0,00                  | 355.348.704,69           |
| 1.6.85          | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)           | (8.050.237.006,28) | 670.318.030,90    | 886.335.298,50     | (8.276.254.273,88) | 0,00                  | (8.276.254.273,88)       |
| 1.6.85.01       | EDIFICACIONES  | (1.295.195.511,34) | 0,26              | 104.117.510,97     | (1.399.313.022,05) | 0,00                  | (1.399.313.022,05)       |
| 1.6.85.04       | MAQUINARIA Y EQUIPO  | (7.656.100,48)     | 0,00              | 184.856,46         | (7.840.956,92)     | 0,00                  | (7.840.956,92)           |
| 1.6.85.06       | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                | (1.306.307.137,99) | 45.382.255,75     | 137.578.288,09     | (1.398.523.150,33) | 0,00                  | (1.398.523.150,33)       |
| 1.6.85.07       | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                | (4.787.785.180,12) | 341.104.569,08    | 350.989.233,57     | (4.797.669.844,61) | 0,00                  | (4.797.669.844,61)       |
| 1.6.85.08       | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                          | (296.681.789,02)   | 25.047.630,16     | 33.931.348,64      | (305.565.506,50)   | 0,00                  | (305.565.506,50)         |
| 1.6.85.13       | BIENES MUEBLES EN BODEGA   | (34.117.941,97)    | 158.862.738,80    | 136.741.743,22     | (11.696.946,39)    | 0,00                  | (11.696.946,39)          |
| 1.6.85.15       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                           | (332.493.346,38)   | 99.940.836,85     | 122.792.337,56     | (355.344.847,09)   | 0,00                  | (355.344.847,09)         |
| 1.9             | OTROS ACTIVOS  | 28.342.019.360,64  | 19.151.936.421,60 | 41.989.620.848,00  | 5.504.334.934,24   | 5.504.334.934,24      | 0,00                     |
| 1.9.05          | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                            | 970.112.415,20     | 250.047.130,00    | 1.220.159.545,20   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.05.13       | ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 970.112.415,20     | 250.047.130,00    | 1.220.159.545,20   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.06          | ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 291.448.847,00     | 977.450.833,60    | 938.410.234,80     | 330.489.445,80     | 330.489.445,80        | 0,00                     |
| 1.9.06.03       | ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 291.448.847,00     | 977.450.833,60    | 938.410.234,80     | 330.489.445,80     | 330.489.445,80        | 0,00                     |
| 1.9.08          | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                                | 27.080.458.098,44  | 16.841.538.458,00 | 38.748.151.068,00  | 5.173.845.488,44   | 5.173.845.488,44      | 0,00                     |
| 1.9.08.01       | En Administración  | 0,00               | 16.529.477.888,00 | 16.529.477.888,00  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.08.03       | ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA EN ADMINISTRACION                         | 27.080.458.098,44  | 312.060.570,00    | 22.218.873.180,00  | 5.173.845.488,44   | 5.173.845.488,44      | 0,00                     |
| 1.9.70          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0,00               | 1.082.900.000,00  | 1.082.900.000,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.70.07       | SOFTWARES  | 0,00               | 1.082.900.000,00  | 1.082.900.000,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2               | PASIVOS  | 17.648.481.907,76  | 44.269.126.321,25 | 45.786.914.567,39  | 19.166.270.153,90  | 13.824.382.542,84     | 5.341.887.611,06         |
| 2.4             | CUENTAS POR PAGAR  | 3.495.605.543,70   | 29.198.258.914,25 | 29.303.316.705,39  | 3.600.663.334,84   | 3.600.663.334,84      | 0,00                     |
| 2.4.01          | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                         | 2.572.336.884,07   | 23.097.957.773,60 | 22.984.834.701,60  | 2.459.213.812,07   | 2.459.213.812,07      | 0,00                     |
| 2.4.01.01       | BIENES Y SERVICIOS   | 6.616.660,09       | 139.305.166,06    | 139.305.166,06     | 6.616.660,09       | 6.616.660,09          | 0,00                     |
| 2.4.01.02       | PROYECTOS DE INVERSION   | 2.565.720.223,98   | 22.958.652.807,54 | 22.845.529.535,54  | 2.452.597.151,98   | 2.452.597.151,98      | 0,00                     |
| 2.4.07          | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   | 8.714.669,00       | 195.486.320,00    | 214.031.032,00     | 27.259.381,00      | 27.259.381,00         | 0,00                     |
| 2.4.07.06       | COBRO CARTERA DE TERCEROS  | 1.647.841,00       | 1.847.841,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.07.20       | RECAUDOS POR CLASIFICAR  | 0,00               | 168.524.273,00    | 172.752.018,00     | 4.227.745,00       | 4.227.745,00          | 0,00                     |




