

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de junio de 2020 en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C agosto 3 de 2020

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

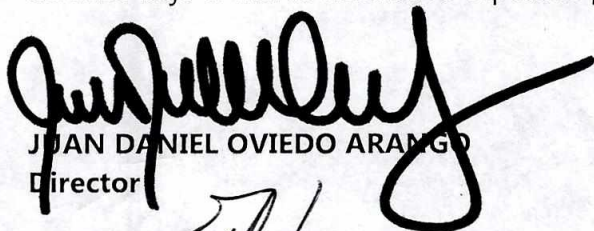
T.P No.33.086-T

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de junio de 2020.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2020 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2020

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	3.960	2.780	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	299.935	2.459.214
Depositos en instituciones financieras	1.475.465	1.596.873	Recursos a favor de terceros	26.470	27.259
TOTAL EFFECTIVO	1.479.425	1.599.653	Descuentos de nómina	494.663	569.525
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	350.645	258.315
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.610	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	139.017	303.968	Créditos judiciales	0	11.995
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	141.627	303.968	Otras cuentas por pagar	234.882	274.356
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.406.594	3.600.663
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	2.451	330.489	Beneficios a empleados corto plazo	11.086.740	10.223.719
Recursos entregados en administración	1.574.794	5.173.845	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.086.740	10.223.719
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.577.245	5.504.335	TOTAL CORRIENTE	12.493.335	13.824.383
TOTAL CORRIENTE	3.198.297	7.407.956	NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Créditos judiciales	0	0
Terrenos	20.826.904	19.823.567	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Bienes Muebles en Bodega	127.091	52.267	PROVISIONES		
Propiedad planta y equipo no explot.	450.427	489.307	Litigios y demandas	4.367.488	5.260.809
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	Provisiones diversas	106.755	81.078
Repuestos	0	0	TOTAL PROVISIONES	4.474.243	5.341.888
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	TOTAL NO CORRIENTE		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319	2.582.407	TOTAL PASIVO	16.967.578	19.166.270
Equipos de comunicación y computación	9.016.772	8.405.441	PATRIMONIO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	352.808	355.349	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Depreciación Acumulada	-9.653.054	-8.276.254	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.563.828	48.595.816	Resultados de ejercicios anteriores	27.979.338	45.427.508
TOTAL NO CORRIENTE			Resultados del ejercicio	160.190	-15.118.890
TOTAL NO CORRIENTE	48.563.828	48.595.816	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	34.794.548	36.837.502
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.762.125	56.003.772	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.762.125	56.003.772	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	48.107.464	49.981.620	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.716.873	564.978
Bienes y derechos retirados	979	979	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	44.257.694	48.778.055	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.716.873	-564.978
Responsabilidades en proceso	3.541.141	902.733	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.107.464	-49.981.620	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
Deudoras de control por contra	-48.106.485	-49.980.641	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.762.125	56.003.772
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		

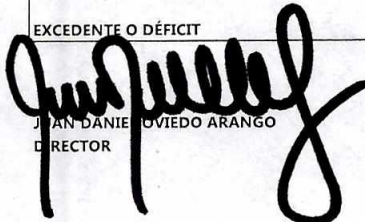
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	3.766	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	3.766	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	47.802	350
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.802	350
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	82.008.676	86.717.717
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.428.468	776.192
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	83.437.144	87.493.909
SUBTOTAL DE INGRESOS	83.488.712	87.494.259
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	23.115.155	22.570.753
Contribuciones imputadas	0	3.949
Contribuciones efectivas	5.851.944	5.624.064
Aportes sobre la nómina	1.247.387	1.173.823
Prestaciones sociales	8.062.899	7.983.601
Gastos de personal diversos	41.998	138.690
Generales	42.611.540	63.925.349
Impuestos, contribuciones y tasas	220.690	172.175
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	81.151.612	101.592.404
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	2.202.381	1.341.240
Provision litigios y demandas	1.583.603	1.341.240
	618.779	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	52.497	375.785
Operaciones de enlace	52.497	375.785
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	82.221	-15.815.170
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	312.061
Ingresos diversos	101.974	396.727
TOTAL OTROS INGRESOS	101.974	708.787
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	24.004	12.506
TOTAL OTROS GASTOS	24.004	12.506
EXCEDENTE O DÉFICIT	160.190	-15.118.890


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.198.297	7.407.956
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.479.425	1.599.653
1105	Caja	3.960	2.780
110502	Caja menor	3.960	2.780
1110	Depositos en instituciones financieras	1.475.465	1.596.873
111005	Cuenta corriente	1.475.465	1.596.873
13	Cuentas por cobrar	141.627	303.968
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.610	0
131102	Multas	2.610	0
1384	Otras cuentas por cobrar	139.017	303.968
138426	Pago por cuenta de terceros	116.055	268.794
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	33	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	35.174
19	Otros activos	1.577.245	5.504.335
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	2.451	330.489
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.451	330.489
1908	Recursos entregados en administración	1.574.794	5.173.845
190801	En administración	1.574.794	0
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	5.173.845
	NO CORRIENTE	48.563.828	48.595.816
16	Propiedad, planta y equipo	48.563.828	48.595.816
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	127.091	52.267
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	29.147
163504	Equipo de comunicación y computación	127.091	23.120
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	450.427	489.307
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314	37.369
163710	Equipo de comunicación y computación	316.572	451.938
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.541	0
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319	2.582.407
166501	Muebles y enseres	1.883.193	2.338.284
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	244.122
1670	Equipos de comunicación y computación	9.016.772	8.405.441
167001	Equipo de comunicación	3.597.659	3.710.171
167002	Equipo de computación	5.419.113	4.695.270
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	352.808	355.349
167502	Terrestre	0	0
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.808	355.349
1685	Depreciación acumulada	-9.653.054	-8.276.254

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
168501	Edificaciones	-1.738.283	-1.399.313
168504	Maquinaria y Equipo	-8.580	-7.841
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.194.733	-1.398.523
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.758.850	-4.797.670
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-311.628	-305.566
168513	Bienes muebles en bodega	-240.023	-11.997
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-400.956	-355.345
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	0	0
	TOTAL ACTIVO	51.762.125	56.003.772
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.493.335	13.824.383
24	Cuentas por pagar	1.406.594	3.600.663
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	299.935	2.459.214
240101	Bienes y servicios	2.056	6.617
240102	Proyectos de inversión	297.879	2.452.597
2407	Recursos a favor de terceros	26.470	27.259
240701	Deducción de impuestos	29	0
240706	Cobro cartera de terceros	2.327	0
240720	Recaudos por clasificar	0	4.228
240722	Estampillas	24.114	23.032
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	494.663	569.525
242401	Aportes a Fondos pensionales	179.754	194.150
242402	Aportes a seguridad social en salud	133.887	185.335
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	6.929	9.263
242406	Fondos de empleados	4.588	4.999
242407	Libranzas	125.613	142.479
242411	Embargos judiciales	13.807	8.256
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.817	25.042
242490	Otros descuentos de nómina	7.267	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	350.645	258.315
243603	Honorarios	404	359
243605	Servicios	6.140	4.280
243606	Arrendamientos	3.473	4.612
243608	Compras	4.212	1.894
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0	6.421
243615	A empleados art 383 ET	152.352	116.349
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.943	16.976
243626	Contratos de obra	889	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	119.561	107.356
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	55.295	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	326	0
243690	Otras retenciones	50	68
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	11.995
246002	Sentencias	0	11.995
2490	Otras cuentas por pagar	234.882	274.356
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0

