

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 31 de marzo de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de marzo 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 mayo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



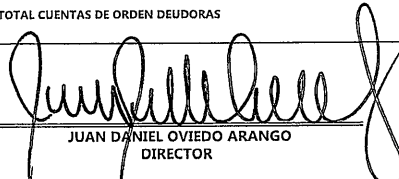
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director




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



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	1.421.536	554.098
Depositos en instituciones financieras	1.583.890	1.574.993	Rekursos a favor de terceros	55.560	43.320
TOTAL EFFECTIVO	1.588.240	1.578.953	Descuentos de nómina	496.659	487.400
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.566	251.681
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	284.293	101.478	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	286.307	101.478	Otras cuentas por pagar	457.683	226.717
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.718.004	1.563.215
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	119.924	47.295	Beneficios a empleados corto plazo	10.110.048	8.901.494
Rekursos entregados en administración	1.562.244	1.723.222	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.110.048	8.901.494
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.682.168	1.770.517	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	3.556.716	3.450.948	CUENTAS POR PAGAR		
NO CORRIENTE			Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	20.826.904	20.826.904	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	232.618	196.594	Litigios y demandas	9.510.650	4.367.488
Propiedad planta y equipo no explot.	1.698.005	339.962	Provisiones diversas	85.027	106.755
Edificaciones	25.294.469	25.294.469	TOTAL PROVISIONES	9.595.677	4.474.243
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	9.595.677		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.014.880	2.576.733	TOTAL PASIVO		
Equipos de comunicación y computación	8.071.226	9.089.816	22.423.729		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349	14.938.952		
Depreciación Acumulada	-8.310.928	-9.564.086	PATRIMONIO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.863.741	49.156.832	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL NO CORRIENTE	49.863.741	49.156.832	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
			Resultados de ejercicios anteriores	29.933.730	27.948.869
			Resultados del ejercicio	-6.395.505	3.064.940
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	30.996.728	37.668.828
TOTAL ACTIVO	53.420.457	52.607.780	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.420.457	52.607.780
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.893.700
Bienes y derechos retirados	51.014.946	48.079.422	Otros pasivos contingentes	128.765	0
Bienes entregados a terceros	1.378.175	559.572	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Responsabilidades en proceso	257.183	319.850	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.402.656	-2.893.700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Deudoras de control por contra	-52.650.304	-48.958.843	0		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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 31 DE MARZO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.192	0
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.192	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	47.802
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	47.802
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	49.209.688	40.146.935
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	664.894	981.507
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	49.874.582	41.128.441
SUBTOTAL DE INGRESOS	49.876.774	41.176.244
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	11.306.810	11.192.512
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	2.881.225	2.818.647
Aportes sobre la nómina	559.126	553.976
Prestaciones sociales	3.829.201	4.000.506
Gastos de personal diversos	741	5.913
Generales	30.449.283	17.704.077
Impuestos, contribuciones y tasas	184.984	164.085
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	49.211.369	36.439.717
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	7.054.898	1.633.382
Provision litigios y demandas	1.491.835	1.014.603
	5.563.064	618.779
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	25.285	40.620
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-6.414.779	3.062.525
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	16
Ingresos diversos	24.967	2.399
TOTAL OTROS INGRESOS	24.967	2.415
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	5.693	0
TOTAL OTROS GASTOS	5.693	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-6.395.505	3.064.940

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	3.556.716	3.450.948
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.588.240	1.578.953
1105	Caja	4.350	3.960
110502	Caja menor	4.350	3.960
1110	Depositos en instituciones financieras	1.583.890	1.574.993
111005	Cuenta corriente	1.583.890	1.574.993
13	Cuentas por cobrar	286.307	101.478
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0
131102	Multas	2.014	0
131104	Sanciones	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	284.293	101.478
138426	Pago por cuenta de terceros	256.945	78.548
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.456	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.892	22.930
19	Otros activos	1.682.168	1.770.517
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	119.924	47.295
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	119.924	47.295
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244	1.723.222
190801	En administración	1.562.244	1.723.222
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	0
	NO CORRIENTE	49.863.741	49.156.832
16	Propiedad, planta y equipo	49.863.741	49.156.832
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	232.618	196.594
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.990	0
163504	Equipo de comunicación y computación	226.628	196.594
163505	Equipo de tracción y elevación	0	0
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.698.005	339.962
163707	Maquinaria y equipo	0	0
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.202	34.158
163710	Equipo de comunicación y computación	1.658.803	305.804
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	0	0
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	2.014.880	2.576.733
166501	Muebles y enseres	1.788.712	2.322.607
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.168	254.126
1670	Equipos de comunicación y computación	8.071.226	9.089.816
167001	Equipo de comunicación	2.907.456	3.684.192
167002	Equipo de computación	5.067.635	5.405.625
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	0

aul

[Handwritten signature]
2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-21	mar-20
		\$	\$
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349
167502	Terrestre	0	0
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	385.349
1685	Depreciación acumulada	-8.310.928	-9.564.086
168501	Edificaciones	-2.093.594	-1.619.846
168504	Maquinaria y Equipo	-4.561	-8.396
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.228.002	-1.573.134
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.604.587	-5.569.156
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-3.692	-332.908
168513	Bienes muebles en bodega	-66.020	-246.581
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.310.473	-214.064
	TOTAL ACTIVO	53.420.457	52.607.780
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.828.052	10.464.709
24	Cuentas por pagar	2.718.004	1.563.215
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.421.536	554.098
240101	Bienes y servicios	13.222	2.016
240102	Proyectos de inversión	1.408.313	552.082
2407	Recursos a favor de terceros	55.560	43.320
240701	Deducción de impuestos	0	29
240706	Cobro cartera de terceros	0	10.347
240720	Recaudos por clasificar	3.783	8.705
240722	Estampillas	51.389	23.083
240790	Otros recursos a favor de terceros	388	1.156
2424	Descuentos de nómina	496.659	487.400
242401	Aportes a Fondos pensionales	179.470	184.648
242402	Aportes a seguridad social en salud	131.286	140.910
242404	Sindicatos	0	1.600
242405	Cooperativas	9.805	8.000
242406	Fondos de empleados	4.520	5.202
242407	Libranzas	136.102	125.913
242411	Embargos judiciales	8.390	14.050
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.086	6.622
242490	Otros descuentos de nómina	0	455
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.566	251.681
243603	Honorarios	0	17
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	501	17.883
243606	Arrendamientos	4.989	5.483
243608	Compras	22.443	11.440
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	130.197	114.545
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.917	22.403
243626	Contratos de obra	0	5.174
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	120.435	74.708
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	85	29
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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-21	mar-20
		\$	\$
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	457.683	226.717
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	1.083	0
249028	Seguros	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	59.026	60.878
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	137.583	141.894
249051	Servicios públicos	13.393	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	244.678	23.945
249058	Arrendamiento operativo	1.920	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	0
25	Beneficios a Empleados	10.110.048	8.901.494
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.110.048	8.901.494
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	67.623	0
251104	Vacaciones	3.172.761	2.727.662
251105	Prima de vacaciones	2.388.136	2.024.253
251106	Prima de servicios	1.445.576	1.267.189
251107	Prima de navidad	952.183	981.816
251109	Bonificaciones	1.097.765	904.394
251111	Aportes a riesgos laborales	20.367	20.541
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	453.850	456.110
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	356.087	356.679
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	155.701	162.849
	NO CORRIENTE	9.595.677	4.474.243
24	Cuentas por pagar	0	0
2460	Creditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
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	22.423.729	14.938.952
	PATRIMONIO	30.996.728	37.668.828
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.996.728	37.668.828
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	29.933.730	27.948.869
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.759.943	52.775.082
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-6.395.505	3.064.940
311001	Excedente del ejercicio	-6.395.505	3.064.940
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.420.457	52.607.780

