

TIPO DE DOCUMENTO A FIRMAR

OFICIO INTERNO OFICIO EXTERNO RESOLUCIÓN CIRCULAR
AUTORIZACIÓN OTRO
CUAL Estados financieros DANE y FONDANE

DESTINATARIO

Entidad: DANE y FONDANE

Nombre: Dr. JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO

Cargo: Director

DEPENDENCIA SOLICITANTE

Área Financiera-GIT Contabilidad

Referencia: (Descripción del acto o documento que requiere firma del Señor Director)

Estados Financieros de noviembre de 2020 de DANE y FONDANE

Fecha solicitud: enero 13 de 2021

Fecha limite entrega documento firmado: enero 21 de 2021

Responsable Solicitud,

Nombre:

Gustavo España Guzmán

Cargo: Coordinador GIT Contabilidad

Firma:



Vo. Bo.

Nombre:

Dra. Maria Fernanda de la Ossa Archila

Cargo: Secretaria General

Firma:



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de noviembre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de noviembre de 2020 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 diciembre 28 de 2020

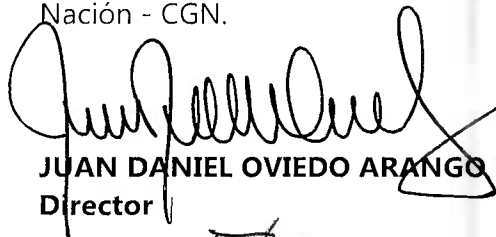
GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P No.33.086-T

CERTIFICACIÓN


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

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

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



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



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



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	3.960	2.780	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.188.709	2.916.577
Depositos en instituciones financieras	1.732.140	1.562.225	Recurso a favor de terceros	39.133	50.835
TOTAL EFFECTIVO	1.736.100	1.565.005	Descuentos de nómina	1.095.596	481.842
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	300.237	287.808
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	208.501	83.261	Créditos judiciales	155.220	11.995
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	210.516	83.261	Otras cuentas por pagar	257.377	265.373
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.036.272	4.014.430
Bienes y servicios gravados por anticipado	109.844	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	58.842	205.066	Beneficios a empleados corto plazo	7.414.309	11.894.708
Recursos entregados en administración	1.563.759	1.876.665	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.414.309	11.894.708
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.732.445	2.081.731	TOTAL CORRIENTE	11.450.582	15.909.138
TOTAL CORRIENTE	3.679.061	3.729.997	NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Créditos judiciales	0	0
Terrenos	20.826.904	19.823.567	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Bienes Muebles en Bodega	1.826.429	619.927	PROVISIONES		
Propiedad planta y equipo no explot.	421.987	309.651	Litigios y demandas	4.077.471	6.689.340
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	Provisiones diversas	106.755	106.755
Repuestos	0	0	TOTAL PROVISIONES	4.184.226	6.796.095
Maquinaria y equipo	11.091	11.091	TOTAL NO CORRIENTE	4.184.226	6.796.095
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.046.440	2.556.133	TOTAL PASIVO	15.634.808	22.705.234
Equipos de comunicación y computación	11.077.311	8.438.966	PATRIMONIO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	318.405	355.349	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Depreciación Acumulada	-10.815.889	-8.927.850	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.007.147	48.339.476	Resultados de ejercicios anteriores	27.413.083	47.696.393
TOTAL NO CORRIENTE	51.007.147	48.339.476	Resultados del ejercicio	4.983.298	-24.861.037
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	39.051.400	29.364.240

TOTAL ACTIVO	54.686.208	52.069.473	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54.686.208	52.069.473
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.940.645	48.490.129	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.382.638	6.750.574
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.873	6.750.574
Bienes y derechos retirados	44.899.284	47.230.034	Otros pasivos contingentes	128.765	0
Bienes entregados a terceros	3.766.476	978.042			
Responsabilidades en proceso	273.907	281.074			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.940.645	-48.490.129	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.382.638	-6.750.574
Activos contingentes por contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.382.638	-6.750.574
Deudoras de control por contra	-48.939.666	-48.489.150			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	4.297	8.002
TOTAL INGRESOS FISCALES	4.297	8.002
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	47.802	350
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.802	350
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	175.666.603	172.865.516
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.677.763	1.481.726
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	178.344.366	174.347.241
SUBTOTAL DE INGRESOS	178.396.465	174.355.593
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	42.390.144	41.521.714
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	10.958.940	10.837.397
Aportes sobre la nómina	2.433.702	2.328.796
Prestaciones sociales	16.548.788	15.229.092
Gastos de personal diversos	42.382	400.922
Generales	96.795.416	122.652.325
Impuestos, contribuciones y tasas	761.563	172.176
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	169.930.934	193.142.424
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	3.591.437	6.259.140
Provision litigios y demandas	3.189.891	2.461.373
	401.547	3.797.767
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	223.089	639.960
Operaciones sin flujo de efectivo	223.089	639.960
	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	4.651.004	-25.685.931
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	468.809
Ingresos diversos	358.792	409.872
TOTAL OTROS INGRESOS	358.792	878.681
OTROS GASTOS		
Comisiones	14.560	0
Otros gastos Diversos	11.939	53.787
TOTAL OTROS GASTOS	26.499	53.787
EXCEDENTE O DÉFICIT	4.983.298	-24.861.037

JUAN DANIEL DVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

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

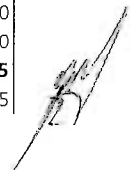
Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.679.061	3.729.997
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.736.100	1.565.005
1105	Caja	3.960	2.780
110502	Caja menor	3.960	2.780
1110	Depositos en instituciones financieras	1.732.140	1.562.225
111005	Cuenta corriente	1.732.140	1.562.225
13	Cuentas por cobrar	210.516	83.261
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0
131102	Multas	0	0
131104	Sanciones	2.014	0
1384	Otras cuentas por cobrar	208.501	83.261
138426	Pago por cuenta de terceros	185.523	51.821
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.978	31.441
19	Otros activos	1.732.445	2.081.731
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	109.844	0
190513	Estudios y proyectos	109.844	0
1906	Avances y anticipos entregados	58.842	205.066
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	58.842	205.066
1908	Recursos entregados en administración	1.563.759	1.876.665
190801	En administración	1.563.759	958.955
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	917.709
	NO CORRIENTE	51.007.147	48.339.476
16	Propiedad, planta y equipo	51.007.147	48.339.476
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	1.826.429	619.927
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	1.826.429	619.927
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	421.987	309.651
163707	Maquinaria y equipo	0	0
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314	85.007
163710	Equipo de comunicación y computación	320.673	224.644
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	0	0
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	11.091
165511	Herramientas y accesorios	11.091	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.046.440	2.556.133
166501	Muebles y enseres	1.820.272	2.322.014
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.168	234.119
1670	Equipos de comunicación y computación	11.077.311	8.438.966
167001	Equipo de comunicación	3.549.503	3.686.089
167002	Equipo de computación	7.431.671	4.752.877
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	318.405	355.349

Handwritten mark

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	nov-20	nov-19
		\$	\$
167502	Terrestre	0	0
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	318.405	355.349
1685	Depreciación acumulada	-10.815.889	-8.927.850
168501	Edificaciones	-2.161.544	-1.572.842
168504	Maquinaria y Equipo	-8.888	-8.149
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.222.174	-1.480.328
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.277.878	-5.336.563
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-293.765	-320.372
168513	Bienes muebles en bodega	-501.139	-5.294
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-350.500	-204.302
	TOTAL ACTIVO	54.686.208	52.069.473
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.450.582	15.909.138
24	Cuentas por pagar	4.036.272	4.014.430
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.188.709	2.916.577
240101	Bienes y servicios	38	0
240102	Proyectos de inversión	2.188.671	2.916.577
2407	Recursos a favor de terceros	39.133	50.835
240701	Deducción de impuestos	0	0
240706	Cobro cartera de terceros	0	10.298
240720	Recaudos por clasificar	2.385	4.005
240722	Estampillas	36.748	33.537
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	2.995
2424	Descuentos de nómina	1.095.596	481.842
242401	Aportes a Fondos pensionales	210.783	158.257
242402	Aportes a seguridad social en salud	160.476	146.687
242404	Sindicatos	4.361	0
242405	Cooperativas	7.711	9.244
242406	Fondos de empleados	520.193	4.999
242407	Libranzas	150.063	119.828
242411	Embargos judiciales	16.802	11.599
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	25.206	24.987
242490	Otros descuentos de nómina	0	6.241
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	300.237	287.808
243603	Honorarios	1.659	2.324
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	2.750	16.247
243606	Arrendamientos	3.807	4.630
243608	Compras	13.459	6.001
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	52	8.772
243615	A empleados art 383 ET	176.039	121.769
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.615	35.140
243626	Contratos de obra	0	2.975
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	83.809	89.881
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	47	69
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	155.220	11.995
246002	Sentencias	155.220	11.995

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

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
2490	Otras cuentas por pagar	257.377	265.373
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	76.985	59.653
249050	Aportes a ICBF y SENA	179.486	139.043
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	906	27.946
249090	Otras cuentas por pagar	0	4
25	Beneficios a Empleados	7.414.309	11.894.708
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	7.414.309	11.894.708
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	329.450
251104	Vacaciones	2.613.297	3.091.213
251105	Prima de vacaciones	1.963.668	2.269.586
251106	Prima de servicios	810.203	652.284
251107	Prima de navidad	0	3.722.048
251109	Bonificaciones	963.767	793.593
251111	Aportes a riesgos laborales	20.746	20.350
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	33.935
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	470.580	462.005
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	368.454	360.499
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	203.594	159.745
	NO CORRIENTE	4.184.226	6.796.095
27	Provisiones	4.184.226	6.796.095
2701	Litigios y demandas	4.077.471	6.689.340
270103	Administrativas	4.077.471	6.689.340
2790	Provisiones diversas	106.755	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	15.634.808	22.705.234
	PATRIMONIO	39.051.400	29.364.240
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.051.400	29.364.240
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
310506	Nación	6.655.019	6.528.883
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.413.083	47.696.393
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.239.296	47.696.393
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	4.983.298	-24.861.037
311001	Excedente del ejercicio	4.983.298	-24.861.037
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.686.208	52.069.473
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	979	979
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	48.939.666	48.489.150
8315	Bienes y derechos retirados	44.899.284	47.230.034

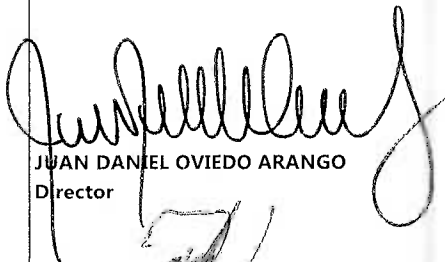
anf

[Handwritten signature]

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

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
831510	Propiedades, planta y equipo	43.437.903	46.485.646
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.461.381	744.388
8347	Bienes entregados a terceros	3.766.476	978.042
834704	Propiedades, planta y equipo	3.766.476	978.042
8361	Responsabilidades en proceso	273.907	281.074
836101	Internas	273.907	281.074
89	Deudoras por contra (cr)	-48.940.645	-48.490.129
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.939.666	-48.489.150
891506	Bienes y derechos retidos	-44.897.774	-47.230.034
891518	Bienes entregados a terceros	-3.766.476	-978.042
891521	Responsabilidades en proceso	-275.416	-281.074
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.382.638	6.750.574
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.873	6.750.574
912004	Administrativos	2.253.873	6.750.574
9190	Otros pasivos contingentes	128.765	0
919090	Otros pasivos contingentes	128.765	0
99	Acreedoras por contra (db)	-2.382.638	-6.750.574
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.382.638	-6.750.574
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.873	-6.750.574
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-128.765	0

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

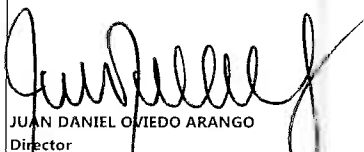
Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
	INGRESOS	178.396.465	174.355.593
41	Ingresos fiscales	4.297	8.002
4110	No tributarios	4.297	8.002
44	Transferencias y subvenciones	47.802	350
4428	Otras transferencias	47.802	350
442808	Donaciones	47.802	350
47	Operaciones interinstitucionales	178.344.366	174.347.241
4705	Fondos recibidos	175.666.603	172.865.516
470508	Funcionamiento	78.885.924	72.380.724
470510	Inversión	96.780.679	100.484.791
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.677.763	1.481.726
472201	Cruce de cuentas	2.238.031	1.317.247
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	439.733	164.478
	GASTOS	173.745.461	200.041.524
51	De administración y operación	169.930.934	193.142.424
5101	Sueldos y Salarios	42.390.144	41.521.714
510101	Sueldos	38.835.257	38.501.270
510103	Horas extras y festivos	65.580	72.111
510105	Gastos de representación	177.801	169.141
510110	Prima técnica	1.337.991	1.063.538
510119	Bonificaciones	1.725.012	1.489.395
510123	Auxilio de transporte	138.493	118.667
510160	Subsidio de alimentación	110.009	107.591
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	10.958.940	10.837.397
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.100.121	1.852.014
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.184.447	3.629.384
510305	Cotización a riesgos laborales	221.191	219.727
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.096.937	2.439.907
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.356.244	2.696.366
5104	Aportes sobre la nómina	2.433.702	2.328.796
510401	Aportes al ICBF	1.484.016	1.382.226
510402	Aportes al SENA	237.590	230.830
510403	Aportes al ESAP	237.590	254.559
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	474.506	461.181
5107	Prestaciones sociales	16.548.788	15.229.092
510701	Vacaciones	2.884.338	2.856.635
510702	Cesantías	4.227.942	3.837.962
510704	Prima de vacaciones	1.945.363	1.916.915
510705	Prima de navidad	4.333.307	3.825.102
510706	Prima de servicios	2.011.840	1.809.184
510707	Bonificación especial de recreación	234.620	228.209
510790	Otras primas	911.378	755.085
5108	Gastos de personal diversos	42.382	400.922
510802	Honorarios	0	270.944
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000	3.570
510804	Dotación y suministro a trabajadores	416	72.121
510807	Gastos de viaje	4.791	26.586
510810	Viáticos	12.175	27.702
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	96.795.416	122.652.325
511106	Estudios y proyectos	66.111.725	82.367.185
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.375.243	1.149.946
511114	Materiales y suministros	2.641.267	903.537
511115	Mantenimiento	480.256	577.798
511116	Reparaciones	26	0
511117	Servicios públicos	2.218.978	2.054.226
511118	Arrendamiento operativo	2.067.111	2.148.151
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.081.519	6.888.830
511120	Publicidad y propaganda	0	5.651
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	6.642
511122	Fotocopias	10.217	14.057
511123	Comunicaciones y transporte	8.134.380	16.502.824
511125	Seguros generales	1.607.812	1.424.865
511127	Promoción y divulgación	0	62.213
511140	Contratos de administración	0	8.196


Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
511146	Combustibles y lubricantes	21.896	30.199
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.051.384	1.003.435
511154	Organización de eventos	0	366.435
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.858	20.399
511156	Bodegaje	0	295.379
511159	Licencias	4.796.956	4.264.304
511178	Comisiones	0	1.356.517
511179	Honorarios	118.519	1.104.013
511180	Servicios	16.270	13.596
511190	Otros gastos generales	0	83.925
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	761.563	172.176
512001	Impuesto predial unificado	163.708	169.223
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	431.760	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	850	828
512017	Interese de mora	165.246	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	1
512034	Sobretasa ambiental	0	2.124
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.591.437	6.259.140
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	3.189.891	2.461.373
536001	Edificaciones	660.135	381.764
536004	Maquinaria y equipo	678	40.013
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	244.617	275.841
536007	Equipo de comunicación y computación	1.494.172	1.228.600
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	37.185	32.574
536013	Bienes muebles en bodega	710.078	301.453
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	43.026	201.127
5368	Provisión litigios y demandas	401.547	3.797.767
536803	Administrativas	401.547	3.797.767
57	Operaciones interinstitucionales	223.089	639.960
5720	Operaciones de enlace	223.089	639.960
572080	Recaudos	223.089	639.960
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.651.004	-25.685.931
48	OTROS INGRESOS	358.792	878.681
4802	Financieros	0	468.809
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	468.809
4808	Ingresos diversos	358.792	409.872
480826	Recuperaciones	358.792	368.025
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0	41.848
58	OTROS GASTOS	26.499	53.787
5802	Comisiones	14.560	0
580240	Comisiones servicios financieros	14.560	0
5890	Otros gastos diversos	11.939	53.787
589017	Pérdida en siniestros	1.118	3.597
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	10.821	39.564
589090	Otros gastos diversos	0	10.626
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	4.983.298	-24.861.037

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.679.060.660,65	3.729.997.142,78
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.736.100.018,99	1.565.005.252,99
1105	Caja	3.960.000,00	2.780.000,00
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.780.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.732.140.018,99	1.562.225.252,99
111005	Cuenta corriente	1.732.140.018,99	1.562.225.252,99
13	Cuentas por cobrar	210.515.583,15	83.261.192,95
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	0,00
131102	Multas	0,00	0,00
131104	Sanciones	2.014.280,20	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	208.501.302,95	83.261.192,95
138426	Pago por cuenta de terceros	185.522.896,95	51.820.582,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	22.978.406,00	31.440.610,00
19	Otros activos	1.732.445.058,51	2.081.730.696,84
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	109.843.699,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	109.843.699,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	58.842.165,00	205.065.788,40
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	58.842.165,00	205.065.788,40
1908	Recursos entregados en administración	1.563.759.194,51	1.876.664.908,44
190801	En administración	1.563.759.194,51	958.955.447,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	917.709.461,44
	NO CORRIENTE	51.007.147.013,62	48.339.476.147,32
16	Propiedad, planta y equipo	51.007.147.013,62	48.339.476.147,32
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	1.826.429.039,13	619.927.357,59
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	1.826.429.039,13	619.927.357,59
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	421.987.385,51	309.651.463,84
163707	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314.090,10	85.007.252,10
163710	Equipo de comunicación y computación	320.673.295,41	224.644.211,74
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	0,00
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.046.439.881,88	2.556.132.589,23
166501	Muebles y enseres	1.820.272.086,88	2.322.013.809,76
166502	Equipo y maquinaria de oficina	226.167.795,00	234.118.779,47
1670	Equipos de comunicación y computación	11.077.310.665,15	8.438.966.325,77
167001	Equipo de comunicación	3.549.503.471,94	3.686.089.281,85
167002	Equipo de computación	7.431.671.491,21	4.752.877.043,92
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	318.404.524,96	355.348.704,69

Handwritten mark

Handwritten signature

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
167502	Terrestre	0,00	0,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	318.404.524,96	355.348.704,69
1685	Depreciación acumulada	-10.815.888.699,61	-8.927.850.369,27
168501	Edificaciones	-2.161.544.483,23	-1.572.842.206,44
168504	Maquinaria y Equipo	-8.888.472,70	-8.149.050,64
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.222.174.467,46	-1.480.327.577,35
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.277.877.514,79	-5.336.563.059,77
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-293.765.181,20	-320.371.702,74
168513	Bienes muebles en bodega	-501.139.018,77	-5.294.412,77
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-350.499.561,47	-204.302.359,57
	TOTAL ACTIVO	54.686.207.674,26	52.069.473.290,10
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.450.581.901,41	15.909.138.384,95
24	Cuentas por pagar	4.036.272.494,41	4.014.430.090,95
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.188.709.336,89	2.916.576.850,85
240101	Bienes y servicios	37.997,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	2.188.671.339,89	2.916.576.850,85
2407	Recursos a favor de terceros	39.132.682,00	50.835.339,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	10.298.275,00
240720	Recaudos por clasificar	2.384.714,00	4.004.757,00
240722	Estampillas	36.747.968,00	33.536.946,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	2.995.361,00
2424	Descuentos de nómina	1.095.596.121,55	481.842.087,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	210.783.297,00	158.256.721,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	160.476.052,00	146.686.516,00
242404	Sindicatos	4.361.239,00	0,00
242405	Cooperativas	7.711.442,00	9.244.018,00
242406	Fondos de empleados	520.193.410,55	4.999.451,55
242407	Libranzas	150.063.129,00	119.827.934,00
242411	Embargos judiciales	16.801.531,00	11.599.410,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	25.206.021,00	24.987.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	6.241.016,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	300.237.342,00	287.808.452,00
243603	Honorarios	1.659.056,00	2.324.437,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	2.750.141,00	16.247.083,00
243606	Arrendamientos	3.806.725,00	4.630.265,00
243608	Compras	13.458.952,00	6.000.845,00
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	51.715,00	8.772.270,00
243615	A empleados art 383 ET	176.038.720,00	121.768.509,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	18.615.174,00	35.139.858,00
243626	Contratos de construcción	0,00	2.974.604,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	83.809.396,00	89.881.452,00
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	47.463,00	69.129,00
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	155.219.912,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	155.219.912,00	11.994.576,00

Handwritten mark

Handwritten signature

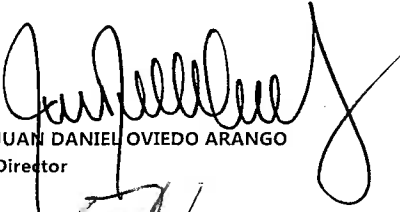
Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
2490	Otras cuentas por pagar	257.377.099,97	265.372.785,55
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	76.984.800,00	59.652.500,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	179.486.100,00	139.042.600,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	906.199,97	27.945.899,96
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	4.110,00
25	Beneficios a Empleados	7.414.309.407,00	11.894.708.294,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	7.414.309.407,00	11.894.708.294,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	329.450.476,00
251104	Vacaciones	2.613.297.248,00	3.091.212.967,00
251105	Prima de vacaciones	1.963.667.563,00	2.269.585.776,00
251106	Prima de servicios	810.203.399,00	652.283.679,00
251107	Prima de navidad	0,00	3.722.048.054,00
251109	Bonificaciones	963.767.432,00	793.593.459,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.745.900,00	20.349.600,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	33.935.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	470.579.957,00	462.005.269,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	368.454.108,00	360.498.538,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	203.593.800,00	159.745.000,00
	NO CORRIENTE	4.184.225.677,00	6.796.095.140,06
27	Provisiones	4.184.225.677,00	6.796.095.140,06
2701	Litigios y demandas	4.077.470.677,00	6.689.340.140,06
270103	Administrativas	4.077.470.677,00	6.689.340.140,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	106.755.000,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	106.755.000,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	15.634.807.578,41	22.705.233.525,01
	PATRIMONIO	39.051.400.095,85	29.364.239.765,09
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	39.051.400.095,85	29.364.239.765,09
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	27.413.083.393,31	47.696.392.952,68
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.239.296.321,91	47.696.392.952,68
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	4.983.297.675,41	-24.861.036.612,73
311001	Excedente del ejercicio	4.983.297.675,41	-24.861.036.612,73
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.686.207.674,26	52.069.473.290,10
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	48.939.666.318,92	48.489.150.379,42
8315	Bienes y derechos retirados	44.899.283.692,96	47.230.034.046,81


mf

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	nov-20 \$	nov-19 \$
831510	Propiedades, planta y equipo	43.437.902.598,82	46.485.646.130,40
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.461.381.094,14	744.387.916,41
8347	Bienes entregados a terceros	3.766.475.832,72	978.041.888,52
834704	Propiedades, planta y equipo	3.766.475.832,72	978.041.888,52
8361	Responsabilidades en proceso	273.906.793,24	281.074.444,09
836101	Internas	273.906.793,24	281.074.444,09
89	Deudoras por contra (cr)	-48.940.645.429,92	-48.490.129.490,42
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-48.939.666.318,92	-48.489.150.379,42
891506	Bienes y derechos retidos	-44.897.774.475,51	-47.230.034.046,81
891518	Bienes entregados a terceros	-3.766.475.832,72	-978.041.888,52
891521	Responsabilidades en proceso	-275.416.010,69	-281.074.444,09
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.382.637.624,00	6.750.573.802,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.872.676,00	6.750.573.802,00
912004	Administrativos	2.253.872.676,00	6.750.573.802,00
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)	-2.382.637.624,00	-6.750.573.802,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.382.637.624,00	-6.750.573.802,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.872.676,00	-6.750.573.802,00
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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
	INGRESOS	178.396.464.970,50	174.355.593.348,03
41	Ingresos fiscales	4.296.578,27	8.001.940,00
4110	No tributarios	4.296.578,27	8.001.940,00
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	4.296.578,27	8.001.940,00
44	Transferencias y subvenciones	47.802.348,00	350.000,00
4428	Otras transferencias	47.802.348,00	350.000,00
442808	Donaciones	47.802.348,00	350.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	178.344.366.044,23	174.347.241.408,03
4705	Fondos recibidos	175.666.602.628,86	172.865.515.618,03
470508	Funcionamiento	78.885.923.879,42	72.380.724.340,54
470510	Inversión	96.780.678.749,44	100.484.791.277,49
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.677.763.415,37	1.481.725.790,00
472201	Cruce de cuentas	2.238.030.522,00	1.317.247.393,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	439.732.893,37	164.478.397,00
	GASTOS	173.745.460.859,33	200.041.524.031,52
51	De administración y operación	169.930.934.446,73	193.142.423.600,08
5101	Sueldos y Salarios	42.390.143.839,00	41.521.714.421,00
510101	Sueldos	38.835.256.804,00	38.501.270.363,00
510103	Horas extras y festivos	65.580.179,00	72.111.230,00
510105	Gastos de representación	177.801.490,00	169.141.434,00
510110	Prima técnica	1.337.990.790,00	1.063.538.163,00
510119	Bonificaciones	1.725.012.335,00	1.489.395.129,00
510123	Auxilio de transporte	138.493.345,00	118.666.819,00
510160	Subsidio de alimentación	110.008.896,00	107.591.283,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	10.958.940.040,00	10.837.397.432,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.100.121.279,00	1.852.013.947,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.184.446.793,00	3.629.383.643,00
510305	Cotización a riesgos laborales	221.190.700,00	219.726.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.096.936.921,00	2.439.907.060,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.356.244.347,00	2.696.366.282,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.433.701.522,00	2.328.796.411,00
510401	Aportes al ICBF	1.484.015.922,00	1.382.225.800,00
510402	Aportes al SENA	237.589.600,00	230.830.200,00
510403	Aportes al ESAP	237.589.600,00	254.559.311,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	474.506.400,00	461.181.100,00
5107	Prestaciones sociales	16.548.788.279,00	15.229.091.738,00
510701	Vacaciones	2.884.337.717,00	2.856.634.535,00
510702	Cesantías	4.227.942.229,00	3.837.961.801,00
510704	Prima de vacaciones	1.945.363.393,00	1.916.915.102,00
510705	Prima de navidad	4.333.307.460,00	3.825.101.812,00
510706	Prima de servicios	2.011.839.675,00	1.809.184.428,00
510707	Bonificación especial de recreación	234.619.870,00	228.209.498,00
510790	Otras primas	911.377.935,00	755.084.562,00
5108	Gastos de personal diversos	42.381.900,31	400.922.268,30
510802	Honorarios	0,00	270.943.519,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000.001,00	3.570.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	415.548,00	72.121.030,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	26.585.933,70
510810	Viáticos	12.175.139,00	27.701.785,60

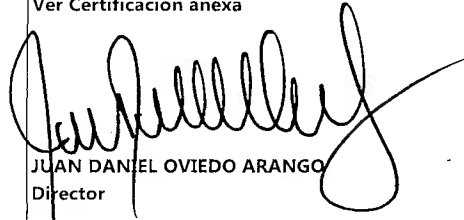
ap

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	96.795.415.610,42	122.652.325.344,78
511106	Estudios y proyectos	66.111.724.793,31	82.367.184.809,66
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.375.242.972,80	1.149.945.607,18
511114	Materiales y suministros	2.641.266.506,06	903.536.926,77
511115	Mantenimiento	480.255.624,51	577.798.207,37
511116	Reparaciones	25.900,00	0,00
511117	Servicios publicos	2.218.977.566,17	2.054.226.490,67
511118	Arrendamiento operativo	2.067.111.264,96	2.148.151.480,81
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.081.518.611,00	6.888.830.269,60
511120	Publicidad y propaganda	0,00	5.650.792,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	6.642.392,00
511122	Fotocopias	10.216.584,00	14.056.627,00
511123	Comunicaciones y transporte	8.134.380.327,88	16.502.824.456,01
511125	Seguros generales	1.607.811.808,00	1.424.864.824,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	62.213.439,00
511140	Contratos de administración	0,00	8.196.429,00
511146	Combustibles y lubricantes	21.896.461,00	30.199.100,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.051.384.031,63	1.003.435.452,48
511154	Organización de eventos	0,00	366.435.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	61.857.631,76	20.398.805,65
511156	Bodegaje	0,00	295.379.232,00
511159	Licencias	4.796.955.872,18	4.264.303.831,88
511178	Comisiones	0,00	1.356.516.672,00
511179	Honorarios	118.519.330,20	1.104.012.802,20
511180	Servicios	16.270.324,96	13.596.037,00
511190	Otros gastos generales	0,00	83.925.184,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	761.563.256,00	172.175.985,00
512001	Impuesto predial unificado	163.707.560,00	169.223.081,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	431.759.707,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	849.700,00	828.400,00
512017	Interese de mora	165.246.289,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	1.000,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.123.504,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.591.437.116,11	6.259.140.306,44
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	3.189.890.562,11	2.461.372.959,44
536001	Edificaciones	660.135.167,96	381.764.206,02
536004	Maquinaria y equipo	677.803,25	40.013.458,54
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	244.617.293,11	275.841.151,33
536007	Equipo de comunicación y computación	1.494.172.036,25	1.228.600.317,09
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	37.184.653,01	32.573.632,37
536013	Bienes muebles en bodega	710.077.604,34	301.452.938,42
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	43.026.004,19	201.127.255,67
5368	Provisión litigios y demandas	401.546.554,00	3.797.767.347,00
536803	Administrativas	401.546.554,00	3.797.767.347,00
57	Operaciones interinstitucionales	223.089.296,49	639.960.125,00
5720	Operaciones de enlace	223.089.296,49	639.960.125,00
572080	Recaudos	223.089.296,49	639.960.125,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.651.004.111,17	-25.685.930.683,49
48	OTROS INGRESOS	358.792.278,85	878.681.177,29
4802	Financieros	0,00	468.808.758,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	468.808.758,00

90

Código	CUENTAS	nov-20 \$	nov-19 \$
4808	Ingresos diversos	358.792.278,85	409.872.419,29
480826	Recuperaciones	358.792.278,85	368.024.678,29
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0,00	41.847.741,00
58	OTROS GASTOS	26.498.714,61	53.787.106,53
5802	Comisiones	14.560.177,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	14.560.177,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	11.938.537,61	53.787.106,53
589017	Pérdida en siniestros	1.117.573,00	3.596.807,48
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	10.820.964,61	39.564.400,05
589090	Otros gastos diversos	0,00	10.625.899,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	4.983.297.675,41	-24.861.036.612,73

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T