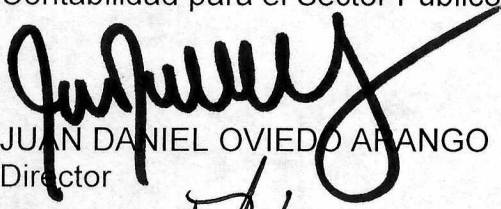


CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP a 31 de marzo de 2019, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 de 2015 del 8 de octubre de 2015, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

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

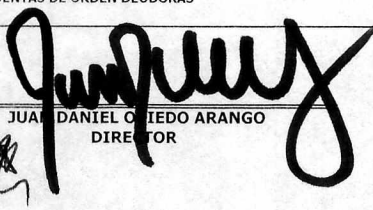
Que el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera-Convergencia y Estado de Resultados –Convergencia bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico –NICSP a 31 de marzo de 2019.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.230	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.572.337	45.427
Depositos en instituciones financieras	1537982	179.736	Recursos a favor de terceros	8.715	56.111
TOTAL EFFECTIVO	1.540.212	184.736	Descuentos de nómina	463.294	846.008
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	118.237	232.462
Otras cuentas por cobrar	237.130	228.113	Impuestos, contribuciones y tasas	36.205	156.411
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	237.130	228.113	Creditos judiciales	11.995	0
OTROS ACTIVOS			Otras cuentas por pagar	284.821	197.924
Bienes y servicios gravados por anticipado	970.112	916.450	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.495.604	1.534.343
Avances y anticipos entregados	291.449	2.859.528	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Recursos entregados en administración	27.080.458	32.559.390	Beneficios a empleados corto plazo	8.702.193	9.350.716
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.342.019	36.335.368	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.702.193	9.350.716
TOTAL CORRIENTE	30.119.361	36.748.217	TOTAL CORRIENTE		
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	19823567	19.383.409	Litigios y demandas	5.369.606	6.839.243
Bienes Muebles en Bodega	644729	66.488	Provisiones diversas	81.078	81.078
Propiedad planta y equipo no explot.	481255	383.659	TOTAL POVISIONES	5.450.684	6.920.321
Edificaciones	25152642	25.592.800	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	11091	11.091	TOTAL PASIVO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2081692	2.224.969	17.648.481		
Equipos de comunicación y computación	8550495	9.858.781	17.805.380		
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355349	355.349	PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada	-8060237	-7.217.811	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.040.583	50.658.735	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
TOTAL NO CORRIENTE			Resultados de ejercicios anteriores	45.352.395	0
49.040.583			Resultados del ejercicio	9.630.185	32.368.682
50.658.735			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
79.159.944			TOTAL PATRIMONIO	61.511.463	69.601.572
87.406.952			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
79.159.944			79.159.944		
87.406.952			87.406.952		
TOTAL ACTIVO			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
79.159.944			Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	337.918	13.248.430
87.406.952			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
79.159.944			Pasivos contingentes por contra (db)	-337.918	-13.248.430
87.406.952			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
79.159.944			0		
87.406.952			0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Otros activos contingentes	979	979	Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979
Bienes y derechos retirados	48.414.068	42.320.924	Deudoras de control por contra	-49.283.191	-48.207.068
Bienes entregados a terceros	726.368	5.638.700	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Responsabilidades en proceso	142.755	247.444	0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0		
0			0		


JUAN DANIEL CIEDO ARANGO
 DIRECTOR



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GIT CONTABILIAN
 T.P 33.086-T

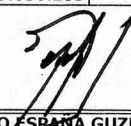
ESTADO DE DE RESULTADOS - CONVERGENCIA

DE 1 ENERO A 31 DE MARZO DE 2019

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	350	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	44.833.639	75.112.323
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	532.186	1.873
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	45.365.825	75.114.196
SUBTOTAL DE INGRESOS	45.366.175	75.114.196
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	10.715.239	11.227.889
Contribuciones imputadas	3.949	0
Contribuciones efectivas	2.784.935	2.796.783
Aportes sobre la nómina	547.096	564.827
Prestaciones sociales	3.783.614	5.202.481
Gastos de personal diversos	19.070	119.678
Generales	17.165.491	21.886.537
Impuestos, contribuciones y tasas	171.633	158.835
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35.191.027	41.957.030
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	673.058	577.360
Provision litigios y demandas	0	189.415
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	38.059
Subvenciones	0	38.059
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	0	15.591
Operaciones de enlace	0	15.591
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	9.502.090	32.336.741
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	15.591
Ingresos diversos	129.975	17.697
TOTAL OTROS INGRESOS	129.975	33.288
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	1.880	1.347
TOTAL OTROS GASTOS	1.880	1.347
EXCEDENTE O DEFICIT	9.630.185	32.368.682