al

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	64.553	62.676
249050	Aportes a ICBF y SENA	150.480	146.096
249051	Servicios públicos	497	0
249054	Honorarios	19.353	26.853
249090	Otras cuentas por pagar	0	4
25	Beneficios a Empleados	11.086.740	10.223.719
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.086.740	10.223.719
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	245.943	0
251104	Vacaciones	2.921.537	2.655.905
251105	Prima de vacaciones	2.161.191	1.994.397
251106	Prima de servicios	1.732.528	1.714.143
251107	Prima de navidad	1.959.487	1.963.254
251109	Bonificaciones	1.053.040	803.363
251111	Aportes a riesgos laborales	19.765	81.775
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	33.935
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	460.819	454.252
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	359.815	354.959
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	172.616	167.736
	NO CORRIENTE	4.474.243	5.341.888
27	Provisiones	4.474.243	5.341.888
2701	Litigios y demandas	4.367.488	5.260.809
270103	Administrativas	4.367.488	5.260.809
2790	Provisiones diversas	106.755	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	81.078
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	16.967.578	19.166.270
	PATRIMONIO	34.794.548	36.837.502
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.794.548	36.837.502
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
310506	Nación	6.655.019	6.528.883
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.979.338	45.427.508
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.805.551	45.427.508
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	160.190	-15.118.890
311001	Excedente del ejercicio	160.190	-15.118.890
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.762.125	56.003.772
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	48.106.485	49.980.641
8315	Bienes y derechos retirados	44.257.694	48.778.055
831510	Propiedades, planta y equipo	43.145.574	47.569.957
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.112.120	1.208.098
8347	Bienes entregados a terceros	3.541.141	902.733

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
834704	Propiedades, planta y equipo	3.541.141	902.733
8361	Responsabilidades en proceso	307.650	299.853
836101	Internas	307.650	299.853
89	Deudoras por contra (cr)	-48.107.464	-49.981.620
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.106.485	-49.980.641
891506	Bienes y derechos retidos	-44.257.694	-48.778.055
891518	Bienes entregados a terceros	-3.541.141	-902.733
891521	Responsabilidades en proceso	-307.650	-299.853
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.716.873	564.978
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.716.873	564.978
912004	Administrativos	2.716.873	564.978
99	Acreedoras por contra (db)	-2.716.873	-564.978
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.716.873	-564.978
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.716.873	-564.978

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-20 \$	jun-19 \$
	INGRESOS	83.488.712	87.494.259
41	Ingresos fiscales	3.766	0
4110	No tributarios	3.766	0
44	Transferencias y subvenciones	47.802	350
4428	Otras transferencias	47.802	350
442808	Donaciones	47.802	350
47	Operaciones interinstitucionales	83.437.144	87.493.909
4705	Fondos recibidos	82.008.676	86.717.717
470508	Funcionamiento	38.437.270	37.812.702
470510	Inversión	43.571.406	48.905.015
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.428.468	776.192
472201	Cruce de cuentas	1.420.495	611.714
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	164.478
	GASTOS	83.406.491	103.309.430
51	De administración y operación	81.151.612	101.592.404
5101	Sueldos y Salarios	23.115.155	22.570.753
510101	Sueldos	21.155.657	21.071.739
510103	Horas extras y festivos	31.627	40.013
510105	Gastos de representación	96.983	92.259
510110	Prima técnica	746.907	536.300
510119	Bonificaciones	948.488	707.395
510123	Auxilio de transporte	75.424	64.393
510160	Subsidio de alimentación	60.070	58.653
5102	Contribuciones imputadas	0	3.949
510201	Incapacidades	0	3.949
5103	Contribuciones Efectivas	5.851.944	5.624.064
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.081.355	924.513
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.284.836	1.899.307
510305	Cotización a riesgos laborales	119.306	114.327
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.837.339	1.466.208
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	529.109	1.219.708
5104	Aportes sobre la nómina	1.247.387	1.173.823
510401	Aportes al ICBF	772.629	689.537
510402	Aportes al SENA	118.783	115.232
510403	Aportes al ESAP	118.783	138.961
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	237.193	230.093
5107	Prestaciones sociales	8.062.899	7.983.601
510701	Vacaciones	1.484.602	1.494.779
510702	Cesantías	1.996.433	2.001.442
510704	Prima de vacaciones	1.004.842	1.000.003
510705	Prima de navidad	1.991.354	1.993.166
510706	Prima de servicios	973.467	973.262
510707	Bonificación especial de recreación	127.544	129.053
510790	Otras primas	484.658	391.897
5108	Gastos de personal diversos	41.998	138.690
510802	Honorarios	0	88.627
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000	3.570
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	36.094
510807	Gastos de viaje	4.791	5.672
510810	Viáticos	12.175	4.726
510890	Otros gastos de personal diverso	31	0
5111	Generales	42.611.540	63.925.349
511106	Estudios y proyectos	29.813.537	44.552.167
511109	Gastos de desarrollo	0	941
511113	Vigilancia y seguridad	608.439	491.884
511114	Materiales y suministros	1.242.355	404.440
511115	Mantenimiento	285.664	18.053
511116	Reparaciones	26	0
511117	Servicios públicos	1.177.828	1.021.276
511118	Arrendamiento operativo	1.095.284	952.909
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.918.089	1.511.068
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.438
511122	Fotocopias	11.841	2.306
511123	Comunicaciones y transporte	3.187.600	7.906.611
511125	Seguros generales	1.591.447	631.289
511146	Combustibles y lubricantes	12.597	12.656
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	490.205	423.350
511154	Organización de eventos	0	33.935

200

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	jun-20 \$	jun-19 \$
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161	2.818
511159	Licencias	1.112.993	4.264.304
511178	Comisiones	0	708.517
511179	Honorarios	57.474	907.791
511180	Servicios	0	0
511190	Otros gastos generales	0	77.594
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	220.690	172.175
512001	Impuesto predial unificado	163.708	169.223
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	378	828
512017	Interese de mora	56.604	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.124
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.202.381	1.341.240
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.583.603	1.341.240
536001	Edificaciones	236.874	208.235
536004	Maquinaria y equipo	370	370
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.253	132.607
536007	Equipo de comunicación y computación	720.943	664.871
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.017	17.767
536013	Bienes muebles en bodega	453.418	274.356
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	22.728	43.034
5368	Provisión litigios y demandas	618.779	0
536803	Administrativas	618.779	0
57	Operaciones interinstitucionales	52.497	375.785
5720	Operaciones de enlace	52.497	375.785
572080	Recaudos	52.497	375.785
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	82.221	-15.815.170
48	OTROS INGRESOS	101.974	708.787
4802	Financieros	0	312.061
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	312.061
4808	Ingresos diversos	101.974	396.727
480826	Recuperaciones	101.974	354.879
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0	41.848
58	OTROS GASTOS	24.004	12.506
5890	Otros gastos diversos	24.004	12.506
589017	Pérdida en siniestros	0	1.880
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004	0
589090	Otros gastos diversos	0	10.626
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	160.190	-15.118.890

