

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 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de junio de 2021 en la ruta que a continuación se describe:

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



Bogotá D.C agosto 3 de 2021

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 2021 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 2021.

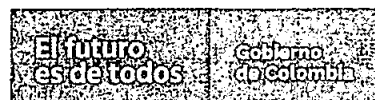
El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2021

Miles de pesos

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| CORRIENTE | 2021 | 2020 | CORRIENTE | 2021 | 2020 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | CUENTAS POR PAGAR | | |
| Caja | 4.350 | 3.960 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.819.963 | 299.935 |
| Depositos en instituciones financieras | 1.649.453 | 1.475.465 | Recursos a favor de terceros | 42.116 | 26.470 |
| TOTAL EFFECTIVO | 1.653.803 | 1.479.425 | Descuentos de nómina | 505.936 | 494.663 |
| | | | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 378.501 | 350.645 |
| | | | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| | | | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| | | | Otras cuentas por pagar | 409.829 | 234.882 |
| | | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 3.156.145 | 1.406.594 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | BENEFICIOS A EMPLEADOS | | |
| Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 4.288 | 2.610 | Beneficios a empleados corto plazo | 11.964.198 | 11.086.740 |
| Otras cuentas por cobrar | 343.647 | 139.017 | TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS | 11.964.198 | 11.086.740 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 347.936 | 141.627 | TOTAL CORRIENTE | | |
| | | | | 15.120.342 | 12.493.335 |
| OTROS ACTIVOS | | | NO CORRIENTE | | |
| Bienes y servicios gravados por anticipado | 1.515.500 | 0 | CUENTAS POR PAGAR | | |
| Avances y anticipos entregados | 226.551 | 2.451 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| Recursos entregados en administración | 1.361.961 | 1.574.794 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| Intangibles | 0 | 0 | PROVISIONES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 3.104.012 | 1.577.245 | Litigios y demandas | 9.510.650 | 4.367.488 |
| | | | Provisiones diversas | 85.027 | 106.755 |
| | | | TOTAL PROVISIONES | 9.595.677 | 4.474.243 |
| TOTAL CORRIENTE | 5.105.751 | 3.198.297 | TOTAL NO CORRIENTE | 9.595.677 | 4.474.243 |
| | | | TOTAL PASIVO | 24.716.019 | 16.967.578 |
| NO CORRIENTE | | | PATRIMONIO | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | |
| Terrenos | 20.826.904 | 20.826.904 | Capital fiscal | 7.458.504 | 6.655.019 |
| Bienes Muebles en Bodega | 1.672.627 | 127.091 | Resultados de ejercicios anteriores | 29.947.621 | 27.979.338 |
| Propiedad planta y equipo no explot. | 2.198.196 | 450.427 | Resultados del ejercicio | -7.715.047 | 160.190 |
| Edificaciones | 25.294.469 | 25.294.469 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| Repuestos | 0 | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 29.691.078 | 34.794.548 |
| Maquinaria y equipo | 6.567 | 11.091 | | | |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.004.876 | 2.137.319 | | | |
| Equipos de comunicación y computación | 7.682.373 | 9.016.772 | | | |
| Equipo de transporte, tracción y elevación | 30.000 | 352.808 | | | |
| Depreciación Acumulada | -10.414.667 | -9.653.054 | | | |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 49.301.347 | 48.563.828 | | | |
| TOTAL NO CORRIENTE | 49.301.347 | 48.563.828 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 54.407.098 | 51.762.125 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 54.407.098 | 51.762.125 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 52.355.238 | 48.107.464 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.333.092 | 2.716.873 |
| Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto | 10.749 | 0 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2.273.891 | 2.716.873 |
| Otros activos contingentes | 979 | 979 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 0 |
| Bienes y derechos retirados | 48.459.417 | 44.257.694 | | | |
| Bienes entregados a terceros | 3.648.266 | 3.541.141 | | | |
| Responsabilidades en proceso | 235.827 | 307.650 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr) | -52.355.238 | -48.107.464 | ACREEDORAS POR CONTRA (db) | -2.333.092 | -2.716.873 |
| Activos contingentes po contra (cr) | -11.728 | -979 | Pasivos contingentes por contra (db) | -2.333.092 | -2.716.873 |
| Deudoras de control por contra | -52.343.510 | -48.106.485 | | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Miles de pesos

| INGRESOS OPERACIONALES | | |
|--|--------------------|-------------------|
| | 2021 | 2020 |
| INGRESOS FISCALES | | |
| No tributarios | 11.361 | 3.766 |
| TOTAL INGRESOS FISCALES | 11.361 | 3.766 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| Otras transferencias | 0 | 47.802 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 47.802 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | |
| Fondos recibidos | 108.531.544 | 82.008.676 |
| Operaciones de enlace | 0 | 0 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 1.204.339 | 1.428.468 |
| TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | 109.735.884 | 83.437.144 |
| SUBTOTAL DE INGRESOS | 109.747.245 | 83.488.712 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| Sueldos y salarios | 22.770.279 | 23.115.155 |
| Contribuciones imputadas | 0 | 0 |
| Contribuciones efectivas | 5.820.036 | 5.851.944 |
| Aportes sobre la nómina | 1.179.758 | 1.247.387 |
| Prestaciones sociales | 8.396.218 | 8.062.899 |
| Gastos de personal diversos | 48.659 | 41.998 |
| Generales | 69.827.812 | 42.611.540 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 187.134 | 220.690 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 108.229.896 | 81.151.612 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | |
| Depreciaciones de propiedades, planta y equipo | 9.368.859 | 2.202.381 |
| Provisiones litigios y demandas | 3.805.795 | 1.583.603 |
| Provisiones diversas | 5.559.262 | 618.779 |
| | 3.801 | 0 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| Subvenciones | 0 | 0 |
| OPERACIONES INTERSTITUCIONALES | | |
| Operaciones de enlace | 33.355 | 52.497 |
| Operaciones sin flujo de efectivo | 33.355 | 52.497 |
| | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL | -7.884.864 | 82.221 |
| INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 1.244 | 0 |
| Ingresos diversos | 174.267 | 101.974 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 175.511 | 101.974 |
| OTROS GASTOS | | |
| Comisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos Diversos | 5.693 | 24.004 |
| TOTAL OTROS GASTOS | 5.693 | 24.004 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT | -7.715.047 | 160.190 |

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 2021
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 5.105.751 | 3.198.297 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.653.803 | 1.479.425 |
| 1105 | Caja | 4.350 | 3.960 |
| 110502 | Caja menor | 4.350 | 3.960 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 1.649.453 | 1.475.465 |
| 111005 | Cuenta corriente | 1.649.453 | 1.475.465 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 347.936 | 141.627 |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 4.288 | 2.610 |
| 131102 | Multas | 4.288 | 2.610 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 343.647 | 139.017 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 325.318 | 116.055 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 0 | 33 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 18.330 | 22.930 |
| 19 | Otros activos | 3.104.012 | 1.577.245 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.515.500 | 0 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.515.500 | 0 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 226.551 | 2.451 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 226.551 | 2.451 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 1.361.961 | 1.574.794 |
| 190801 | En administración | 1.361.961 | 1.574.794 |
| | NO CORRIENTE | 49.301.347 | 48.563.828 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 49.301.347 | 48.563.828 |
| 1605 | Terrenos | 20.826.904 | 20.826.904 |
| 160501 | Urbanos | 10.139.571 | 10.139.571 |
| 160505 | Terrenos de propiedad de terceros | 10.687.333 | 10.687.333 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 1.672.627 | 127.091 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 0 | 0 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 1.672.627 | 127.091 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 2.198.196 | 450.427 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 49.206 | 101.314 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 2.148.991 | 316.572 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | 32.541 |
| 1640 | Edificaciones | 25.294.469 | 25.294.469 |
| 164001 | Edificios y casas | 10.203.397 | 10.203.397 |
| 164028 | Edificaciones de propiedad de terceros | 15.091.071 | 15.091.071 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 6.567 | 11.091 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 6.567 | 11.091 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.004.876 | 2.137.319 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.788.712 | 1.883.193 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 216.164 | 254.126 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 7.682.373 | 9.016.772 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 2.634.254 | 3.597.659 |
| 167002 | Equipo de computación | 4.951.984 | 5.419.113 |
| 167007 | Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros | 96.136 | 0 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 30.000 | 352.808 |
| 167508 | Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 30.000 | 352.808 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -10.414.667 | -9.653.054 |

Jul

[Signature]

[Signature]

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 168501 | Edificaciones | -2.212.031 | -1.738.283 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -4.670 | -8.580 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -1.275.097 | -1.194.733 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -3.506.234 | -5.758.850 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -4.442 | -311.628 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -1.659.571 | -240.023 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -1.752.622 | -400.956 |
| 168516 | Propiedad, planta y equipo en concesión | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 54.407.098 | 51.762.125 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 15.120.342 | 12.493.335 |
| 24 | Cuentas por pagar | 3.156.145 | 1.406.594 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.819.963 | 299.935 |
| 240101 | Bienes y servicios | 31.149 | 2.056 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 1.788.814 | 297.879 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 42.116 | 26.470 |
| 240701 | Deducción de impuestos | 0 | 29 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 0 | 2.327 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0 | 0 |
| 240722 | Estampillas | 42.116 | 24.114 |
| 240790 | Otros recursos a favor de terceros | 0 | 0 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 505.936 | 494.663 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 191.703 | 179.754 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 141.504 | 133.887 |
| 242405 | Cooperativas | 6.464 | 6.929 |
| 242406 | Fondos de empleados | 4.520 | 4.588 |
| 242407 | Libranzas | 131.338 | 125.613 |
| 242411 | Embargos judiciales | 9.948 | 13.807 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 20.457 | 22.817 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 0 | 7.267 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 378.301 | 350.645 |
| 243603 | Honorarios | 2.243 | 404 |
| 243605 | Servicios | 1.808 | 6.140 |
| 243606 | Arrendamientos | 4.392 | 3.473 |
| 243608 | Compras | 2.704 | 4.212 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 172.405 | 152.352 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 8.297 | 7.943 |
| 243626 | Contratos de obra | 0 | 889 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 186.358 | 119.561 |
| 243630 | Impuesto solidario por el COVID 19 | 0 | 55.295 |
| 243631 | Aporte solidario voluntario por el COVID 20 | 0 | 326 |
| 243690 | Otras retenciones | 95 | 50 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 |
| 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 |
| 2460 | Créditos judiciales | 0 | 0 |
| 246002 | Sentencias | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 409.829 | 234.882 |
| 249027 | Viajes y gastos de viaje | 1.083 | 0 |
| 249034 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP | 58.296 | 64.553 |
| 249040 | Saldos a favor de beneficiarios | 0 | 0 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 135.882 | 150.480 |

