

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 mayo de 2021 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 31 de mayo 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 julio 6 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 mayo 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 mayo de 2021.

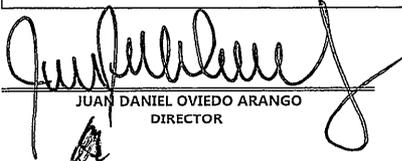
El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de mayo de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


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	245.691	354.694
Depositos en instituciones financieras	1.682.827	1.572.988	Recursos a favor de terceros	47.595	25.523
TOTAL EFFECTIVO	1.687.177	1.576.948	Descuentos de nómina	540.055	476.622
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.578	242.439
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	0
			Otras cuentas por pagar	476.601	225.456
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.626.521	1.324.735
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Beneficios a empleados corto plazo	11.794.663	10.563.170
Otras cuentas por cobrar	317.473	132.204	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.794.663	10.563.170
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	319.487	132.204	TOTAL CORRIENTE		
				13.421.184	11.887.905
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	CUENTAS POR PAGAR		
Avances y anticipos entregados	69.897	11.287	Créditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	1.562.244	1.574.794	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Intangibles	0	0	PROVISIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.632.141	1.586.081	Litigios y demandas	9.510.650	4.367.488
			Provisiones diversas	85.027	106.755
			TOTAL PROVISIONES	9.595.677	4.474.243
TOTAL CORRIENTE	3.638.805	3.295.234	TOTAL NO CORRIENTE	9.595.677	4.474.243
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				23.016.861	16.362.148
Terrenos	20.826.904	20.826.904	PATRIMONIO		
Bienes Muebles en Bodega	159.543	131.552	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Propiedad planta y equipo no explot.	2.180.998	339.962	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
Edificaciones	25.294.469	25.294.469	Resultados de ejercicios anteriores	29.934.509	27.964.323
Repuestos	0	0	Resultados del ejercicio	-7.278.108	1.089.786
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.014.880	2.219.713	TOTAL PATRIMONIO	30.114.905	35.709.128
Equipos de comunicación y computación	7.581.885	9.104.657			
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349			
Depreciación Acumulada	-8.602.285	-9.537.655			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.492.961	48.776.042			
TOTAL NO CORRIENTE	49.492.961	48.776.042			
TOTAL ACTIVO	53.131.766	52.071.276	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.131.766	52.071.276
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	52.535.845	49.534.766	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.333.092	2.673.587
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.673.587
Bienes y derechos retirados	48.445.787	45.646.991	Otros pasivos contingentes	59.200	0
Bienes entregados a terceros	3.841.057	3.580.502			
Responsabilidades en proceso	248.023	306.295			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-52.535.845	-49.534.766	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.333.092	-2.673.587
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.333.092	-2.673.587
Deudoras de control por contra	-52.534.866	-49.533.787			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	2.580	1.156
TOTAL INGRESOS FISCALES	2.580	1.156
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	47.802
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	47.802
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	87.880.216	66.551.156
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	990.359	1.295.391
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.870.575	67.846.547
SUBTOTAL DE INGRESOS	88.873.156	67.895.505
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	19.164.707	19.074.587
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	4.853.468	4.864.147
Aportes sobre la nómina	985.922	970.596
Prestaciones sociales	6.996.921	6.668.838
Gastos de personal diversos	31.639	41.998
Generales	56.451.920	33.066.826
Impuestos, contribuciones y tasas	184.984	164.085
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	88.669.560	64.851.077
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.958.014	1.395.393
Provision litigios y demandas	5.559.262	618.779
Provisiones diversas	3.801	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	25.439	41.951
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-7.342.921	988.306
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	16
Ingresos diversos	70.507	101.464
TOTAL OTROS INGRESOS	70.507	101.480
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	5.693	0
TOTAL OTROS GASTOS	5.693	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	-7.278.108	1.089.786