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.198.297.246,94	7.407.955.828,25
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.479.425.012,99	1.599.653.013,99
1105	Caja	3.960.000,00	2.780.000,00
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.780.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.475.465.012,99	1.596.873.013,99
111005	Cuenta corriente	1.475.465.012,99	1.596.873.013,99
13	Cuentas por cobrar	141.627.073,95	303.967.880,02
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.610.003,00	0,00
131102	Multas	2.610.003,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	139.017.070,95	303.967.880,02
138426	Pago por cuenta de terceros	116.054.557,95	268.793.568,02
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	32.778,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	35.174.312,00
19	Otros activos	1.577.245.160,00	5.504.334.934,24
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	2.450.820,00	330.489.445,80
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	2.450.820,00	330.489.445,80
1908	Recursos entregados en administración	1.574.794.340,00	5.173.845.488,44
190801	En administración	1.574.794.340,00	0,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	5.173.845.488,44
	NO CORRIENTE	48.563.827.911,29	48.595.816.301,18
16	Propiedad, planta y equipo	48.563.827.911,29	48.595.816.301,18
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	127.090.702,11	52.267.010,90
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	29.147.065,50
163504	Equipo de comunicación y computación	127.090.702,11	23.119.945,40
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	450.427.164,25	489.307.001,82
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314.090,10	37.368.888,50
163710	Equipo de comunicación y computación	316.572.449,15	451.938.113,32
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.540.625,00	0,00
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319.402,46	2.582.406.736,33
166501	Muebles y enseres	1.883.193.438,99	2.338.284.364,86
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	244.122.371,47
1670	Equipos de comunicación y computación	9.016.772.396,18	8.405.441.045,84
167001	Equipo de comunicación	3.597.659.470,86	3.710.170.815,33

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)


Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
167002	Equipo de computación	5.419.112.925,32	4.695.270.230,51
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	352.807.979,69	355.348.704,69
167502	Terrestre	0,00	0,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.807.979,69	355.348.704,69
1685	Depreciación acumulada	-9.653.053.950,00	-8.276.254.273,88
168501	Edificaciones	-1.738.283.262,61	-1.399.313.022,04
168504	Maquinaria y Equipo	-8.580.380,19	-7.840.956,92
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.194.732.562,02	-1.398.523.150,33
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.758.850.004,38	-4.797.669.844,61
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-311.628.449,71	-305.565.506,51
168513	Bienes muebles en bodega	-240.023.183,20	-11.996.946,39
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-400.956.107,90	-355.344.847,09
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	51.762.125.158,22	56.003.772.129,43
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.493.334.736,15	13.824.382.542,84
24	Cuentas por pagar	1.406.594.326,15	3.600.663.334,84
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	299.935.016,09	2.459.213.812,07
240101	Bienes y servicios	2.055.832,03	6.616.660,09
240102	Proyectos de inversión	297.879.184,06	2.452.597.151,98
2407	Recursos a favor de terceros	26.469.728,00	27.259.381,00
240701	Deducción de impuestos	29.023,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	2.326.727,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	4.227.745,00
240722	Estampillas	24.113.978,00	23.031.636,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	494.662.590,55	569.524.626,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	179.754.462,00	194.149.892,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	133.886.587,00	185.335.256,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	6.929.087,00	9.262.670,00
242406	Fondos de empleados	4.587.839,55	4.999.451,55
242407	Libranzas	125.613.268,00	142.479.386,00
242411	Embargos judiciales	13.807.303,00	8.255.950,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	22.817.021,00	25.042.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.267.023,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	350.644.966,00	258.314.527,40
243603	Honorarios	403.705,00	358.589,00
243605	Servicios	6.139.798,00	4.280.498,40
243606	Arrendamientos	3.472.681,00	4.611.557,00
243608	Compras	4.212.466,00	1.893.733,00
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0,00	6.421.008,00
243615	A empleados art 383 ET	152.351.811,00	116.348.931,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.942.645,00	16.976.293,00
243626	Contratos de construcción	889.414,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	119.561.226,00	107.356.067,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	55.295.268,00	0,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	325.749,00	0,00
243690	Otras retenciones	50.203,00	67.851,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
2490	Otras cuentas por pagar	234.882.025,51	274.356.411,82
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	64.552.600,00	62.675.600,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	150.480.300,00	146.095.800,00
249051	Servicios públicos	496.510,00	0,00
249055	Servicios	19.352.615,51	26.853.226,23
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	4.110,00
25	Beneficios a Empleados	11.086.740.410,00	10.223.719.208,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.086.740.410,00	10.223.719.208,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	245.943.359,00	0,00
251104	Vacaciones	2.921.537.277,00	2.655.904.555,00
251105	Prima de vacaciones	2.161.190.942,00	1.994.396.953,00
251106	Prima de servicios	1.732.527.972,00	1.714.142.717,00
251107	Prima de navidad	1.959.486.613,00	1.963.253.644,00
251109	Bonificaciones	1.053.039.960,00	803.363.474,00
251111	Aportes a riesgos laborales	19.765.000,00	81.774.782,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	33.935.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	460.818.659,00	454.252.369,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	359.814.828,00	354.958.938,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	172.615.800,00	167.736.300,00
	NO CORRIENTE	4.474.242.840,00	5.341.887.611,06
27	Provisiones	4.474.242.840,00	5.341.887.611,06
2701	Litigios y demandas	4.367.487.840,00	5.260.809.311,06
270103	Administrativas	4.367.487.840,00	5.260.809.311,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	81.078.300,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	81.078.300,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	16.967.577.576,15	19.166.270.153,90
	PATRIMONIO	34.794.547.582,07	36.837.501.975,53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.794.547.582,07	36.837.501.975,53
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.979.338.188,13	45.427.508.188,57
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.805.551.116,73	45.427.508.188,57
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	160.190.366,81	-15.118.889.638,18