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
I.P. 33.086-T

Código	CUENTA	mar-19	mar-18
		\$	\$
ACTIVO			
CORRIENTE		30.119.361	36.748.217
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.540.212	184.736
1105	Caja	2.230	5.000
110502	Caja menor	2.230	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.537.982	179.736
111005	Cuenta corriente	1.537.982	179.736
13	Cuentas por cobrar	237.130	228.113
1384	Otras cuentas por cobrar	237.130	228.113
138426	Pago por cuenta de terceros	157.743	191.888
138490	Otras cuentas por cobrar	79.387	36.225
19	Otros activos	28.342.019	36.335.368
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	970.112	916.450
190504	Arrendamiento operativo	0	4.461
190513	Estudios y proyectos	970.112	911.989
1906	Avances y anticipos entregados	291.449	2.859.528
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	291.449	2.859.528
1908	Recursos entregados en administración	27.080.458	32.559.390
190801	En administración	0	32.559.390
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	27.080.458	0
NO CORRIENTE		49.040.583	50.658.735
16	Propiedad, planta y equipo	49.040.583	50.658.735
1605	Terrenos	19.823.567	19.383.409
160501	Urbanos	10.139.571	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.996	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	644.729	66.488
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	441.121	45.056
163504	Equipo de comunicación y computación	203.608	21.432
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	481.255	383.659
163707	Maquinaria y Equipo	0	5.778
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	77.418	189.085
163710	Equipo de comunicación y computación	403.837	188.796
1640	Edificaciones	25.152.642	25.592.800
164001	Edificios y casas	10.203.397	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.245	9.122.446
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.081.692	2.224.969
166501	Muebles y enseres	1.847.573	1.959.027
166502	Equipo y maquinaria de oficina	234.119	265.942
1670	Equipos de comunicación y computación	8.550.495	9.858.781
167001	Equipo de comunicación	3.759.097	4.381.246
167002	Equipo de computación	4.791.398	5.477.535
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	29.468	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de tercer	325.881	325.881
1685	Depreciación acumulada	-8.060.237	-7.217.811
168501	Edificaciones	-1.295.196	-891.761
168504	Maquinaria y Equipo	-7.656	-7.013
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.306.307	-1.166.644
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.787.785	-4.579.532
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-296.682	-261.147
168513	Bienes muebles en bodega	-34.118	-22.718
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-332.493	-288.996
TOTAL ACTIVO		79.159.944	87.406.952
PASIVO			
CORRIENTE		12.197.797	10.885.059
24	Cuentas por pagar	3.495.604	1.534.343
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.572.337	45.427
240101	Bienes y servicios	6.617	0
240102	Proyectos de inversión	2.565.720	45.427
2407	Recursos a favor de terceros	8.715	56.111
240706	Cobro cartera de terceros	1.648	0
240720	Recaudos por clasificar	0	40.918
240722	Estampillas	7.067	14.553

Handwritten signature

Handwritten signature

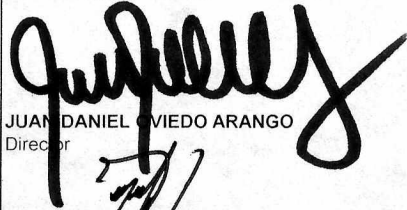
Código	CUENTA	mar-19	mar-18
		\$	\$
240790	Otros recursos a través de terceros	0	640
2424	Descuentos de nómina	463.294	846.008
242401	Aportes a Fondos pensionales	138.762	162.273
242402	Aportes a seguridad social en salud	139.094	267.341
242405	Cooperativas	8.214	5.705
242406	Fondos de empleados	5.969	147.779
242407	Libranzas	129.657	150.637
242408	Contratos de medicina prepagada	0	134
242411	Embargos judiciales	4.567	13.625
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	18.839	31.310
242490	Otros descuentos de nómina	18.192	67.204
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	118.237	232.462
243603	Honorarios	404	1.202
243605	Servicios	591	896
243606	Arrendamientos	4.634	5.556
243608	Compras	127	1
243615	A empleados art 383 ET	64.161	127.993
243625	Impuesto a la ventas retenido	4.879	6.846
243626	Contratos de construcción	17	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.405	89.914
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	4
243690	Otras retenciones	19	50
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	36.205	156.411
244003	Impuesto predial unificado	36.205	156.411
2460	Créditos judiciales	11.995	0
246002	Sentencias	11.995	0
2490	Otras cuentas por pagar	284.821	197.924
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	30.515	0
249027	Viaticos y gastos de viaje	2.933	0
249028	Seguros	8.212	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	2.342
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	56.583	58.727
249050	Aportes a ICBF y SENA	131.778	136.851
249055	Servicios	54.796	0
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	8.702.193	9.350.716
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.702.193	9.350.716
251101	Nómina por pagar	0	546
251102	Cesantías	0	492.944
251104	Vacaciones	2.664.507	3.005.788
251105	Prima de vacaciones	2.003.347	1.982.537
251106	Prima de servicios	1.228.087	1.167.656
251107	Prima de navidad	934.015	936.155
251109	Bonificaciones	877.648	887.643
251110	Otras primas	0	109
251111	Aportes a riesgos laborales	19.499	20.568
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	47.436	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	435.278	458.704
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	341.523	240.748
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	150.853	157.237
251125	Incapacidades	0	81
	NO CORRIENTE	5.450.684	6.920.321
27	Provisiones	5.450.684	6.920.321
2701	Litigios y demandas	5.369.606	6.839.243
270103	Administrativas	5.369.606	6.839.243
2790	Provisiones diversas	81.078	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078	81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	17.648.481	17.805.380
	PATRIMONIO	61.511.463	69.601.572
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.511.463	69.601.572
3105	Capital fiscal	6.528.883	3.896.968
310506	Nación	6.528.883	3.896.968
3109	Resultado de ejercicios anteriores	45.352.395	0
310901	Utilidades o excedentes acumulados	45.352.395	0
3110	Resultado del ejercicio	9.630.185	32.368.682
311001	Excedente del ejercicio	9.630.185	32.368.682
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
314503	Cuentas por cobrar	0	-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo	0	34.776.579
314512	Otros activos	0	-1.438.950
314515	Cuentas por pagar	0	2.220
314519	Otros pasivos	0	361