|           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS  | 7.066.828,00      | 25.314.206,00     | 41.279.014,00     | 23.031.636,00     | 23.031.636,00     | 0,00              |
| 2.4.24    | DESCUENTOS DE NOMINA                                       | 463.293.695,55    | 2.541.899.939,00  | 2.648.130.870,00  | 569.524.626,55    | 569.524.626,55    | 0,00              |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES                               | 138.761.798,00    | 517.065.592,00    | 572.453.688,00    | 194.149.892,00    | 194.149.892,00    | 0,00              |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                        | 139.093.474,00    | 449.308.858,00    | 495.550.640,00    | 185.335.256,00    | 185.335.256,00    | 0,00              |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS   | 0,00              | 11.875.323,00     | 11.875.323,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.24.05 | CODPERATIVAS   | 8.214.035,00      | 31.580.096,00     | 32.628.731,00     | 9.262.670,00      | 9.262.670,00      | 0,00              |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS  | 5.969.363,55      | 995.352.229,00    | 994.382.317,00    | 4.999.451,55      | 4.999.451,55      | 0,00              |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS  | 129.657.336,00    | 398.923.380,00    | 411.745.430,00    | 142.479.386,00    | 142.479.386,00    | 0,00              |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES  | 4.566.594,00      | 25.565.304,00     | 29.254.660,00     | 8.265.950,00      | 8.265.950,00      | 0,00              |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)  | 18.839.021,00     | 56.027.000,00     | 62.230.000,00     | 25.042.021,00     | 25.042.021,00     | 0,00              |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA                                 | 18.192.074,00     | 56.202.157,00     | 38.010.083,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.36    | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                | 118.238.851,40    | 1.424.663.665,00  | 1.564.739.341,00  | 258.314.527,40    | 258.314.527,40    | 0,00              |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS   | 404.466,00        | 23.646.379,00     | 23.600.502,00     | 358.589,00        | 358.589,00        | 0,00              |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS  | 590.651,40        | 37.483.640,00     | 41.173.587,00     | 4.280.498,40      | 4.280.498,40      | 0,00              |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS   | 4.634.441,00      | 31.962.545,00     | 31.839.661,00     | 4.611.557,00      | 4.611.557,00      | 0,00              |
| 2.4.36.08 | CDMPRAS  | 127.343,00        | 576.781,00        | 2.343.171,00      | 1.893.733,00      | 1.893.733,00      | 0,00              |
| 2.4.36.10 | Pagos al exterior  | 0,00              | 7.078.186,00      | 13.499.193,00     | 6.421.009,00      | 6.421.009,00      | 0,00              |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO  | 64.161.336,00     | 733.543.082,00    | 785.730.677,00    | 116.348.931,00    | 116.348.931,00    | 0,00              |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO                             | 4.879.476,00      | 105.415.672,00    | 117.512.489,00    | 16.976.293,00     | 16.976.293,00     | 0,00              |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA  | 16.823,00         | 37.821,00         | 20.998,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.36.27 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS  | 43.405.399,00     | 484.929.081,00    | 548.879.749,00    | 107.356.067,00    | 107.356.067,00    | 0,00              |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES  | 19.016,00         | 90.479,00         | 139.314,00        | 67.851,00         | 67.851,00         | 0,00              |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                          | 36.205.160,00     | 36.747.909,00     | 542.749,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.40.03 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                 | 36.205.160,00     | 36.307.557,00     | 102.397,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.40.04 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                          | 0,00              | 352,00            | 352,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                       | 0,00              | 440.000,00        | 440.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.60    | CREDITO JUDICIALES   | 11.994.576,00     | 47.681.684,00     | 47.681.684,00     | 11.994.576,00     | 11.994.576,00     | 0,00              |
| 2.4.60.02 | SENTENCIAS   | 11.994.576,00     | 47.681.684,00     | 47.681.684,00     | 11.994.576,00     | 11.994.576,00     | 0,00              |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | 284.821.707,68    | 1.853.821.623,65  | 1.843.356.327,79  | 274.356.411,82    | 274.356.411,82    | 0,00              |
| 2.4.90.25 | SUSCRIPCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES                  | 30.515.390,00     | 0,00              | 0,00              | 30.515.390,00     | 30.515.390,00     | 0,00              |
| 2.4.90.27 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                 | 2.932.580,00      | 3.435.562,50      | 502.982,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.4.90.28 | SEGUROS  | 8.212.285,59      | 0,00              | 0,00              | 8.212.285,59      | 8.212.285,59      | 0,00              |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP | 56.583.000,00     | 198.694.011,00    | 204.786.611,00    | 62.675.600,00     | 62.675.600,00     | 0,00              |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SEMA                                     | 131.777.900,00    | 407.733.700,00    | 422.051.600,00    | 146.095.800,00    | 146.095.800,00    | 0,00              |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS  | 54.796.442,09     | 1.243.958.350,15  | 1.216.015.134,29  | 26.853.226,23     | 26.853.226,23     | 0,00              |