Código	CUENTA	jun-20 \$	jun-19 \$
311001	Excedente del ejercicio	160.190.366,81	-15.118.889.638,18
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.762.125.158,22	56.003.772.129,43
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	48.106.484.895,43	49.980.640.852,13
8315	Bienes y derechos retirados	44.257.693.875,27	48.778.054.526,62
831510	Propiedades, planta y equipo	43.145.573.881,27	47.569.956.792,99
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.112.119.994,00	1.208.097.733,63
8347	Bienes entregados a terceros	3.541.140.744,52	902.733.136,82
834704	Propiedades, planta y equipo	3.541.140.744,52	902.733.136,82
8361	Responsabilidades en proceso	307.650.275,64	299.853.188,69
836101	Internas	307.650.275,64	299.853.188,69
89	Deudoras por contra (cr)	-48.107.464.006,43	-49.981.619.963,13
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-48.106.484.895,43	-49.980.640.852,13
891506	Bienes y derechos retirados	-44.257.693.875,27	-48.778.054.526,62
891518	Bienes entregados a terceros	-3.541.140.744,52	-902.733.136,82
891521	Responsabilidades en proceso	-307.650.275,64	-299.853.188,69
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.716.873.129,00	564.978.344,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.716.873.129,00	564.978.344,00
912004	Administrativos	2.716.873.129,00	564.978.344,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.716.873.129,00	-564.978.344,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.716.873.129,00	-564.978.344,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.716.873.129,00	-564.978.344,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIE OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	jun-20 \$	jun-19 \$
	INGRESOS	83.488.711.723,90	87.494.259.412,51
41	Ingresos fiscales	3.765.761,00	0,00
4110	No tributarios	3.765.761,00	0,00
411002	Multas	2.610.003,00	0,00
411004	Sanciones	1.155.758,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	47.802.348,00	350.000,00
4428	Otras transferencias	47.802.348,00	350.000,00
442808	Donaciones	47.802.348,00	350.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	83.437.143.614,90	87.493.909.412,51
4705	Fondos recibidos	82.008.675.768,53	86.717.717.155,51
470508	Funcionamiento	38.437.270.110,96	37.812.701.768,61
470510	Inversión	43.571.405.657,57	48.905.015.386,90
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.428.467.846,37	776.192.257,00
472201	Cruce de cuentas	1.420.494.660,00	611.713.860,00
472203	Cuota de fiscalización y auditoría	7.973.186,37	164.478.397,00
	GASTOS	83.406.490.841,94	103.309.429.911,41
51	De administración y operación	81.151.612.442,88	101.592.404.153,86
5101	Sueldos y Salarios	23.115.154.864,00	22.570.752.998,00
510101	Sueldos	21.155.657.357,00	21.071.739.170,00
510103	Horas extras y festivos	31.626.873,00	40.013.110,00
510105	Gastos de representación	96.982.631,00	92.258.964,00
510110	Prima técnica	746.906.670,00	536.300.419,00
510119	Bonificaciones	948.488.124,00	707.395.134,00
510123	Auxilio de transporte	75.423.546,00	64.392.868,00
510160	Subsidio de alimentación	60.069.663,00	58.653.333,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	3.949.437,00
510201	Incapacidades	0,00	3.949.437,00
5103	Contribuciones Efectivas	5.851.944.254,00	5.624.063.696,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.081.354.879,00	924.513.400,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.284.835.709,00	1.899.306.998,00
510305	Cotización a riesgos laborales	119.306.400,00	114.326.900,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.837.338.617,00	1.466.208.341,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	529.108.649,00	1.219.708.057,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.247.387.222,00	1.173.823.011,00
510401	Aportes al ICBF	772.629.022,00	689.537.200,00
510402	Aportes al SENA	118.782.600,00	115.232.100,00
510403	Aportes al ESAP	118.782.600,00	138.961.211,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	237.193.000,00	230.092.500,00
5107	Prestaciones sociales	8.062.898.765,00	7.983.601.095,00
510701	Vacaciones	1.484.601.661,00	1.494.779.238,00
510702	Cesantías	1.996.433.043,00	2.001.441.680,00
510704	Prima de vacaciones	1.004.841.698,00	1.000.002.618,00
510705	Prima de navidad	1.991.353.594,00	1.993.166.226,00
510706	Prima de servicios	973.466.530,00	973.261.653,00
510707	Bonificación especial de recreación	127.543.988,00	129.052.830,00
510790	Otras primas	484.658.251,00	391.896.850,00
5108	Gastos de personal diversos	41.997.768,31	138.689.794,00
510802	Honorarios	0,00	88.626.666,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000.001,00	3.570.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	36.094.473,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	5.672.491,00
510810	Viáticos	12.175.139,00	4.726.164,00
510890	Otros gastos de personal diverso	31.416,00	0,00
5111	Generales	42.611.540.020,57	63.925.349.137,86
511106	Estudios y proyectos	29.813.537.343,66	44.552.167.118,96
511109	Gastos de desarrollo	0,00	940.600,00
511113	Vigilancia y seguridad	608.438.530,60	491.884.315,18
511114	Materiales y suministros	1.242.354.764,91	404.439.771,84
511115	Mantenimiento	285.663.886,51	18.052.996,00
511116	Reparaciones	25.900,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.177.828.435,16	1.021.275.940,82
511118	Arrendamiento operativo	1.095.283.949,46	952.909.288,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.918.088.548,00	1.511.067.941,30
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.438.432,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	jun-20	jun-19
		\$	\$
511122	Fotocopias	11.841.200,00	2.306.195,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.187.600.235,88	7.906.611.361,01
511125	Seguros generales	1.591.447.130,00	631.289.446,00
511146	Combustibles y lubricantes	12.596.626,00	12.656.231,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	490.204.647,93	423.350.127,07
511154	Organización de eventos	0,00	33.935.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.161.415,26	2.818.317,60
511159	Licencias	1.112.993.077,00	4.264.303.831,88
511178	Comisiones	0,00	708.516.813,00
511179	Honorarios	57.474.330,20	907.791.114,20
511180	Servicios	0,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	77.593.821,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	220.689.549,00	172.174.985,00
512001	Impuesto predial unificado	163.707.560,00	169.223.081,00
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	377.700,00	828.400,00
512017	Interese de mora	56.604.289,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.123.504,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.202.381.353,57	1.341.240.321,55
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.583.602.583,44	1.341.240.321,55
536001	Edificaciones	236.873.947,34	208.235.021,62
536004	Maquinaria y equipo	369.710,74	369.712,92
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.252.568,12	132.607.043,30
536007	Equipo de comunicación y computación	720.942.971,24	664.870.996,54
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	19.017.435,99	17.767.436,14
536013	Bienes muebles en bodega	453.417.944,58	274.356.063,79
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	22.728.005,43	43.034.047,25
5368	Provisión litigios y demandas	618.778.770,13	0,00
536803	Administrativas	618.778.770,13	0,00
57	Operaciones interstitucionales	52.497.045,49	375.785.436,00
5720	Operaciones de enlace	52.497.045,49	375.785.436,00
572080	Recaudos	52.497.045,49	375.785.436,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	82.220.881,96	-15.815.170.498,90
48	OTROS INGRESOS	101.973.810,00	708.787.095,29
4802	Financieros	0,00	312.060.570,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	312.060.570,00
4808	Ingresos diversos	101.973.810,00	396.726.525,29
480826	Recuperaciones	101.973.810,00	354.878.784,29
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0,00	41.847.741,00
58	OTROS GASTOS	24.004.325,15	12.506.234,57
5890	Otros gastos diversos	24.004.325,15	12.506.234,57
589017	Pérdida en siniestros	0,00	1.880.335,57
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004.325,15	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	10.625.899,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	160.190.366,81	-15.118.889.638,18