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	mar-19	mar-18
		\$	\$
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.159.944	87.406.952
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	49.283.191	48.207.068
8315	Bienes y derechos retirados	48.414.068	42.320.924
831510	Propiedades, planta y equipo	47.476.250	41.145.431
831590	Otros bienes y derechos retirados	937.818	1.175.493
8347	Bienes entregados a terceros	726.368	5.638.700
834704	Propiedades, planta y equipo	726.368	5.318.401
834790	Otros bienes entregados a terceros	0	320.299
8361	Responsabilidades en proceso	142.755	247.444
836101	Internas	142.755	247.444
89	Deudoras por contra (cr)	-49.284.170	-48.208.047
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-49.283.191	-48.207.068
891506	Bienes y derechos retirados	-48.414.068	-42.320.923
891518	Bienes entregados a terceros	-726.368	-5.638.701
891521	Responsabilidades en proceso	-142.755	-247.444
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	337.918	13.248.430
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	337.918	13.248.430
912004	Administrativos	337.918	13.248.430
99	Acreedoras por contra (db)	-337.918	-13.248.430
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-337.918	-13.248.430
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-337.918	-13.248.430

Ver Certificación anexa



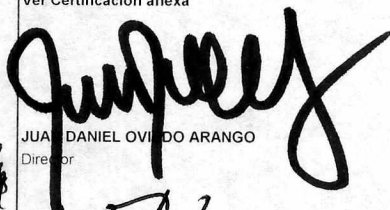
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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

Código	CUENTAS	mar-19 \$	mar-18 \$
	INGRESOS	45.366.175	75.114.196
44	Transferencias y subvenciones	350	0
4428	Otras transferencias	350	0
442808	Donaciones	350	0
47	Operaciones interinstitucionales	45.365.825	75.114.196
4705	Fondos recibidos	44.833.639	75.112.323
470508	Funcionamiento	18.444.336	19.276.428
470510	Inversión	26.389.303	55.835.895
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	532.186	1.873
472201	Cruce de cuentas	367.708	1.873
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	164.478	0
	GASTOS	35.864.085	42.777.455
51	De administración y operación	35.191.027	41.957.030
5101	Sueldos y Salarios	10.715.239	11.227.889
510101	Sueldos	10.032.235	10.769.786
510103	Horas extras y festivos	15.751	16.454
510105	Gastos de representación	44.143	44.143
510110	Prima técnica	231.265	0
510119	Bonificaciones	332.787	335.148
510123	Auxilio de transporte	31.490	31.784
510160	Subsidio de alimentación	27.568	30.574
5102	Contribuciones imputadas	3.949	0
520201	Incapacidades	3.949	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.784.935	2.796.783
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	439.714	454.182
510303	Cotización a seguridad social en salud	948.131	948.424
510305	Cotización a riesgos laborales	56.357	57.851
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	618.360	718.033
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	722.373	618.293
5104	Aportes sobre la nómina	547.096	564.827
510401	Aportes al ICBF	327.992	338.589
510402	Aportes al SENA	54.824	56.616
510403	Aportes al ESAP	54.825	56.616
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	109.455	113.006
5107	Prestaciones sociales	3.783.614	5.202.481
510701	Vacaciones	710.860	1.792.297
510702	Cesantías	948.025	987.915
510704	Prima de vacaciones	480.375	483.180
510705	Prima de navidad	945.302	947.824
510706	Prima de servicios	460.359	441.250
510707	Bonificación especial de recreación	62.155	106.697
510790	Otras primas	176.538	443.318
5108	Gastos de personal diversos	19.070	119.678
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	5.920
510802	Honorarios	15.500	97.485
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.570	4.880
510804	Dotación y suministros a trabajadores	0	7.424
510810	Viáticos y gastos de viaje	0	3.969
5111	Generales	17.165.491	21.886.537
511103	Elementos de lencería y ropería	321	0
511106	Estudios y proyectos	10.948.722	13.940.000
511109	Gastos de desarrollo	0	1.687
511113	Vigilancia y seguridad	222.861	318.902
511114	Materiales y suministros	0	482.188
511115	Mantenimiento	12.805	165.292
511117	Servicios públicos	945.962	552.346
511118	Arrendamientos operativo	448.689	521.119
511119	Viáticos y gastos de viaje	385.437	1.492.023
511120	Publicidad y propaganda	0	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.035	2.614
511122	Fotocopias	225	942
511123	Comunicaciones y transporte	1.323.972	1.267.007
511125	Seguros generales	162.501	680.058
511127	Promoción y divulgación	4.120	0
511146	Combustibles y lubricantes	4.226	10.911
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	121.430	155.125
511154	Organización de eventos	33.936	0
511165	Intangibles	2.498.078	230.764
511179	Honorarios	19.300	1.994.800