| 2.4.90.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | 4.110,00          | 0,00              | 0,00              | 4.110,00          | 4.110,00          | 0,00              |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                 | 8.702.192.615,00  | 14.914.389.585,00 | 16.435.916.178,00 | 10.223.719.208,00 | 10.223.719.208,00 | 0,00              |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | 8.702.192.615,00  | 14.914.389.585,00 | 16.435.916.178,00 | 10.223.719.208,00 | 10.223.719.208,00 | 0,00              |
| 2.5.11.01 | NOMINA POR PAGAR   | 0,00              | 8.724.003.581,89  | 8.724.003.581,89  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.5.11.02 | CESANTIAS  | 0,00              | 890.000.000,00    | 890.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.5.11.04 | VACACIONES   | 2.664.506.424,00  | 849.065.902,00    | 840.464.033,00    | 2.665.904.555,00  | 2.665.904.555,00  | 0,00              |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES  | 2.003.346.810,00  | 562.580.697,00    | 553.730.840,00    | 1.994.396.953,00  | 1.994.396.953,00  | 0,00              |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS   | 1.228.087.263,00  | 28.928.659,00     | 514.984.113,00    | 1.714.142.717,00  | 1.714.142.717,00  | 0,00              |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD   | 934.015.338,00    | 21.187.061,00     | 1.050.425.369,00  | 1.963.253.644,00  | 1.963.253.644,00  | 0,00              |
| 2.5.11.08 | LICENCIAS  | 0,00              | 30.319.673,77     | 30.319.673,77     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES   | 877.648.299,00    | 537.741.798,00    | 463.456.973,00    | 803.363.474,00    | 803.363.474,00    | 0,00              |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS   | 0,00              | 408.707.536,93    | 408.707.536,93    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES                                | 19.499.200,00     | 58.304.900,00     | 120.580.482,00    | 81.774.782,00     | 81.774.782,00     | 0,00              |
| 2.5.11.15 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                 | 47.435.476,00     | 13.500.000,00     | 0,00              | 33.935.476,00     | 33.935.476,00     | 0,00              |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR                     | 435.277.469,00    | 1.326.298.487,00  | 1.345.273.397,00  | 454.252.369,00    | 454.252.369,00    | 0,00              |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR              | 341.523.038,00    | 937.900.861,00    | 951.336.761,00    | 354.958.938,00    | 354.958.938,00    | 0,00              |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                   | 150.853.300,00    | 468.156.600,00    | 485.039.600,00    | 167.736.300,00    | 167.736.300,00    | 0,00              |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES  | 0,00              | 57.593.827,41     | 57.593.827,41     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.7       | PROVISIONES  | 5.450.683.749,06  | 156.477.822,00    | 47.681.684,00     | 5.341.887.611,06  | 0,00              | 5.341.887.611,06  |
| 2.7.01    | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 5.369.605.449,06  | 156.477.822,00    | 47.681.684,00     | 5.260.809.311,06  | 0,00              | 5.260.809.311,06  |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS  | 5.369.605.449,06  | 156.477.822,00    | 47.681.684,00     | 5.260.809.311,06  | 0,00              | 5.260.809.311,06  |
| 2.7.90    | PROVISIONES DIVERSAS                                       | 81.078.300,00     | 0,00              | 0,00              | 81.078.300,00     | 0,00              | 81.078.300,00     |
| 2.7.90.15 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS          | 81.078.300,00     | 0,00              | 0,00              | 81.078.300,00     | 0,00              | 81.078.300,00     |
| 3         | PATRIMONIO   | 51.881.277.943,75 | 20.106.298,41     | 95.219.968,37     | 51.956.391.613,71 | 0,00              | 51.956.391.613,71 |
| 3.1       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                    | 51.881.277.943,75 | 20.106.298,41     | 95.219.968,37     | 51.956.391.613,71 | 0,00              | 51.956.391.613,71 |
| 3.1.05    | CAPITAL FISCAL   | 6.528.883.425,14  | 20.106.298,41     | 20.106.298,41     | 6.528.883.425,14  | 0,00              | 6.528.883.425,14  |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL   | 6.528.883.425,14  | 20.106.298,41     | 20.106.298,41     | 6.528.883.425,14  | 0,00              | 6.528.883.425,14  |
| 3.1.09    | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 45.352.394.518,61 | 0,00              | 75.113.669,96     | 45.427.508.188,57 | 0,00              | 45.427.508.188,57 |
| 3.1.09.01 | EXCEDENTE ACUMULADO  | 45.352.394.518,61 | 0,00              | 75.113.669,96     | 45.427.508.188,57 | 0,00              | 45.427.508.188,57 |
| 4         | INGRESOS   | 45.496.150.192,94 | 141.033.969,36    | 42.847.930.284,22 | 88.203.046.507,80 | 0,00              | 88.203.046.507,80 |
| 4.4       | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                              | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 350.000,00        | 0,00              | 350.000,00        |
| 4.4.28    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                       | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 350.000,00        | 0,00              | 350.000,00        |
| 4.4.28.08 | INDICACIONES   | 350.000,00        | 0,00              | 0,00              | 350.000,00        | 0,00              | 350.000,00        |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                           | 45.365.825.117,94 | 141.033.586,36    | 42.269.117.880,93 | 87.493.909.412,51 | 0,00              | 87.493.909.412,51 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS   | 44.833.638.860,94 | 141.033.586,36    | 42.025.111.880,93 | 86.717.717.155,51 | 0,00              | 86.717.717.155,51 |