Jul

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 249051 | Servicios públicos | 13.393 | 497 |
| 249055 | Servicios | 199.256 | 19.353 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 1.920 | 0 |
| 25 | Beneficios a Empleados | 11.964.198 | 11.086.740 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 11.964.198 | 11.086.740 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 173.849 | 245.943 |
| 251104 | Vacaciones | 3.532.871 | 2.921.537 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.317.890 | 2.161.191 |
| 251106 | Prima de servicios | 1.928.348 | 1.732.528 |
| 251107 | Prima de navidad | 1.929.750 | 1.959.487 |
| 251109 | Bonificaciones | 1.086.174 | 1.053.040 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 18.595 | 19.765 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 463.359 | 460.819 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 359.600 | 359.815 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 153.763 | 172.616 |
| | NO CORRIENTE | 9.595.677 | 4.474.243 |
| 27 | Provisiones | 9.595.677 | 4.474.243 |
| 2701 | Litigios y demandas | 9.510.650 | 4.367.488 |
| 270103 | Administrativas | 9.510.650 | 4.367.488 |
| 2790 | Provisiones diversas | 85.027 | 106.755 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 85.027 | 106.755 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 24.716.019 | 16.967.578 |
| | PATRIMONIO | 29.691.078 | 34.794.548 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 29.691.078 | 34.794.548 |
| 3105 | Capital fiscal | 7.458.504 | 6.655.019 |
| 310506 | Nación | 7.458.504 | 6.655.019 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 29.947.621 | 27.979.338 |
| 310901 | Útilidades o excedentes acumulados | 54.773.834 | 52.805.551 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -24.826.213 | -24.826.213 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -7.715.047 | 160.190 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -7.715.047 | 160.190 |
| 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| 314503 | Cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54.407.098 | 51.762.125 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| 81 | Activos contingentes | 11.728 | 979 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 10.749 | 0 |
| 812004 | Administrativas | 10.749 | 0 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 979 | 979 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 979 | 979 |
| 83 | Deudoras de control | 52.343.510 | 48.106.485 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 48.459.417 | 44.257.694 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 47.242.973 | 43.145.574 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 1.216.444 | 1.112.120 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 3.648.266 | 3.541.141 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 3.648.266 | 3.541.141 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 235.827 | 307.650 |

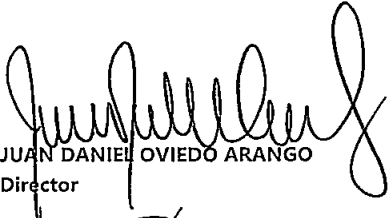
aul
B


[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|--------------|--------------|
| 836101 | Internas | 235.827 | 307.650 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -52.355.238 | -48.107.464 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | -11.728 | -979 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -10.749 | 0 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -979 | -979 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -52.343.510 | -48.106.485 |
| 891506 | Bienes y derechos retidos | -48.459.417 | -44.257.694 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.648.266 | -3.541.141 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -235.827 | -307.650 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| 91 | Pasivos contingentes | 2.333.092 | 2.716.873 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2.273.891 | 2.716.873 |
| 912004 | Administrativos | 2.273.891 | 2.716.873 |
| 9190 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 0 |
| 919090 | Otros pasivos contingentes | 59.200 | 0 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -2.333.092 | -2.716.873 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -2.333.092 | -2.716.873 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -2.273.891 | -2.716.873 |
| 900590 | Otros pasivos contingentes por contra | -59.200 | 0 |

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

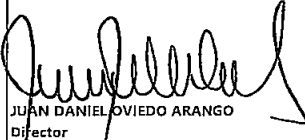
| Código | CUENTAS | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|---|--------------------|-------------------|
| | INGRESOS | 109.747.245 | 83.488.712 |
| 41 | Ingresos fiscales | 11.361 | 3.766 |
| 4110 | No tributarios | 11.361 | 3.766 |
| 411002 | Multas | 11.361 | 2.610 |
| 411004 | Sanciones | 0 | 1.156 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 0 | 47.802 |
| 4428 | Otras transferencias | 0 | 47.802 |
| 442808 | Donaciones | 0 | 47.802 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 109.735.884 | 83.437.144 |
| 4705 | Fondos recibidos | 108.531.544 | 82.008.676 |
| 470508 | Funcionamiento | 39.440.629 | 38.437.270 |
| 470510 | Inversión | 69.090.915 | 43.571.406 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 1.204.339 | 1.428.468 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 1.204.339 | 1.420.495 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditoría | 0 | 7.973 |
| | GASTOS | 117.632.109 | 83.406.491 |
| 51 | De administración y operación | 108.229.896 | 81.151.612 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 22.770.279 | 23.115.155 |
| 510101 | Sueldos | 20.885.187 | 21.155.657 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 41.259 | 31.627 |
| 510105 | Gastos de representación | 96.983 | 96.983 |
| 510110 | Prima técnica | 693.688 | 746.907 |
| 510119 | Bonificaciones | 923.308 | 948.488 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 74.273 | 75.424 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 55.582 | 60.070 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 0 | 0 |
| 510201 | Incapacidades | 0 | 0 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 5.820.036 | 5.851.944 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 943.197 | 1.081.355 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 1.970.675 | 2.284.836 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 116.822 | 119.306 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 1.893.304 | 1.837.339 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 896.038 | 529.109 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.179.758 | 1.247.387 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 707.310 | 772.629 |
| 510402 | Aportes al SENA | 118.201 | 118.783 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 118.201 | 118.783 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 236.046 | 237.193 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 8.396.218 | 8.062.899 |
| 510701 | Vacaciones | 1.813.670 | 1.484.602 |
| 510702 | Cesantías | 1.950.710 | 1.996.433 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.040.065 | 1.004.842 |
| 510705 | Prima de navidad | 1.955.370 | 1.991.354 |
| 510706 | Prima de servicios | 1.003.963 | 973.467 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 127.818 | 127.544 |
| 510790 | Otras primas | 504.622 | 484.658 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 48.659 | 41.998 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 9.926 | 25.000 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 38.732 | 0 |
| 510807 | Gastos de viaje | 0 | 4.791 |
| 510810 | Viáticos | 0 | 12.175 |
| 510890 | Otros gastos de personal diverso | 0 | 31 |
| 5111 | Generales | 69.827.812 | 42.611.540 |
| 511105 | Gastos de organización y puesta en marcha | 0 | 0 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 49.237.625 | 29.813.537 |
| 511109 | Gastos de desarrollo | 0 | 0 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 695.670 | 608.439 |
| 511114 | Materiales y suministros | 435.723 | 1.242.355 |
| 511115 | Mantenimiento | 103.651 | 285.664 |
| 511116 | Reparaciones | 0 | 26 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.150.598 | 1.177.828 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.211.603 | 1.095.284 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 7.726.418 | 1.918.089 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 0 | 0 |
| 511122 | Fotocopias | 0 | 11.841 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 6.019.247 | 3.187.600 |
| 511125 | Seguros generales | 919.524 | 1.591.447 |
| 511127 | Promoción y divulgación | 0 | 0 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 9.790 | 12.597 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 558.296 | 490.205 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 23.751 | 6.161 |
| 511159 | Licencias | 1.729.214 | 1.112.993 |
| 511179 | Honorarios | 4.800 | 57.474 |
| 511180 | Servicios | 1.902 | 0 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 187.134 | 220.690 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 184.984 | 163.708 |

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

| Código | CUENTAS | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|-------------------|------------------|
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 |
| 512010 | Tasas | 1.455 | 0 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 695 | 378 |
| 512017 | Intereses de mora | 0 | 56.604 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 9.368.859 | 2.202.381 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 3.805.795 | 1.583.603 |
| 536001 | Edificaciones | 236.874 | 236.874 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 244 | 370 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 124.203 | 130.253 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 1.472.656 | 720.943 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 1.500 | 19.017 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 1.860.548 | 453.418 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 109.771 | 22.728 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 5.559.262 | 618.779 |
| 536803 | Administrativas | 5.559.262 | 618.779 |
| 5373 | Provisiones diversas | 3.801 | 0 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 3.801 | 0 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 33.355 | 52.497 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 33.355 | 52.497 |
| 572080 | Recaudos | 33.355 | 52.497 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -7.884.864 | 82.221 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 175.511 | 101.974 |
| 4802 | Financieros | 1.244 | 0 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 1.244 | 0 |
| 4808 | Ingresos diversos | 174.267 | 101.974 |
| 480826 | Recuperaciones | 174.267 | 101.974 |
| 58 | OTROS GASTOS | 5.693 | 24.004 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0 | 0 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 5.693 | 24.004 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 5.693 | 24.004 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | -7.715.047 | 160.190 |