Código	CUENTAS	mar-19	mar-18
		\$	\$
511180	Servicios	0	897
511190	Otros gastos generales	31.871	69.337
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	171.633	158.835
512001	Impuesto predial unificado	169.121	158.760
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	388	75
512034	Sobretasa ambiental	2.124	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	673.058	766.775
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	673.058	577.360
536001	Edificaciones	104.117	103.543
536004	Maquinaria y equipo	185	281
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.753	64.048
536007	Equipo de comunicación y computación	329.204	400.604
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	8.884	8.884
536013	Bienes muebles en bodega	142.293	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	28.622	0
5368	Provisión litigios y demandas	0	189.415
536803	Administrativas	0	189.415
54	Transferencias y subvenciones	0	38.059
5424	Subvenciones	0	38.059
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	0	38.059
57	Operaciones interinstitucionales	0	15.591
5720	Operaciones de enlace	0	15.591
572080	Recaudos	0	15.591
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	9.502.090	32.336.741
48	OTROS INGRESOS	129.975	33.288
4802	Financieros	0	15.591
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	15.591
4808	Ingresos diversos	129.975	17.697
480826	Recuperaciones	129.975	17.697
58	OTROS GASTOS	1.880	1.347
5890	Otros gastos diversos	1.880	1.347
589017	Pérdida en siniestros	1.880	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	1.347
	EXCEDENTE (DEFICIT)	9.630.185	32.368.682

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	<u>69.601.572</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	-8.090.109
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	<u>61.511.463</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-8.090.109</u>
INCREMENTOS:	47.984.310
CAPITAL FISCAL	2.631.915
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	45.352.395
DISMINUCIONES:	-56.074.419
RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.738.497
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-33.335.922