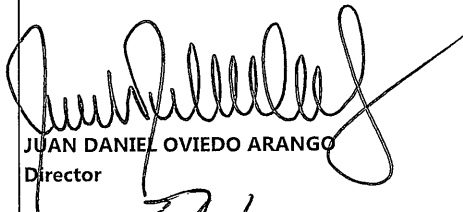
Handwritten signature

Handwritten signature

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
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	52.650.304	48.958.843
8315	Bienes y derechos retirados	51.014.946	48.079.422
831510	Propiedades, planta y equipo	49.333.443	46.530.602
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.681.503	1.548.820
8347	Bienes entregados a terceros	1.378.175	559.572
834704	Propiedades, planta y equipo	1.378.175	559.572
8361	Responsabilidades en proceso	257.183	319.850
836101	Internas	257.183	319.850
89	Deudoras por contra (cr)	-52.651.283	-48.959.822
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-52.650.304	-48.958.843
891506	Bienes y derechos retirados	-51.012.888	-48.079.422
891518	Bienes entregados a terceros	-1.378.175	-559.572
891521	Responsabilidades en proceso	-259.242	-319.850
	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.402.656	2.893.700
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.893.700
912004	Administrativos	2.273.891	2.893.700
9190	Otros pasivos contingentes	128.765	0
919090	Otros pasivos contingentes	128.765	0
99	Acreedoras por contra (db)	-2.402.656	-2.893.700
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.402.656	-2.893.700
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891	-2.893.700
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-128.765	0

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
	INGRESOS	49.876.774	41.176.244
41	Ingresos fiscales	2.192	0
4110	No tributarios	2.192	0
44	Transferencias y subvenciones	0	47.802
4428	Otras transferencias	0	47.802
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0	0
442808	Donaciones	0	47.802
47	Operaciones interinstitucionales	49.874.582	41.128.441
4705	Fondos recibidos	49.209.688	40.146.935
470508	Funcionamiento	18.608.364	19.619.708
470510	Inversión	30.601.323	20.527.227
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	664.894	981.507
472201	Cruce de cuentas	664.894	973.534
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	7.973
	GASTOS	56.291.553	38.113.718
51	De administración y operación	49.211.369	36.439.717
5101	Sueldos y Salarios	11.306.810	11.192.512
510101	Sueldos	10.358.303	10.320.867
510103	Horas extras y festivos	14.723	14.932
510105	Gastos de representación	48.491	48.491
510110	Prima técnica	354.064	372.821
510119	Bonificaciones	466.252	369.223
510123	Auxilio de transporte	37.064	36.737
510160	Subsidio de alimentación	27.913	29.442
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	2.881.225	2.818.647
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	446.913	507.518
510303	Cotización a seguridad social en salud	987.062	1.111.190
510305	Cotización a riesgos laborales	57.744	56.545
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	936.753	887.116
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	452.752	256.278
5104	Aportes sobre la nómina	559.126	553.976
510401	Aportes al ICBF	335.240	332.160
510402	Aportes al SENA	56.017	55.491
510403	Aportes al ESAP	56.017	55.491
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	111.853	110.834
5107	Prestaciones sociales	3.829.201	4.000.506
510701	Vacaciones	575.328	729.650
510702	Cesantías	957.794	992.675
510704	Prima de vacaciones	523.305	499.498
510705	Prima de navidad	961.264	990.957
510706	Prima de servicios	501.314	484.502
510707	Bonificación especial de recreación	64.389	64.058
510790	Otras primas	245.806	239.167
5108	Gastos de personal diversos	741	5.913
510802	Honorarios	0	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	741	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Viáticos	0	1.122
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	30.449.283	17.704.077
511106	Estudios y proyectos	19.109.423	10.266.153
511113	Vigilancia y seguridad	250.599	408.294
511114	Materiales y suministros	236.533	352.660
511115	Mantenimiento	40.622	194.640
511117	Servicios públicos	561.400	609.705
511118	Arrendamiento operativo	558.746	489.045
511119	Viaticos y gastos de viaje	5.269.258	1.161.583
511122	Fotocopias	0	1.213

me

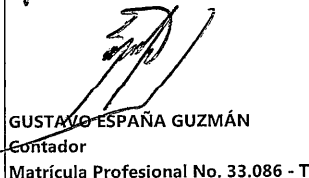
[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
511123	Comunicaciones y transporte	3.320.200	1.686.877
511125	Seguros generales	916.779	1.377.541
511146	Combustibles y lubricantes	3.849	6.035
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	181.873	55.891
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	6.161
511159	Licencias	0	1.082.900
511179	Honorarios	0	5.378
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	184.984	164.085
512001	Impuesto predial unificado	184.984	163.708
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	378
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.054.898	1.633.382
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.491.835	1.014.603
536001	Edificaciones	118.437	118.437
536004	Maquinaria y equipo	135	185
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.515	68.555
536007	Equipo de comunicación y computación	1.151.485	358.806
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	750	9.384
536013	Bienes muebles en bodega	133.558	447.200
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	27.955	12.037
5368	Provisión litigios y demandas	5.563.064	618.779
536803	Administrativas	5.563.064	618.779
57	Operaciones interinstitucionales	25.285	40.620
5720	Operaciones de enlace	25.285	40.620
572080	Recaudos	25.285	40.620
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.414.779	3.062.525
48	OTROS INGRESOS	24.967	2.415
4802	Financieros	0	16
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	16
4808	Ingresos diversos	24.967	2.399
480826	Recuperaciones	24.967	2.399
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0	0
58	OTROS GASTOS	5.693	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	5.693	0
589017	Pérdida en siniestros	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693	0
589090	Otros gastos diversos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-6.395.505	3.064.940

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.556.716.018,07	3.450.948.426,94
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.588.240.208,99	1.578.953.325,99
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	1.583.890.208,99	1.574.993.325,99
111005	Cuenta corriente	1.583.890.208,99	1.574.993.325,99
13	Cuentas por cobrar	286.307.444,15	101.478.103,95
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	0,00
131102	Multas	2.014.280,20	0,00
131104	Sanciones	0,00	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	284.293.163,95	101.478.103,95
138426	Pago por cuenta de terceros	256.945.118,95	78.548.368,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.456.314,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	22.891.731,00	22.929.735,00
19	Otros activos	1.682.168.364,93	1.770.516.997,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	119.924.251,00	47.294.605,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	119.924.251,00	47.294.605,00
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244.113,93	1.723.222.392,00
190801	En administración	1.562.244.113,93	1.723.222.392,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	49.863.741.368,63	49.156.831.575,60
16	Propiedad, planta y equipo	49.863.741.368,63	49.156.831.575,60
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	232.618.460,41	196.593.965,11
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.990.362,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	226.628.098,41	196.593.965,11
163505	Equipo de tracción y elevación	0,00	0,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.698.004.519,73	339.961.728,23
163707	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.201.979,48	34.157.994,02
163710	Equipo de comunicación y computación	1.658.802.540,25	305.803.734,21
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	0,00
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	2.014.879.923,29	2.576.732.502,06
166501	Muebles y enseres	1.788.712.128,29	2.322.606.538,59
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.167.795,00	254.125.963,47
1670	Equipos de comunicación y computación	8.071.226.350,12	9.089.816.432,82
167001	Equipo de comunicación	2.907.455.672,54	3.684.191.723,50
167002	Equipo de computación	5.067.634.975,58	5.405.624.709,32
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	0,00