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO | | |
| | CORRIENTE | 5.105.750.732,21 | 3.198.297.246,94 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.653.803.479,99 | 1.479.425.012,99 |
| 1105 | Caja | 4.350.000,00 | 3.960.000,00 |
| 110502 | Caja menor | 4.350.000,00 | 3.960.000,00 |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 1.649.453.479,99 | 1.475.465.012,99 |
| 111005 | Cuenta corriente | 1.649.453.479,99 | 1.475.465.012,99 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 347.935.513,15 | 141.627.073,95 |
| 1311 | Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 4.288.291,20 | 2.610.003,00 |
| 131102 | Multas | 4.288.291,20 | 2.610.003,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 343.647.221,95 | 139.017.070,95 |
| 138426 | Pago por cuenta de terceros | 325.317.646,95 | 116.054.557,95 |
| 138427 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 0,00 | 32.778,00 |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 18.329.575,00 | 22.929.735,00 |
| 19 | Otros activos | 3.104.011.739,07 | 1.577.245.160,00 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.515.500.000,00 | 0,00 |
| 190513 | Estudios y proyectos | 1.515.500.000,00 | 0,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 226.551.141,00 | 2.450.820,00 |
| 190603 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 226.551.141,00 | 2.450.820,00 |
| 1908 | Recursos entregados en administración | 1.361.960.598,07 | 1.574.794.340,00 |
| 190801 | En administración | 1.361.960.598,07 | 1.574.794.340,00 |
| | NO CORRIENTE | 49.301.346.803,83 | 48.563.827.911,28 |
| 16 | Propiedad, planta y equipo | 49.301.346.803,83 | 48.563.827.911,28 |
| 1605 | Terrenos | 20.826.904.261,43 | 20.826.904.261,43 |
| 160501 | Urbanos | 10.139.570.967,93 | 10.139.570.967,93 |
| 160505 | Terrenos de propiedad de terceros | 10.687.333.293,50 | 10.687.333.293,50 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 1.672.627.446,91 | 127.090.702,11 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 0,00 | 0,00 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 1.672.627.446,91 | 127.090.702,11 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo no Explotados | 2.198.196.494,69 | 450.427.164,25 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 49.205.571,48 | 101.314.090,10 |
| 163710 | Equipo de comunicación y computación | 2.148.990.923,21 | 316.572.449,15 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 0,00 | 32.540.625,00 |
| 1640 | Edificaciones | 25.294.468.568,24 | 25.294.468.568,24 |
| 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 | 15.091.071.150,44 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 6.567.386,93 | 11.091.386,93 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 6.567.386,93 | 11.091.386,93 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.004.876.331,29 | 2.137.319.402,46 |
| 166501 | Muebles y enseres | 1.788.712.128,29 | 1.883.193.438,99 |
| 166502 | Equipo y maquinaria de oficina | 216.164.203,00 | 254.125.963,47 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 7.682.373.357,16 | 9.016.772.396,18 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 2.634.253.820,88 | 3.597.659.470,86 |
| 167002 | Equipo de computación | 4.951.983.834,28 | 5.419.112.925,32 |
| 167007 | Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros | 96.135.702,00 | 0,00 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 29.999.900,00 | 352.807.979,69 |
| 167508 | Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 29.999.900,00 | 352.807.979,69 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -10.414.666.942,82 | -9.653.053.950,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 168501 | Edificaciones | -2.212.031.180,14 | -1.738.283.262,61 |
| 168504 | Maquinaria y Equipo | -4.670.137,78 | -8.580.380,19 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | -1.275.097.421,76 - | 1.194.732.562,02 |
| 168507 | Equipo de comunicación y computación | -3.506.233.972,24 | -5.758.850.004,38 |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | -4.441.651,74 | -311.628.449,71 |
| 168513 | Bienes muebles en bodega | -1.659.570.954,74 | -240.023.183,20 |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados | -1.752.621.624,42 | -400.956.107,90 |
| 168516 | Propiedad, planta y equipo en concesión | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ACTIVO | 54.407.097.536,04 | 51.762.125.158,22 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 15.120.342.205,49 | 12.493.334.736,15 |
| 24 | Cuentas por pagar | 3.156.144.608,49 | 1.406.594.326,15 |
| 2401 | Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales | 1.819.962.842,89 | 299.935.016,09 |
| 240101 | Bienes y servicios | 31.148.559,80 | 2.055.832,03 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 1.788.814.283,09 | 297.879.184,06 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 42.115.717,00 | 26.469.728,00 |
| 240701 | Deducción de impuestos | 0,00 | 29.023,00 |
| 240706 | Cobro cartera de terceros | 0,00 | 2.326.727,00 |
| 240720 | Recaudos por clasificar | 0,00 | 0,00 |
| 240722 | Estampillas | 42.115.717,00 | 24.113.978,00 |
| 240790 | Otros recursos a través de terceros | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 505.935.569,55 | 494.662.590,55 |
| 242401 | Aportes a Fondos pensionales | 191.703.149,00 | 179.754.462,00 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 141.504.384,00 | 133.886.587,00 |
| 242405 | Cooperativas | 6.464.457,00 | 6.929.087,00 |
| 242406 | Fondos de empleados | 4.519.961,55 | -4.587.839,55 |
| 242407 | Libranzas | 131.337.832,00 | 125.613.268,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 9.948.432,00 | 13.807.303,00 |
| 242413 | Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC | 20.457.354,00 | 22.817.021,00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 0,00 | 7.267.023,00 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 378.301.375,00 | 350.644.966,00 |
| 243603 | Honorarios | 2.242.534,00 | 403.705,00 |
| 243605 | Servicios | 1.808.306,00 | 6.139.798,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 4.391.773,00 | 3.472.681,00 |
| 243608 | Compras | 2.703.645,00 | 4.212.466,00 |
| 243615 | Rentas de trabajo | 172.404.574,00 | 152.351.811,00 |
| 243625 | Impuesto a la ventas retenido | 8.297.040,00 | 7.942.645,00 |
| 243626 | Contratos de construcción | 0,00 | 889.414,00 |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 186.358.036,00 | 119.561.226,00 |
| 243630 | Impuesto solidario por el COVID 19 | 0,00 | 55.295.268,00 |
| 243631 | Aporte solidario voluntario por el COVID 19 | 0,00 | 325.749,00 |
| 243690 | Otras retenciones | 95.467,00 | 50.203,00 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0,00 | 0,00 |
| 244003 | Impuesto predial unificado | 0,00 | 0,00 |
| 244016 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Créditos judiciales | 0,00 | 0,00 |
| 246002 | Sentencias | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 409.829.104,05 | 234.882.025,51 |
| 249027 | Viaticos y gastos de viaje | 1.082.628,00 | 0,00 |
| 249034 | Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP | 58.295.900,00 | 64.552.600,00 |
| 249040 | SalDOS a favor de beneficiarios | 0,00 | 0,00 |
| 249050 | Aportes a ICBF y SENA | 135.881.700,00 | 150.480.300,00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 249051 | Servicios públicos | 13.392.820,00 | 496.510,00 |
| 249055 | Servicios | 199.256.053,05 | 19.352.615,51 |
| 249058 | Arrendamiento operativo | 1.920.003,00 | 0,00 |
| 25 | Beneficios a Empleados | 11.964.197.597,00 | 11.086.740.410,00 |
| 2511 | Beneficios a Empleados a corto plazo | 11.964.197.597,00 | 11.086.740.410,00 |
| 251101 | Nómina por pagar | 0,00 | 0,00 |
| 251102 | Cesantías | 173.849.207,00 | 245.943.359,00 |
| 251104 | Vacaciones | 3.532.870.803,00 | 2.921.537.277,00 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 2.317.889.624,00 | 2.161.190.942,00 |
| 251106 | Prima de servicios | 1.928.347.667,00 | 1.732.527.972,00 |
| 251107 | Prima de navidad | 1.929.750.201,00 | 1.959.486.613,00 |
| 251109 | Bonificaciones | 1.086.174.167,00 | 1.053.039.960,00 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 18.594.634,00 | 19.765.000,00 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales-Empleador | 463.358.646,00 | 460.818.659,00 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud-Empleador | 359.599.548,00 | 359.814.828,00 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 153.763.100,00 | 172.615.800,00 |
| | NO CORRIENTE | 9.595.677.112,00 | 4.474.242.840,00 |
| 27 | Provisiones | 9.595.677.112,00 | 4.474.242.840,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 9.510.649.898,00 | 4.367.487.840,00 |
| 270103 | Administrativas | 9.510.649.898,00 | 4.367.487.840,00 |
| 2790 | Provisiones diversas | 85.027.214,00 | 106.755.000,00 |
| 279015 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 85.027.214,00 | 106.755.000,00 |
| | TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO | 24.716.019.317,49 | 16.967.577.576,15 |
| | PATRIMONIO | 29.691.078.218,55 | 34.794.547.582,07 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 29.691.078.218,55 | 34.794.547.582,07 |
| 3105 | Capital fiscal | 7.458.503.527,14 | 6.655.019.027,14 |
| 310506 | Nación | 7.458.503.527,14 | 6.655.019.027,14 |
| 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 29.947.621.302,13 | 27.979.338.188,13 |
| 310901 | Útilidades o excedentes acumulados | 54.773.834.230,73 | 52.805.551.116,73 |
| 310902 | Pérdida o déficit acumulado | -24.826.212.928,61 | -24.826.212.928,61 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | -7.715.046.610,71 | 160.190.366,81 |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -7.715.046.610,71 | 160.190.366,81 |
| 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 | 54.407.097.536,04 | 51.762.125.158,22 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Activos contingentes | 11.728.034,55 | 979.111,00 |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 10.748.923,55 | 0,00 |
| 812004 | Administrativas | 10.748.923,55 | 0,00 |
| 8190 | Otros activos contingentes | 979.111,00 | 979.111,00 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 979.111,00 | 979.111,00 |
| 83 | Deudoras de control | 52.343.509.961,05 | 48.106.484.895,43 |
| 8315 | Bienes y derechos retirados | 48.459.416.852,37 | 44.257.693.875,27 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 47.242.972.521,67 | 43.145.573.881,27 |
| 831590 | Otros bienes y derechos retirados | 1.216.444.330,70 | 1.112.119.994,00 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 3.648.266.422,09 | 3.541.140.744,52 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 3.648.266.422,09 | 3.541.140.744,52 |
| 8361 | Responsabilidades en proceso | 235.826.686,59 | 307.650.275,64 |


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

| Código | CUENTA | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 836101 | Internas | 235.826.686,59 | 307.650.275,64 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -52.355.237.995,60 | -48.107.464.006,43 |
| 8905 | Activos contingentes por contra | -11.728.034,55 | -979.111,00 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -10.748.923,55 | 0,00 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | -979.111,00 | -979.111,00 |
| 8915 | Deudoras de control por contra | -52.343.509.961,05 | -48.106.484.895,43 |
| 891506 | Bienes y derechos retidos | -48.459.416.852,37 | -44.257.693.875,27 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | -3.648.266.422,09 | -3.541.140.744,52 |
| 891521 | Responsabilidades en proceso | -235.826.686,59 | -307.650.275,64 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Pasivos contingentes | 2.333.091.517,00 | 2.716.873.129,00 |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 2.273.891.473,00 | 2.716.873.129,00 |
| 912004 | Administrativos | 2.273.891.473,00 | 2.716.873.129,00 |
| 9190 | Otros pasivos contingentes | 59.200.044,00 | 0,00 |
| 919090 | Otros pasivos contingentes | 59.200.044,00 | 0,00 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -2.333.091.517,00 | -2.716.873.129,00 |
| 9905 | Pasivos contingentes por contra (DB) | -2.333.091.517,00 | -2.716.873.129,00 |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -2.273.891.473,00 | -2.716.873.129,00 |
| 900590 | Otros pasivos contingentes por contra | -59.200.044,00 | 0,00 |

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

| Código | CUENTAS | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|---|---------------------------|--------------------------|
| | INGRESOS | 109.747.244.874,50 | 83.488.711.723,90 |
| 41 | Ingresos fiscales | 11.361.331,00 | 3.765.761,00 |
| 4110 | No tributarios | 11.361.331,00 | 3.765.761,00 |
| 411002 | Multas | 11.361.331,00 | 2.610.003,00 |
| 411004 | Sanciones | 0,00 | 1.155.758,00 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 0,00 | 47.802.348,00 |
| 4428 | Otras transferencias | 0,00 | 47.802.348,00 |
| 442808 | Donaciones | 0,00 | 47.802.348,00 |
| 47 | Operaciones interinstitucionales | 109.735.883.543,50 | 83.437.143.614,90 |
| 4705 | Fondos recibidos | 108.531.544.368,50 | 82.008.675.768,53 |
| 470508 | Funcionamiento | 39.440.629.244,96 | 38.437.270.110,96 |
| 470510 | Inversión | 69.090.915.123,54 | 43.571.405.657,57 |
| 4722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 1.204.339.175,00 | 1.428.467.846,37 |
| 472201 | Cruce de cuentas | 1.204.339.175,00 | 1.420.494.660,00 |
| 472203 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 7.973.186,37 |
| | GASTOS | 117.632.109.331,13 | 83.406.490.841,94 |
| 51 | De administración y operación | 108.229.895.988,94 | 81.151.612.442,88 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 22.770.279.173,00 | 23.115.154.864,00 |
| 510101 | Sueldos | 20.885.186.840,00 | 21.155.657.357,00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 41.258.699,00 | 31.626.873,00 |
| 510105 | Gastos de representación | 96.982.626,00 | 96.982.631,00 |
| 510110 | Prima técnica | 693.688.053,00 | 746.906.670,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 923.308.326,00 | 948.488.124,00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 74.272.847,00 | 75.423.546,00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 55.581.782,00 | 60.069.663,00 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 0,00 | 0,00 |
| 510201 | Incapacidades | 0,00 | 0,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 5.820.036.468,00 | 5.851.944.254,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 943.196.638,00 | 1.081.354.879,00 |
| 510303 | Cotización a seguridad social en salud | 1.970.675.260,00 | 2.284.835.709,00 |
| 510305 | Cotización a riesgos laborales | 116.822.096,00 | 119.306.400,00 |
| 510306 | Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media | 1.893.304.449,00 | 1.837.338.617,00 |
| 510307 | Cotización a entidades administradoras del ahorro individual | 896.038.025,00 | 529.108.649,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.179.758.200,00 | 1.247.387.222,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 707.310.300,00 | 772.629.022,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 118.201.100,00 | 118.782.600,00 |
| 510403 | Aportes al ESAP | 118.201.100,00 | 118.782.600,00 |
| 510404 | Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos | 236.045.700,00 | 237.193.000,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 8.396.217.846,00 | 8.062.898.765,00 |
| 510701 | Vacaciones | 1.813.669.507,00 | 1.484.601.661,00 |
| 510702 | Cesantías | 1.950.709.946,00 | 1.996.433.043,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 1.040.065.490,00 | 1.004.841.698,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 1.955.370.071,00 | 1.991.353.594,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 1.003.963.375,00 | 973.466.530,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 127.817.540,00 | 127.543.988,00 |
| 510790 | Otras primas | 504.621.917,00 | 484.658.251,00 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 48.658.713,20 | 41.997.768,31 |
| 510803 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 9.926.420,00 | 25.000.001,00 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 38.732.293,20 | 0,00 |
| 510807 | Gastos de viaje | 0,00 | 4.791.212,31 |
| 510810 | Viáticos | 0,00 | 12.175.139,00 |
| 510890 | Otros gastos de personal diverso | 0,00 | 31.416,00 |