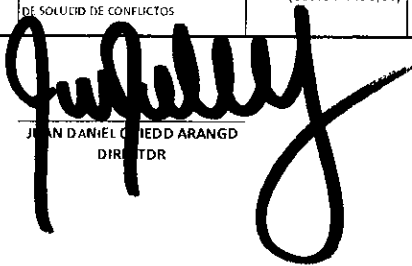
*[Handwritten signature]*

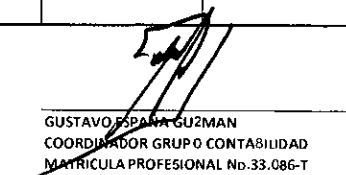
|           |   |                   |                   |                   |                    |      |                    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------|
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO  | 18.444.335.779,28 | 105.691.518,51    | 19.474.057.507,84 | 37.812.701.768,61  | 0,00 | 37.812.701.768,61  |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN   | 26.389.303.081,66 | 35.342.067,85     | 22.551.054.373,09 | 48.905.015.386,90  | 0,00 | 48.905.015.386,90  |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO   | 532.186.257,00    | 0,00              | 244.006.000,00    | 776.192.257,00     | 0,00 | 776.192.257,00     |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS  | 367.707.860,00    | 0,00              | 244.006.000,00    | 611.713.860,00     | 0,00 | 611.713.860,00     |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE   | 164.478.397,00    | 0,00              | 0,00              | 164.478.397,00     | 0,00 | 164.478.397,00     |
| 4.8       | OTROS INGRESOS  | 129.975.075,00    | 383,00            | 578.812.403,29    | 708.787.095,29     | 0,00 | 708.787.095,29     |
| 4.8.02    | Financieros   | 0,00              | 0,00              | 312.060.570,00    | 312.060.570,00     | 0,00 | 312.060.570,00     |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración                  | 0,00              | 0,00              | 312.060.570,00    | 312.060.570,00     | 0,00 | 312.060.570,00     |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS   | 129.975.075,00    | 383,00            | 266.751.833,29    | 396.726.525,29     | 0,00 | 396.726.525,29     |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES  | 129.975.075,00    | 383,00            | 224.904.692,29    | 354.878.784,29     | 0,00 | 354.878.784,29     |
| 4.8.08.39 | Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos          | 0,00              | 0,00              | 41.847.741,00     | 41.847.741,00      | 0,00 | 41.847.741,00      |
| 5         | GASTOS  | 35.865.965.237,52 | 71.558.423.529,02 | 4.102.452.620,56  | 103.321.936.145,98 | 0,00 | 103.321.936.145,98 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN  | 35.191.026.092,28 | 70.454.608.313,27 | 4.053.230.251,69  | 101.592.404.153,86 | 0,00 | 101.592.404.153,86 |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS  | 10.715.238.842,00 | 11.872.703.049,00 | 17.188.893,00     | 22.570.752.998,00  | 0,00 | 22.570.752.998,00  |
| 5.1.01.01 | SUELDOS   | 10.632.234.501,00 | 11.055.549.963,00 | 16.045.294,00     | 21.071.739.170,00  | 0,00 | 21.071.739.170,00  |
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | 15.751.037,00     | 25.228.613,00     | 966.540,00        | 40.013.110,00      | 0,00 | 40.013.110,00      |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 44.143.049,00     | 48.115.915,00     | 0,00              | 92.258.964,00      | 0,00 | 92.258.964,00      |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA   | 231.264.663,00    | 305.035.756,00    | 0,00              | 536.300.419,00     | 0,00 | 536.300.419,00     |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES  | 332.787.594,00    | 374.607.540,00    | 0,00              | 707.395.134,00     | 0,00 | 707.395.134,00     |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE   | 31.490.117,00     | 32.982.056,00     | 79.305,00         | 64.392.868,00      | 0,00 | 64.392.868,00      |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  | 27.567.881,00     | 31.183.206,00     | 97.754,00         | 58.653.333,00      | 0,00 | 58.653.333,00      |
| 5.1.02    | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 3.949.437,00      | 0,00              | 0,00              | 3.949.437,00       | 0,00 | 3.949.437,00       |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES   | 3.949.437,00      | 0,00              | 0,00              | 3.949.437,00       | 0,00 | 3.949.437,00       |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 2.784.935.043,00  | 2.839.435.928,00  | 307.275,00        | 5.624.063.696,00   | 0,00 | 5.624.063.696,00   |
| 5.1.03.02 | APORTES DE CAJAS DE COMPENSACIÓN  | 439.713.800,00    | 485.009.600,00    | 210.000,00        | 924.513.400,00     | 0,00 | 924.513.400,00     |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                 | 948.130.622,00    | 951.272.951,00    | 96.575,00         | 1.899.306.998,00   | 0,00 | 1.899.306.998,00   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | 56.356.900,00     | 57.970.000,00     | 0,00              | 114.326.900,00     | 0,00 | 114.326.900,00     |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 618.360.410,00    | 847.846.231,00    | 300,00            | 1.466.208.341,00   | 0,00 | 1.466.208.341,00   |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 722.373.311,00    | 497.335.146,00    | 400,00            | 1.219.708.057,00   | 0,00 | 1.219.708.057,00   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA RENDIMIENTA  | 547.095.600,00    | 626.731.211,00    | 3.800,00          | 1.173.023.011,00   | 0,00 | 1.173.023.011,00   |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF   | 327.991.700,00    | 361.548.000,00    | 2.500,00          | 689.537.200,00     | 0,00 | 689.537.200,00     |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA   | 54.824.500,00     | 60.407.900,00     | 300,00            | 115.232.100,00     | 0,00 | 115.232.100,00     |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP   | 54.824.500,00     | 84.137.011,00     | 300,00            | 138.961.211,00     | 0,00 | 138.961.211,00     |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                     | 109.464.900,00    | 120.638.300,00    | 700,00            | 230.092.500,00     | 0,00 | 230.092.500,00     |