aul

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	385.348.604,69
167502	Terrestre	0,00	0,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	385.348.604,69
1685	Depreciación acumulada	-8.310.928.001,52	-9.564.085.873,90
168501	Edificaciones	-2.093.594.201,74	-1.619.846.291,90
168504	Maquinaria y Equipo	-4.560.681,34	-8.395.524,85
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.228.002.253,97	-1.573.134.496,83
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.604.586.998,23	-5.569.155.656,60
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-3.691.654,26	-332.908.326,17
168513	Bienes muebles en bodega	-66.019.625,23	-246.581.224,14
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.310.472.586,75	-214.064.353,42
	TOTAL ACTIVO	53.420.457.386,70	52.607.780.002,54
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.828.051.971,04	10.464.708.992,74
24	Cuentas por pagar	2.718.003.570,04	1.563.215.359,74
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.421.535.697,56	554.097.718,68
240101	Bienes y servicios	13.222.363,97	2.016.032,03
240102	Proyectos de inversión	1.408.313.333,59	552.081.686,65
2407	Recursos a favor de terceros	55.560.110,00	43.320.044,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	29.023,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	10.347.055,00
240720	Recaudos por clasificar	3.783.169,00	8.704.711,00
240722	Estampillas	51.388.951,00	23.083.497,00
240790	Otros recursos a través de terceros	387.990,00	1.155.758,00
2424	Descuentos de nómina	496.659.033,55	487.400.059,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	179.469.877,00	184.647.831,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	131.286.214,00	140.909.864,00
242404	Sindicatos	0,00	1.600.169,00
242405	Cooperativas	9.804.826,00	8.000.137,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	5.202.117,55
242407	Libranzas	136.102.193,00	125.912.736,00
242411	Embargos judiciales	8.389.941,00	14.050.090,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.086.021,00	6.622.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	455.094,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	286.566.187,00	251.680.815,00
243603	Honorarios	0,00	16.688,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	500.586,00	17.883.081,00
243606	Arrendamientos	4.988.646,00	5.483.190,00
243608	Compras	22.443.180,00	11.439.598,00
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	130.196.716,00	114.544.807,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.917.165,00	22.402.905,00
243626	Contratos de construcción	0,00	5.174.218,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	120.435.293,00	74.707.760,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	84.601,00	28.568,00
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

cal

[Firma]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	457.682.541,93	226.716.722,51
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	1.082.628,00	0,00
249028	Seguros	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	59.025.500,00	60.878.200,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	1.093,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	137.582.600,00	141.893.600,00
249051	Servicios públicos	13.392.820,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	244.677.897,93	23.944.922,51
249058	Arrendamiento operativo	1.920.003,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	10.110.048.401,00	8.901.493.633,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.110.048.401,00	8.901.493.633,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	67.622.896,00	0,00
251104	Vacaciones	3.172.761.219,00	2.727.661.647,00
251105	Prima de vacaciones	2.388.136.194,00	2.024.253.428,00
251106	Prima de servicios	1.445.576.236,00	1.267.189.159,00
251107	Prima de navidad	952.182.583,00	981.816.180,00
251109	Bonificaciones	1.097.764.746,00	904.394.059,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.366.800,00	20.540.700,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	453.849.729,00	456.110.432,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	356.087.298,00	356.679.428,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	155.700.700,00	162.848.600,00
	NO CORRIENTE	9.595.677.112,00	4.474.242.840,00
24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
2460	Creditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
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	22.423.729.083,04	14.938.951.832,74
	PATRIMONIO	30.996.728.303,66	37.668.828.169,80
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.996.728.303,66	37.668.828.169,80
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	29.933.730.052,25	27.948.868.883,13
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.759.942.980,85	52.775.081.811,73
310902	PèrDida o dèficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-6.395.505.275,72	3.064.940.259,54
311001	Excedente del ejercicio	-6.395.505.275,72	3.064.940.259,54
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	53.420.457.386,70	52.607.780.002,54

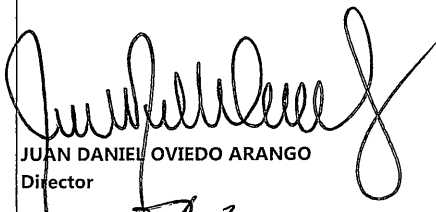
suel

[Firma]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	mar-21 \$	mar-20 \$
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	52.650.304.097,55	48.958.843.354,41
8315	Bienes y derechos retirados	51.014.946.021,77	48.079.421.700,26
831510	Propiedades, planta y equipo	49.333.443.435,92	46.530.602.181,46
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.681.502.585,85	1.548.819.518,80
8347	Bienes entregados a terceros	1.378.174.842,09	559.571.602,22
834704	Propiedades, planta y equipo	1.378.174.842,09	559.571.602,22
8361	Responsabilidades en proceso	257.183.233,69	319.850.051,93
836101	Internas	257.183.233,69	319.850.051,93
89	Deudoras por contra (cr)	-52.651.283.208,55	-48.959.822.465,41
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-52.650.304.097,55	-48.958.843.354,41
891506	Bienes y derechos retidos	-51.012.887.544,32	-48.079.421.700,26
891518	Bienes entregados a terceros	-1.378.174.842,09	-559.571.602,22
891521	Responsabilidades en proceso	-259.241.711,14	-319.850.051,93
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.402.656.421,00	2.893.699.953,55
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891.473,00	2.893.699.953,55
912004	Administrativos	2.273.891.473,00	2.893.699.953,55
9190	Otros pasivos contingentes	128.764.948,00	0,00
919090	Otros pasivos contingentes	128.764.948,00	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.402.656.421,00	-2.893.699.953,55
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.402.656.421,00	-2.893.699.953,55
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891.473,00	-2.893.699.953,55
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-128.764.948,00	0,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
	INGRESOS	49.876.773.974,19	41.176.243.797,81
41	Ingresos fiscales	2.192.197,00	0,00
4110	No tributarios	2.192.197,00	0,00
411002	Multas	2.192.197,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	47.802.348,00
4428	Otras transferencias	0,00	47.802.348,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	47.802.348,00
47	Operaciones interinstitucionales	49.874.581.777,19	41.128.441.449,81
4705	Fondos recibidos	49.209.687.602,19	40.146.934.603,44
470508	Funcionamiento	18.608.364.439,49	19.619.707.682,99
470510	Inversión	30.601.323.162,70	20.527.226.920,45
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	664.894.175,00	981.506.846,37
472201	Cruce de cuentas	664.894.175,00	973.533.660,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	7.973.186,37
	GASTOS	56.291.552.836,46	38.113.718.390,27
51	De administración y operación	49.211.369.292,44	36.439.716.693,38
5101	Sueldos y Salarios	11.306.810.050,00	11.192.512.482,00
510101	Sueldos	10.358.302.986,00	10.320.866.699,00
510103	Horas extras y festivos	14.722.987,00	14.931.951,00
510105	Gastos de representación	48.491.313,00	48.491.315,00
510110	Prima técnica	354.064.446,00	372.820.960,00
510119	Bonificaciones	466.251.516,00	369.223.095,00
510123	Auxilio de transporte	37.063.614,00	36.736.732,00
510160	Subsidio de alimentación	27.913.188,00	29.441.730,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	2.881.224.648,00	2.818.646.912,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	446.912.900,00	507.518.400,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	987.062.324,00	1.111.189.656,00
510305	Cotización a riesgos laborales	57.744.400,00	56.545.200,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	936.752.747,00	887.115.729,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	452.752.277,00	256.277.927,00
5104	Aportes sobre la nómina	559.126.400,00	553.975.800,00
510401	Aportes al ICBF	335.239.600,00	332.160.000,00
510402	Aportes al SENA	56.016.700,00	55.490.800,00
510403	Aportes al ESAP	56.016.700,00	55.490.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	111.853.400,00	110.834.200,00
5107	Prestaciones sociales	3.829.200.693,00	4.000.506.484,00
510701	Vacaciones	575.328.118,00	729.649.800,00
510702	Cesantías	957.794.297,00	992.674.933,00
510704	Prima de vacaciones	523.305.331,00	499.497.947,00
510705	Prima de navidad	961.264.416,00	990.956.919,00
510706	Prima de servicios	501.313.699,00	484.501.939,00
510707	Bonificación especial de recreación	64.389.109,00	64.058.395,00
510790	Otras primas	245.805.723,00	239.166.551,00