JUAN DANIEL CÍVEDO ARANGO
Director



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

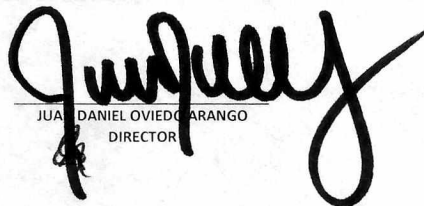
10400000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 AL 31-03-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA
CGN 2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	76.989.237.697,54	19.000.331.633,97	16.829.624.524,58	79.159.944.806,93	30.119.361.610,16	49.040.583.196,77
1.1	ACTIVO CORRIENTE	1.662.326.063,99	4.850.855.971,02	4.972.969.657,51	1.540.212.377,50	1.540.212.377,50	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.662.326.063,99	4.848.625.971,02	4.972.969.657,51	1.537.982.377,50	1.537.982.377,50	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.662.326.063,99	4.848.625.971,02	4.972.969.657,51	1.537.982.377,50	1.537.982.377,50	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	202.198.187,02	130.885.394,00	95.953.709,00	237.129.872,02	237.129.872,02	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202.198.187,02	130.885.394,00	95.953.709,00	237.129.872,02	237.129.872,02	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	86.572.015,02	71.170.591,00	0,00	157.742.606,02	157.742.606,02	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	115.626.172,00	59.714.803,00	95.953.709,00	79.387.266,00	79.387.266,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.507.680.822,89	1.563.717.094,95	2.030.814.721,07	49.040.583.196,77	0,00	49.040.583.196,77
1.6.05	TERRENOS	19.823.566.808,43	0,00	0,00	19.823.566.808,43	0,00	19.823.566.808,43
1.6.05.01	Urbanos	10.139.570.967,93	0,00	0,00	10.139.570.967,93	0,00	10.139.570.967,93
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE	9.683.995.840,50	0,00	0,00	9.683.995.840,50	0,00	9.683.995.840,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	732.860.801,60	138.119.968,01	226.251.637,71	644.729.131,90	0,00	644.729.131,90
1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	441.679.408,10	8.891.936,00	9.450.497,00	441.120.847,10	0,00	441.120.847,10
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	291.181.393,50	129.228.032,01	216.801.140,71	203.608.284,80	0,00	203.608.284,80
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	858.528.964,77	172.638.874,46	549.912.685,84	481.255.153,39	0,00	481.255.153,39
1.6.37.09	MAQUINARIA Y EQUIPO	361.459.981,77	69.610.178,50	353.651.879,77	77.418.280,50	0,00	77.418.280,50
1.6.37.10	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	497.068.983,00	37.947.445,96	131.179.556,07	403.836.872,89	0,00	403.836.872,89
1.6.37.11	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	0,00	65.081.250,00	65.081.250,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	25.152.641.880,12	0,00	0,00	25.152.641.880,12	0,00	25.152.641.880,12
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	10.203.397.417,80	0,00	0,00	10.203.397.417,80	0,00	10.203.397.417,80
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.949.244.462,32	0,00	0,00	14.949.244.462,32	0,00	14.949.244.462,32
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.115.594.680,06	21.120.288,00	55.022.770,33	2.081.692.197,73	0,00	2.081.692.197,73
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.871.472.308,59	10.766.696,00	34.665.586,33	1.847.573.418,26	0,00	1.847.573.418,26
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	244.122.371,47	10.353.592,00	20.357.184,00	234.118.779,47	0,00	234.118.779,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	8.582.585.458,39	78.779.863,26	110.870.381,79	8.550.494.939,86	0,00	8.550.494.939,86
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	3.735.207.398,95	66.182.607,26	42.293.010,45	3.759.096.995,76	0,00	3.759.096.995,76
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	4.847.378.059,44	12.597.256,00	68.577.371,34	4.791.397.944,10	0,00	4.791.397.944,10
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	355.348.704,69	32.540.625,00	32.540.625,00	355.348.704,69	0,00	355.348.704,69
1.6.75.02	TERRESTRE	29.467.800,00	0,00	0,00	29.467.800,00	0,00	29.467.800,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION DE PROPIEDAD DE TERCEROS	325.880.904,69	32.540.625,00	32.540.625,00	325.880.904,69	0,00	325.880.904,69
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.124.537.862,10	1.120.517.476,22	1.056.216.620,40	-8.060.237.006,28	0,00	-8.060.237.006,28
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.249.295.594,55	83.688.770,46	129.588.687,25	-1.295.195.511,34	0,00	-1.295.195.511,34
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-7.471.244,00	0,00	184.856,46	-7.656.100,46	0,00	-7.656.100,46
1.6.85.06	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-1.454.557.256,07	218.707.117,57	70.456.999,49	-1.306.307.137,99	0,00	-1.306.307.137,99
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-4.534.903.705,52	110.022.066,14	362.903.540,74	-4.787.785.180,12	0,00	-4.787.785.180,12
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-287.798.070,37	26.574.843,76	35.458.561,42	-296.681.788,03	0,00	-296.681.788,03
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-78.424.637,47	197.310.272,70	153.003.577,20	-34.117.941,97	0,00	-34.117.941,97
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-512.087.354,13	484.214.405,59	304.620.397,84	-332.493.346,38	0,00	-332.493.346,38
1.9	OTROS ACTIVOS	25.617.032.623,64	12.454.873.174,00	9.729.886.437,00	28.342.019.360,64	28.342.019.360,64	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	940.430.824,20	3.319.660.163,00	3.289.978.572,00	970.112.415,20	970.112.415,20	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	940.430.824,20	3.319.660.163,00	3.289.978.572,00	970.112.415,20	970.112.415,20	0,00
1.9.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	836.451.602,00	545.002.755,00	291.448.847,00	291.448.847,00	0,00
1.9.06.03	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	836.451.602,00	545.002.755,00	291.448.847,00	291.448.847,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.676.601.799,44	7.282.170.482,00	4.878.314.183,00	27.080.458.098,44	27.080.458.098,44	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA EN ADMINISTRACION	24.676.601.799,44	7.282.170.482,00	4.878.314.183,00	27.080.458.098,44	27.080.458.098,44	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.016.590.927,00	1.016.590.927,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.07	SOFTWARES	0,00	1.016.590.927,00	1.016.590.927,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	26.172.636.110,13	40.154.891.739,04	31.630.737.536,67	17.648.481.907,76	12.197.798.158,70	5.450.683.749,06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.109.313.508,25	26.147.777.718,22	16.534.069.753,67	3.495.605.543,70	3.495.605.543,70	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS NACIONALES	11.189.541.214,81	18.968.361.186,05	10.351.156.855,31	2.572.336.884,07	2.572.336.884,07	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	222.949.029,96	236.632.653,87	20.300.284,00	6.616.660,09	6.616.660,09	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	10.966.592.184,85	18.731.728.532,18	10.330.856.571,31	2.565.720.223,98	2.565.720.223,98	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.320.650,00	130.978.481,00	120.372.500,00	8.714.669,00	8.714.669,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.283.651,00	1.308.881,00	1.673.071,00	1.647.841,00	1.647.841,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	93.453.164,00	93.453.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	18.036.999,00	34.094.195,00	23.124.024,00	7.066.828,00	7.066.828,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	2.122.241,00	2.122.241,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	552.214.944,55	2.561.756.927,00	2.472.835.678,00	463.293.695,55	463.293.695,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	175.340.864,00	579.460.011,00	542.880.945,00	138.761.798,00	138.761.798,00	0,00