| 5.1.07    | PRESTACIONES SOCIALES   | 3.783.613.811,00  | 4.452.902.274,00  | 252.914.990,00    | 7.983.601.095,00   | 0,00 | 7.983.601.095,00   |
| 5.1.07.01 | VACACIONES  | 710.860.236,00    | 783.919.002,00    | 0,00              | 1.494.779.238,00   | 0,00 | 1.494.779.238,00   |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS   | 948.024.717,00    | 1.303.464.093,00  | 250.047.130,00    | 2.001.441.680,00   | 0,00 | 2.001.441.680,00   |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES   | 480.375.105,00    | 519.627.513,00    | 0,00              | 1.000.002.618,00   | 0,00 | 1.000.002.618,00   |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD  | 945.301.603,00    | 1.047.864.623,00  | 0,00              | 1.993.166.226,00   | 0,00 | 1.993.166.226,00   |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS  | 460.359.349,00    | 512.902.304,00    | 0,00              | 973.261.653,00     | 0,00 | 973.261.653,00     |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                                       | 62.154.640,00     | 66.898.190,00     | 0,00              | 129.052.830,00     | 0,00 | 129.052.830,00     |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS  | 176.538.161,00    | 218.228.549,00    | 2.887.860,00      | 391.896.850,00     | 0,00 | 391.896.850,00     |
| 5.1.08    | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 19.070.000,00     | 119.619.794,00    | 0,00              | 138.689.794,00     | 0,00 | 138.689.794,00     |
| 5.1.08.02 | HONORARIOS  | 15.500.000,00     | 73.126.666,00     | 0,00              | 88.626.666,00      | 0,00 | 88.626.666,00      |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS                                | 3.570.000,00      | 0,00              | 0,00              | 3.570.000,00       | 0,00 | 3.570.000,00       |
| 5.1.08.04 | Dotación y suministro a trabajadores                                      | 0,00              | 36.094.473,00     | 0,00              | 36.094.473,00      | 0,00 | 36.094.473,00      |
| 5.1.08.07 | Gastos de viaje   | 0,00              | 5.872.491,00      | 0,00              | 5.872.491,00       | 0,00 | 5.872.491,00       |
| 5.1.08.10 | Viajeros  | 0,00              | 4.726.184,00      | 0,00              | 4.726.184,00       | 0,00 | 4.726.184,00       |
| 5.1.11    | GENERALES   | 17.165.490.771,28 | 50.542.673.660,27 | 3.782.815.293,69  | 63.925.349.137,86  | 0,00 | 63.925.349.137,86  |
| 5.1.11.03 | ELEMENTO DE LENCERÍA Y PROPERIA   | 321.503,00        | 0,00              | 321.503,00        | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| 5.1.11.05 | Gastos de organización y puesta en marcha                                 | 0,00              | 3.296.000,00      | 3.296.000,00      | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 10.948.722.004,00 | 33.740.857.731,27 | 137.412.616,31    | 44.552.167.118,96  | 0,00 | 44.552.167.118,96  |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO  | 0,00              | 5.217.010,00      | 4.278.410,00      | 940.600,00         | 0,00 | 940.600,00         |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 222.860.802,53    | 269.023.512,65    | 0,00              | 491.884.315,18     | 0,00 | 491.884.315,18     |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0,00              | 518.301.558,12    | 113.861.786,28    | 404.439.771,84     | 0,00 | 404.439.771,84     |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO   | 12.805.310,00     | 34.230.528,00     | 28.982.842,00     | 18.052.996,00      | 0,00 | 18.052.996,00      |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 945.961.683,66    | 1.012.948.508,87  | 937.634.251,51    | 1.021.275.940,82   | 0,00 | 1.021.275.940,82   |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 448.689.187,00    | 524.313.494,00    | 20.093.393,00     | 952.909.288,00     | 0,00 | 952.909.288,00     |
| 5.1.11.19 | VIAJES Y GASTOS DE VIAJE  | 385.437.473,00    | 1.150.738.233,30  | 25.107.765,00     | 1.511.087.941,30   | 0,00 | 1.511.087.941,30   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 1.035.145,00      | 413.287,00        | 10.000,00         | 1.438.432,00       | 0,00 | 1.438.432,00       |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS  | 225.000,00        | 2.081.195,00      | 0,00              | 2.306.195,00       | 0,00 | 2.306.195,00       |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   | 1.323.971.975,01  | 6.587.170.593,00  | 4.531.207,00      | 7.906.611.361,01   | 0,00 | 7.906.611.361,01   |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES   | 162.500.755,00    | 468.788.691,00    | 0,00              | 631.289.446,00     | 0,00 | 631.289.446,00     |
| 5.1.11.27 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN   | 4.120.000,00      | 0,00              | 4.120.000,00      | 0,00               | 0,00 | 0,00               |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 4.225.989,00      | 8.738.654,00      | 308.412,00        | 12.656.231,00      | 0,00 | 12.656.231,00      |
| 5.1.11.49 | SERVICIO DE ASISTENCIA AFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA                 | 121.429.943,48    | 302.004.173,59    | 83.990,00         | 423.350.127,07     | 0,00 | 423.350.127,07     |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos   | 33.935.476,00     | 0,00              | 0,00              | 33.935.476,00      | 0,00 | 33.935.476,00      |