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
5108	Gastos de personal diversos	741.020,00	5.913.166,31
510802	Honorarios	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	741.020,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	4.791.212,31
510810	Viáticos	0,00	1.121.954,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	30.449.282.589,44	17.704.076.589,07
511106	Estudios y proyectos	19.109.422.639,92	10.266.153.430,13
511113	Vigilancia y seguridad	250.599.444,00	408.293.897,56
511114	Materiales y suministros	236.532.706,78	352.659.890,59
511115	Mantenimiento	40.622.000,51	194.640.365,23
511117	Servicios publicos	561.399.751,82	609.705.424,71
511118	Arrendamiento operativo	558.746.316,58	489.045.070,46
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.269.258.181,00	1.161.583.164,00
511122	Fotocopias	0,00	1.212.500,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.320.200.164,60	1.686.876.956,00
511125	Seguros generales	916.779.088,00	1.377.540.555,00
511146	Combustibles y lubricantes	3.848.975,00	6.035.367,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	181.873.321,23	55.890.750,13
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	6.161.415,26
511159	Licencias	0,00	1.082.900.000,00
511179	Honorarios	0,00	5.377.803,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	184.983.892,00	164.085.260,00
512001	Impuesto predial unificado	184.983.892,00	163.707.560,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	377.700,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.054.898.400,02	1.633.382.014,40
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.491.834.751,02	1.014.603.244,27
536001	Edificaciones	118.436.978,40	118.436.976,63
536004	Maquinaria y equipo	134.589,83	184.855,40
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.514.864,07	68.554.563,21
536007	Equipo de comunicación y computación	1.151.484.835,05	358.805.939,30
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	749.997,48	9.383.718,25
536013	Bienes muebles en bodega	133.558.249,42	447.200.263,97
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	27.955.236,77	12.036.927,51
5368	Provisión litigios y demandas	5.563.063.649,00	618.778.770,13
536803	Administrativas	5.563.063.649,00	618.778.770,13
57	Operaciones interinstitucionales	25.285.144,00	40.619.682,49
5720	Operaciones de enlace	25.285.144,00	40.619.682,49
572080	Recaudos	25.285.144,00	40.619.682,49
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.414.778.862,27	3.062.525.407,54
48	OTROS INGRESOS	24.966.712,00	2.414.852,00
4802	Financieros	0,00	15.652,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	15.652,00
4808	Ingresos diversos	24.966.712,00	2.399.200,00
480826	Recuperaciones	24.966.712,00	2.399.200,00
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0,00	0,00

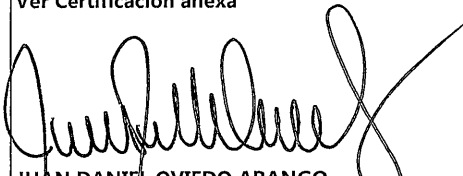


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	mar-21 \$	mar-20 \$
58	OTROS GASTOS	5.693.125,45	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	5.693.125,45	0,00
589017	Pérdida en siniestros	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693.125,45	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-6.395.505.275,72	3.064.940.259,54

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 31 DE MARZO de 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	<u><u>37.668.828.169,80</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	-6.672.099.866,14
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021	<u><u>30.996.728.303,66</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u><u>-6.672.099.866,14</u></u>
INCREMENTOS:	2.788.345.669,12
CAPITAL FISCAL	803.484.500,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1.984.861.169,12
DISMINUCIONES:	-9.460.445.535,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.460.445.535,26