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN

Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	52.607.780.002,54	7.020.937.474,11	7.866.592.318,43	51.762.125.158,22	3.198.297.246,94	48.563.827.911,28
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.578.953.325,99	4.907.294.479,00	5.006.822.792,00	1.479.425.012,99	1.479.425.012,99	0,00
1.1.05	CAJA	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.574.993.325,99	4.907.294.479,00	5.006.822.792,00	1.475.465.012,99	1.475.465.012,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.574.993.325,99	4.907.294.479,00	5.006.822.792,00	1.475.465.012,99	1.475.465.012,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	101.478.103,95	286.952.552,00	246.803.582,00	141.627.073,95	141.627.073,95	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	201.739.323,00	199.129.320,00	2.610.003,00	2.610.003,00	0,00
1.3.11.02	MULTAS	0,00	2.610.003,00	0,00	2.610.003,00	2.610.003,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	199.129.320,00	199.129.320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.478.103,95	85.213.229,00	47.674.262,00	139.017.070,95	139.017.070,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	78.548.368,95	84.641.052,00	47.134.863,00	116.054.557,95	116.054.557,95	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	0,00	77.907,00	45.129,00	32.778,00	32.778,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.929.735,00	494.270,00	494.270,00	22.929.735,00	22.929.735,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.156.831.575,60	1.512.844.824,11	2.105.848.488,43	48.563.827.911,28	0,00	48.563.827.911,28
1.6.05	TERRENOS	20.826.904.261,43	0,00	0,00	20.826.904.261,43	0,00	20.826.904.261,43
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	10.687.333.293,50	0,00	0,00	10.687.333.293,50	0,00	10.687.333.293,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.593.965,11	0,00	69.503.263,00	127.090.702,11	0,00	127.090.702,11
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	196.593.965,11	0,00	69.503.263,00	127.090.702,11	0,00	127.090.702,11
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	339.961.728,23	246.552.205,96	136.086.769,94	450.427.164,25	0,00	450.427.164,25
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34.157.994,02	74.735.170,00	7.579.073,92	101.314.090,10	0,00	101.314.090,10
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	305.803.734,21	106.735.785,96	95.967.071,02	316.572.449,15	0,00	316.572.449,15
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	65.081.250,00	32.540.625,00	32.540.625,00	0,00	32.540.625,00
1.6.40	EDIFICACIONES	25.294.468.568,24	0,00	0,00	25.294.468.568,24	0,00	25.294.468.568,24
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	15.091.071.150,44	0,00	0,00	15.091.071.150,44	0,00	15.091.071.150,44
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 EQUIPO DE OFICINA	2.576.732.502,06	0,00	439.413.099,60	2.137.319.402,46	0,00	2.137.319.402,46
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.322.606.538,59	0,00	439.413.099,60	1.883.193.438,99	0,00	1.883.193.438,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	254.125.963,47	0,00	0,00	254.125.963,47	0,00	254.125.963,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.089.816.432,82	26.496.732,16	99.540.768,80	9.016.772.396,18	0,00	9.016.772.396,18
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.684.191.723,50	13.008.516,16	99.540.768,80	3.597.659.470,86	0,00	3.597.659.470,86
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.405.624.709,32	13.488.216,00	0,00	5.419.112.925,32	0,00	5.419.112.925,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	385.348.604,69	0,00	32.540.625,00	352.807.979,69	0,00	352.807.979,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	385.348.604,69	0,00	32.540.625,00	352.807.979,69	0,00	352.807.979,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.564.085.873,91	1.239.795.885,99	1.328.763.962,09	-9.653.053.950,01	0,00	-9.653.053.950,01
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.619.846.291,91	1.460.860,19	119.897.830,90	-1.738.283.262,62	0,00	-1.738.283.262,62
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.395.524,85	0,00	184.855,34	-8.580.380,19	0,00	-8.580.380,19
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.573.134.496,83	805.658.810,65	427.256.875,84	-1.194.732.562,02	0,00	-1.194.732.562,02
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.569.155.656,60	274.537.428,08	464.231.775,86	-5.758.850.004,38	0,00	-5.758.850.004,38
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-332.908.326,16	61.827.188,40	40.547.311,94	-311.628.449,70	0,00	-311.628.449,70
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-246.581.224,14	89.545.611,86	82.987.570,92	-240.023.183,20	0,00	-240.023.183,20
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-214.064.353,42	5.495.159,53	192.386.914,01	-400.956.107,90	0,00	-400.956.107,90
1.6.85.16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	0,00	1.270.827,28	1.270.827,28	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.770.516.997,00	313.845.619,00	507.117.456,00	1.577.245.160,00	1.577.245.160,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47.294.605,00	16.885.276,00	61.729.061,00	2.450.820,00	2.450.820,00	0,00