2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	157.601.654,00	501.462.988,00	482.954.808,00	139.093.474,00	139.093.474,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	6.165.693,00	6.165.693,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	9.362.210,00	26.107.858,00	24.959.683,00	8.214.035,00	8.214.035,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.999.451,55	858.196.173,00	859.166.085,00	5.969.363,55	5.969.363,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	177.190.686,00	410.453.374,00	362.920.024,00	129.657.336,00	129.657.336,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS MEDICINA PREPAGADA	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	8.684.458,00	19.562.633,00	15.444.769,00	4.566.594,00	4.566.594,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	18.939.021,00	63.151.333,00	63.051.333,00	18.839.021,00	18.839.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	97.100.264,00	115.292.338,00	18.192.074,00	18.192.074,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	339.795.167,40	1.256.040.877,00	1.034.484.561,00	118.238.851,40	118.238.851,40	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.739.424,00	11.169.144,00	9.834.186,00	404.466,00	404.466,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	26.667.803,40	87.948.410,00	61.871.158,00	590.551,40	590.551,40	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.806.427,00	23.825.686,00	24.653.700,00	4.634.441,00	4.634.441,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	9.741.290,00	21.529.966,00	11.916.019,00	127.343,00	127.343,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	137.833.249,00	481.643.400,00	407.971.487,00	64.161.336,00	64.161.336,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	34.289.900,00	109.002.236,00	79.611.812,00	4.879.476,00	4.879.476,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	105.988,00	207.801,00	118.636,00	16.823,00	16.823,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	125.555.209,00	520.497.473,00	438.347.663,00	43.405.399,00	43.405.399,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	75.877,00	216.761,00	159.900,00	19.016,00	19.016,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.478.397,00	332.955.985,00	204.682.748,00	36.205.160,00	36.205.160,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	168.089.188,00	204.294.348,00	36.205.160,00	36.205.160,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	164.478.397,00	164.478.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	388.400,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CREDITO JUDICIALES	11.994.576,00	0,00	0,00	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	11.994.576,00	0,00	0,00	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	831.968.558,49	2.897.684.262,17	2.350.537.411,36	284.821.707,68	284.821.707,68	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	30.515.390,00	0,00	0,00	30.515.390,00	30.515.390,00	0,00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.460.353,00	1.527.773,00	0,00	2.932.580,00	2.932.580,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	53.111.640,59	44.899.355,00	0,00	8.212.285,59	8.212.285,59	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	73.955.300,00	181.872.200,00	164.499.900,00	56.583.000,00	56.583.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	172.312.800,00	423.898.900,00	383.364.000,00	131.777.900,00	131.777.900,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	3.148.333,00	3.148.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	494.460.631,90	2.242.337.701,17	1.802.673.511,36	54.796.442,09	54.796.442,09	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.667.240.787,82	13.043.312.707,82	15.078.264.535,00	8.702.192.615,00	8.702.192.615,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.667.240.787,82	13.043.312.707,82	15.078.264.535,00	8.702.192.615,00	8.702.192.615,00	0,00
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	30.471.982,82	7.963.164.590,22	7.932.692.607,40	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.279.692.870,00	354.299.281,00	739.112.835,00	2.664.506.424,00	2.664.506.424,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1.750.843.663,00	246.463.519,00	498.966.666,00	2.003.346.810,00	2.003.346.810,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	781.595.894,00	15.465.982,00	461.957.351,00	1.228.087.263,00	1.228.087.263,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	8.898.856,00	22.430.543,00	947.547.023,00	934.015.336,00	934.015.336,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	14.046.406,08	14.046.406,08	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	747.923.030,00	274.949.731,00	404.675.000,00	877.648.299,00	877.648.299,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	325.654.842,19	325.654.842,19	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19.091.000,00	56.096.900,00	56.505.100,00	19.499.200,00	19.499.200,00	0,00
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	54.811.885,00	7.376.409,00	0,00	47.435.476,00	47.435.476,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES- EMPLEADOR	447.920.669,00	1.354.993.384,00	1.342.350.184,00	435.277.469,00	435.277.469,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	348.813.638,00	958.465.156,00	951.174.556,00	341.523.038,00	341.523.038,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	197.177.300,00	486.623.500,00	440.299.500,00	150.853.300,00	150.853.300,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	43.282.464,33	43.282.464,33	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	6.396.081.814,06	963.801.313,00	963.801.313,00	5.450.683.749,06	5.450.683.749,06	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.315.003.514,06	963.801.313,00	18.403.248,00	5.369.605.449,06	0,00	5.369.605.449,06
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	6.315.003.514,06	963.801.313,00	18.403.248,00	5.369.605.449,06	0,00	5.369.605.449,06
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	0,00	81.078.300,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	81.078.300,00	0,00	0,00	81.078.300,00	0,00	81.078.300,00
3	PATRIMONIO	50.816.601.587,41	73.954.279.678,73	75.018.956.035,07	51.881.277.943,75	0,00	51.881.277.943,75
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.816.601.587,41	73.954.279.678,73	75.018.956.035,07	51.881.277.943,75	0,00	51.881.277.943,75
3.1.05	CAPITAL FISCAL	5.713.943.727,92	175.079.516,06	990.019.213,28	6.528.883.425,14	0,00	6.528.883.425,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	5.713.943.727,92	175.079.516,06	990.019.213,28	6.528.883.425,14	0,00	6.528.883.425,14
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.205.554.469,37	51.557.948.987,98	45.352.394.518,61	0,00	45.352.394.518,61
3.1.09.01	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	6.088.163.399,40	51.440.557.918,01	45.352.394.518,61	0,00	45.352.394.518,61
3.1.09.02	DEFICIT ACUMULADO	0,00	117.391.069,97	117.391.069,97	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.766.735.572,01	12.798.930.074,99	1.032.194.502,98	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.766.735.572,01	12.798.930.074,99	1.032.194.502,98	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	33.335.922.287,48	54.774.715.618,31	21.438.793.330,83	0,00	0,00	0,00
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	-4.288.144,00	0,00	4.288.144,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.776.579.238,31	54.772.134.680,31	19.995.555.442,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1.438.949.744,83	0,00	1.438.949.744,83	0,00	0,00	0,00
3.1.45.15	CUENTAS POR PAGAR	2.220.020,00	2.220.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	360.918,00	360.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	88.659.292,82	45.584.809.485,76	45.496.150.192,94	0,00	45.496.150.192,94
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	15.262.200,00	15.612.200,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	15.262.200,00	15.612.200,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.28.08	DONACIONES	0,00	15.262.200,00	15.612.200,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	73.397.092,82	45.439.222.210,76	45.365.825.117,94	0,00	45.365.825.117,94