Handwritten signature/initials

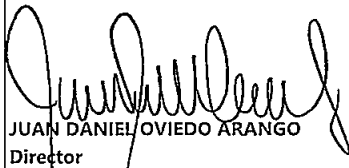
Handwritten signature/initials


| Código | CUENTAS | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5111 | Generales | 69.827.811.696,74 | 42.611.540.020,57 |
| 511105 | Gastos de organización y puesta en marcha | 0,00 | 0,00 |
| 511106 | Estudios y proyectos | 49.237.624.674,36 | 29.813.537.343,66 |
| 511109 | Gastos de desarrollo | 0,00 | 0,00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 695.670.206,00 | 608.438.530,60 |
| 511114 | Materiales y suministros | 435.723.232,31 | 1.242.354.764,91 |
| 511115 | Mantenimiento | 103.650.843,25 | 285.663.886,51 |
| 511116 | Reparaciones | 0,00 | 25.900,00 |
| 511117 | Servicios públicos | 1.150.597.730,95 | 1.177.828.435,16 |
| 511118 | Arrendamiento operativo | 1.211.603.286,95 | 1.095.283.949,46 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 7.726.417.845,00 | 1.918.088.548,00 |
| 511120 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 |
| 511122 | Fotocopias | 0,00 | 11.841.200,00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 6.019.246.738,50 | 3.187.600.235,88 |
| 511125 | Seguros generales | 919.523.973,25 | 1.591.447.130,00 |
| 511127 | Prmoción y divulgación | 0,00 | 0,00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 9.789.618,39 | 12.596.626,00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 558.295.889,56 | 490.204.647,93 |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 23.751.360,66 | 6.161.415,26 |
| 511159 | Licencias | 1.729.214.497,56 | 1.112.993.077,00 |
| 511179 | Honorarios | 4.800.000,00 | 57.474.330,20 |
| 511180 | Servicios | 1.901.800,00 | 0,00 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 187.133.892,00 | 220.689.549,00 |
| 512001 | Impuesto predial unificado | 184.983.892,00 | 163.707.560,00 |
| 512002 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0,00 | 0,00 |
| 512010 | Tasas | 1.455.000,00 | 0,00 |
| 512011 | Impuestos sobre vehículos automotores | 695.000,00 | 377.700,00 |
| 512017 | Intereses de mora | 0,00 | 56.604.289,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 9.368.858.787,82 | 2.202.381.353,57 |
| 5360 | Depreciación propiedades, planta y equipo | 3.805.795.138,82 | 1.583.602.583,44 |
| 536001 | Edificaciones | 236.873.956,80 | 236.873.947,34 |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 244.046,27 | 369.710,74 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 124.202.866,49 | 130.252.568,12 |
| 536007 | Equipo de comunicación y computación | 1.472.655.757,90 | 720.942.971,24 |
| 536008 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 1.499.994,96 | 19.017.435,99 |
| 536013 | Bienes muebles en bodega | 1.860.547.584,20 | 453.417.944,58 |
| 536015 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 109.770.932,20 | 22.728.005,43 |
| 5368 | Provisión litigios y demandas | 5.559.262.221,00 | 618.778.770,13 |
| 536803 | Administrativas | 5.559.262.221,00 | 618.778.770,13 |
| 5373 | Provisiones diversas | 3.801.428,00 | 0,00 |
| 537302 | Mecanismos alternativos de solución de conflictos | 3.801.428,00 | 0,00 |
| 57 | Operaciones interinstitucionales | 33.354.554,37 | 52.497.045,49 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 33.354.554,37 | 52.497.045,49 |
| 572080 | Recaudos | 33.354.554,37 | 52.497.045,49 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| 572290 | Otras operaciones sin flujo de efectivo | 0,00 | 0,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -7.884.864.456,63 | 82.220.881,96 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 175.510.971,37 | 101.973.810,00 |
| 4802 | Financieros | 1.244.409,37 | 0,00 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 1.244.409,37 | 0,00 |
| 4808 | Ingresos diversos | 174.266.562,00 | 101.973.810,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 174.266.562,00 | 101.973.810,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 5.693.125,45 | 24.004.325,15 |
| 5802 | Comisiones | 0,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

| Código | CUENTAS | jun-21 \$ | jun-20 \$ |
|--------|--|--------------------------|-----------------------|
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0,00 | 0,00 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 5.693.125,45 | 24.004.325,15 |
| 589019 | Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros | 5.693.125,45 | 24.004.325,15 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) | -7.715.046.610,71 | 160.190.366,81 |


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO de 2021
(Cifras en pesos)

| | |
|--|--------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2020 | <u>34.794.547.582,07</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021 | -5.103.469.363,52 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2021 | <u>29.691.078.218,55</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES | |
| | <u>-5.103.469.363,52</u> |
| INCREMENTOS: | 2.771.767.614,00 |
| CAPITAL FISCAL | 803.484.500,00 |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | 1.968.283.114,00 |
| DISMINUCIONES: | -7.875.236.977,52 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -7.875.236.977,52 |