26

*[Handwritten signature]*  
7/10

|           |  |                     |                  |                  |                     |      |                     |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------|---------------------|
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                    | 0,00                | 7.515.654,59     | 4.697.336,99     | 2.818.317,60        | 0,00 | 2.818.317,60        |
| 5.1.11.59 | Licencias y subconducos                                      | 0,00                | 4.264.303.831,88 | 0,00             | 4.264.303.831,88    | 0,00 | 4.264.303.831,88    |
| 5.1.11.65 | INTANGIBLES  | 2.498.077.780,60    | 0,00             | 2.498.077.780,60 | 0,00                | 0,00 | 0,00                |
| 5.1.11.78 | Comisiones   | 0,00                | 708.516.813,00   | 0,00             | 708.516.813,00      | 0,00 | 708.516.813,00      |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS   | 19.300.000,00       | 888.491.114,20   | 0,00             | 907.791.114,20      | 0,00 | 907.791.114,20      |
| 5.1.11.90 | DTROS GASTOS GENERALES                                       | 31.870.744,00       | 45.723.077,00    | 0,00             | 77.593.821,00       | 0,00 | 77.593.821,00       |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 171.632.588,00      | 542.397,00       | 0,00             | 172.174.985,00      | 0,00 | 172.174.985,00      |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                   | 169.120.684,00      | 102.397,00       | 0,00             | 169.223.081,00      | 0,00 | 169.223.081,00      |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                         | 388.400,00          | 440.000,00       | 0,00             | 828.400,00          | 0,00 | 828.400,00          |
| 5.1.20.34 | PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL         | 2.123.504,00        | 0,00             | 0,00             | 2.123.504,00        | 0,00 | 2.123.504,00        |
| 5.3       | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES      | 673.058.809,67      | 668.181.512,75   | 0,87             | 1.341.240.321,55    | 0,00 | 1.341.240.321,55    |
| 5.3.60    | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                    | 673.058.809,67      | 668.181.512,75   | 0,87             | 1.341.240.321,55    | 0,00 | 1.341.240.321,55    |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES  | 104.117.510,91      | 104.117.510,96   | 0,25             | 208.235.021,62      | 0,00 | 208.235.021,62      |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 184.856,46          | 184.856,46       | 0,00             | 369.712,92          | 0,00 | 369.712,92          |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                         | 59.753.460,93       | 72.853.582,73    | 0,36             | 132.607.043,30      | 0,00 | 132.607.043,30      |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                        | 329.203.873,69      | 335.667.122,96   | 0,11             | 664.870.996,54      | 0,00 | 664.870.996,54      |
| 5.3.60.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EVACUACION                  | 8.883.717,66        | 8.883.718,63     | 0,15             | 17.767.436,14       | 0,00 | 17.767.436,14       |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                     | 142.293.281,57      | 132.062.782,22   | 0,00             | 274.356.063,79      | 0,00 | 274.356.063,79      |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                    | 28.622.108,45       | 14.411.938,80    | 0,00             | 43.034.047,25       | 0,00 | 43.034.047,25       |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                             | 0,00                | 425.007.804,00   | 49.222.368,00    | 375.785.436,00      | 0,00 | 375.785.436,00      |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE  | 0,00                | 425.007.804,00   | 49.222.368,00    | 375.785.436,00      | 0,00 | 375.785.436,00      |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS   | 0,00                | 425.007.804,00   | 49.222.368,00    | 375.785.436,00      | 0,00 | 375.785.436,00      |
| 5.8       | OTROS GASTOS   | 1.880.335,57        | 10.625.899,00    | 0,00             | 12.506.234,57       | 0,00 | 12.506.234,57       |
| 5.8.90    | GASTOS DIVERSOS  | 1.880.335,57        | 10.625.899,00    | 0,00             | 12.506.234,57       | 0,00 | 12.506.234,57       |
| 5.8.90.17 | PERDIDAS SIN SINIESTROS                                      | 1.880.335,57        | 0,00             | 0,00             | 1.880.335,57        | 0,00 | 1.880.335,57        |