4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	73.397.092,82	44.907.035.953,76	44.833.638.860,94	0,00	44.833.638.860,94
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	42.573.753,82	18.486.909.533,10	18.444.335.779,28	0,00	18.444.335.779,28
4.7.05.10	INVERSION	0,00	30.823.339,00	26.420.126.420,66	26.389.303.081,66	0,00	26.389.303.081,66
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	532.186.257,00	532.186.257,00	0,00	532.186.257,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	367.707.860,00	367.707.860,00	0,00	367.707.860,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	0,00	164.478.397,00	164.478.397,00	0,00	164.478.397,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	129.975.075,00	129.975.075,00	0,00	129.975.075,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	129.975.075,00	129.975.075,00	0,00	129.975.075,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	129.975.075,00	129.975.075,00	0,00	129.975.075,00
5	GASTOS	0,00	37.267.344.204,99	1.401.378.967,47	35.865.965.237,52	0,00	35.865.965.237,52
5.1	DE ADMINISTRACION DE OPERACION	0,00	35.789.610.261,28	598.584.169,00	35.191.026.092,28	0,00	35.191.026.092,28
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	10.722.887.512,00	7.648.670,00	10.715.238.842,00	0,00	10.715.238.842,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	10.039.883.171,00	7.648.670,00	10.032.234.501,00	0,00	10.032.234.501,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	15.751.037,00	0,00	15.751.037,00	0,00	15.751.037,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	44.143.049,00	0,00	44.143.049,00	0,00	44.143.049,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	0,00	231.264.663,00	0,00	231.264.663,00	0,00	231.264.663,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	332.787.594,00	0,00	332.787.594,00	0,00	332.787.594,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	31.490.117,00	0,00	31.490.117,00	0,00	31.490.117,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	27.567.881,00	0,00	27.567.881,00	0,00	27.567.881,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	3.949.437,00	0,00	3.949.437,00	0,00	3.949.437,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0,00	3.949.437,00	0,00	3.949.437,00	0,00	3.949.437,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.784.935.043,00	0,00	2.784.935.043,00	0,00	2.784.935.043,00
5.1.03.02	APORTES DE CAJAS DE COMPENSACION	0,00	439.713.800,00	0,00	439.713.800,00	0,00	439.713.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	948.130.622,00	0,00	948.130.622,00	0,00	948.130.622,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	56.356.900,00	0,00	56.356.900,00	0,00	56.356.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	618.360.410,00	0,00	618.360.410,00	0,00	618.360.410,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	722.373.311,00	0,00	722.373.311,00	0,00	722.373.311,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	547.095.600,00	0,00	547.095.600,00	0,00	547.095.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	327.991.700,00	0,00	327.991.700,00	0,00	327.991.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	54.824.500,00	0,00	54.824.500,00	0,00	54.824.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	54.824.500,00	0,00	54.824.500,00	0,00	54.824.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	0,00	109.454.900,00	0,00	109.454.900,00	0,00	109.454.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4.072.289.243,00	288.675.432,00	3.783.613.811,00	0,00	3.783.613.811,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	710.860.236,00	0,00	710.860.236,00	0,00	710.860.236,00
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	1.236.700.149,00	288.675.432,00	948.024.717,00	0,00	948.024.717,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	480.375.105,00	0,00	480.375.105,00	0,00	480.375.105,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	945.301.603,00	0,00	945.301.603,00	0,00	945.301.603,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	460.359.349,00	0,00	460.359.349,00	0,00	460.359.349,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	62.154.640,00	0,00	62.154.640,00	0,00	62.154.640,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	176.538.161,00	0,00	176.538.161,00	0,00	176.538.161,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	19.070.000,00	0,00	19.070.000,00	0,00	19.070.000,00
5.1.08.02	HONORARIOS	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
5.1.11	GENERALES	0,00	17.463.259.634,28	297.768.863,00	17.165.490.771,28	0,00	17.165.490.771,28
5.1.11.03	ELEMENTO DE LENCERIA Y ROPERIA	0,00	321.503,00	0,00	321.503,00	0,00	321.503,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	10.993.713.458,00	44.991.454,00	10.948.722.004,00	0,00	10.948.722.004,00
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	259.028,00	259.028,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILACION Y SEGURIDAD	0,00	222.860.802,53	0,00	222.860.802,53	0,00	222.860.802,53
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTRO	0,00	18.002.682,00	18.002.682,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	12.805.310,00	0,00	12.805.310,00	0,00	12.805.310,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	946.661.016,66	699.333,00	945.961.683,66	0,00	945.961.683,66
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	471.792.464,00	23.103.277,00	448.689.187,00	0,00	448.689.187,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	589.649.055,00	204.211.582,00	385.437.473,00	0,00	385.437.473,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	1.035.145,00	0,00	1.035.145,00	0,00	1.035.145,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.329.442.975,01	5.471.000,00	1.323.971.975,01	0,00	1.323.971.975,01
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	162.500.755,00	0,00	162.500.755,00	0,00	162.500.755,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	4.225.989,00	0,00	4.225.989,00	0,00	4.225.989,00
5.1.11.49	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	122.460.450,48	1.030.507,00	121.429.943,48	0,00	121.429.943,48
5.1.11.54	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0,00	33.935.476,00	0,00	33.935.476,00	0,00	33.935.476,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	2.498.077.780,60	0,00	2.498.077.780,60	0,00	2.498.077.780,60
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	31.870.744,00	0,00	31.870.744,00	0,00	31.870.744,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	176.123.792,00	4.491.204,00	171.632.588,00	0,00	171.632.588,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	173.611.888,00	4.491.204,00	169.120.684,00	0,00	169.120.684,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	388.400,00	0,00	388.400,00	0,00	388.400,00
5.1.20.34	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	0,00	2.123.504,00	0,00	2.123.504,00	0,00	2.123.504,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.475.853.608,14	802.794.798,47	673.058.809,67	0,00	673.058.809,67
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	675.853.608,14	2.794.798,47	673.058.809,67	0,00	673.058.809,67
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	106.834.711,05	2.717.200,14	104.117.510,91	0,00	104.117.510,91
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	184.856,46	0,00	184.856,46	0,00	184.856,46
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	59.753.460,93	0,00	59.753.460,93	0,00	59.753.460,93
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	329.281.472,02	77.598,33	329.203.873,69	0,00	329.203.873,69