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
		(Pesos)	(Pesos)	(Pesos)	(Pesos)	(Pesos)	(Pesos)
1	ACTIVOS	52.936.304,8164	14.198.218.3462	14.014.065.775,94	53.420.457.386,70	3.556.716.018,07	49.863.741.368,63
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.707.898.505,99	5.103.480.671,58	5.223.138.968,58	1.588.240.208,99	1.588.240.208,99	0,00
1.105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.105.02	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.105.02.01	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.707.898.505,99	5.099.130.671,58	5.223.138.968,58	1.588.240.208,99	1.588.240.208,99	0,00
1.105.02.02	CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.105.02.03	CUENTAS POR COBRAR	243.362.713,42	161.783.410,20	118.838.679,47	286.307.444,15	286.307.444,15	0,00
1.3.11	TRIBUTARIOS	2.014.280,20	6.608.703,20	6.608.703,20	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	2.014.280,20	2.737.710,00	4.751.990,20	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.348.433,22	155.174.707,00	112.229.976,27	284.293.163,95	284.293.163,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	210.977.071,95	122.306.686,00	76.338.639,00	256.945.118,95	256.945.118,95	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍA	0,00	4.456.314,00	0,00	4.456.314,00	4.456.314,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.371.361,27	28.411.707,00	35.891.337,27	22.891.731,00	22.891.731,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.552.799.483,10	8.872.969.788,42	8.562.027.902,89	49.863.741.368,63	49.863.741.368,63	0,00
1.605	TERRENOS	20.826.904.261,43	0,00	0,00	20.826.904.261,43	20.826.904.261,43	0,00
1.605.01	URBANOS	10.139.570.967,93	0,00	0,00	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93	0,00
1.605.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	10.687.333.293,50	0,00	0,00	10.687.333.293,50	10.687.333.293,50	0,00
1.635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	274.464.434,41	1.825.070.072,00	1.867.153.046,00	232.618.460,41	232.618.460,41	0,00
1.635.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	5.990.362,00	0,00	5.990.362,00	5.990.362,00	0,00
1.635.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	274.464.434,41	1.819.316.710,00	1.867.153.046,00	226.628.098,41	226.628.098,41	0,00
1.637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	288.238.812,65	1.467.713.719,15	57.948.012,07	1.698.004.519,73	1.698.004.519,73	0,00
1.637.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43.582.000,58	4.380.021,10	8.760.042,20	39.201.979,48	39.201.979,48	0,00
1.637.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	244.656.812,07	1.463.333.698,05	49.187.969,87	1.658.802.540,25	1.658.802.540,25	0,00
1.640	EDIFICACIONES	25.294.468.568,24	0,00	0,00	25.294.468.568,24	25.294.468.568,24	0,00
1.640.01	EDIFICIOS Y CASAS	10.203.397.417,80	0,00	0,00	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80	0,00
1.640.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	15.091.071.150,44	0,00	0,00	15.091.071.150,44	15.091.071.150,44	0,00
1.655	MAQUINARIA E EQUIPO	11.091.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	6.567.386,93	0,00
1.655.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.091.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	6.567.386,93	0,00
1.655.01	MUEBLES Y ENSERES	1.855.355.334,21	4.380.021,10	71.023.227,02	1.788.712.128,29	1.788.712.128,29	0,00
1.655.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	226.167.795,00	0,00	0,00	226.167.795,00	226.167.795,00	0,00
1.670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.140.700.070,53	945.715.511,40	3.015.189.236,91	8.071.226.350,12	8.071.226.350,12	0,00
1.670.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.476.287.538,59	10.915.538,60	579.747.404,65	2.907.455.672,54	2.907.455.672,54	0,00
1.670.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.568.276.835,04	934.799.972,80	2.435.441.832,26	5.067.634.975,58	5.067.634.975,58	0,00
1.670.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	96.135.702,00	0,00
1.675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00
1.675.08	ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00
1.685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.394.591.085,40	4.629.853.464,77	3.546.190.380,89	-8.310.928.001,52	-8.310.928.001,52	0,00
1.685.01	EDIFICACIONES	-1.975.157.223,34	0,00	0,00	-2.093.594.201,74	-2.093.594.201,74	0,00
1.685.04	MAQUINARIA E EQUIPO	-8.950.091,51	4.524.000,00	134.589,83	-4.560.681,34	-4.560.681,34	0,00
1.685.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.242.775.632,49	116.036.108,89	101.262.730,37	-1.228.002.253,97	-1.228.002.253,97	0,00
1.685.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.835.928.014,89	3.010.872.097,76	779.531.081,10	-3.604.586.998,23	-3.604.586.998,23	0,00
1.685.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-2.941.656,78	0,00	749.997,48	-3.691.654,26	-3.691.654,26	0,00
1.685.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-132.630.670,86	1.141.430.165,91	1.074.819.120,28	-66.019.625,23	-66.019.625,23	0,00
1.685.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	-196.207.795,53	356.991.092,21	1.471.255.883,43	-1.310.472.586,75	-1.310.472.586,75	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	1.432.244.113,93	359.984.476,00	110.060.225,00	1.682.168.364,93	1.682.168.364,93	0,00
1.905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	30.275.513,00	30.275.513,00	0,00	0,00	0,00
1.905.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	30.275.513,00	30.275.513,00	0,00	0,00	0,00
1.906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	199.708.693,00	79.784.712,00	119.924.251,00	119.924.251,00	0,00
1.906.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	199.708.693,00	79.784.712,00	119.924.251,00	119.924.251,00	0,00
1.908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.432.244.113,93	130.000.000,00	0,00	1.562.244.113,93	1.562.244.113,93	0,00
1.908.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.432.244.113,93	130.000.000,00	0,00	1.562.244.113,93	1.562.244.113,93	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	CORRIENTE (Pesos)	NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS	1674513653879	6409782104119	6977641358544	2242372908304	1282805197104	959567711200
24	CUENTAS POR PAGAR	460975604779	4145301871519	3956126623744	271800357004	271800357004	0,00
24.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	275896728319	3076627572070	2942884413507	142153569756	142153569756	0,00
24.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7199660797	1439570200	1322236397	1322236397	1322236397	0,00
24.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	268697367522	3069310877470	2941444843307	140831333359	140831333359	0,00
24.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6491494200	13365735100	12630251900	5556011000	5556011000	0,00
24.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	460232300	460232300	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	118863200	118863200	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.22	ESTAMPILLAS	60707636900	11869619600	11000877800	5138895100	5138895100	0,00
24.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23625000	47250000	62424000	38799000	38799000	0,00
24.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	41662796055	47492446600	482995552900	49665903355	49665903355	0,00
24.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21347779500	113996029900	110595238100	17946987700	17946987700	0,00
24.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16000843200	93052229400	90180007600	13128621400	13128621400	0,00
24.24.04	SINDICATOS	13629600	2664760900	2651131900	0,00	0,00	0,00
24.24.05	COOPERATIVAS	449511000	449511000	5479993600	980482600	980482600	0,00
24.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	451996155	178501580200	178501580200	451996155	451996155	0,00
24.24.07	URBANIZAS	0,00	61755960100	75366179400	13610219300	13610219300	0,00
24.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	912945500	3987974200	3914022800	838994100	838994100	0,00
24.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION (AFC)	2935602100	14101985700	13874985700	2708602100	2708602100	0,00
24.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	2432415200	2432415200	0,00	0,00	0,00
24.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70121390300	244376332300	202911560700	28656618700	28656618700	0,00
24.36.03	HONORARIOS	751168000	1586878900	811710900	50058600	50058600	0,00
24.36.05	SERVICIOS	3644457800	7589918500	3995519300	50058600	50058600	0,00
24.36.06	ARRENDAMIENTOS	42842000	2470081400	2496104000	498864600	498864600	0,00
24.36.08	COMPRAS	863997900	3965463800	5345783900	2244318000	2244318000	0,00
24.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0,00	2233100	2233100	0,00	0,00	0,00
24.36.15	RENTAS DE TRABAJO	32566159200	132362863600	112816376000	13019671600	13019671600	0,00
24.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4418499600	12444873300	8818090200	791716500	791716500	0,00
24.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	140092900	368185800	184092900	0,00	0,00	0,00
24.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27113409800	83400634100	68330753600	12043529300	12043529300	0,00
24.36.90	OTRAS RETENCIONES	82763100	185199800	110896800	8460100	8460100	0,00
24.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	35315694600	35315694600	0,00	0,00	0,00
24.40.03	IMPUESTO PREFIAL UNIFICADO	0,00	32762773200	32762773200	0,00	0,00	0,00
24.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	2552921400	2552921400	0,00	0,00	0,00
24.40.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66803195905	300424090849	279389149137	45768254193	45768254193	0,00
24.90	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	108262800	0,00	0,00	108262800	108262800	0,00
24.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESPAL	637986000	172642000	1678701000	590255000	590255000	0,00
24.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	886900	886900	109300	109300	0,00
24.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	5105842800	5105842800	0,00	0,00	0,00
24.90.50	APORTES AL ICBF Y SENIA	1487194000	5296305000	5184937000	1375826000	1375826000	0,00
24.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	133928200	30749180510	30749180510	133928200	133928200	0,00
24.90.54	HONORARIOS	70250000	70250000	0,00	0,00	0,00	0,00
24.90.55	SERVICIOS	42209300805	179905581139	161163870127	24467789793	24467789793	0,00
24.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	192000300	13732988800	13732988800	192000300	192000300	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	795115481400	2249245775500	2465135134200	1011004840100	1011004840100	0,00
25.11	PLAZO	795115481400	2249245775500	2465135134200	1011004840100	1011004840100	0,00
25.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1660546721228	1660546721228	0,00	0,00	0,00
25.11.02	CESANTIAS	23850000000	129630813000	106543102600	6762289600	6762289600	0,00
25.11.04	VACACIONES	284771211100	250279101000	575328118000	317276121900	317276121900	0,00
25.11.05	PRIMA DE VACACIONES	204548278500	180651922000	523305331000	238813619400	238813619400	0,00
25.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	96339611000	1933357300	50131369900	144557623600	144557623600	0,00
25.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	331795600	1239978900	9612644600	95218258300	95218258300	0,00
25.11.08	LICENCIAS	0,00	2553629922	2553629922	0,00	0,00	0,00
25.11.09	BONIFICACIONES	82224099500	25590216600	53142591700	109776474600	109776474600	0,00
25.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	92961528883	92961528883	0,00	0,00	0,00
25.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	196969000	570745000	570744000	203668000	203668000	0,00
25.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	47469860100	141481021000	139396133800	45384972900	45384972900	0,00
25.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	36767445600	99864948200	98706232400	35608729800	35608729800	0,00
25.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1684349000	4596471000	4469129000	1557007000	1557007000	0,00
25.11.25	INCAPACIDADES	0,00	4698307267	4698307267	0,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	418422567700	15234457100	556379600600	959567711200	959567711200	0,00
27.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	407747067700	12681535700	555999457800	951064989800	951064989800	0,00
27.01.03	ADMINISTRATIVAS	407747067700	12681535700	555999457800	951064989800	951064989800	0,00
27.90	PROVISIONES DIVERSAS	10675500000	2552921400	380142800	8502721400	8502721400	0,00
27.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10675500000	2552921400	380142800	8502721400	8502721400	0,00
3	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3619116827765	268238148020	388344678193	3739223357938	3739223357938	0,00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3619116827765	268238148020	388344678193	3739223357938	3739223357938	0,00