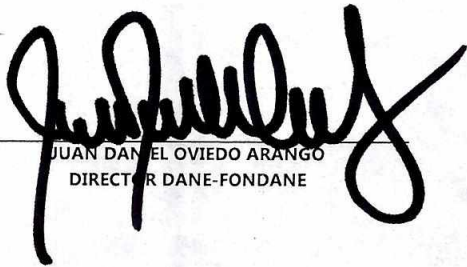
[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.294.605,00	16.885.276,00	61.729.061,00	2.450.820,00	2.450.820,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.723.222.392,00	296.960.343,00	445.388.395,00	1.574.794.340,00	1.574.794.340,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.723.222.392,00	296.960.343,00	445.388.395,00	1.574.794.340,00	1.574.794.340,00	0,00
2	PASIVOS	14.938.951.832,74	44.738.887.357,70	46.767.513.101,11	16.967.577.576,15	12.493.334.736,15	4.474.242.840,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.563.215.359,74	29.736.479.435,70	29.579.858.402,11	1.406.594.326,15	1.406.594.326,15	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	554.097.718,68	23.550.975.640,93	23.296.812.938,34	299.935.016,09	299.935.016,09	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.016.032,03	65.996.578,00	66.036.378,00	2.055.832,03	2.055.832,03	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	552.081.686,65	23.484.979.062,93	23.230.776.560,34	297.879.184,06	297.879.184,06	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43.320.044,00	90.271.807,00	73.421.491,00	26.469.728,00	26.469.728,00	0,00
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	29.023,00	0,00	0,00	29.023,00	29.023,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10.347.055,00	12.852.636,00	4.832.308,00	2.326.727,00	2.326.727,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	8.704.711,00	19.073.273,00	10.368.562,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	23.083.497,00	56.034.382,00	57.064.863,00	24.113.978,00	24.113.978,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.155.758,00	2.311.516,00	1.155.758,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	487.400.059,55	2.618.483.708,00	2.625.746.239,00	494.662.590,55	494.662.590,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	184.647.831,00	569.969.457,00	565.076.088,00	179.754.462,00	179.754.462,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.909.864,00	498.418.851,00	491.395.574,00	133.886.587,00	133.886.587,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	1.600.169,00	14.746.079,00	13.145.910,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	8.000.137,00	21.540.161,00	20.469.111,00	6.929.087,00	6.929.087,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	5.202.117,55	1.037.107.547,00	1.036.493.269,00	4.587.839,55	4.587.839,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	125.912.736,00	380.478.185,00	380.178.717,00	125.613.268,00	125.613.268,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	14.050.090,00	45.280.866,00	45.038.079,00	13.807.303,00	13.807.303,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	6.622.021,00	41.320.000,00	57.515.000,00	22.817.021,00	22.817.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	455.094,00	9.622.562,00	16.434.491,00	7.267.023,00	7.267.023,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	251.680.815,00	1.313.143.915,00	1.412.108.066,00	350.644.966,00	350.644.966,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	16.688,00	7.413.024,00	7.800.041,00	403.705,00	403.705,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	17.883.081,00	56.620.490,00	44.877.207,00	6.139.798,00	6.139.798,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.483.190,00	33.216.060,00	31.205.551,00	3.472.681,00	3.472.681,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	11.439.598,00	60.680.784,00	53.453.652,00	4.212.466,00	4.212.466,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	114.544.807,00	653.038.937,00	690.845.941,00	152.351.811,00	152.351.811,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	22.402.905,00	85.569.942,00	71.109.682,00	7.942.645,00	7.942.645,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	5.174.218,00	12.352.900,00	8.068.096,00	889.414,00	889.414,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	74.707.760,00	293.276.187,00	338.129.653,00	119.561.226,00	119.561.226,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	28.568,00	96.054,00	117.689,00	50.203,00	50.203,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	0,00	104.540.011,00	159.835.279,00	55.295.268,00	55.295.268,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	0,00	6.339.526,00	6.665.275,00	325.749,00	325.749,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.716.722,51	2.163.604.364,77	2.171.769.667,77	234.882.025,51	234.882.025,51	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	470.654,00	470.654,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	539.399,00	539.399,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	60.878.200,00	186.285.100,00	189.959.500,00	64.552.600,00	64.552.600,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	141.893.600,00	552.274.111,00	560.860.811,00	150.480.300,00	150.480.300,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	258.563.704,09	259.060.214,09	496.510,00	496.510,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	23.944.922,51	998.665.621,68	994.073.314,68	19.352.615,51	19.352.615,51	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	166.768.275,00	166.768.275,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.901.493.633,00	15.002.407.922,00	17.187.654.699,00	11.086.740.410,00	11.086.740.410,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.901.493.633,00	15.002.407.922,00	17.187.654.699,00	11.086.740.410,00	11.086.740.410,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	8.370.293.288,47	8.370.293.288,47	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.082.618.207,00	1.328.561.566,00	245.943.359,00	245.943.359,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.727.661.647,00	561.076.540,00	754.952.170,00	2.921.537.277,00	2.921.537.277,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.024.253.428,00	448.602.649,00	585.540.163,00	2.161.190.942,00	2.161.190.942,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.267.189.159,00	23.625.778,00	488.964.591,00	1.732.527.972,00	1.732.527.972,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	981.816.180,00	22.726.242,00	1.000.396.675,00	1.959.486.613,00	1.959.486.613,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	24.082.850,74	24.082.850,74	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	904.394.059,00	496.296.718,00	644.942.619,00	1.053.039.960,00	1.053.039.960,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	458.159.842,44	458.159.842,44	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	20.540.700,00	84.050.200,00	83.274.500,00	19.765.000,00	19.765.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	456.110.432,00	1.438.247.453,00	1.442.955.680,00	460.818.659,00	460.818.659,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	356.679.428,00	1.467.817.900,00	1.470.953.300,00	359.814.828,00	359.814.828,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	162.848.600,00	498.307.888,00	508.075.088,00	172.615.800,00	172.615.800,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	26.502.365,35	26.502.365,35	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	4.474.242.840,00	0,00	0,00	4.474.242.840,00	0,00	4.474.242.840,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.367.487.840,00	0,00	0,00	4.367.487.840,00	0,00	4.367.487.840,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4.367.487.840,00	0,00	0,00	4.367.487.840,00	0,00	4.367.487.840,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
3	PATRIMONIO	34.603.887.910,26	150.280.585,16	180.749.890,16	34.634.357.215,26	0,00	34.634.357.215,26
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.603.887.910,26	150.280.585,16	180.749.890,16	34.634.357.215,26	0,00	34.634.357.215,26
3.1.05	CAPITAL FISCAL	6.655.019.027,14	39.735.642,16	39.735.642,16	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	6.655.019.027,14	39.735.642,16	39.735.642,16	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.948.868.883,12	110.544.943,00	141.014.248,00	27.979.338.188,12	0,00	27.979.338.188,12
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	52.775.081.811,73	110.544.943,00	141.014.248,00	52.805.551.116,73	0,00	52.805.551.116,73
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-24.826.212.928,61	0,00	0,00	-24.826.212.928,61	0,00	-24.826.212.928,61
4	INGRESOS	41.178.658.649,81	363.397.121,80	42.775.424.005,89	83.590.685.533,90	0,00	83.590.685.533,90
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	197.973.562,00	201.739.323,00	3.765.761,00	0,00	3.765.761,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	197.973.562,00	201.739.323,00	3.765.761,00	0,00	3.765.761,00
4.1.10.02	MULTAS	0,00	0,00	2.610.003,00	2.610.003,00	0,00	2.610.003,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	197.973.562,00	199.129.320,00	1.155.758,00	0,00	1.155.758,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.802.348,00	0,00	0,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.802.348,00	0,00	0,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.4.28.08	DONACIONES	47.802.348,00	0,00	0,00	47.802.348,00	0,00	47.802.348,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.128.441.449,81	165.407.907,80	42.474.110.072,89	83.437.143.614,90	0,00	83.437.143.614,90
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	40.146.934.603,44	165.407.907,80	42.027.149.072,89	82.008.675.768,53	0,00	82.008.675.768,53
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	19.619.707.682,99	120.982.751,80	18.938.545.179,77	38.437.270.110,96	0,00	38.437.270.110,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	20.527.226.920,45	44.425.156,00	23.088.603.893,12	43.571.405.657,57	0,00	43.571.405.657,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	981.506.846,37	0,00	446.961.000,00	1.428.467.846,37	0,00	1.428.467.846,37
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	973.533.660,00	0,00	446.961.000,00	1.420.494.660,00	0,00	1.420.494.660,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.973.186,37	0,00	0,00	7.973.186,37	0,00	7.973.186,37
4.8	OTROS INGRESOS	2.414.852,00	15.652,00	99.574.610,00	101.973.810,00	0,00	101.973.810,00
4.8.02	FINANCIEROS	15.652,00	15.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.652,00	15.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.399.200,00	0,00	99.574.610,00	101.973.810,00	0,00	101.973.810,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.399.200,00	0,00	99.574.610,00	101.973.810,00	0,00	101.973.810,00
5	GASTOS	38.113.718.390,27	47.999.095.156,63	2.682.318.379,81	83.430.495.167,09	0,00	83.430.495.167,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.439.716.693,38	47.324.194.805,65	2.612.299.056,15	81.151.612.442,88	0,00	81.151.612.442,88
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11.192.512.482,00	11.934.144.437,00	11.502.055,00	23.115.154.864,00	0,00	23.115.154.864,00
5.1.01.01	SUELDOS	10.320.866.699,00	10.843.666.801,00	8.876.143,00	21.155.657.357,00	0,00	21.155.657.357,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.931.951,00	16.694.922,00	0,00	31.626.873,00	0,00	31.626.873,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48.491.315,00	48.491.316,00	0,00	96.982.631,00	0,00	96.982.631,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	372.820.960,00	376.695.049,00	2.609.339,00	746.906.670,00	0,00	746.906.670,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	369.223.095,00	579.265.029,00	0,00	948.488.124,00	0,00	948.488.124,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	36.736.732,00	38.697.099,00	10.285,00	75.423.546,00	0,00	75.423.546,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	29.441.730,00	30.634.221,00	6.288,00	60.069.663,00	0,00	60.069.663,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.818.646.912,00	3.922.832.030,00	889.534.688,00	5.851.944.254,00	0,00	5.851.944.254,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	507.518.400,00	573.836.479,00	0,00	1.081.354.879,00	0,00	1.081.354.879,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.111.189.656,00	1.398.684.353,00	225.038.300,00	2.284.835.709,00	0,00	2.284.835.709,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	56.545.200,00	83.220.700,00	20.459.500,00	119.306.400,00	0,00	119.306.400,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	887.115.729,00	950.632.688,00	409.800,00	1.837.338.617,00	0,00	1.837.338.617,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	256.277.927,00	916.457.810,00	643.627.088,00	529.108.649,00	0,00	529.108.649,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	553.975.800,00	750.015.711,00	56.604.289,00	1.247.387.222,00	0,00	1.247.387.222,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	332.160.000,00	497.073.311,00	56.604.289,00	772.629.022,00	0,00	772.629.022,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	55.490.800,00	63.291.800,00	0,00	118.782.600,00	0,00	118.782.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	55.490.800,00	63.291.800,00	0,00	118.782.600,00	0,00	118.782.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	110.834.200,00	126.358.800,00	0,00	237.193.000,00	0,00	237.193.000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	4.000.506.484,00	4.471.793.421,00	409.401.140,00	8.062.898.765,00	0,00	8.062.898.765,00
5.1.07.01	VACACIONES	729.649.800,00	754.951.861,00	0,00	1.484.601.661,00	0,00	1.484.601.661,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	992.674.933,00	1.328.561.566,00	324.803.456,00	1.996.433.043,00	0,00	1.996.433.043,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	499.497.947,00	585.539.943,00	80.196.192,00	1.004.841.698,00	0,00	1.004.841.698,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	990.956.919,00	1.000.396.675,00	0,00	1.991.353.594,00	0,00	1.991.353.594,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	484.501.939,00	488.964.591,00	0,00	973.466.530,00	0,00	973.466.530,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	64.058.395,00	63.485.593,00	0,00	127.543.988,00	0,00	127.543.988,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	239.166.551,00	249.893.192,00	4.401.492,00	484.658.251,00	0,00	484.658.251,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.913.166,31	36.084.602,00	0,00	41.997.768,31	0,00	41.997.768,31
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	25.000.001,00	0,00	25.000.001,00	0,00	25.000.001,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	4.791.212,31	0,00	0,00	4.791.212,31	0,00	4.791.212,31
5.1.08.10	VIÁTICOS	1.121.954,00	11.053.185,00	0,00	12.175.139,00	0,00	12.175.139,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	31.416,00	0,00	31.416,00	0,00	31.416,00
5.1.11	GENERALES	17.704.076.589,07	26.152.720.315,65	1.245.256.884,15	42.611.540.020,57	0,00	42.611.540.020,57
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	8.648.268,00	8.648.268,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	10.266.153.430,13	19.980.299.467,53	432.915.554,00	29.813.537.343,66	0,00	29.813.537.343,66
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	63.884.303,00	63.884.303,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	408.293.897,56	349.130.593,70	148.985.960,66	608.438.530,60	0,00	608.438.530,60
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	352.659.890,59	1.299.394.504,32	409.699.630,00	1.242.354.764,91	0,00	1.242.354.764,91
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	194.640.365,23	95.636.521,28	4.613.000,00	285.663.886,51	0,00	285.663.886,51
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	609.705.424,71	571.690.470,26	3.567.459,81	1.177.828.435,16	0,00	1.177.828.435,16
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	489.045.070,46	624.870.344,00	18.631.465,00	1.095.283.949,46	0,00	1.095.283.949,46
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.161.583.164,00	822.962.384,00	66.457.000,00	1.918.088.548,00	0,00	1.918.088.548,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	1.212.500,00	12.398.700,00	1.770.000,00	11.841.200,00	0,00	11.841.200,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.686.876.956,00	1.552.800.093,88	52.076.814,00	3.187.600.235,88	0,00	3.187.600.235,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.377.540.555,00	213.906.575,00	0,00	1.591.447.130,00	0,00	1.591.447.130,00
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.035.367,00	6.561.259,00	0,00	12.596.626,00	0,00	12.596.626,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	55.890.750,13	455.105.994,86	20.792.097,06	490.204.647,93	0,00	490.204.647,93
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6.161.415,26	9.220.143,82	9.220.143,82	6.161.415,26	0,00	6.161.415,26
5.1.11.59	LICENCIAS	1.082.900.000,00	30.093.077,00	0,00	1.112.993.077,00	0,00	1.112.993.077,00
5.1.11.79	HONORARIOS	5.377.803,00	52.524.470,00	427.942,80	57.474.330,20	0,00	57.474.330,20
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	2.144.746,00	2.144.746,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.085.260,00	56.604.289,00	0,00	220.689.549,00	0,00	220.689.549,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	163.707.560,00	0,00	0,00	163.707.560,00	0,00	163.707.560,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	377.700,00	0,00	0,00	377.700,00	0,00	377.700,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	56.604.289,00	0,00	56.604.289,00	0,00	56.604.289,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.633.382.014,40	573.736.269,36	4.736.930,19	2.202.381.353,57	0,00	2.202.381.353,57
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.014.603.244,27	573.736.269,36	4.736.930,19	1.583.602.583,44	0,00	1.583.602.583,44
5.3.60.01	EDIFICACIONES	118.436.976,63	119.897.830,90	1.460.860,19	236.873.947,34	0,00	236.873.947,34
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	184.855,40	184.855,34	0,00	369.710,74	0,00	369.710,74
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	68.554.563,21	62.578.946,24	880.941,33	130.252.568,12	0,00	130.252.568,12
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	358.805.939,30	364.253.388,72	2.116.356,78	720.942.971,24	0,00	720.942.971,24
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.383.718,25	9.633.717,74	0,00	19.017.435,99	0,00	19.017.435,99
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	447.200.263,97	6.217.680,61	0,00	453.417.944,58	0,00	453.417.944,58
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.036.927,51	10.969.849,81	278.771,89	22.728.005,43	0,00	22.728.005,43
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	618.778.770,13	0,00	0,00	618.778.770,13	0,00	618.778.770,13
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	618.778.770,13	0,00	0,00	618.778.770,13	0,00	618.778.770,13
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.619.682,49	12.007.971,00	130.608,00	52.497.045,49	0,00	52.497.045,49
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	40.619.682,49	12.007.971,00	130.608,00	52.497.045,49	0,00	52.497.045,49
5.7.20.80	RECAUDOS	40.619.682,49	12.007.971,00	130.608,00	52.497.045,49	0,00	52.497.045,49
5.8	OTROS GASTOS	0,00	89.156.110,62	65.151.785,47	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	89.156.110,62	65.151.785,47	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	89.156.110,62	65.151.785,47	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	10.867.415.032,48	10.867.415.032,48	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	48.958.843.354,41	5.197.270.099,51	6.049.628.558,49	48.106.484.895,43	0,00	48.106.484.895,43
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48.079.421.700,26	2.148.614.350,21	5.970.342.175,20	44.257.693.875,27	0,00	44.257.693.875,27
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.530.602.181,46	461.161.097,26	3.846.189.397,45	43.145.573.881,27	0,00	43.145.573.881,27