5.3.60.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	8.883.717,66	0,00	8.883.717,66	0,00	8.883.717,66
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	142.293.281,57	0,00	142.293.281,57	0,00	142.293.281,57
5.3.60.15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,00	28.622.108,45	0,00	28.622.108,45	0,00	28.622.108,45
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57
5.8.90.17	PERDIDAS SIN SINIESTROS	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57	0,00	1.880.335,57
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.356.701.618,56	3.356.701.618,56	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	49.325.551.818,61	1.654.698.701,05	1.697.059.577,51	49.283.190.942,15	0,00	49.283.190.942,15
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48.097.195.315,07	1.365.545.589,02	1.048.672.339,26	48.414.068.564,83	0,00	48.414.068.564,83
8.3.15.10	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.983.440.956,71	1.288.271.654,84	795.462.189,90	47.476.250.421,65	0,00	47.476.250.421,65
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.113.754.358,36	77.273.934,18	253.210.149,36	937.818.143,18	0,00	937.818.143,18
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.030.138.779,67	13.454.449,25	317.225.638,80	726.367.590,12	0,00	726.367.590,12
8.3.47.04	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.030.138.779,67	13.454.449,25	317.225.638,80	726.367.590,12	0,00	726.367.590,12
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	198.217.723,87	275.698.662,78	331.161.599,45	142.754.787,20	0,00	142.754.787,20
8.3.61.01	INTERNAS	198.217.723,87	275.698.662,78	331.161.599,45	142.754.787,20	0,00	142.754.787,20
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-49.326.530.929,61	1.702.002.917,51	1.659.642.041,05	-49.284.170.053,15	0,00	-49.284.170.053,15
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-49.325.551.818,61	1.702.002.917,51	1.659.642.041,05	-49.283.190.942,15	0,00	-49.283.190.942,15
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-48.097.195.315,07	1.053.615.679,26	1.370.488.929,02	-48.414.068.564,83	0,00	-48.414.068.564,83
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.030.138.779,67	317.225.638,80	13.454.449,25	-726.367.590,12	0,00	-726.367.590,12
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-198.217.723,87	331.161.599,45	275.698.662,78	-142.754.787,20	0,00	-142.754.787,20
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	13.167.068.479,97	13.167.068.479,97	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	12.591.770.374,97	12.829.149.989,97	575.298.105,00	337.918.490,00	0,00	337.918.490,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	12.591.770.374,97	12.829.149.989,97	575.298.105,00	337.918.490,00	0,00	337.918.490,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	12.591.770.374,97	12.829.149.989,97	575.298.105,00	337.918.490,00	0,00	337.918.490,00
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-12.591.770.374,97	337.918.490,00	12.591.770.374,97	-337.918.490,00	0,00	-337.918.490,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-12.591.770.374,97	337.918.490,00	12.591.770.374,97	-337.918.490,00	0,00	-337.918.490,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO DE CONFLICTOS	-12.591.770.374,97	337.918.490,00	12.591.770.374,97	-337.918.490,00	0,00	-337.918.490,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR



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

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	4.666.514,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	2.145.113.762,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	946.544,88	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	36.205.160,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.699.600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	18.883.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	112.965.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	18.777.400,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	18.444.335.779,28
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	26.389.303.081,66
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.359.860,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	365.348.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	164.478.397,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	327.991.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	54.824.500,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	54.824.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	109.454.900,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	23.340.204,53
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	6.369.591,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	2.068.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	2.177.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	7.295.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	3.724.850,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	11.475.263,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	2.432.790,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	468.788.691,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.261.479,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	1.971.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	169.806,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	1.058.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	1.636.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	598.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	427.200,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	50.155,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	134.697,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	341.540,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	11.618.698,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	0,00	345.599,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	95.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	86.186,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	22.509.643,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	1.233.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	161.894,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	13.774.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	3.166.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	160.270,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	224.110,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	509.570,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	1.324.008,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	914.210,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	603.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	484.756,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	2.698.484,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	9.106.065,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	249.212,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	664.547,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	24.825.468,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	2.459.348,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	13.526.534,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE-	0,00	399.225.740,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	19.200.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	11.325.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	13.700.380,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.568.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	130.995.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.221.344,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.367.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.419.300,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.848.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	212.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	176.400,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	2.123.504,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE


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