Handwritten mark or signature in the top left corner.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	CORRIENTE (Pesos)	NO CORRIENTE (Pesos)
3.105	CAPITAL FISCAL	6,555,019.027,14	12,423,853.13	815,908.353,13	7,458,503.527,14	7,458,503.527,14	0,00
3.109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,275,109.027,14	12,423,853.13	815,908.353,13	7,458,503.527,14	7,458,503.527,14	0,00
3.109.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	52,242,053,780,98	274,851,388,10	2,792,740,587,97	54,759,942,980,85	54,759,942,980,85	0,00
3.109.02	PERDIDA O DEFICITS ACUMULADOS	-24,826,212,928,61	0,00	-24,826,212,928,61	-24,826,212,928,61	-24,826,212,928,61	0,00
3.110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,120,308,398,14	2,395,106,238,97	274,797,840,83	2,192,197,00	2,192,197,00	0,00
3.110.1	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,395,106,238,97	2,395,106,238,97	274,797,840,83	2,192,197,00	2,192,197,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	65,192,787,00	49,966,933,473,19	49,901,740,686,19	49,901,740,686,19	0,00
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1,444,863,00	3,637,060,00	2,192,197,00	2,192,197,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1,444,863,00	3,637,060,00	2,192,197,00	2,192,197,00	0,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	0,00	76,008,00	2,268,205,00	2,192,197,00	2,192,197,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	1,368,855,00	1,368,855,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	63,747,924,00	49,938,329,701,19	49,874,581,777,19	49,874,581,777,19	0,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	63,747,924,00	49,938,329,701,19	49,874,581,777,19	49,874,581,777,19	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	9,908,700,00	18,618,273,139,49	18,608,364,439,49	18,608,364,439,49	0,00
4.7.05.10	INVERSION	0,00	53,839,224,00	30,655,162,386,70	30,601,323,162,70	30,601,323,162,70	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	664,894,175,00	664,894,175,00	664,894,175,00	0,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	664,894,175,00	664,894,175,00	664,894,175,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	24,966,712,00	24,966,712,00	24,966,712,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	24,966,712,00	24,966,712,00	24,966,712,00	0,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	24,966,712,00	24,966,712,00	24,966,712,00	0,00
5	GASTOS	0,00	69,972,659,292,33	13,675,413,330,42	56,297,245,961,91	56,297,245,961,91	0,00
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	62,838,635,187,44	13,627,265,895,00	49,211,369,292,44	49,211,369,292,44	0,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	22,692,857,268,00	11,386,047,218,00	11,306,810,050,00	11,306,810,050,00	0,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	21,255,273,630,00	10,896,970,644,00	10,358,302,986,00	10,358,302,986,00	0,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	96,982,626,00	19,491,313,00	48,491,313,00	48,491,313,00	0,00
5.1.01.10	PRIMA TECNICA	0,00	705,250,783,00	351,186,337,00	354,064,446,00	354,064,446,00	0,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	466,251,516,00	0,00	466,251,516,00	466,251,516,00	0,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	57,864,404,00	29,951,216,00	27,913,188,00	27,913,188,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4,273,141,149,00	1,391,916,501,00	2,881,224,648,00	2,881,224,648,00	0,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	446,912,900,00	0,00	446,912,900,00	446,912,900,00	0,00
5.1.03.03	CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	987,062,324,00	0,00	987,062,324,00	987,062,324,00	0,00
5.1.03.05	CONTRIBUCIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	57,744,400,00	0,00	57,744,400,00	57,744,400,00	0,00
5.1.03.06	ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	1,399,663,324,00	462,910,577,00	936,752,747,00	936,752,747,00	0,00
5.1.03.07	ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	1,381,758,201,00	929,005,924,00	452,752,277,00	452,752,277,00	0,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	559,126,400,00	0,00	559,126,400,00	559,126,400,00	0,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	335,239,600,00	0,00	335,239,600,00	335,239,600,00	0,00
5.1.04.02	APORTES AL SENSA	0,00	56,016,700,00	0,00	56,016,700,00	56,016,700,00	0,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0,00	56,016,700,00	0,00	56,016,700,00	56,016,700,00	0,00
5.1.04.04	INSTITUTOS TECNICOS	0,00	111,853,400,00	0,00	111,853,400,00	111,853,400,00	0,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	4,191,663,610,00	362,462,917,00	3,829,200,693,00	3,829,200,693,00	0,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	575,328,118,00	0,00	575,328,118,00	575,328,118,00	0,00
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	1,665,431,026,00	107,636,729,00	957,794,297,00	957,794,297,00	0,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	523,305,331,00	0,00	523,305,331,00	523,305,331,00	0,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	961,264,416,00	0,00	961,264,416,00	961,264,416,00	0,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	501,313,699,00	0,00	501,313,699,00	501,313,699,00	0,00
5.1.07.07	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRACION	0,00	64,389,109,00	0,00	64,389,109,00	64,389,109,00	0,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	500,631,911,00	254,826,188,00	245,805,723,00	245,805,723,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	741,020,00	0,00	741,020,00	741,020,00	0,00
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	741,020,00	0,00	741,020,00	741,020,00	0,00
5.1.11	GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN GENERAL	0,00	30,790,966,008,44	341,683,419,00	30,449,282,589,44	30,449,282,589,44	0,00
5.1.11.05	MARCHA	0,00	7,606,597,00	7,606,597,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.09	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	19,329,419,732,92	19,199,422,639,92	19,109,422,639,92	19,109,422,639,92	0,00
5.1.11.09.01	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	18,885,840,00	18,885,840,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	254,252,421,00	3,652,977,00	250,599,444,00	250,599,444,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	236,608,506,78	75,800,00	236,532,706,78	236,532,706,78	0,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	41,390,540,51	768,540,00	40,622,000,51	40,622,000,51	0,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	565,978,739,82	4,578,988,00	561,399,751,82	561,399,751,82	0,00
5.1.11.18	ARENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	573,067,956,58	14,321,640,00	558,746,316,58	558,746,316,58	0,00
5.1.11.19	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	0,00	5,298,921,181,00	29,067,000,00	5,269,258,181,00	5,269,258,181,00	0,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	2,040,000,00	2,040,000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	10,377,214,00	10,377,214,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	3,345,321,682,60	25,721,518,00	3,320,200,164,60	3,320,200,164,60	0,00
5.1.11.25	SEGUNOS GENERALES	0,00	916,779,088,00	422,500,00	916,779,088,00	916,779,088,00	0,00
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	0,00	422,500,00	422,500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	CAPACITACION DOCENTE	0,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	3,848,975,00	0,00	3,848,975,00	3,848,975,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	CORRIENTE (Pesos)	NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	185.951.033,23	4.077.712,00	181.873.321,23	0,00	181.873.321,23
5.1.201	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	330.139.732,00	145.155.840,00	184.983.892,00	0,00	184.983.892,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	7.055.108.000,02	209.600,00	7.054.898.400,02	0,00	7.054.898.400,02
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.491.834.751,02	0,00	1.491.834.751,02	0,00	1.491.834.751,02
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0,00	118.436.978,40	0,00	118.436.978,40	0,00	118.436.978,40
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	134.589,83	0,00	134.589,83	0,00	134.589,83
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	59.514.864,07	0,00	59.514.864,07	0,00	59.514.864,07
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	1.151.484.835,05	0,00	1.151.484.835,05	0,00	1.151.484.835,05
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	749.997,48	0,00	749.997,48	0,00	749.997,48
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	133.558.249,42	0,00	133.558.249,42	0,00	133.558.249,42
5.3.60.15	EXPLOTADOS	0,00	27.955.236,77	0,00	27.955.236,77	0,00	27.955.236,77
5.3.68	PROVISION UTTIGOS Y DEMANDAS	0,00	5.563.273.249,00	209.600,00	5.563.063.649,00	0,00	5.563.063.649,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	5.563.273.249,00	209.600,00	5.563.063.649,00	0,00	5.563.063.649,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	25.974.422,00	689.278,00	25.285.144,00	0,00	25.285.144,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	25.996.003,00	110.859,00	25.285.144,00	0,00	25.285.144,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	578.419,00	0,00	578.419,00	0,00	578.419,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	578.419,00	0,00	578.419,00	0,00	578.419,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	52.941.682,87	47.248.557,42	5.693.125,45	0,00	5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	27.412.468,87	21.719.343,42	5.693.125,45	0,00	5.693.125,45
5.8.90.25	MULTAS Y SANCCIONES	0,00	25.529.214,00	25.529.214,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	13.888.841.898,45	13.888.841.898,45	0,00	0,00	0,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	979.111,00	979.111,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	979.111,00	979.111,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	9.601.604.002,65	7.194.133.439,24	52.650.304.097,55	0,00	52.650.304.097,55
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	46.431.012.723,13	9.000.536.892,35	4.416.603.593,71	51.014.946.021,77	0,00	51.014.946.021,77
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.819.871.469,49	8.715.592.150,64	4.202.020.184,21	49.333.443.435,92	0,00	49.333.443.435,92
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.611.141.253,64	284.944.741,71	214.583.409,50	1.681.502.585,85	0,00	1.681.502.585,85
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.578.356.629,12	558.048.160,00	2.758.229.947,03	1.378.174.842,09	0,00	1.378.174.842,09
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.578.356.629,12	558.048.160,00	2.758.229.947,03	1.378.174.842,09	0,00	1.378.174.842,09
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	23.464.181,89	43.018.950,30	19.299.898,50	257.183.233,69	0,00	257.183.233,69
8.3.61.01	INTERNAS	23.464.181,89	43.018.950,30	19.299.898,50	257.183.233,69	0,00	257.183.233,69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-50.243.812.645,14	4.287.237.895,80	6.694.708.459,21	-52.651.283.208,55	0,00	-52.651.283.208,55
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-50.242.833.534,14	4.287.237.895,80	6.694.708.459,21	-52.650.304.097,55	0,00	-52.650.304.097,55
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-46.429.503.505,68	1.509.708.050,27	6.093.092.088,91	-51.012.887.544,32	0,00	-51.012.887.544,32
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.578.356.629,12	2.758.229.947,03	558.048.160,00	-1.378.174.842,09	0,00	-1.378.174.842,09
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-234.973.399,34	19.299.898,50	43.568.210,30	-259.241.711,14	0,00	-259.241.711,14
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	235.665.349,00	235.665.349,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.382.637.624,00	107.823.276,00	127.842.073,00	2.402.656.421,00	0,00	2.402.656.421,00
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS	2.253.872.676,00	107.823.276,00	127.842.073,00	2.273.891.473,00	0,00	2.273.891.473,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.253.872.676,00	107.823.276,00	127.842.073,00	2.273.891.473,00	0,00	2.273.891.473,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	128.764.948,00	0,00	0,00	128.764.948,00	0,00	128.764.948,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	127.842.073,00	107.823.276,00	107.823.276,00	-2.402.656.421,00	0,00	-2.402.656.421,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.382.637.624,00	127.842.073,00	107.823.276,00	-2.402.656.421,00	0,00	-2.402.656.421,00
9.9.05.05	SOLUCION DE CONFLICTOS	-2.253.872.676,00	127.842.073,00	107.823.276,00	-2.273.891.473,00	0,00	-2.273.891.473,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	128.764.948,00	0,00	0,00	128.764.948,00	0,00	128.764.948,00
9.9.05.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-128.764.948,00	0,00	0,00	-128.764.948,00	0,00	-128.764.948,00


10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		219.456.314,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4.456.314,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.456.314,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS		4.456.314,00	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	4.456.314,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		215.000.000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		215.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		215.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	130.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	85.000.000,00	0,00
2	PASIVOS		196.608.100,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		196.608.100,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		196.608.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		59.025.500,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	39.330.700,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	19.694.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		137.582.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	117.887.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	19.694.800,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	49.874.581.777,19
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	49.874.581.777,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	49.209.687.602,19
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	18.608.364.439,49
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	18.608.364.439,49
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	30.601.323.162,70
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	30.601.323.162,70
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	664.894.175,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	664.894.175,00
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	661.559.000,00
5	GASTOS		0,00	1.825.097.158,09
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	1.799.812.014,09
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	559.126.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	335.239.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	335.239.600,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	56.016.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	56.016.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	56.016.700,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	56.016.700,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	111.853.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	111.853.400,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.055.701.722,09
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	26.921.482,21
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	26.921.482,21
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	1.984.320,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	1.984.320,00

sup

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	107.522.274,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	6.101.780,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	3.391.180,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	3.127.260,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	6.479.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	5.482.350,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	11.844.562,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	3.476.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	937.451,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	2.621.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	254.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	761.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	1.785.299,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	954.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	1.960.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	80.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	173.469,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	9.721.797,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	60.189,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	0,00	254.488,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	76.400,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	1.240.386,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	60.065,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	23.379.148,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	699.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	118.172,01
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	2.839.204,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	647.990,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	227.020,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	20.730,60
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	319.650,74
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	351.130,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	943.405,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	163.962,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S. A.	0,00	584.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	393.659,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	3.189.332,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	6.465.048,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	117.619,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	335.023,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	5.881.505,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	23.218.788,78
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	20.339.207,78
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	2.879.581,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	147.786.481,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	147.786.481,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	748.268.376,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	748.268.376,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	184.983.892,00
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	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	14.393.700,00
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	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3.021.400,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	25.285.144,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	25.285.144,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	25.285.144,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	25.285.144,00



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
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	3.368.044.146,91
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	178.396.750,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	178.396.750,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			178.396.750,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	El incremento por aumento de incapacidades registradas por nominas y sin reintegro por parte de las EPS	178.396.750,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	3.117.017.750,91
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	1.352.998.806,04
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.352.998.806,04
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Esta variacion se debio a Reintegro de activos en uso a no explotados	1.352.998.806,04
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	2.350.648.907,39
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			2.350.648.907,39
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Este valor corresponde al unico activo en uso. los demas activos de este grupo estan totalmente depreciados.	2.350.648.907,39
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-586.629.962,52
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			329.216.671,90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Esta depreciación corresponde al único activo de este grupo en uso.	329.216.671,90
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			180.561.598,91
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Esta variacion es debido a activos que fueron dados de baja a cierre de diciembre 2020. esta depreciacion corresponde a activos en uso en esta vigencia en territoriales de Central, Cali y Barranquilla.	180.561.598,91
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-1.096.408.233,33
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Esta variacion corresponde a depreciacion de los activos reintegrados a este grupo en primer trimestre 2021.	-1.096.408.233,33
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	72.629.646,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	72.629.646,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			72.629.646,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variacion corresponde a la cancelacion de comisiones en la vigencia 2020 por cuarentena inicio del Covid	72.629.646,00
2	PASIVOS		N/A	6.281.709.822,30
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1.138.547.764,30
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	867.437.978,88
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			11.206.331,94
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación correponde al saldo de la reservas constituidas en el 2020 sin cancelar de Verti Colombia SA y otros	11.206.331,94
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			856.231.646,94
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El valor corresponde a los saldos por territorial de las reservas constituidas en el 2020 y que a la fecha no se han cancelado	856.231.646,94
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	12.240.066,00
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			-10.347.055,00
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	-10.347.055,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			-4.921.542,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	En la vigencia 2021 el volumen de documentos de recaudo por concepto de incapacidades a disminuido por baja de reintegros de las EPS	-4.921.542,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			28.305.454,00

cup

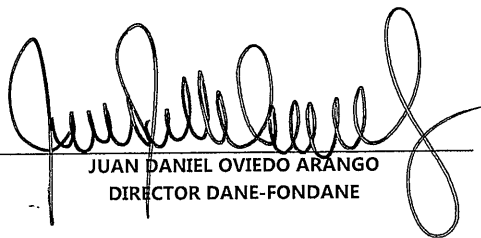
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	El incremento se genera por la contratación realizada para las diferentes encuestas y censos que realiza el Dane y que en la vigencia 2020 se disminuyo como efecto del Covid	28.305.454,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			-767.768,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	El valor en la vigencia 2020 corresponde a deducciones por una reserva sin cancelar	-767.768,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	18.408.737,00
2.4.24.04	SINDICATOS			-1.600.169,00
2.4.24.04	SINDICATOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 a marzo se cancelaron los sindicatos dentro del mismo mes	-1.600.169,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)			20.464.000,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	DETALLE 1	Se cancelaron en la vigencia 2020 las AFC exceptuando Davivienda y en el 2021 se pagaron en abril	20.464.000,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA			-455.094,00
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	-455.094,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	19.728.007,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-16.688,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Al cierre del trimestre en la vigencia 2020 quedo causada la cuenta por pagar de Union Temporal de aseo en el 2021 se cancelo lo causado	-16.688,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-17.382.495,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Al cierre del trimestre en la vigencia 2020 quedo causada la cuenta por pagar de Sisdata SA y otros proveedores en el 2021 se cancelo la mayor parte de lo causado	-17.382.495,00
2.4.36.08	COMPRAS			11.003.582,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Al cierre del trimestre en la vigencia 2020 quedo causada la cuenta por pagar de Red Computo y otros proveedores en el 2021 el mayor vr corresponde a la causacion de Bad Colombia SA y otros proveedores	11.003.582,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			-14.485.740,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se cancelo la mayor parte de las obligaciones que se causaron y tenian en su liquidacion dicho impuesto	-14.485.740,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			-5.174.218,00
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	-5.174.218,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			45.727.533,00
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	45.727.533,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES			56.033,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	DETALLE 1	Se genera por la cantidad de obligaciones que se causaron y se cancelaron en abril	56.033,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	220.732.975,42
2.4.90.55	SERVICIOS			220.732.975,42
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variacion corresponde por la causacion de reservas 2020 y cuentas por pagar 2021	220.732.975,42
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	-33.223.674,37
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	Para este periodo no se recibieron donaciones de ningun tercero.	-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	22.551.860,00
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	-15.652,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			-15.652,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Rendimientos generados en el 2020 por Enterritorio de los convenios liquidados en la vigencia 2019	-15.652,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	22.567.512,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
4.8.08.26	RECUPERACIONES			22.567.512,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Corresponde a Ingresos por recuperación de reposicion en Barranquilla y por reintegro de 73 DMC nuevos por FEDEGAN	22.567.512,00
5	GASTOS		N/A	19.081.369.755,76
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	13.650.763.407,20
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	196.474.350,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			196.474.350,00
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	196.474.350,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	-5.913.166,31
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			-1.121.954,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se causaron en la cuenta 511119	-1.121.954,00
5.1.11	GENERALES		N/A	13.460.579.923,51
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			8.843.269.209,79
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	8.843.269.209,79
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-154.018.364,72
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	-154.018.364,72
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			4.107.675.017,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Con el inicio de la pandemia en la vigencia 2020 se disminuyeron los viaticos en la vigencia 2021 en esta cuenta se registro la compra de tiquetes	4.107.675.017,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			-1.212.500,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	El valor de la vigencia 2020 se reclasifico a gastos de comunicacion y transportes por corresponder	-1.212.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			1.633.323.208,60
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Con el inicio de la pandemia en la vigencia 2020 se disminuyeron los pagos de comunicacion y transporte en la vigencia 2021 se activaron para dar cumplimiento al desarrollo de actividades del Dane	1.633.323.208,60
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			125.982.571,10
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se incrementa por la compra de suministros de aseo para las diferentes subsees	125.982.571,10
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			-6.161.415,26
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	-6.161.415,26
5.1.11.59	LICENCIAS			-1.082.900.000,00
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	El pago unico se realizo en la vigencia 2020 por uso de licencias de software especializado para sistemas de informacion geografica	-1.082.900.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS			-5.377.803,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se llevaron a estudios y proyectos y no hubo pagos a la Comision Nacional del Servicio civil	-5.377.803,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-377.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			-377.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	Al cierre del trimestre no se han realizado pagos por impuesto de vehiculos	-377.700,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	5.430.606.348,56
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	486.321.469,69
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			792.678.895,75
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Esta variacion corresponde a depreciacion de los activos reintegrados para esta vigencia.	792.678.895,75
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-8.633.720,77
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Este valor corresponde al unico activo en uso. los demas estan totalmente depreciados	-8.633.720,77
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-313.642.014,55
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Corresponde a depreciacion de los bienes que estan en bodega por consecuencia de traslados en el periodo.	-313.642.014,55
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			15.918.309,26

Chap

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Depreciacion por activos trasladados a este grupo en esta vigencia.	15.918.309,26
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	4.944.284.878,87
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			4.944.284.878,87
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	4.944.284.878,87
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	818.603.239,87
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	818.603.239,87
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			818.603.239,87
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a activos entregados a FEDEGAN y traslado de bienes totalmente depreciados en este primer trimestre.	818.603.239,87
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-818.603.239,87
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-818.603.239,87
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-818.603.239,87
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a activos entregados a FEDEGAN y traslado de bienes totalmente depreciados en este primer trimestre.	-818.603.239,87



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

1040000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
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)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	1.914.352,00	1.914.352,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00	1.914.352,00	1.914.352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00	1.914.352,00	1.914.352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Ingreso de recursos de funcionamiento y pago del reteica por concepto de la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	1.914.352,00	1.914.352,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	197.253.862,00	203.313.062,00	6.059.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	197.253.862,00	203.313.062,00	6.059.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	188.536.037,00	194.595.237,00	6.059.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	Pago a proveedores de elementos de ASEO para el personal de campo y la desinfección de los puestos de trabajo en los centros operativos	6.059.200,00	6.059.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Pago a proveedores de elementos de protección cuidado personal distribución y entrega adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	182.476.837,00	188.536.037,00	6.059.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	186.739,00	186.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Cancelación de las Estampillas pendiente por pagar a Diciembre 2020 a razon de las adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	186.739,00	186.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	8.531.086,00	8.531.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Cancelación de la Rete Fuente pendiente por pagar a Diciembre 2020 relacionada a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	4.731.901,00	4.731.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Cancelación del Reteiva pendiente por pagar a Diciembre 2020 relacionado a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	1.169.498,00	1.169.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Cancelación del Reteica pendiente por pagar a Diciembre 2020 relacionado a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	1.914.352,00	1.914.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	Cancelación Otras retenciones pendientes de pagar a Diciembre 2020 relacionadas a la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	715.335,00	715.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	0,00	0,00	197.253.862,00	197.253.862,00	0,00	197.253.862,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	0,00	0,00	197.253.862,00	197.253.862,00	0,00	197.253.862,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0,00	0,00	190.637.128,00	190.637.128,00	0,00	190.637.128,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Recursos de funcionamiento transferidos al banco 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	0,00	0,00	2.101.091,00	2.101.091,00	0,00	2.101.091,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Recursos de inversion utilizados para cancelar compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección y cuidado personal para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	0,00	188.536.037,00	188.536.037,00	0,00	188.536.037,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	0,00	0,00	6.616.734,00	6.616.734,00	0,00	6.616.734,00

Sup

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
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	0,00	0,00	6.616.734,00	6.616.734,00	0,00	6.616.734,00



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T