| 5.8.90.90 | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 0,00                | 10.625.899,00    | 0,00             | 10.625.899,00       | 0,00 | 10.625.899,00       |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                    | 0,00                | 4.317.543.379,63 | 4.317.543.379,63 | 0,00                | 0,00 | 0,00                |
| 8.1       | ACTIVOS CONTINGENTES   | 979.111,00          | 0,00             | 0,00             | 979.111,00          | 0,00 | 979.111,00          |
| 8.1.90    | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 979.111,00          | 0,00             | 0,00             | 979.111,00          | 0,00 | 979.111,00          |
| 8.1.90.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 979.111,00          | 0,00             | 0,00             | 979.111,00          | 0,00 | 979.111,00          |
| 8.3       | DEUDORAS DE CONTROL  | 49.283.190.942,15   | 2.509.996.996,26 | 1.812.547.086,28 | 49.980.640.852,13   | 0,00 | 49.980.640.852,13   |
| 8.3.15    | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | 48.414.068.564,83   | 1.860.000.393,02 | 1.486.014.431,23 | 48.778.054.526,62   | 0,00 | 48.778.054.526,62   |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                  | 47.476.250.421,65   | 1.225.972.720,70 | 1.132.266.349,36 | 47.569.956.792,99   | 0,00 | 47.569.956.792,99   |
| 8.3.15.90 | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                            | 937.818.143,18      | 624.027.672,32   | 353.748.081,87   | 1.208.097.733,63    | 0,00 | 1.208.097.733,63    |
| 8.3.47    | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | 726.367.590,12      | 326.571.416,85   | 150.205.870,15   | 902.733.136,82      | 0,00 | 902.733.136,82      |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 726.367.590,12      | 326.571.416,85   | 150.205.870,15   | 902.733.136,82      | 0,00 | 902.733.136,82      |
| 8.3.61    | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 142.754.787,20      | 333.425.186,39   | 176.326.784,90   | 299.853.188,69      | 0,00 | 299.853.188,69      |
| 8.3.61.01 | INTERNAS   | 142.754.787,20      | 333.425.186,39   | 176.326.784,90   | 299.853.188,69      | 0,00 | 299.853.188,69      |
| 8.9       | DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)                               | (49.284.170.053,15) | 1.807.546.383,37 | 2.504.996.293,35 | (49.981.619.963,13) | 0,00 | (49.981.619.963,13) |
| 8.9.05    | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRARIO (CR)                      | (979.111,00)        | 0,00             | 0,00             | (979.111,00)        | 0,00 | (979.111,00)        |
| 8.9.05.90 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO                  | (979.111,00)        | 0,00             | 0,00             | (979.111,00)        | 0,00 | (979.111,00)        |
| 8.9.15    | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)                    | (49.283.190.942,15) | 1.807.546.383,37 | 2.504.996.293,35 | (49.980.640.852,13) | 0,00 | (49.980.640.852,13) |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                  | (48.414.068.564,83) | 1.481.013.728,32 | 1.844.999.690,11 | (48.778.054.526,62) | 0,00 | (48.778.054.526,62) |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | (726.367.590,12)    | 150.205.870,15   | 326.571.416,85   | (902.733.136,82)    | 0,00 | (902.733.136,82)    |
| 8.9.15.21 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | (142.754.787,20)    | 176.326.784,90   | 333.425.186,39   | (299.853.188,69)    | 0,00 | (299.853.188,69)    |
| 9         | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | 0,00                | 227.059.854,00   | 227.059.854,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00                |
| 9.1       | PASIVOS CONTINGENTES   | 337.918.490,00      | 0,00             | 227.059.854,00   | 564.978.344,00      | 0,00 | 564.978.344,00      |
| 9.1.20    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 337.918.490,00      | 0,00             | 227.059.854,00   | 564.978.344,00      | 0,00 | 564.978.344,00      |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS  | 337.918.490,00      | 0,00             | 227.059.854,00   | 564.978.344,00      | 0,00 | 564.978.344,00      |
| 9.9       | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)                             | (337.918.490,00)    | 227.059.854,00   | 0,00             | (564.978.344,00)    | 0,00 | (564.978.344,00)    |
| 9.9.05    | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)                   | (337.918.490,00)    | 227.059.854,00   | 0,00             | (564.978.344,00)    | 0,00 | (564.978.344,00)    |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | (337.918.490,00)    | 227.059.854,00   | 0,00             | (564.978.344,00)    | 0,00 | (564.978.344,00)    |