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

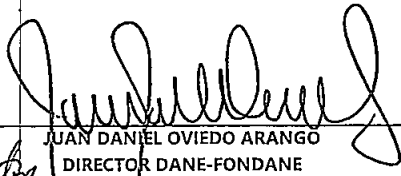
| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | ACTIVOS | 53.420.457.386,70 | 13.512.099.739,47 | 12.525.459.590,13 | 54.407.097.536,04 | 5.105.750.732,21 | 49.301.346.803,83 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.588.240.208,99 | 5.021.093.732,37 | 4.955.530.461,37 | 1.653.803.479,99 | 1.653.803.479,99 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.583.890.208,99 | 5.021.093.732,37 | 4.955.530.461,37 | 1.649.453.479,99 | 1.649.453.479,99 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 1.583.890.208,99 | 5.021.093.732,37 | 4.955.530.461,37 | 1.649.453.479,99 | 1.649.453.479,99 | 0,00 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 286.307.444,15 | 199.554.418,00 | 137.926.349,00 | 347.935.513,15 | 347.935.513,15 | 0,00 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.014.280,20 | 9.245.142,00 | 6.971.131,00 | 4.288.291,20 | 4.288.291,20 | 0,00 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | 2.014.280,20 | 9.245.142,00 | 6.971.131,00 | 4.288.291,20 | 4.288.291,20 | 0,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 284.293.163,95 | 190.309.276,00 | 130.955.218,00 | 343.647.221,95 | 343.647.221,95 | 0,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 256.945.118,95 | 180.585.376,00 | 112.212.848,00 | 325.317.646,95 | 325.317.646,95 | 0,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | 4.456.314,00 | 4.456.314,00 | 8.912.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 22.891.731,00 | 5.267.586,00 | 9.829.742,00 | 18.329.575,00 | 18.329.575,00 | 0,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 49.863.741.368,63 | 3.128.444.533,73 | 3.690.839.098,53 | 49.301.346.803,83 | 0,00 | 49.301.346.803,83 |
| 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 | 232.618.460,41 | 1.793.437.803,00 | 353.428.816,50 | 1.672.627.446,91 | 0,00 | 1.672.627.446,91 |
| 1.6.35.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 | 5.414.300,22 | 5.414.300,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.03 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 5.990.362,00 | 30.458.499,78 | 36.448.861,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 226.628.098,41 | 1.757.565.003,00 | 311.565.654,50 | 1.672.627.446,91 | 0,00 | 1.672.627.446,91 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.698.004.519,73 | 504.382.914,96 | 4.190.940,00 | 2.198.196.494,69 | 0,00 | 2.198.196.494,69 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 39.201.979,48 | 10.003.592,00 | 0,00 | 49.205.571,48 | 0,00 | 49.205.571,48 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.658.802.540,25 | 494.379.322,96 | 4.190.940,00 | 2.148.990.923,21 | 0,00 | 2.148.990.923,21 |
| 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 | 6.567.386,93 | 0,00 | 0,00 | 6.567.386,93 | 0,00 | 6.567.386,93 |
| 1.6.55.11 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 6.567.386,93 | 0,00 | 0,00 | 6.567.386,93 | 0,00 | 6.567.386,93 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.014.879.923,29 | 11.090.500,00 | 21.094.092,00 | 2.004.876.331,29 | 0,00 | 2.004.876.331,29 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1.788.712.128,29 | 0,00 | 0,00 | 1.788.712.128,29 | 0,00 | 1.788.712.128,29 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 226.167.795,00 | 11.090.500,00 | 21.094.092,00 | 216.164.203,00 | 0,00 | 216.164.203,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 8.071.226.350,12 | 204.960.723,50 | 593.813.716,46 | 7.682.373.357,16 | 0,00 | 7.682.373.357,16 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.907.455.672,54 | 41.051.652,30 | 314.253.503,96 | 2.634.253.820,88 | 0,00 | 2.634.253.820,88 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5.067.634.975,58 | 163.909.071,20 | 279.560.212,50 | 4.951.983.834,28 | 0,00 | 4.951.983.834,28 |
| 1.6.70.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 96.135.702,00 | 0,00 | 0,00 | 96.135.702,00 | 0,00 | 96.135.702,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 29.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.900,00 | 0,00 | 29.999.900,00 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | 29.999.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999.900,00 | 0,00 | 29.999.900,00 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -8.310.928.001,52 | 614.572.592,27 | 2.718.311.533,57 | -10.414.666.942,82 | 0,00 | -10.414.666.942,82 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -2.093.594.201,74 | 0,00 | 118.436.978,40 | -2.212.031.180,14 | 0,00 | -2.212.031.180,14 |
| 1.6.85.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -4.560.681,34 | 0,00 | 109.456,44 | -4.670.137,78 | 0,00 | -4.670.137,78 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1.228.002.253,97 | 17.509.471,37 | 64.604.639,16 | -1.275.097.421,76 | 0,00 | -1.275.097.421,76 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -3.604.586.998,23 | 454.424.894,51 | 356.071.868,52 | -3.506.233.972,24 | 0,00 | -3.506.233.972,24 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -3.691.654,26 | 0,00 | 749.997,48 | -4.441.651,74 | 0,00 | -4.441.651,74 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | -66.019.625,23 | 133.438.005,27 | 1.726.989.334,78 | -1.659.570.954,74 | 0,00 | -1.659.570.954,74 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | -1.310.472.586,75 | 9.200.221,12 | 451.349.258,79 | -1.752.621.624,42 | 0,00 | -1.752.621.624,42 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 1.682.168.364,93 | 5.163.007.055,37 | 3.741.163.681,23 | 3.104.011.739,07 | 3.104.011.739,07 | 0,00 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0,00 | 1.515.500.000,00 | 0,00 | 1.515.500.000,00 | 1.515.500.000,00 | 0,00 |
| 1.9.05.13 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 0,00 | 1.515.500.000,00 | 0,00 | 1.515.500.000,00 | 1.515.500.000,00 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 119.924.251,00 | 508.308.847,00 | 401.681.957,00 | 226.551.141,00 | 226.551.141,00 | 0,00 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 119.924.251,00 | 508.308.847,00 | 401.681.957,00 | 226.551.141,00 | 226.551.141,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 1.562.244.113,93 | 1.516.744.409,37 | 1.717.027.925,23 | 1.361.960.598,07 | 1.361.960.598,07 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 1.562.244.113,93 | 1.516.744.409,37 | 1.717.027.925,23 | 1.361.960.598,07 | 1.361.960.598,07 | 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) |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 1.622.453.799,00 | 1.622.453.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 0,00 | 1.622.453.799,00 | 1.622.453.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 22.423.729.083,04 | 63.028.862.898,06 | 65.321.153.132,51 | 24.716.019.317,49 | 15.120.342.205,49 | 9.595.677.112,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 2.718.003.570,04 | 47.142.254.262,06 | 47.580.395.360,51 | 3.156.144.608,49 | 3.156.144.608,49 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1.421.535.697,56 | 38.638.749.822,37 | 39.037.176.962,70 | 1.819.962.842,89 | 1.819.962.842,89 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 13.222.363,97 | 61.010.530,43 | 78.936.726,26 | 31.148.559,80 | 31.148.559,80 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1.408.313.333,59 | 38.577.739.291,94 | 38.958.240.241,44 | 1.788.814.283,09 | 1.788.814.283,09 | 0,00 |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,00 | 18.054,00 | 18.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.03.20 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 0,00 | 18.054,00 | 18.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 55.560.110,00 | 146.795.946,00 | 133.351.553,00 | 42.115.717,00 | 42.115.717,00 | 0,00 |
| 2.4.07.20 | RECAUDOS POR CLASIFICAR | 3.783.169,00 | 23.735.154,00 | 19.951.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | 51.388.951,00 | 121.896.822,00 | 112.623.588,00 | 42.115.717,00 | 42.115.717,00 | 0,00 |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 387.990,00 | 1.163.970,00 | 775.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 496.659.033,55 | 3.236.200.581,00 | 3.245.477.117,00 | 505.935.569,55 | 505.935.569,55 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 179.469.877,00 | 907.902.135,00 | 920.135.407,00 | 191.703.149,00 | 191.703.149,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 131.286.214,00 | 786.159.466,00 | 796.377.636,00 | 141.504.384,00 | 141.504.384,00 | 0,00 |
| 2.4.24.04 | SINDICATOS | 0,00 | 14.045.827,00 | 14.045.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.05 | COOPERATIVAS | 9.804.826,00 | 27.883.758,00 | 24.543.389,00 | 6.464.457,00 | 6.464.457,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS | 4.519.961,55 | 939.330.989,00 | 939.330.989,00 | 4.519.961,55 | 4.519.961,55 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 136.102.193,00 | 413.465.561,00 | 408.701.207,00 | 131.337.832,00 | 131.337.832,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 8.389.941,00 | 36.274.474,00 | 37.832.965,00 | 9.948.432,00 | 9.948.432,00 | 0,00 |
| 2.4.24.13 | CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC) | 27.086.021,00 | 91.574.376,00 | 84.945.709,00 | 20.457.354,00 | 20.457.354,00 | 0,00 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | 0,00 | 19.563.995,00 | 19.563.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 286.566.187,00 | 1.605.665.767,00 | 1.697.400.955,00 | 378.301.375,00 | 378.301.375,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 0,00 | 192.077,00 | 2.434.611,00 | 2.242.534,00 | 2.242.534,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 500.586,00 | 37.200.778,00 | 38.508.493,00 | 1.808.306,00 | 1.808.306,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 4.988.646,00 | 31.695.464,00 | 31.098.591,00 | 4.391.773,00 | 4.391.773,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 22.443.180,00 | 99.316.876,00 | 79.577.347,00 | 2.703.645,00 | 2.703.645,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | RENTAS DE TRABAJO | 130.196.716,00 | 809.809.572,00 | 852.017.430,00 | 172.404.574,00 | 172.404.574,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 7.917.165,00 | 107.112.534,00 | 107.492.405,00 | 8.297.040,00 | 8.297.040,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 120.435.293,00 | 520.044.144,00 | 585.966.887,00 | 186.358.036,00 | 186.358.036,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 84.601,00 | 294.322,00 | 305.188,00 | 95.467,00 | 95.467,00 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.16 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 457.682.541,93 | 3.514.129.091,69 | 3.466.275.653,81 | 409.829.104,05 | 409.829.104,05 | 0,00 |
| 2.4.90.27 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1.082.628,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082.628,00 | 1.082.628,00 | 0,00 |
| 2.4.90.32 | CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR | 0,00 | 8.912.628,00 | 8.912.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 59.025.500,00 | 187.413.800,00 | 186.684.200,00 | 58.295.900,00 | 58.295.900,00 | 0,00 |
| 2.4.90.40 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS | 1.093,00 | 2.242,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 137.582.600,00 | 436.869.000,00 | 435.168.100,00 | 135.881.700,00 | 135.881.700,00 | 0,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | 13.392.820,00 | 334.254.576,42 | 334.254.576,42 | 13.392.820,00 | 13.392.820,00 | 0,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 244.677.897,93 | 2.415.197.923,27 | 2.369.776.078,39 | 199.256.053,05 | 199.256.053,05 | 0,00 |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1.920.003,00 | 131.478.922,00 | 131.478.922,00 | 1.920.003,00 | 1.920.003,00 | 0,00 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10.110.048.401,00 | 15.882.108.636,00 | 17.736.257.832,00 | 11.964.197.597,00 | 11.964.197.597,00 | 0,00 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 10.110.048.401,00 | 15.882.108.636,00 | 17.736.257.832,00 | 11.964.197.597,00 | 11.964.197.597,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 0,00 | 8.041.139.475,38 | 8.041.139.475,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 67.622.896,00 | 1.210.598.127,00 | 1.316.824.437,00 | 173.849.207,00 | 173.849.207,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 3.172.761.219,00 | 878.231.805,00 | 1.238.341.389,00 | 3.532.870.803,00 | 3.532.870.803,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 2.388.136.194,00 | 716.947.897,00 | 646.701.327,00 | 2.317.889.624,00 | 2.317.889.624,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 1.445.576.236,00 | 19.878.245,00 | 502.649.677,00 | 1.928.347.667,00 | 1.928.347.667,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 952.182.583,00 | 16.538.037,00 | 994.105.654,00 | 1.929.750.201,00 | 1.929.750.201,00 | 0,00 |
| 2.5.11.08 | LICENCIAS | 0,00 | 22.152.053,23 | 22.152.053,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 1.097.764.746,00 | 532.680.346,00 | 521.089.767,00 | 1.086.174.167,00 | 1.086.174.167,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 0,00 | 451.591.250,46 | 451.591.250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 20.366.800,00 | 60.856.596,00 | 59.084.437,00 | 18.594.634,00 | 18.594.634,00 | 0,00 |
| 2.5.11.22 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | 453.849.729,00 | 1.949.534.492,00 | 1.959.043.460,00 | 463.358.646,00 | 463.358.646,00 | 0,00 |
| 2.5.11.23 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 356.087.298,00 | 1.443.719.390,00 | 1.447.231.640,00 | 359.599.548,00 | 359.599.548,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 155.700.700,00 | 499.040.524,00 | 497.102.924,00 | 153.763.100,00 | 153.763.100,00 | 0,00 |
| 2.5.11.25 | INCAPACIDADES | 0,00 | 39.200.397,93 | 39.200.397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | PROVISIONES | 9.595.677.112,00 | 0,00 | 0,00 | 9.595.677.112,00 | 0,00 | 9.595.677.112,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 9.510.649.898,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510.649.898,00 | 0,00 | 9.510.649.898,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | 9.510.649.898,00 | 0,00 | 0,00 | 9.510.649.898,00 | 0,00 | 9.510.649.898,00 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 85.027.214,00 | 0,00 | 0,00 | 85.027.214,00 | 0,00 | 85.027.214,00 |
| 2.7.90.15 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 85.027.214,00 | 0,00 | 0,00 | 85.027.214,00 | 0,00 | 85.027.214,00 |


| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 37.392.233.579,38 | 210.528.358,30 | 224.419.604,18 | 37.406.124.829,26 | 0,00 | 37.406.124.829,26 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 37.392.233.579,38 | 210.528.358,30 | 224.419.604,18 | 37.406.124.829,26 | 0,00 | 37.406.124.829,26 |
| 3.1.05 | CAPITAL FISCAL | 7.458.503.527,14 | 200.275.750,30 | 200.275.750,30 | 7.458.503.527,14 | 0,00 | 7.458.503.527,14 |
| 3.1.05.06 | CAPITAL FISCAL | 7.458.503.527,14 | 200.275.750,30 | 200.275.750,30 | 7.458.503.527,14 | 0,00 | 7.458.503.527,14 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 29.933.730.052,24 | 10.252.608,00 | 24.143.857,88 | 29.947.621.302,12 | 0,00 | 29.947.621.302,12 |
| 3.1.09.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 54.759.942.980,85 | 10.252.608,00 | 24.143.857,88 | 54.773.834.230,73 | 0,00 | 54.773.834.230,73 |
| 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 | 49.901.740.686,19 | 92.989.312,10 | 60.114.004.471,78 | 109.922.755.845,87 | 0,00 | 109.922.755.845,87 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | 2.192.197,00 | 38.004,00 | 9.207.138,00 | 11.361.331,00 | 0,00 | 11.361.331,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.192.197,00 | 38.004,00 | 9.207.138,00 | 11.361.331,00 | 0,00 | 11.361.331,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | 2.192.197,00 | 38.004,00 | 9.207.138,00 | 11.361.331,00 | 0,00 | 11.361.331,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 49.874.581.777,19 | 92.951.308,10 | 59.954.253.074,41 | 109.735.883.543,50 | 0,00 | 109.735.883.543,50 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | 49.209.687.602,19 | 92.951.308,10 | 59.414.808.074,41 | 108.531.544.368,50 | 0,00 | 108.531.544.368,50 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 18.608.364.439,49 | 23.426.178,00 | 20.855.690.983,47 | 39.440.629.244,96 | 0,00 | 39.440.629.244,96 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 30.601.323.162,70 | 69.525.130,10 | 38.559.117.090,94 | 69.090.915.123,54 | 0,00 | 69.090.915.123,54 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 664.894.175,00 | 0,00 | 539.445.000,00 | 1.204.339.175,00 | 0,00 | 1.204.339.175,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 664.894.175,00 | 0,00 | 539.445.000,00 | 1.204.339.175,00 | 0,00 | 1.204.339.175,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 24.966.712,00 | 0,00 | 150.544.259,37 | 175.510.971,37 | 0,00 | 175.510.971,37 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 1.244.409,37 | 1.244.409,37 | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 0,00 | 0,00 | 1.244.409,37 | 1.244.409,37 | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 24.966.712,00 | 0,00 | 149.299.850,00 | 174.266.562,00 | 0,00 | 174.266.562,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 24.966.712,00 | 0,00 | 149.299.850,00 | 174.266.562,00 | 0,00 | 174.266.562,00 |
| 5 | GASTOS | 56.297.245.961,91 | 66.361.119.357,06 | 5.020.562.865,39 | 117.637.802.456,58 | 0,00 | 117.637.802.456,58 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 49.211.369.292,44 | 64.033.031.137,89 | 5.014.504.441,39 | 108.229.895.988,94 | 0,00 | 108.229.895.988,94 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 11.306.810.050,00 | 11.597.818.846,00 | 134.349.722,00 | 22.770.279.173,00 | 0,00 | 22.770.279.173,00 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 10.358.302.986,00 | 10.545.231.541,00 | 18.347.667,00 | 20.885.186.840,00 | 0,00 | 20.885.186.840,00 |
| 5.1.01.08 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 14.722.987,00 | 26.535.712,00 | 3,00 | 41.258.699,00 | 0,00 | 41.258.699,00 |
| 5.1.01.05 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 48.491.313,00 | 48.491.313,00 | 3,00 | 96.982.626,00 | 0,00 | 96.982.626,00 |
| 5.1.01.10 | PRIMA TÉCNICA | 354.064.446,00 | 340.405.118,00 | 781.572,00 | 693.688.053,00 | 0,00 | 693.688.053,00 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 466.251.516,00 | 572.046.524,00 | 114.989.714,00 | 923.308.326,00 | 0,00 | 923.308.326,00 |
| 5.1.01.23 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 37.063.614,00 | 37.329.881,00 | 120.640,00 | 74.272.847,00 | 0,00 | 74.272.847,00 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 27.913.188,00 | 27.778.757,00 | 110.163,00 | 55.581.782,00 | 0,00 | 55.581.782,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.881.224.648,00 | 3.891.062.422,00 | 952.250.602,00 | 5.820.036.468,00 | 0,00 | 5.820.036.468,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 446.912.900,00 | 496.556.800,00 | 273.062,00 | 943.196.638,00 | 0,00 | 943.196.638,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 987.062.324,00 | 983.643.720,00 | 30.784,00 | 1.970.675.260,00 | 0,00 | 1.970.675.260,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 57.744.400,00 | 59.077.696,00 | 0,00 | 116.822.096,00 | 0,00 | 116.822.096,00 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 936.752.747,00 | 956.613.286,00 | 61.584,00 | 1.893.304.449,00 | 0,00 | 1.893.304.449,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 452.752.277,00 | 1.395.170.920,00 | 951.885.172,00 | 896.038.025,00 | 0,00 | 896.038.025,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 559.126.400,00 | 621.169.300,00 | 537.500,00 | 1.179.758.200,00 | 0,00 | 1.179.758.200,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 335.239.600,00 | 372.471.500,00 | 400.800,00 | 707.310.300,00 | 0,00 | 707.310.300,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 56.016.700,00 | 62.218.600,00 | 34.200,00 | 118.201.100,00 | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.08 | APORTES A LA ESAP | 56.016.700,00 | 62.218.600,00 | 34.200,00 | 118.201.100,00 | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 111.853.400,00 | 124.260.600,00 | 68.300,00 | 236.045.700,00 | 0,00 | 236.045.700,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 3.829.200.693,00 | 5.021.773.621,00 | 454.756.468,00 | 8.396.217.846,00 | 0,00 | 8.396.217.846,00 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 575.328.118,00 | 1.238.341.389,00 | 7,00 | 1.813.669.507,00 | 0,00 | 1.813.669.507,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 957.794.297,00 | 1.316.824.438,00 | 323.908.709,00 | 1.950.709.946,00 | 0,00 | 1.950.709.946,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 523.305.331,00 | 646.701.327,00 | 129.941.103,00 | 1.040.065.490,00 | 0,00 | 1.040.065.490,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 961.264.416,00 | 994.105.655,00 | 7,00 | 1.955.370.071,00 | 0,00 | 1.955.370.071,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 501.313.699,00 | 502.649.676,00 | 7,00 | 1.003.963.375,00 | 0,00 | 1.003.963.375,00 |
| 5.1.07.07 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 64.389.109,00 | 63.428.431,00 | 7,00 | 127.817.540,00 | 0,00 | 127.817.540,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 245.805.723,00 | 259.722.705,00 | 906.570,00 | 504.621.917,00 | 0,00 | 504.621.917,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 741.020,00 | 47.917.693,20 | 7,00 | 48.658.713,20 | 0,00 | 48.658.713,20 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 741.020,00 | 9.185.400,00 | 7,00 | 9.926.420,00 | 0,00 | 9.926.420,00 |
| 5.1.08.04 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 0,00 | 38.732.293,20 | 7,00 | 38.732.293,20 | 0,00 | 38.732.293,20 |
| 5.1.11 | GENERALES | 30.449.282.589,44 | 42.851.139.255,69 | 3.472.610.123,39 | 69.827.811.696,74 | 0,00 | 69.827.811.696,74 |
| 5.1.11.05 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | 0,00 | 6.248.172,00 | 6.248.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 19.109.422.639,92 | 30.416.139.691,18 | 287.937.695,74 | 49.237.624.674,36 | 0,00 | 49.237.624.674,36 |
| 5.1.11.09 | GASTOS DE DESARROLLO | 0,00 | 14.281.070,42 | 14.281.070,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 250.599.444,00 | 445.070.762,00 | 0,00 | 695.670.206,00 | 0,00 | 695.670.206,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 236.532.706,78 | 199.427.025,53 | 236.500,00 | 435.723.232,31 | 0,00 | 435.723.232,31 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 40.622.000,51 | 65.046.162,74 | 2.017.320,00 | 103.650.843,25 | 0,00 | 103.650.843,25 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 561.399.751,82 | 605.726.178,13 | 16.528.199,00 | 1.150.597.730,95 | 0,00 | 1.150.597.730,95 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 558.746.316,58 | 670.440.897,37 | 17.583.927,00 | 1.211.603.286,95 | 0,00 | 1.211.603.286,95 |

| CODIGO | NOMBRE | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 5.269.258.181,00 | 2.508.237.585,00 | 51.077.922,00 | 7.726.417.845,00 | 0,00 | 7.726.417.845,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 0,00 | 10.687.272,00 | 10.687.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 3.320.200.164,60 | 2.717.005.972,00 | 17.959.395,10 | 6.019.246.738,50 | 0,00 | 6.019.246.738,50 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 916.779.088,00 | 2.744.885,25 | 0,00 | 919.523.973,25 | 0,00 | 919.523.973,25 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.848.975,00 | 6.784.827,39 | 844.124,00 | 9.789.618,39 | 0,00 | 9.789.618,39 |
| 5.1.11.48 | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO | 0,00 | 2.025.491,95 | 2.025.491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 181.873.321,23 | 382.001.633,71 | 5.579.065,38 | 558.295.889,56 | 0,00 | 558.295.889,56 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 0,00 | 26.850.828,46 | 3.099.465,80 | 23.751.360,66 | 0,00 | 23.751.360,66 |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS | 0,00 | 1.729.214.497,56 | 0,00 | 1.729.214.497,56 | 0,00 | 1.729.214.497,56 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 0,00 | 8.438.623,00 | 3.638.623,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 5.1.11.80 | SERVICIOS | 0,00 | 3.032.901.800,00 | 3.031.000.000,00 | 1.901.800,00 | 0,00 | 1.901.800,00 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 0,00 | 1.865.880,00 | 1.865.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 184.983.892,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 187.133.892,00 | 0,00 | 187.133.892,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 184.983.892,00 | 0,00 | 0,00 | 184.983.892,00 | 0,00 | 184.983.892,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 7.054.898.400,02 | 2.317.761.815,80 | 3.801.428,00 | 9.368.858.787,82 | 0,00 | 9.368.858.787,82 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.491.834.751,02 | 2.313.960.387,80 | 0,00 | 3.805.795.138,82 | 0,00 | 3.805.795.138,82 |
| 5.3.60.01 | EDIFICACIONES | 118.436.978,40 | 118.436.978,40 | 0,00 | 236.873.956,80 | 0,00 | 236.873.956,80 |
| 5.3.60.04 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 134.589,83 | 109.456,44 | 0,00 | 244.046,27 | 0,00 | 244.046,27 |
| 5.3.60.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 59.514.864,07 | 64.688.002,42 | 0,00 | 124.202.866,49 | 0,00 | 124.202.866,49 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.151.484.835,05 | 321.170.922,85 | 0,00 | 1.472.655.757,90 | 0,00 | 1.472.655.757,90 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 749.997,48 | 749.997,48 | 0,00 | 1.499.994,96 | 0,00 | 1.499.994,96 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 133.558.249,42 | 1.726.989.334,78 | 0,00 | 1.860.547.584,20 | 0,00 | 1.860.547.584,20 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 27.955.236,77 | 81.815.695,43 | 0,00 | 109.770.932,20 | 0,00 | 109.770.932,20 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.563.063.649,00 | 0,00 | 3.801.428,00 | 5.559.262.221,00 | 0,00 | 5.559.262.221,00 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | 5.563.063.649,00 | 0,00 | 3.801.428,00 | 5.559.262.221,00 | 0,00 | 5.559.262.221,00 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 0,00 | 3.801.428,00 | 0,00 | 3.801.428,00 | 0,00 | 3.801.428,00 |
| 5.3.73.02 | MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0,00 | 3.801.428,00 | 0,00 | 3.801.428,00 | 0,00 | 3.801.428,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 25.285.144,00 | 10.326.403,37 | 2.256.993,00 | 33.354.554,37 | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | 25.285.144,00 | 10.326.403,37 | 2.256.993,00 | 33.354.554,37 | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 25.285.144,00 | 10.326.403,37 | 2.256.993,00 | 33.354.554,37 | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 5.693.125,45 | 0,00 | 0,00 | 5.693.125,45 | 0,00 | 5.693.125,45 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | 5.693.125,45 | 0,00 | 0,00 | 5.693.125,45 | 0,00 | 5.693.125,45 |
| 5.8.90.15 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.693.125,45 | 0,00 | 0,00 | 5.693.125,45 | 0,00 | 5.693.125,45 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 11.258.365.567,22 | 11.258.365.567,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 979.111,00 | 10.748.923,55 | 0,00 | 11.728.034,55 | 0,00 | 11.728.034,55 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0,00 | 10.748.923,55 | 0,00 | 10.748.923,55 | 0,00 | 10.748.923,55 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.748.923,55 | 0,00 | 10.748.923,55 | 0,00 | 10.748.923,55 |
| 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 | 52.650.304.097,55 | 6.814.924.270,22 | 7.121.718.406,72 | 52.343.509.961,05 | 0,00 | 52.343.509.961,05 |
| 8.3.15 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 51.014.946.021,77 | 4.287.723.436,92 | 6.843.252.606,32 | 48.459.416.852,37 | 0,00 | 48.459.416.852,37 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 49.333.443.435,92 | 3.880.233.990,69 | 5.970.704.904,94 | 47.242.972.521,67 | 0,00 | 47.242.972.521,67 |
| 8.3.15.90 | OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1.681.502.585,85 | 407.489.446,23 | 872.547.701,38 | 1.216.444.330,70 | 0,00 | 1.216.444.330,70 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1.378.174.842,09 | 2.462.881.840,00 | 192.790.260,00 | 3.648.266.422,09 | 0,00 | 3.648.266.422,09 |
| 8.3.47.04 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.378.174.842,09 | 2.462.881.840,00 | 192.790.260,00 | 3.648.266.422,09 | 0,00 | 3.648.266.422,09 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 257.183.233,69 | 64.318.993,30 | 85.675.540,40 | 235.826.686,59 | 0,00 | 235.826.686,59 |
| 8.3.61.01 | INTERNAS | 257.183.233,69 | 64.318.993,30 | 85.675.540,40 | 235.826.686,59 | 0,00 | 235.826.686,59 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -52.651.283.208,55 | 4.432.692.373,45 | 4.136.647.160,50 | -52.355.237.995,60 | 0,00 | -52.355.237.995,60 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -979.111,00 | 0,00 | 10.748.923,55 | -11.728.034,55 | 0,00 | -11.728.034,55 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0,00 | 0,00 | 10.748.923,55 | -10.748.923,55 | 0,00 | -10.748.923,55 |
| 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) | -52.650.304.097,55 | 4.432.692.373,45 | 4.125.898.273,95 | -52.343.509.961,05 | 0,00 | -52.343.509.961,05 |
| 8.9.15.06 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | -51.012.887.544,32 | 4.154.226.573,05 | 1.600.755.861,10 | -48.459.416.852,37 | 0,00 | -48.459.416.852,37 |
| 8.9.15.18 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | -1.378.174.842,09 | 192.790.260,00 | 2.462.881.840,00 | -3.648.266.422,09 | 0,00 | -3.648.266.422,09 |
| 8.9.15.23 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | -259.241.711,14 | 85.675.540,40 | 62.260.515,85 | -235.826.686,59 | 0,00 | -235.826.686,59 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 164.796.663,00 | 164.796.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 2.402.656.421,00 | 69.564.904,00 | 0,00 | 2.333.091.517,00 | 0,00 | 2.333.091.517,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 2.273.891.473,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.891.473,00 | 0,00 | 2.273.891.473,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 2.273.891.473,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.891.473,00 | 0,00 | 2.273.891.473,00 |
| 9.1.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 128.764.948,00 | 69.564.904,00 | 0,00 | 59.200.044,00 | 0,00 | 59.200.044,00 |
| 9.1.90.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | 128.764.948,00 | 69.564.904,00 | 0,00 | 59.200.044,00 | 0,00 | 59.200.044,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 47.615.879,50 | 47.615.879,50 | 0,00 | 0,00 | 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) |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 0,00 | 47.615.879,50 | 47.615.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.90.13 | CONVENIOS | 0,00 | 47.615.879,50 | 47.615.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -2.402.656.421,00 | 47.615.879,50 | 117.180.783,50 | -2.333.091.517,00 | 0,00 | -2.333.091.517,00 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -2.402.656.421,00 | 0,00 | 69.564.904,00 | -2.333.091.517,00 | 0,00 | -2.333.091.517,00 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -2.273.891.473,00 | 0,00 | 0,00 | -2.273.891.473,00 | 0,00 | -2.273.891.473,00 |
| 9.9.05.90 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | -128.764.948,00 | 0,00 | 69.564.904,00 | -59.200.044,00 | 0,00 | -59.200.044,00 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 0,00 | 47.615.879,50 | 47.615.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0,00 | 47.615.879,50 | 47.615.879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE

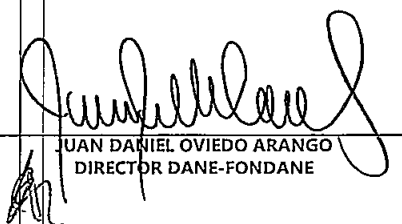



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE (Pesos) | VALOR NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 85.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 194.177.600,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 194.177.600,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 194.177.600,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | | 58.295.900,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 38.845.700,00 | 0,00 |
| 2.4.90.34 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 19.450.200,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | | 135.881.700,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 19.450.200,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 116.431.500,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | | 0,00 | 109.737.127.952,87 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 109.735.883.543,50 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | | 0,00 | 108.531.544.368,50 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | | 0,00 | 39.440.629.244,96 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 39.440.629.244,96 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | | 0,00 | 69.090.915.123,54 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 69.090.915.123,54 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | 0,00 | 1.204.339.175,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | | 0,00 | 1.204.339.175,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 3.335.175,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 0,00 | 1.201.004.000,00 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX- | 0,00 | 1.244.409,37 |
| 5 | GASTOS | | 0,00 | 2.754.443.569,16 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 0,00 | 2.721.089.014,79 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0,00 | 1.179.758.200,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0,00 | 707.310.300,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0,00 | 707.310.300,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.03 | APORTES A LA ESAP | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- | 0,00 | 118.201.100,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | | 0,00 | 236.045.700,00 |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,00 | 236.045.700,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0,00 | 1.354.196.922,79 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | | 0,00 | 127.213.820,78 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 0,00 | 127.213.820,78 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | 0,00 | 3.968.640,00 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA | 0,00 | 3.968.640,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 224.738.711,23 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0,00 | 12.335.410,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 0,00 | 6.964.920,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0,00 | 10.185.937,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. | 0,00 | 6.065.120,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0,00 | 12.793.450,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0,00 | 10.096.330,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 0,00 | 23.610.001,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA | 0,00 | 2.090.508,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 0,00 | 4.597.300,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES | 0,00 | 254.709,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. | 0,00 | 6.737.376,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A. | 0,00 | 1.697.000,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0,00 | 3.783.329,00 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE (Pesos) | VALOR NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A. | 0,00 | 1.963.740,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | 0,00 | 4.135.000,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | 0,00 | 19.605.427,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210191001 - LETICIA | 0,00 | 80.030,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210197001 - MITU | 0,00 | 269.110,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A | 0,00 | 295.426,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. | 0,00 | 181.309,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- | 0,00 | 450.545,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - | 0,00 | 144.300,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN | 0,00 | 2.503.597,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230468081 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJAS.A. | 0,00 | 104.670,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0,00 | 44.818.023,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | 0,00 | 1.400.390,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. | 0,00 | 1.155.410,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 0,00 | 373.549,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - | 0,00 | 227.797,54 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0,00 | 8.775.844,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - | 0,00 | 52.691,20 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | 0,00 | 936.956,74 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 0,00 | 709.912,75 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0,00 | 1.889.579,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0,00 | 357.436,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. | 0,00 | 992.440,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 0,00 | 822.587,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0,00 | 6.454.019,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0,00 | 12.314.519,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. | 0,00 | 258.765,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A | 0,00 | 671.830,00 |
| 5.1.1.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272615 - PA CAJANAL | 0,00 | 11.582.418,00 |
| 5.1.1.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 | 46.456.159,78 |
| 5.1.1.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA | 0,00 | 40.674.830,78 |
| 5.1.1.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. | 0,00 | 5.781.329,00 |
| 5.1.1.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 0,00 | 203.551.215,00 |
| 5.1.1.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 203.551.215,00 |
| 5.1.1.25 | SEGUROS GENERALES | | 0,00 | 748.268.376,00 |
| 5.1.1.25 | SEGUROS GENERALES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | 0,00 | 748.268.376,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0,00 | 187.133.892,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0,00 | 184.983.892,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210105001 - MEDELLÍN | 0,00 | 16.869.052,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 142.643.840,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210120001 - VALLEDUPAR | 0,00 | 2.977.200,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210123001 - MONTERÍA | 0,00 | 2.512.000,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210141001 - NEIVA | 0,00 | 2.566.700,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 0,00 | 14.393.700,00 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO | 0,00 | 3.021.400,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | | 0,00 | 1.455.000,00 |
| 5.1.20.10 | TASAS | 012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0,00 | 1.455.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | 0,00 | 695.000,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 695.000,00 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.7.20 | OPERACIONES DE ENLACE | | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | | 0,00 | 33.354.554,37 |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0,00 | 33.354.554,37 |


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

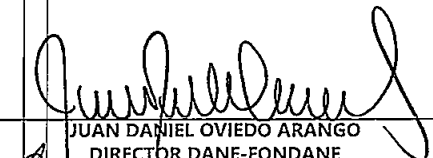
10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS


| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 3.194.096.457,79 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 210.908.599,20 |
| 1.3.11 | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 1.678.288,20 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | | | 1.678.288,20 |
| 1.3.11.02 | MULTAS Y SANCIONES | DETALLE 1 | La variacion se genera por reclasificacion de acuerdo a la Resolución No 221 del 29 de diciembre de 2020 de la CGN | 1.678.288,20 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 209.230.311,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | | 209.263.089,00 |
| 1.3.84.26 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | DETALLE 1 | incremento por aumento de incapacidades registradas por nominas y sin reintegro por parte de las EPS | 209.263.089,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | | | -32.778,00 |
| 1.3.84.27 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS | DETALLE 1 | Para la vigencia 2021 se reintegraron los recursos comprobante 75620 en julio 2020 acuerdo de pagos de otras cuentas por cobrar | -32.778,00 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 2.759.087.537,59 |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | N/A | 1.545.536.744,80 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 1.545.536.744,80 |
| 1.6.35.04 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Variacion debido al traslado de Bienes de nuevos a Bienes en servicio y por adquisicion de Bienes nuevos yr reposicion de equipos perdidos hurtados y dañados | 1.545.536.744,80 |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | N/A | 1.747.769.330,44 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | | -52.108.518,62 |
| 1.6.37.09 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | DETALLE 1 | Variacion por traslado de bienes nuevos a Depreciados en su totalidad y por reintegro de bienes de uso a no explotados | -52.108.518,62 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 1.832.418.474,06 |
| 1.6.37.10 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Variacion por traslado de adquisiciones de nuevos a controlados en cuentas de orden | 1.832.418.474,06 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | -32.540.625,00 |
| 1.6.37.11 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Variacion correspondiente a bienes que ya se han depreciado en su totalidad | -32.540.625,00 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | N/A | -322.808.079,69 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | | | -322.808.079,69 |
| 1.6.75.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS | DETALLE 1 | Variacion corresponde al unico bien activado UN DRON los demas vehiculos se depreciaron en su totalidad entre noviembre y diciembre y su control paso a cuentas de orden | -322.808.079,69 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | N/A | -211.410.457,96 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 2.252.616.032,14 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Variacion por bienes adquiridos que por menor cuantia se deprecian en su totalidad y se da traslado a cuenta de orden para su control | 2.252.616.032,14 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 307.186.797,96 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Variacion por bienes totalmente depreciados su saldo actual corresponde depreciacion acumulada de un unico bien activo en uso | 307.186.797,96 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | -1.419.547.771,54 |
| 1.6.85.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | Variacion por traslado de bienes de nuevos a controlado que fueron totalmente depreciados depreciacion de bienes adquiridos que por su menor cuantia se dan de baja | -1.419.547.771,54 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | -1.351.665.516,52 |
| 1.6.85.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Variacion por bienes dados de baja por traslado de bienes de uso a controlado por traslado de bienes de servicio a reintegrado su depreciacion corresponde a estos bienes por bienes totalmente depreciados se trasladan a cuentas de orden para su control | -1.351.665.516,52 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | N/A | 224.100.321,00 |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS | | N/A | 224.100.321,00 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | 224.100.321,00 |
| 1.9.06.03 | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | La variacion corresponde a las comisiones asignadas por reapertura de la economia y desarrollo de actividades normales | 224.100.321,00 |
| 2 | PASIVOS | | N/A | 6.927.828.595,34 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 1.784.666.537,34 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | N/A | 1.520.027.826,80 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | | 29.092.727,77 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | DETALLE 1 | La variacion corresponde al saldo de la reservas constituidas en el 2020 sin cancelar de Verti Colombia SA y cuenta por pagar de Yubarta | 29.092.727,77 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | 1.490.935.099,03 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | DETALLE 1 | El valor corresponde a los saldos por territorial de las reservas constituidas en el 2020 ctas por pagar que a la fecha no se han cancelado | 1.490.935.099,03 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | N/A | 15.645.989,00 |
| 2.4.07.01 | DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS | | | -29.023,00 |
| 2.4.07.01 | DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2020 se realizo el reintegro a la DTN por retenciones de ica san andres sin solicitud de reintegro por parte de los terceros 2018 | -29.023,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | | | -2.326.727,00 |
| 2.4.07.06 | COBRO CARTERA DE TERCEROS | DETALLE 1 | A la fecha en la vigencia 2021 no hubo contratacion que originara el pago de contribucion de obra por mantenimiento de las sedes ni de central | -2.326.727,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | | | 18.001.739,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | DETALLE 1 | El incremento se genera por la contratacion realizada para las diferentes encuestas y censos que realiza el Dane y que en la vigencia 2020 se disminuyo como efecto del Covid | 18.001.739,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | | N/A | -7.267.023,00 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | | | -7.267.023,00 |
| 2.4.24.90 | OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 se afecto el total de los reintegros por mayor vr cancelados de nomina | -7.267.023,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | N/A | 63.459.997,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | | | 1.838.829,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 Se registraron los págos correspondientes por honorarios según los conceptos de obligacion | 1.838.829,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | | | -4.331.492,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 Se registrarón los págos correspondientes por servicios según los conceptos de obligacion disminuyeron con respecto a la vigencia 2020 | -4.331.492,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | -889.414,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | DETALLE 1 | La variacion se presenta porque en la vigencia 2021 a la fecha no se han realizado contratos de obra por mantenimiento ni por otro concepto | -889.414,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | | | 66.796.810,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | DETALLE 1 | La contratacion se reactivo en el 2021 en la vigencia 2020 se dio inicio a la cuarentena por Covid | 66.796.810,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | | | 45.264,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | DETALLE 1 | Para la vigencia 2021 hay incremento de obligaciones que se les debe realizar deducion por este concepto | 45.264,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | N/A | 192.799.747,54 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 12.896.310,00 |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS | DETALLE 1 | Al cierre se adeuda la factur de Solmed SA y ambientes y soluciones para pago en julio | 12.896.310,00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | | | 179.903.437,54 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | DETALLE 1 | La mayor parte del saldo corresponde a los saldos de reservas y cuentas por pagar de terceros Servicios Postales Nacionales Comcel SA La previsoras de seguros | 179.903.437,54 |
| 2.7 | PROVISIONES | | N/A | 5.143.162.058,00 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | 5.143.162.058,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | | | 5.143.162.058,00 |
| 2.7.01.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 1 | El incremento se genera al provisionar la demanda 2164912 del Departamento de Antioquia y ajuste de los procesos según reporte del Ekoqui a enero 31 de 2021 | 5.143.162.058,00 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 25.268.545,63 |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | | N/A | 8.751.328,00 |
| 4.1.10 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | N/A | 8.751.328,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | | | 8.751.328,00 |
| 4.1.10.02 | MULTAS Y SANCIONES | DETALLE 1 | La variacion se genera por la Resolución No 221 del 29 de diciembre de 2020 de la CGN | 8.751.328,00 |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 4.4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | N/A | -47.802.348,00 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | N/A | -47.802.348,00 |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | | | -47.802.348,00 |
| 4.4.28.08 | DONACIONES | DETALLE 1 | Al cierre del trimestre en la vigencia 2021 no hay donaciones | -47.802.348,00 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | | N/A | -7.973.186,37 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | | N/A | -7.973.186,37 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | | -7.973.186,37 |
| 4.7.22.03 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | DETALLE 1 | A la fecha no existe proceso de la cuota de auditaje para vigencia 2021 | -7.973.186,37 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 72.292.752,00 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | N/A | 72.292.752,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | | | 72.292.752,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | DETALLE 1 | La variacion se presenta por la recuperacion de equipos de Fedegan | 72.292.752,00 |
| 5 | GASTOS | | N/A | 35.073.799.692,10 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | N/A | 27.923.259.528,91 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | N/A | 366.929.376,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | | | 366.929.376,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | DETALLE 1 | La variacion corresponde a la reclasificacion de los pago a Colpensiones como Fondos privados | 366.929.376,00 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | N/A | -32.071.348,31 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | | | -15.073.581,00 |
| 5.1.08.03 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | DETALLE 1 | Corresponde a la disminucion de pagos a terceros de planta por concepto de auxilio educativo | -15.073.581,00 |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE | | | -4.791.212,31 |
| 5.1.08.07 | GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 se causaron en la cuenta 511119 | -4.791.212,31 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | | | -12.175.139,00 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 se causaron en la cuenta 511119 | -12.175.139,00 |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | | | -31.416,00 |
| 5.1.08.90 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | DETALLE 1 | Para la vigencia 2020 se reclasificacion según comprobante 147705 | -31.416,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | N/A | 27.644.688.490,22 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | 19.424.087.330,70 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | DETALLE 1 | La variacion corresponde al incremento de contratacion en la vigencia 2021 para el desarrollo del Censo Economico y las diferentes actividades que desarrolla el Dane | 19.424.087.330,70 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | -806.631.532,60 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | DETALLE 1 | En la vigencia 2020 hubo mayor adquisicion de elementos de salubridad por la pandemia y se adquirieron elementos de impresion | -806.631.532,60 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | | | -182.013.043,26 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | DETALLE 1 | La disminucion corresponde a la contratacion de mantenimiento de la sede Neiva y Central para la vigencia 2021 no hubo contratacion | -182.013.043,26 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | | | -25.900,00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | DETALLE 1 | Los valores de la vigencia 2020 se reclasifican en comprobantes 162992-129870 | -25.900,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | 5.808.329.297,00 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | DETALLE 1 | Por la pandemia en la vigencia 2020 se disminuyeron los viaticos en la vigencia 2021 en esta cuenta se registro la compra de tiquetes | 5.808.329.297,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | | | -11.841.200,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | DETALLE 1 | En la Vigencia 2020 correspondia a gastos de legalizacion de la Universidad de los Andes para la vigencia 2021 no hay | -11.841.200,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | | 2.831.646.502,62 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | DETALLE 1 | Con el inicio de la pandemia en la vigencia 2020 se disminuyeron los pagos de comunicación y transporte en la vigencia 2021 se activaron para dar cumplimiento al desarrollo de actividades del Dane | 2.831.646.502,62 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | | | 17.589.945,40 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | DETALLE 1 | La variacion se presenta por que en la vigencia 2021 se contabilizaron en la cuenta 511149 | 17.589.945,40 |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS | | | 616.221.420,56 |
| 5.1.11.59 | LICENCIAS | DETALLE 1 | Las licencias de Oracle en la vigencia 2020 se habia contabilizado en la cuenta 51116 y se reclasifica en agosto | 616.221.420,56 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | | | -52.674.330,20 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 se llevaron a estudios y proyectos | -52.674.330,20 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | N/A | -56.286.989,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | | | 317.300,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | DETALLE 1 | La variacion se presenta por el incremento en la pago de impuesto de vehiculos de acuerdo a la vigencia | 317.300,00 |
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | | | -56.604.289,00 |

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS) |
|-----------|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 5.1.20.17 | INTERESES DE MORA | DETALLE 1 | En la vigencia 2020 se le cancelaron al ICBF por efecto de reliquidacion de aportes | -56.604.289,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | N/A | 7.168.851.362,89 |
| 5.3.60 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | N/A | 2.228.367.912,02 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | | 751.712.786,66 |
| 5.3.60.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | DETALLE 1 | Se incrementa por depreciación de bienes adquiridos de menor cuantía y se deprecian en su totalidad | 751.712.786,66 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | -17.517.441,03 |
| 5.3.60.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | DETALLE 1 | Corresponde a depreciación de único bien en estado activo los demás están totalmente depreciados | -17.517.441,03 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | | 1.407.129.639,62 |
| 5.3.60.13 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | DETALLE 1 | Variación por equipos que ya se han depreciado en su totalidad este saldo son aquellos que aun están en uso y generan depreciación | 1.407.129.639,62 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | | 87.042.926,77 |
| 5.3.60.15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | DETALLE 1 | Variación corresponde a bienes en bodega reintegrados | 87.042.926,77 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | | N/A | 4.940.483.450,87 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | | | 4.940.483.450,87 |
| 5.3.68.03 | ADMINISTRATIVAS | DETALLE 1 | El incremento se genera al provisionar la demanda 2164912 del Departamento de Antioquia y ajuste de los procesos según reporte del Ekoqui a enero 31 de 2021 | 4.940.483.450,87 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | -18.311.199,70 |
| 5.8.90 | GASTOS DIVERSOS | | N/A | -18.311.199,70 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | -18.311.199,70 |
| 5.8.90.19 | PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | DETALLE 1 | Variación corresponde a bienes en bodega reintegrados | -18.311.199,70 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | -10.748.923,55 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | N/A | -10.748.923,55 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | N/A | -10.748.923,55 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | | | -10.748.923,55 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | DETALLE 1 | En la vigencia 2021 se realizó la causación del proceso de repetición Ekoqui 2154190 | -10.748.923,55 |

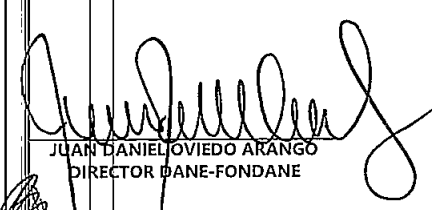

 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRÍCULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2021 al 30-06-2021
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) |
|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2 | PASIVOS | N/A | 0,00 | 32.644.648,37 | 33.737.922,37 | 1.093.274,00 | 1.093.274,00 | 0,00 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | N/A | 0,00 | 32.644.648,37 | 33.737.922,37 | 1.093.274,00 | 1.093.274,00 | 0,00 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | N/A | 0,00 | 32.644.648,37 | 32.644.648,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.01.02 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | Pago a proveedores de elementos de protección personal aseo distribución y entrega adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 0,00 | 32.644.648,37 | 32.644.648,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.07 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | N/A | 0,00 | 0,00 | 74.522,00 | 74.522,00 | 74.522,00 | 0,00 |
| 2.4.07.22 | ESTAMPILLAS | Estampillas pendientes por pagar a junio 2021 relacionadas a la adquisición de elementos de protección y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 74.522,00 | 74.522,00 | 74.522,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | N/A | 0,00 | 0,00 | 1.018.752,00 | 1.018.752,00 | 1.018.752,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | ReteFuente pendiente por pagar a junio 2021 relacionada a la adquisición de elementos de protección y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 728.410,00 | 728.410,00 | 728.410,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | Reteiva pendiente por pagar a junio 2021 relacionado a la adquisición de elementos de protección y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 206.845,00 | 206.845,00 | 206.845,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | Reteica pendiente por pagar a junio 2021 relacionado a la adquisición de elementos de protección y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 83.497,00 | 83.497,00 | 83.497,00 | 0,00 |
| 4 | INGRESOS | N/A | 197.253.862,00 | 0,00 | 32.644.648,37 | 229.898.510,37 | 0,00 | 229.898.510,37 |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | N/A | 197.253.862,00 | 0,00 | 32.644.648,37 | 229.898.510,37 | 0,00 | 229.898.510,37 |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | N/A | 190.637.128,00 | 0,00 | 32.644.648,37 | 223.281.776,37 | 0,00 | 223.281.776,37 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO | Recursos de funcionamiento utilizados para el pago del reteica por compras relacionadas a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 2.101.091,00 | 0,00 | 0,00 | 2.101.091,00 | 0,00 | 2.101.091,00 |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN | Recursos de inversión utilizados para cancelar compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 188.536.037,00 | 0,00 | 32.644.648,37 | 221.180.685,37 | 0,00 | 221.180.685,37 |
| 4.7.22 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | N/A | 6.616.734,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616.734,00 | 0,00 | 6.616.734,00 |
| 4.7.22.01 | CRUCE DE CUENTAS | Pago por compensación de deducciones de ReteFuente y Reteiva compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19 | 6.616.734,00 | 0,00 | 0,00 | 6.616.734,00 | 0,00 | 6.616.734,00 |
| 5 | GASTOS | N/A | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | N/A | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 |
| 5.1.11 | GENERALES | N/A | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 | 0,00 | 33.737.922,37 |
| 5.1.11.4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Adquisición distribución y entrega de elementos de protección personal necesarios para dotar el personal adscrito con el fin de mitigar los riesgos de contagio por COVID-19 | 0,00 | 22.726.229,77 | 0,00 | 22.726.229,77 | 0,00 | 22.726.229,77 |

| CODIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL (Pesos) | MOVIMIENTO DEBITO (Pesos) | MOVIMIENTO CREDITO (Pesos) | SALDO FINAL (Pesos) | SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos) | SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos) |
|-----------|---|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | Adquisición de elementos de protección personal y de aseo para el uso del personal que desarrolla actividades de campo con el fin de mitigar los riesgos de contagio por COVID-19 | 0,00 | 11.011.692,60 | 0,00 | 11.011.692,60 | 0,00 | 11.011.692,60 |


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T