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.548.819.518,80	1.687.453.252,95	2.124.152.777,75	1.112.119.994,00	0,00	1.112.119.994,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	559.571.602,22	3.035.210.760,00	53.641.617,70	3.541.140.744,52	0,00	3.541.140.744,52
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	559.571.602,22	3.035.210.760,00	53.641.617,70	3.541.140.744,52	0,00	3.541.140.744,52
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	319.850.051,93	13.444.989,30	25.644.765,59	307.650.275,64	0,00	307.650.275,64
8.3.61.01	INTERNAS	319.850.051,93	13.444.989,30	25.644.765,59	307.650.275,64	0,00	307.650.275,64
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.959.822.465,41	5.670.144.932,97	4.817.786.473,99	-48.107.464.006,43	0,00	-48.107.464.006,43
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-48.958.843.354,41	5.670.144.932,97	4.817.786.473,99	-48.106.484.895,43	0,00	-48.106.484.895,43
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-48.079.421.700,26	5.590.858.549,68	1.769.130.724,69	-44.257.693.875,27	0,00	-44.257.693.875,27
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-559.571.602,22	53.641.617,70	3.035.210.760,00	-3.541.140.744,52	0,00	-3.541.140.744,52
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-319.850.051,93	25.644.765,59	13.444.989,30	-307.650.275,64	0,00	-307.650.275,64
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	489.295.883,45	489.295.883,45	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.893.699.953,55	333.061.354,00	156.234.529,45	2.716.873.129,00	0,00	2.716.873.129,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.893.699.953,55	333.061.354,00	156.234.529,45	2.716.873.129,00	0,00	2.716.873.129,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.893.699.953,55	333.061.354,00	156.234.529,45	2.716.873.129,00	0,00	2.716.873.129,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.893.699.953,55	156.234.529,45	333.061.354,00	-2.716.873.129,00	0,00	-2.716.873.129,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.893.699.953,55	156.234.529,45	333.061.354,00	-2.716.873.129,00	0,00	-2.716.873.129,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.893.699.953,55	156.234.529,45	333.061.354,00	-2.716.873.129,00	0,00	-2.716.873.129,00