  
 JUAN DANIEL CORDERO ARANGO  
 DIRECTOR

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD  
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

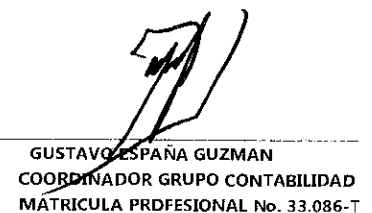
10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
ENTIDADES DE GOBIERNO  
01-04-2019 al 30-06-2019  
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CODIGO    | NOMBRE  | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE<br>(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Pesos) |
|-----------|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                      | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA   | 2.145.113.762,00           | 0,00                             |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN                                      | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                                      | 946.544,88                 | 0,00                             |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  | 41.768.300,00              | 0,00                             |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                           | 20.907.300,00              | 0,00                             |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                       | 125.188.500,00             | 0,00                             |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                      | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                 | 20.907.300,00              | 0,00                             |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO  | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0,00                       | 37.812.701.768,61                |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN   | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0,00                       | 48.905.015.386,90                |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS  | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  | 0,00                       | 2.359.860,00                     |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS  | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR   | 0,00                       | 609.354.000,00                   |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                           | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                     | 0,00                       | 164.478.397,00                   |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF   | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                       | 0,00                       | 689.537.200,00                   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA   | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                                 | 0,00                       | 115.232.100,00                   |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP   | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                           | 0,00                       | 138.961.211,00                   |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS       | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  | 0,00                       | 230.092.500,00                   |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                      | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN   | 0,00                       | 94.334.740,18                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 037217000 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-                        | 0,00                       | 12.541.061,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP                                | 0,00                       | 4.145.910,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.                             | 0,00                       | 4.184.440,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                                 | 0,00                       | 14.701.670,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.                                  | 0,00                       | 7.118.180,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                                 | 0,00                       | 23.948.731,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                            | 0,00                       | 4.753.600,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA   | 0,00                       | 2.877.646,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.   | 0,00                       | 3.946.100,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES  | 0,00                       | 424.515,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.                    | 0,00                       | 1.754.100,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                                  | 0,00                       | 3.883.550,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.                    | 0,00                       | 1.099.060,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.  | 0,00                       | 731.700,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 210191001 - LETICIA   | 0,00                       | 181.388,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 210197001 - MITU  | 0,00                       | 424.995,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A   | 0,00                       | 772.820,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN   | 0,00                       | 25.883.980,49                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA                       | 0,00                       | 674.283,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - | 0,00                       | 167.500,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.  | 0,00                       | 141.413,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                             | 0,00                       | 48.018.391,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.                    | 0,00                       | 3.269.410,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -                     | 0,00                       | 322.652,02                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ                  | 0,00                       | 36.955.620,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.                     | 0,00                       | 6.679.280,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA                                  | 0,00                       | 393.520,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO                      | 0,00                       | 502.020,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS  | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -                                  | 0,00                       | 1.142.740,00                     |

400  
21

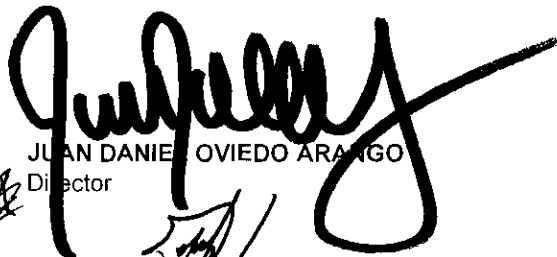
| CODIGO    | NOMBRE                               | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE<br>(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE<br>(Pesos) |
|-----------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA                | 0,00                       | 2.370.085,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA      | 0,00                       | 1.815.850,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.             | 0,00                       | 1.144.330,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.                          | 0,00                       | 1.152.700,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.               | 0,00                       | 5.773.415,00                     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                 | 0,00                       | 18.271.925,00                    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P           | 0,00                       | 249.212,00                       |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                   | 923272518 - ESP AGUAS MOCCA S.A                                     | 0,00                       | 1.357.658,00                     |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO              | 042200000 - BANCOD DE LA REPUBLICA                                  | 0,00                       | 49.650.936,00                    |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO              | 132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.     | 0,00                       | 4.453.414,00                     |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO              | 829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL                                | 0,00                       | 28.246.559,00                    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE          | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-     | 0,00                       | 4.985.603.640,00                 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE          | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                      | 0,00                       | 58.196.210,00                    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                    | 411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS                            | 0,00                       | 11.325.000,00                    |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES                    | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)      | 0,00                       | 468.788.691,00                   |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210105001 - MEDELLÍN  | 0,00                       | 13.802.777,00                    |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0,00                       | 13.568.400,00                    |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210111001 - BOGOTÁ D.C.   | 0,00                       | 130.995.160,00                   |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210120001 - VALLEDUPAR  | 0,00                       | 3.221.344,00                     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210123001 - MONTERÍA  | 0,00                       | 2.367.700,00                     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210141001 - NEIVA   | 0,00                       | 2.419.300,00                     |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO           | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO   | 0,00                       | 2.848.400,00                     |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO                               | 0,00                       | 212.000,00                       |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0,00                       | 176.400,00                       |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C.   | 0,00                       | 440.000,00                       |
| 5.1.20.34 | SOBRETASA AMBIENTAL                  | 220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA                  | 0,00                       | 2.123.504,00                     |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                             | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0,00                       | 375.785.436,00                   |

  
 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
 DIRECTOR DANE-FONDANE

  
 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD  
 MATRÍCULA PROFESIONAL No. 33.086-T

|  |                    |
|--|--------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2018 | <u>171.607.974</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019     | -134.770.472       |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019 | <u>36.837.502</u>  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| VARIACIONES PATRIMONIALES                               | <u>-134.770.472</u> |
| INCREMENTOS:  | <u>49.364.752</u>   |
| CAPITAL FISCAL  | 3.937.244           |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                         | 45.427.508          |
| DISMINUCIONES:  | <u>-184.135.224</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | -150.799.302        |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | -33.335.922         |



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN  
Coordinador GIT Contabilidad  
TP No. 33.086 - T