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.638.805	3.295.234
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.687.177	1.576.948
1105	Caja	4.350	3.960
110502	Caja menor	4.350	3.960
1110	Depositos en instituciones financieras	1.682.827	1.572.988
111005	Cuenta corriente	1.682.827	1.572.988
13	Cuentas por cobrar	319.487	132.204
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0
131102	Multas	2.014	0
1384	Otras cuentas por cobrar	317.473	132.204
138426	Pago por cuenta de terceros	294.699	109.274
138490	Otras cuentas por cobrar	22.774	22.930
19	Otros activos	1.632.141	1.586.081
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	69.897	11.287
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	69.897	11.287
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244	1.574.794
190801	En administración	1.562.244	1.574.794
	NO CORRIENTE	49.492.961	48.776.042
16	Propiedad, planta y equipo	49.492.961	48.776.042
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	159.543	131.552
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	159.543	131.552
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.180.998	339.962
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.202	34.158
163710	Equipo de comunicación y computación	2.141.796	305.804
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	2.219.713
166501	Muebles y enseres	1.788.712	1.965.588
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.168	254.126
1670	Equipos de comunicación y computación	7.581.885	9.104.657
167001	Equipo de comunicación	2.629.822	3.690.005
167002	Equipo de computación	4.855.927	5.414.652
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	385.349
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	385.349
1685	Depreciación acumulada	-8.602.285	-9.537.655
168501	Edificaciones	-2.172.552	-1.698.804
168504	Maquinaria y Equipo	-4.634	-8.519

Juy

[Signature]

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

Código	CUENTA	may-21	may-20
		\$	\$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.263.734	-1.258.624
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.375.420	-5.811.613
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-4.192	-339.331
168513	Bienes muebles en bodega	-69.192	-200.005
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.712.562	-219.488
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0	-1.271
	TOTAL ACTIVO	53.131.766	52.071.276
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.421.184	11.887.905
24	Cuentas por pagar	1.626.521	1.324.735
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	245.691	354.694
240101	Bienes y servicios	13.222	24.537
240102	Proyectos de inversión	232.469	330.158
2407	Recursos a favor de terceros	47.595	25.523
240701	Deducción de impuestos	0	29
240706	Cobro cartera de terceros	0	2.238
240720	Recaudos por clasificar	9.666	936
240722	Estampillas	37.929	22.320
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	540.055	476.622
242401	Aportes a Fondos pensionales	198.075	176.106
242402	Aportes a seguridad social en salud	146.874	130.940
242405	Cooperativas	8.379	7.229
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	141.689	126.492
242411	Embargos judiciales	9.686	13.992
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	30.833	17.342
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.578	242.439
243603	Honorarios	0	1.304
243605	Servicios	16.790	7.333
243606	Arrendamientos	4.219	5.019
243608	Compras	25.613	9.106
243615	Rentas de trabajo	131.779	102.371
243625	Impuesto a la ventas retenido	35.579	8.198
243626	Contratos de obra	0	895
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	102.547	56.006
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	50.602
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	1.578
243690	Otras retenciones	50	27
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	476.601	225.456
249027	Viajes y gastos de viaje	1.083	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	68.085	60.837
249040	Saldo a favor de beneficiarios	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	158.724	141.810
249051	Servicios públicos	13.638	0
249055	Servicios	233.151	22.810

May

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
249058	Arrendamiento operativo	1.920	0
25	Beneficios a Empleados	11.794.663	10.563.170
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.794.663	10.563.170
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	336.425	48.011
251104	Vacaciones	3.506.368	3.037.611
251105	Prima de vacaciones	2.331.228	2.237.007
251106	Prima de servicios	1.767.866	1.585.739
251107	Prima de navidad	1.600.191	1.634.327
251109	Bonificaciones	1.232.110	1.012.965
251111	Aportes a riesgos laborales	20.275	20.806
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	461.765	462.760
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	358.567	361.062
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	179.866	162.881
	NO CORRIENTE	9.595.677	4.474.243
27	Provisiones	9.595.677	4.474.243
2701	Litigios y demandas	9.510.650	4.367.488
270103	Administrativas	9.510.650	4.367.488
2790	Provisiones diversas	85.027	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	23.016.861	16.362.148
	PATRIMONIO	30.114.905	35.709.128
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.114.905	35.709.128
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	29.934.509	27.964.323
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.760.722	52.790.536
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-7.278.108	1.089.786
311001	Excedente del ejercicio	-7.278.108	1.089.786
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.131.766	52.071.276
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	52.534.866	49.533.787
8315	Bienes y derechos retirados	48.445.787	45.646.991
831510	Propiedades, planta y equipo	47.208.463	43.912.776
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.237.324	1.734.215
8347	Bienes entregados a terceros	3.841.057	3.580.502
834704	Propiedades, planta y equipo	3.841.057	3.580.502
8361	Responsabilidades en proceso	248.023	306.295
836101	Internas	248.023	306.295
89	Deudoras por contra (cr)	-52.535.845	-49.534.766
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979

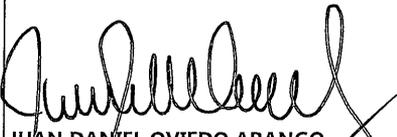
Handwritten signature

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-52.534.866	-49.533.787
891506	Bienes y derechos retidos	-48.445.787	-45.646.991
891518	Bienes entregados a terceros	-3.841.057	-3.580.502
891521	Responsabilidades en proceso	-248.023	-306.295
	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.333.092	2.673.587
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891	2.673.587
912004	Administrativos	2.273.891	2.673.587
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	0
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	0
99	Acreedoras por contra (db)	-2.333.092	-2.673.587
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.333.092	-2.673.587
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891	-2.673.587
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	0

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTAS	may-21 \$	may-20 \$
	INGRESOS	88.873.156	67.895.505
41	Ingresos fiscales	2.580	1.156
4110	No tributarios	2.580	1.156
44	Transferencias y subvenciones	0	47.802
4428	Otras transferencias	0	47.802
442808	Donaciones	0	47.802
47	Operaciones interinstitucionales	88.870.575	67.846.547
4705	Fondos recibidos	87.880.216	66.551.156
470508	Funcionamiento	31.473.100	31.964.786
470510	Inversión	56.407.116	34.586.370
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	990.359	1.295.391
472201	Cruce de cuentas	990.359	1.287.418
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	7.973
	GASTOS	96.216.077	66.907.199
51	De administración y operación	88.669.560	64.851.077
5101	Sueldos y Salarios	19.164.707	19.074.587
510101	Sueldos	17.593.193	17.637.522
510103	Horas extras y festivos	32.259	26.081
510105	Gastos de representación	80.819	80.819
510110	Prima técnica	578.661	618.665
510119	Bonificaciones	770.437	598.208
510123	Auxilio de transporte	62.371	62.975
510160	Subsidio de alimentación	46.967	50.318
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	4.853.468	4.864.147
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	788.251	886.974
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.641.344	1.905.953
510305	Cotización a riesgos laborales	98.234	99.539
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.262.039	1.530.890
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.063.600	440.791
5104	Aportes sobre la nómina	985.922	970.596
510401	Aportes al ICBF	591.084	581.942
510402	Aportes al SENA	98.785	97.241
510403	Aportes al ESAP	98.785	97.241
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	197.268	194.172
5107	Prestaciones sociales	6.996.921	6.668.838
510701	Vacaciones	1.515.220	1.224.882
510702	Cesantías	1.617.833	1.650.490
510704	Prima de vacaciones	871.557	833.428
510705	Prima de navidad	1.622.525	1.647.188
510706	Prima de servicios	838.719	808.260
510707	Bonificación especial de recreación	107.272	106.084
510790	Otras primas	423.795	398.506
5108	Gastos de personal diversos	31.639	41.998
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926	25.000
510804	Dotación y suministro a trabajadores	21.712	0
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Viáticos	0	12.175
510890	Otros gastos de personal diverso	0	31
5111	Generales	56.451.920	33.066.826
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0
511106	Estudios y proyectos	39.971.809	21.802.365
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	557.977	674.394
511114	Materiales y suministros	378.896	1.123.465
511115	Mantenimiento	97.266	227.065
511117	Servicios públicos	864.378	986.966
511118	Arrendamiento operativo	973.877	912.650
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.088.011	1.650.540
511120	Publicidad y propaganda	0	0
511122	Fotocopias	0	11.489
511123	Comunicaciones y transporte	5.168.516	2.629.042
511125	Seguros generales	916.779	1.591.447
511127	Promoción y divulgación	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	8.023	11.054
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	421.588	286.077
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	6.161
511159	Licencias	0	1.112.993
511179	Honorarios	4.800	38.972
511180	Servicios	0	2.145
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

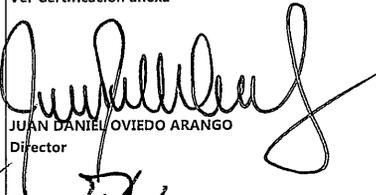
Just

25

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

Código	CUENTAS	may-21 \$	may-20 \$
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.521.077	2.014.171
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.958.014	1.395.393
536001	Edificaciones	197.395	197.395
536004	Maquinaria y equipo	208	308
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	106.337	111.063
536007	Equipo de comunicación y computación	1.366.568	600.644
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.250	15.806
536013	Bienes muebles en bodega	204.106	451.445
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	82.150	18.731
5368	Provisión litigios y demandas	5.559.262	618.779
536803	Administrativas	5.559.262	618.779
5373	Provisiones diversas	3.801	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.801	0
57	Operaciones interinstitucionales	25.439	41.951
5720	Operaciones de enlace	25.439	41.951
572080	Recaudos	25.439	41.951
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.342.921	988.306
48	OTROS INGRESOS	70.507	101.480
4802	Financieros	0	16
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	16
4808	Ingresos diversos	70.507	101.464
480826	Recuperaciones	70.507	101.464
58	OTROS GASTOS	5.693	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	5.693	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.278.108	1.089.786

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.638.804.561,07	3.295.233.689,94
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.687.177.060,99	1.576.948.465,99
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	1.682.827.060,99	1.572.988.465,99
111005	Cuenta corriente	1.682.827.060,99	1.572.988.465,99
13	Cuentas por cobrar	319.486.796,15	132.203.791,95
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	0,00
131102	Multas	2.014.280,20	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	317.472.515,95	132.203.791,95
138426	Pago por cuenta de terceros	294.698.788,95	109.274.056,95
138490	Otras cuentas por cobrar	22.773.727,00	22.929.735,00
19	Otros activos	1.632.140.703,93	1.586.081.432,00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	69.896.590,00	11.287.092,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	69.896.590,00	11.287.092,00
1908	Recursos entregados en administración	1.562.244.113,93	1.574.794.340,00
190801	En administración	1.562.244.113,93	1.574.794.340,00
	NO CORRIENTE	49.492.961.107,63	48.776.042.303,22
16	Propiedad, planta y equipo	49.492.961.107,63	48.776.042.303,22
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	159.543.434,11	131.552.012,11
163501	Maquinaria y equipo	7 0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	159.543.434,11	131.552.012,11
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.180.997.885,53	339.961.728,23
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	39.201.979,48	34.157.994,02
163710	Equipo de comunicación y computación	2.141.795.906,05	305.803.734,21
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	2.219.713.484,06
166501	Muebles y enseres	1.788.712.128,29	1.965.587.520,59
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.167.795,00	254.125.963,47
1670	Equipos de comunicación y computación	7.581.884.977,12	9.104.656.837,82
167001	Equipo de comunicación	2.629.821.840,04	3.690.005.222,50
167002	Equipo de computación	4.855.927.435,08	5.414.651.615,32
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	385.348.604,69
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	385.348.604,69
1685	Depreciación acumulada	-8.602.285.229,02	-9.537.654.580,28
168501	Edificaciones	-2.172.552.187,33	-1.698.804.275,76
168504	Maquinaria y Equipo	-4.633.652,30	-8.518.761,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.263.733.922,25	1.258.623.740,63
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.375.419.545,92	-5.811.613.119,33
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-4.191.652,59	-339.330.804,71
168513	Bienes muebles en bodega	-69.192.085,60	-200.005.055,02
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.712.562.183,04	-219.487.995,81
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0,00	-1.270.827,28
	TOTAL ACTIVO	53.131.765.668,69	52.071.275.993,16
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.421.183.671,82	11.887.905.329,55
24	Cuentas por pagar	1.626.521.129,82	1.324.735.138,55
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	245.691.185,41	354.694.280,49
240101	Bienes y servicios	13.222.363,97	24.536.622,03
240102	Proyectos de inversión	232.468.821,44	330.157.658,46
2407	Recursos a favor de terceros	47.595.016,00	25.523.412,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	29.023,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	2.238.335,00
240720	Recaudos por clasificar	9.665.734,00	936.077,00
240722	Estampillas	37.929.282,00	22.319.977,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	540.055.315,55	476.622.050,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	198.074.847,00	176.106.334,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	146.873.984,00	130.940.459,00
242405	Cooperativas	8.378.616,00	7.228.776,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	141.688.878,00	126.492.275,00
242411	Embargos judiciales	9.685.632,00	13.992.224,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	30.833.397,00	17.342.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.578.443,00	242.438.925,00
243603	Honorarios	0,00	1.303.804,00
243605	Servicios	16.790.163,00	7.332.987,00
243606	Arrendamientos	4.219.442,00	5.019.233,00
243608	Compras	25.633.398,00	9.105.536,00
243615	Rentas de trabajo	131.778.983,00	102.370.628,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	35.579.460,00	8.198.230,00
243626	Contratos de construcción	0,00	895.334,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	102.546.790,00	56.006.239,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	50.601.961,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0,00	1.577.783,00
243690	Otras retenciones	50.207,00	27.190,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	476.601.169,86	225.456.470,51
249027	Viaticos y gastos de viaje	1.082.628,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	68.085.400,00	60.836.800,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	158.723.700,00	141.809.900,00
249051	Servicios públicos	13.638.200,00	0,00
249055	Servicios	233.151.238,86	22.809.770,51

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
249058	Arrendamiento operativo	1.920.003,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	11.794.662.542,00	10.563.170.191,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.794.662.542,00	10.563.170.191,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	336.425.292,00	48.011.295,00
251104	Vacaciones	3.506.367.748,00	3.037.610.935,00
251105	Prima de vacaciones	2.331.228.226,00	2.237.006.901,00
251106	Prima de servicios	1.767.866.302,00	1.585.739.492,00
251107	Prima de navidad	1.600.190.524,00	1.634.327.368,00
251109	Bonificaciones	1.232.110.495,00	1.012.965.013,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.275.134,00	20.805.800,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	461.765.093,00	462.760.359,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	358.567.328,00	361.062.028,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	179.866.400,00	162.881.000,00
	NO CORRIENTE	9.595.677.112,00	4.474.242.840,00
27	Provisiones	9.595.677.112,00	4.474.242.840,00
2701	Litigios y demandas	9.510.648.898,00	4.367.487.840,00
270103	Administrativas	9.510.648.898,00	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	23.016.860.783,82	16.362.148.169,55
	PATRIMONIO	30.114.904.884,87	35.709.127.823,61
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	30.114.904.884,87	35.709.127.823,61
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	29.934.509.079,25	27.964.322.871,13
310901	Útilidades o excedentes acumulados	54.760.722.007,85	52.790.535.799,73
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-7.278.107.721,51	1.089.785.925,35
311001	Excedente del ejercicio	-7.278.107.721,51	1.089.785.925,35
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	53.131.765.668,69	52.071.275.993,16
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	52.534.866.298,75	49.533.787.219,52
8315	Bienes y derechos retirados	48.445.786.577,62	45.646.990.761,07
831510	Propiedades, planta y equipo	47.208.462.970,27	43.912.775.643,86
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.237.323.607,35	1.734.215.117,21
8347	Bienes entregados a terceros	3.841.056.682,09	3.580.501.602,22
834704	Propiedades, planta y equipo	3.841.056.682,09	3.580.501.602,22
8361	Responsabilidades en proceso	248.023.039,04	306.294.856,23
836101	Internas	248.023.039,04	306.294.856,23
89	Deudoras por contra (cr)	-52.535.845.409,75	-49.534.766.330,52
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00

Código	CUENTA	may-21 \$	may-20 \$
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-52.534.866.298,75	-49.533.787.219,52
891506	Bienes y derechos retidos	-48.445.786.577,62	-45.646.990.761,07
891518	Bienes entregados a terceros	-3.841.056.682,09	-3.580.501.602,22
891521	Responsabilidades en proceso	-248.023.039,04	-306.294.856,23
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.333.091.517,00	2.673.586.565,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.273.891.473,00	2.673.586.565,00
912004	Administrativos	2.273.891.473,00	2.673.586.565,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	0,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.333.091.517,00	-2.673.586.565,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.333.091.517,00	-2.673.586.565,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.273.891.473,00	-2.673.586.565,00
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	0,00

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTAS	may-21 \$	may-20 \$
	INGRESOS	88.873.155.562,14	67.895.505.451,95
41	Ingresos fiscales	2.580.187,00	1.155.758,00
4110	No tributarios	2.580.187,00	1.155.758,00
411002	Multas	2.580.187,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	1.155.758,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	47.802.348,00
4428	Otras transferencias	0,00	47.802.348,00
442808	Donaciones	0,00	47.802.348,00
47	Operaciones interinstitucionales	88.870.575.375,14	67.846.547.345,95
4705	Fondos recibidos	87.880.216.200,14	66.551.156.499,58
470508	Funcionamiento	31.473.099.914,42	31.964.786.415,56
470510	Inversión	56.407.116.285,72	34.586.370.084,02
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	990.359.175,00	1.295.390.846,37
472201	Cruce de cuentas	990.359.175,00	1.287.417.660,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	7.973.186,37
	GASTOS	96.216.076.770,20	66.907.199.066,60
51	De administración y operación	88.669.560.372,17	64.851.076.602,33
5101	Sueldos y Salarios	19.164.706.716,00	19.074.586.820,00
510101	Sueldos	17.593.193.065,00	17.637.521.634,00
510103	Horas extras y festivos	32.258.808,00	26.080.791,00
510105	Gastos de representación	80.818.855,00	80.818.859,00
510110	Prima técnica	578.660.510,00	618.664.516,00
510119	Bonificaciones	770.437.176,00	598.208.232,00
510123	Auxilio de transporte	62.371.290,00	62.974.785,00
510160	Subsidio de alimentación	46.967.012,00	50.318.003,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	4.853.468.256,00	4.864.146.844,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	788.250.700,00	886.973.979,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.641.344.224,00	1.905.952.804,00
510305	Cotización a riesgos laborales	98.234.196,00	99.539.200,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.262.039.490,00	1.530.890.212,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.063.599.646,00	440.790.649,00
5104	Aportes sobre la nómina	985.922.100,00	970.596.400,00
510401	Aportes al ICBF	591.083.600,00	581.942.200,00
510402	Aportes al SENA	98.785.100,00	97.240.900,00
510403	Aportes al ESAP	98.785.100,00	97.240.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	197.268.300,00	194.172.400,00
5107	Prestaciones sociales	6.996.920.614,00	6.668.837.732,00
510701	Vacaciones	1.515.219.907,00	1.224.882.379,00
510702	Cesantías	1.617.833.067,00	1.650.489.684,00
510704	Prima de vacaciones	871.557.058,00	833.427.652,00
510705	Prima de navidad	1.622.524.559,00	1.647.188.499,00
510706	Prima de servicios	838.719.093,00	808.259.559,00
510707	Bonificación especial de recreación	107.271.663,00	106.083.859,00
510790	Otras primas	423.795.267,00	398.506.100,00
5108	Gastos de personal diversos	31.638.725,21	41.997.768,31

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

Código	CUENTAS	may-21	may-20
		\$	\$
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926.420,00	25.000.001,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	21.712.305,21	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	4.791.212,31
510810	Viáticos	0,00	12.175.139,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	31.416,00
5111	Generales	56.451.920.068,96	33.066.825.778,02
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	39.971.808.727,00	21.802.364.865,03
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	557.977.271,00	674.394.163,96
511114	Materiales y suministros	378.896.302,11	1.123.465.307,59
511115	Mantenimiento	97.266.268,25	227.065.130,55
511117	Servicios publicos	864.377.966,41	986.966.264,05
511118	Arrendamiento operativo	973.876.652,16	912.649.593,96
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.088.010.694,00	1.650.539.798,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	11.489.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	5.168.515.731,50	2.629.041.923,88
511125	Seguros generales	916.779.088,00	1.591.447.130,00
511127	Prmoción y divulgación	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	8.022.988,39	11.054.223,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	421.588.380,14	286.076.866,74
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	6.161.415,26
511159	Licencias	0,00	1.112.993.077,00
511179	Honorarios	4.800.000,00	38.972.273,00
511180	Servicios	0,00	2.144.746,00
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	7.521.077.174,03	2.014.171.286,78
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.958.013.525,03	1.395.392.516,65
536001	Edificaciones	197.394.964,00	197.394.960,49
536004	Maquinaria y equipo	207.560,79	308.092,30
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	106.337.032,35	111.062.825,01
536007	Equipo de comunicación y computación	1.366.568.319,05	600.643.940,88
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.249.995,80	15.806.196,79
536013	Bienes muebles en bodega	204.105.938,59	451.445.104,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	82.149.714,45	18.731.397,18
5368	Provisión litigios y demandas	5.559.262.221,00	618.778.770,13
536803	Administrativas	5.559.262.221,00	618.778.770,13
5373	Provisiones diversas	3.801.428,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.801.428,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	25.439.224,00	41.951.177,49
5720	Operaciones de enlace	25.439.224,00	41.951.177,49
572080	Recaudos	25.439.224,00	41.951.177,49
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.342.921.208,06	988.306.385,35
48	OTROS INGRESOS	70.506.612,00	101.479.540,00

me

721

Código	CUENTAS	may-21 \$	may-20 \$
4802	Financieros	0,00	15.652,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	15.652,00
4808	Ingresos diversos	70.506.612,00	101.463.888,00
480826	Recuperaciones	70.506.612,00	101.463.888,00
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
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693.125,45	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-7.278.107.721,51	1.089.785.925,35

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T