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE

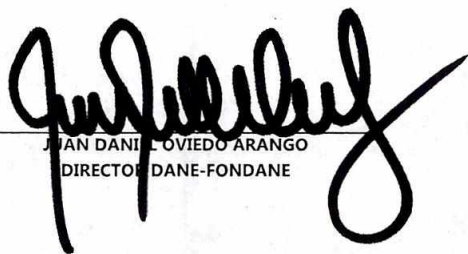


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	40.269.113,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.016.800,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21.535.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	128.936.500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.543.800,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	38.437.270.110,96
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	43.571.405.657,57
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	5.220.660,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.415.274.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	7.973.186,37
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	772.629.022,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	118.782.600,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	118.782.600,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	237.193.000,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	157.919.116,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.905.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	13.954.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	10.325.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	5.358.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	12.532.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	9.791.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	22.201.716,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	6.797.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.149.492,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	4.863.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	1.160.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	3.250.360,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	1.629.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	2.395.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	119.877,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	869.065,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	282.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	26.003.881,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	559.169,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	146.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	2.482.766,81
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	91.971,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	44.573.452,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	1.686.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	300.278,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	27.203.150,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.669.760,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	407.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	191.765,50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	338.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	762.220,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA .	0,00	1.752.418,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	1.198.114,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.272.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	869.344,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	6.115.184,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	14.288.319,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	406.636,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	1.225.045,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	659.097,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	40.026.816,78
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	5.553.396,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	25.198.592,44
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	44.781.457,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.303.723.441,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.973.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	140.991.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.317.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.491.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.933.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	377.700,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	56.604.289,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	52.497.045,49



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	4.276.660,00	4.276.660,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00	4.276.660,00	4.276.660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00	4.276.660,00	4.276.660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Pago reteica correspondiente a compras de Elementos de Bioseguridad	0,00	4.276.660,00	4.276.660,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	18.000.000,00	1.023.548.679,00	1.014.392.219,00	8.843.540,00	8.843.540,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	18.000.000,00	1.023.548.679,00	1.014.392.219,00	8.843.540,00	8.843.540,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	18.000.000,00	992.317.547,00	974.317.547,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Causacion cuenta por pagar y pago a Proveedores Elementos de Bioseguridad. empaque y logistica de entrega	0,00	3.203.212,00	3.203.212,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Causacion cuenta por pagar y pago a Proveedores Elementos de Bioseguridad. empaque y logistica de entrega	18.000.000,00	989.114.335,00	971.114.335,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Valor de las estampillas pendientes por cancelar al Municipio de Medellin por facturas de Elementos de Bioseguridad	0,00	0,00	53.172,00	53.172,00	53.172,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0,00	31.231.132,00	40.021.500,00	8.790.368,00	8.790.368,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Rete Fuente causada y pagada por compra de Elementos de Bioseguridad	0,00	18.896.113,00	22.123.720,00	3.227.607,00	3.227.607,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Reteiva causado y pagado por compra de Elementos de Bioseguridad empaque y logistica de entrega	0,00	8.014.349,00	8.805.865,00	791.516,00	791.516,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Reteiva causado y pagado por compra de Elementos de Bioseguridad. empaque y logistica de entrega	0,00	4.320.670,00	9.091.915,00	4.771.245,00	4.771.245,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	1.005.273.665,00	1.005.273.665,00	0,00	1.005.273.665,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	1.005.273.665,00	1.005.273.665,00	0,00	1.005.273.665,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	978.363.203,00	978.363.203,00	0,00	978.363.203,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Recursos de funcionamiento trasferidos al banco para pago del reteica	0,00	0,00	7.479.872,00	7.479.872,00	0,00	7.479.872,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Recursos de inversion utilizados para cancelar a proveedores facturas de Elementos de Bioseguridad	0,00	0,00	970.883.331,00	970.883.331,00	0,00	970.883.331,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	0,00	0,00	26.910.462,00	26.910.462,00	0,00	26.910.462,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Pago por compensacion de deduciones de Rete Fuente y Reteiva facturas de Elementos de Bioseguridad	0,00	0,00	26.910.462,00	26.910.462,00	0,00	26.910.462,00
5	GASTOS	N/A	18.000.000,00	1.696.523.077,00	700.405.872,00	1.014.117.205,00	0,00	1.014.117.205,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	18.000.000,00	1.696.523.077,00	700.405.872,00	1.014.117.205,00	0,00	1.014.117.205,00
5.1.11	GENERALES	N/A	18.000.000,00	1.696.523.077,00	700.405.872,00	1.014.117.205,00	0,00	1.014.117.205,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Kits de higiene y cuidado personal logistica de empaque y entrega de Elementos de Bioseguridad	0,00	439.679.844,00	303.776.022,00	135.903.822,00	0,00	135.903.822,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Kits de higiene y cuidado persona elementos de Bioseguridad	18.000.000,00	1.256.843.233,00	396.629.850,00	878.213.383,00	0,00	878.213.383,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de junio de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2019	<u>36.837.501.975,53</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	-2.042.954.393,45
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020	<u>34.794.547.582,07</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-2.042.954.393,45</u>
INCREMENTOS:	15.405.215.606,99
CAPITAL FISCAL	126.135.602,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.279.080.004,99
DISMINUCIONES:	-17.448.170.000,45
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-17.448.170.000,45



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador