

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

Bogotá D.C 19 de enero de 2021



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

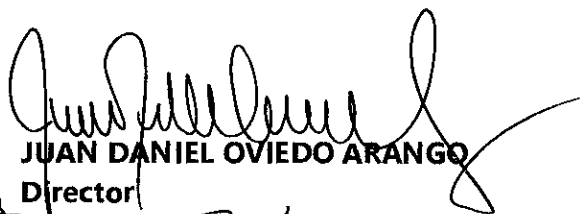


CERTIFICACIÓN


En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de noviembre de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de noviembre de 2021.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de noviembre 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	149.444	2.188.709
Depósitos en instituciones financieras	1.740.795	1.732.140	Recursos a favor de terceros	37.816	39.133
TOTAL EFFECTIVO	1.745.145	1.736.100	Descuentos de nómina	612.052	1.095.596
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.771	300.237
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288	2.014	Créditos judiciales	0	155.220
Otras cuentas por cobrar	372.821	208.501	Otras cuentas por pagar	371.710	257.377
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	377.109	210.516	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.487.794	4.036.272
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.515.500	109.844	Beneficios a empleados corto plazo	8.710.310	7.414.309
Avances y anticipos entregados	312.498	58.842	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.710.310	7.414.309
Recursos entregados en administración	1.247.991	1.563.759			
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE	10.198.104	11.450.582
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.075.989	1.732.445	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	5.198.243	3.679.061	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	9.027	1.826.429	Litigios y demandas	7.882.691	4.077.471
Propiedad planta y equipo no explot.	2.189.053	421.987	Provisiones diversas	85.027	106.755
Edificaciones	25.294.469	25.294.469	TOTAL PROVISIONES	7.967.718	4.184.226
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE	7.967.718	4.184.226
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	TOTAL PASIVO	18.165.822	15.634.808
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.046.440	PATRIMONIO		
Equipos de comunicación y computación	7.634.302	11.077.311	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	318.405	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
Depreciación Acumulada	-9.468.866	-10.815.889	Resultados de ejercicios anteriores	31.760.603	27.413.083
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.511.734	51.007.147	Resultados del ejercicio	-3.674.951	4.983.298
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	48.511.734	51.007.147	TOTAL PATRIMONIO	35.544.155	39.051.400
TOTAL ACTIVO	53.709.977	54.686.208	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.709.977	54.686.208
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	43.116.355	48.940.645		2.232.203	2.382.638
Otros activos contingentes	189.570	0	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.003	2.253.873
Bienes y derechos retirados	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
Bienes entregados a terceros	38.870.491	44.899.284			
Responsabilidades en proceso	3.824.742	3.766.476	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
	230.573	273.907	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.232.203	-2.382.638
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-43.116.355	-48.940.645	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes por contra (cr)	-190.549	-979			
Deudoras de control por contra	-42.925.806	-48.939.666			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL DUVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPANA GUZMÁN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES

	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	20.479	4.297
TOTAL INGRESOS FISCALES	20.479	4.297
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	47.802
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	47.802
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	213.513.847	175.666.603
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.752.403	2.677.763
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	216.266.250	178.344.366
SUBTOTAL DE INGRESOS	216.286.729	178.396.465
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	42.771.754	42.390.144
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	11.123.350	10.958.940
Aportes sobre la nómina	2.362.352	2.433.702
Prestaciones sociales	16.850.117	16.548.788
Gastos de personal diversos	99.974	42.382
Generales	136.115.880	96.795.416
Impuestos, contribuciones y tasas	807.482	761.563
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	210.130.910	169.930.934
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	4.608.367	3.189.891
Provision litigios y demandas	5.307.906	401.547
Provisiones diversas	3.801	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	75.331	223.089
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3.839.606	4.651.004
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.618	0
Ingresos diversos	174.267	358.792
TOTAL OTROS INGRESOS	176.885	358.792
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	14.560
Otros gastos Diversos	12.230	11.939
TOTAL OTROS GASTOS	12.230	26.499
EXCEDENTE O DÉFICIT	-3.674.951	4.983.298

JUAN DANIEL DVEDO 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 2021
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	nov-21 \$	nov-20 \$
ACTIVO			
	CORRIENTE	5.198.243	3.679.061
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.745.145	1.736.100
1105	Caja	4.350	3.960
110502	Caja menor	4.350	3.960
1110	Depositos en instituciones financieras	1.740.795	1.732.140
111005	Cuenta corriente	1.740.795	1.732.140
13	Cuentas por cobrar	377.109	210.516
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288	2.014
131102	Multas	4.288	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	372.821	208.501
138426	Pago por cuenta de terceros	369.014	185.523
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	3.807	22.978
19	Otros activos	3.075.989	1.732.445
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.515.500	109.844
190513	Estudios y proyectos	1.515.500	109.844
1906	Avances y anticipos entregados	312.498	58.842
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	312.498	58.842
1908	Recursos entregados en administración	1.247.991	1.563.759
190801	En administración	1.247.991	1.563.759
	NO CORRIENTE	48.511.734	51.007.147
16	Propiedad, planta y equipo	48.511.734	51.007.147
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	9.027	1.826.429
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	9.027	1.826.429
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.189.053	421.987
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	63.804	101.314
163710	Equipo de comunicación y computación	2.125.250	320.673
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	1.990.278	2.046.440
166501	Muebles y enseres	1.774.114	1.820.272
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164	226.168
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.302	11.077.311
167001	Equipo de comunicación	2.627.606	3.549.503
167002	Equipo de computación	4.910.560	7.431.671
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	318.405
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	318.405
1685	Depreciación acumulada	-9.468.866	-10.815.889

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	nov-21	nov-20
		\$	\$
168501	Edificaciones	-2.370.984	-2.161.544
168504	Maquinaria y Equipo	-4.816	-8.888
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.334.120	-1.222.174
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.849.712	-6.277.878
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.442	-293.765
168513	Bienes muebles en bodega	-21.051	-501.139
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.882.740	-350.500
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0	0
	TOTAL ACTIVO	53.709.977	54.686.208
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.198.104	11.450.582
24	Cuentas por pagar	1.487.794	4.036.272
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	149.444	2.188.709
240101	Bienes y servicios	13.222	38
240102	Proyectos de inversión	136.222	2.188.671
2407	Recursos a favor de terceros	37.816	39.133
240701	Deducción de impuestos	0	0
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	2.385
240722	Estampillas	37.816	36.748
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	612.052	1.095.596
242401	Aportes a Fondos pensionales	207.053	210.783
242402	Aportes a seguridad social en salud	157.417	160.476
242404	Sindicatos	4.948	4.361
242405	Cooperativas	8.393	7.711
242406	Fondos de empleados	4.821	520.193
242407	Libranzas	185.785	150.063
242411	Embargos judiciales	17.260	16.802
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.376	25.206
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.771	300.237
243603	Honorarios	0	1.659
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	2.542	2.750
243606	Arrendamientos	4.201	3.807
243608	Compras	394	13.459
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	52
243615	Rentas de trabajo	206.319	176.039
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.963	18.615
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95.295	83.809
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	57	47
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	155.220
246002	Sentencias	0	155.220
2490	Otras cuentas por pagar	371.710	257.377
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Código	CUENTA	nov-21	nov-20
		\$	\$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.868	76.985
249040	Saldos a favor de beneficiarios	1	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	162.886	179.486
249051	Servicios públicos	0	0
249055	Servicios	138.954	906
249058	Arrendamiento operativo	0	0
25	Beneficios a Empleados	8.710.310	7.414.309
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.710.310	7.414.309
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.333.434	2.613.297
251105	Prima de vacaciones	2.331.014	1.963.668
251106	Prima de servicios	923.496	810.203
251107	Prima de navidad	0	0
251109	Bonificaciones	1.071.749	963.767
251111	Aportes a riesgos laborales	20.720	20.746
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	476.390	470.580
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	368.864	368.454
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.643	203.594
	NO CORRIENTE	7.967.718	4.184.226
27	Provisiones	7.967.718	4.184.226
2701	Litigios y demandas	7.882.691	4.077.471
270103	Administrativas	7.882.691	4.077.471
2790	Provisiones diversas	85.027	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	18.165.822	15.634.808
	PATRIMONIO	35.544.155	39.051.400
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.544.155	39.051.400
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	31.760.603	27.413.083
310901	Útilidades o excedentes acumulados	56.586.816	52.239.296
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-3.674.951	4.983.298
311001	Excedente del ejercicio	-3.674.951	4.983.298
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.709.977	54.686.208
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	190.549	979
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.570	0
812004	Administrativas	189.570	0
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	42.925.806	48.939.666
8315	Bienes y derechos retirados	38.870.491	44.899.284
831510	Propiedades, planta y equipo	37.023.514	43.437.903


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Código	CUENTA	nov-21 \$	nov-20 \$
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977	1.461.381
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742	3.766.476
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742	3.766.476
8361	Responsabilidades en proceso	230.573	273.907
836101	Internas	230.573	273.907
89	Deudoras por contra (cr)	-43.116.355	-48.940.645
8905	Activos contingentes por contra	-190.549	-979
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.570	0
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-42.925.806	-48.939.666
891506	Bienes y derechos retirados	-38.870.491	-44.897.774
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742	-3.766.476
891521	Responsabilidades en proceso	-230.573	-275.416
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.232.203	2.382.638
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.003	2.253.873
912004	Administrativos	2.173.003	2.253.873
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	128.765
99	Acreedoras por contra (db)	-2.232.203	-2.382.638
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.232.203	-2.382.638
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.173.003	-2.253.873
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-128.765

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 2021
(Cifras en miles de pesos)

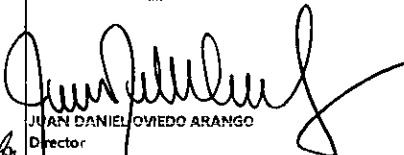
Código	CUENTAS	nov-21 \$	nov-20 \$
	INGRESOS	216.286.729	178.396.465
41	Ingresos fiscales	20.479	4.297
4110	No tributarios	20.479	4.297
411002	Multas	20.479	0
411004	Sanciones	0	4.297
44	Transferencias y subvenciones	0	47.802
4428	Otras transferencias	0	47.802
442808	Donaciones	0	47.802
47	Operaciones interinstitucionales	216.266.250	178.344.366
4705	Fondos recibidos	213.513.847	175.666.603
470508	Funcionamiento	80.475.576	78.885.924
470510	Inversión	133.038.271	96.780.679
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.752.403	2.677.763
472201	Cruce de cuentas	2.132.055	2.238.031
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	620.348	439.733
	GASTOS	220.126.335	173.745.461
51	De administración y operación	210.130.910	169.930.934
51D1	Sueldos y Salarios	42.771.754	42.390.144
510101	Sueldos	39.169.715	38.835.257
510103	Horas extras y festivos	86.435	65.580
510105	Gastos de representación	182.442	177.801
510110	Prima técnica	1.349.959	1.337.991
510119	Bonificaciones	1.753.927	1.725.012
510123	Auxilio de transporte	129.920	138.493
510160	Subsidio de alimentación	99.357	110.009
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	11.123.350	10.958.940
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.888.884	2.100.121
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.739.600	4.184.447
510305	Cotización a riesgos laborales	222.130	221.191
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.281.899	3.096.937
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.990.837	1.356.244
5104	Aportes sobre la nómina	2.362.352	2.433.702
510401	Aportes al ICBF	1.416.482	1.484.016
510402	Aportes al SFNA	236.610	237.590
510403	Aportes al ESAP	236.610	237.590
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	472.650	474.506
5107	Prestaciones sociales	16.850.117	16.548.788
510701	Vacaciones	3.004.701	2.884.338
510702	Cesantías	4.312.284	4.227.942
510704	Prima de vacaciones	2.019.342	1.945.363
510705	Prima de navidad	4.328.551	4.333.307
510706	Prima de servicios	1.992.816	2.011.840
510707	Bonificación especial de recreación	247.452	234.620
510790	Otras primas	944.971	911.378
5108	Gastos de personal diversos	99.974	42.382
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926	25.000
510804	Dotación y suministro a trabajadores	90.047	416
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Víaticos	0	12.175
510899	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	136.115.880	96.795.416
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0
511106	Estudios y proyectos	99.301.524	66.111.725
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.392.341	1.375.243
511114	Materiales y suministros	1.421.081	2.641.267
511115	Mantenimiento	258.599	480.256
511116	Reparaciones	0	26
511117	Servicios públicos	1.845.526	2.218.978
511118	Arrendamiento operativo	2.099.580	2.067.111
511119	Víaticos y gastos de viaje	12.696.536	6.081.519
511120	Publicidad y propaganda	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	10.217
511123	Comunicaciones y transporte	12.845.097	8.134.380
511125	Seguros generales	1.196.337	1.607.812
511127	Promoción y divulgación	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	19.809	21.896
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.176.616	1.051.384
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	83.236	61.858
511159	Licencias	1.730.500	4.796.956
511179	Honorarios	4.800	118.519
511180	Servicios	44.299	16.270
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	807.482	761.563
512001	Impuesto predial unificado	184.984	163.708

Handwritten signature/initials

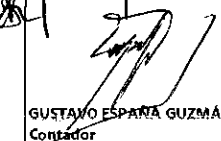
Handwritten signature/initials

Código	CUENTAS	nov-21 \$	nov-20 \$
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	620.348	431.760
512010	Tasas	1.455	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695	850
512017	Intereses de mora	0	165.246
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.920.094	3.591.437
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.608.387	3.189.891
536001	Edificaciones	395.827	660.135
536004	Maquinaria y equipo	390	678
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	195.203	244.617
536007	Equipo de comunicación y computación	1.914.467	1.494.172
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.500	37.185
536013	Bienes muebles en bodega	1.879.646	710.078
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	220.354	43.026
5368	Provisión litigios y demandas	5.307.906	401.547
536803	Administrativas	5.307.906	401.547
5373	Provisiones diversas	3.801	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.801	0
57	Operaciones interinstitucionales	75.331	223.089
5720	Operaciones de enlace	75.331	223.089
572080	Recaudos	75.331	223.089
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.839.606	4.651.004
48	OTROS INGRESOS	176.885	358.792
4802	Financieros	2.618	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.618	0
4808	Ingresos diversos	174.267	358.792
480826	Recuperaciones	174.267	358.792
58	OTROS GASTOS	12.230	26.499
5802	Comisiones	0	14.560
580240	Comisiones servicios financieros	0	14.560
5890	Otros gastos diversos	12.230	11.939
589017	Pérdida por siniestro	6.537	1.118
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693	10.821
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-3.674.951	4.983.298

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.085 - T

Código	CUENTA	nov-21 \$	nov-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.198.242.736,21	3.679.060.660,65
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.745.144.689,99	1.736.100.018,99
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	1.740.794.689,99	1.732.140.018,99
111005	Cuenta corriente	1.740.794.689,99	1.732.140.018,99
13	Cuentas por cobrar	377.109.469,15	210.515.583,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288.291,20	2.014.280,20
131102	Multas	4.288.291,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	372.821.177,95	208.501.302,95
138426	Pago por cuenta de terceros	369.014.418,95	185.522.896,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	3.806.759,00	22.978.406,00
19	Otros activos	3.075.988.577,07	1.732.445.058,51
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.515.500.000,00	109.843.699,00
190513	Estudios y proyectos	1.515.500.000,00	109.843.699,00
1906	Avances y anticipos entregados	312.497.979,00	58.842.165,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	312.497.979,00	58.842.165,00
1908	Recursos entregados en administración	1.247.990.598,07	1.563.759.194,51
190801	En administración	1.247.990.598,07	1.563.759.194,51
NO CORRIENTE		48.511.734.452,09	51.007.147.013,61
16	Propiedad, planta y equipo	48.511.734.452,09	51.007.147.013,61
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	9.026.906,00	1.826.429.039,13
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.026.906,00	1.826.429.039,13
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.189.053.085,41	421.987.385,51
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	63.803.582,78	101.314.090,10
163710	Equipo de comunicación y computación	2.125.249.502,63	320.673.295,41
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	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	1.990.278.319,99	2.046.439.881,88
166501	Muebles y enseres	1.774.114.116,99	1.820.272.086,88
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164.203,00	226.167.795,00
1670	Equipos de comunicación y computación	7.634.301.837,72	11.077.310.665,15
167001	Equipo de comunicación	2.627.606.273,44	3.549.503.471,94
167002	Equipo de computación	4.910.559.862,28	7.431.671.491,21
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	318.404.524,96
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	318.404.524,96
1685	Depreciación acumulada	-9.468.865.813,63	-10.815.888.699,61

ruel

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	nov-21	nov-20
		\$	\$
168501	Edificaciones	-2.370.984.129,38	-2.161.544.483,23
168504	Maquinaria y Equipo	-4.816.079,70	-8.888.472,70
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.334.120.195,46	1.222.174.467,46
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.849.712.437,01	-6.277.877.514,79
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.441.648,39	-293.765.181,20
168513	Bienes muebles en bodega	-21.051.331,97	-501.139.018,77
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.882.739.991,73	-350.499.561,47
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	53.709.977.188,29	54.686.207.674,26
	PASIVO		
	CORRIENTE	10.198.103.560,40	11.450.581.901,41
24	Cuentas por pagar	1.487.793.634,40	4.036.272.494,41
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	149.444.118,42	2.188.709.336,89
240101	Bienes y servicios	13.222.363,98	37.997,00
240102	Proyectos de inversión	136.221.754,44	2.188.671.339,89
2407	Recursos a favor de terceros	37.815.739,00	39.132.682,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	2.384.714,00
240722	Estampillas	37.815.739,00	36.747.968,00
240790	Dtros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	612.052.080,55	1.095.596.121,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	207.053.175,00	210.783.297,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	157.416.896,00	160.476.052,00
242404	Sindicatos	4.947.979,00	4.361.239,00
242405	Cooperativas	8.392.811,00	7.711.442,00
242406	Fondos de empleados	4.820.786,55	520.193.410,55
242407	Libranzas	185.784.823,00	150.063.129,00
242411	Embargos judiciales	17.259.589,00	16.801.531,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.376.021,00	25.206.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	316.771.374,00	300.237.342,00
243603	Honorarios	0,00	1.659.056,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	2.542.393,00	2.750.141,00
243606	Arrendamientos	4.201.083,00	3.806.725,00
243608	Compras	394.200,00	13.458.952,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	51.715,00
243615	Rentas de trabajo	206.318.811,00	176.038.720,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.963.219,00	18.615.174,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95.294.843,00	83.809.396,00
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	56.825,00	47.463,00
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	155.219.912,00
246002	Sentencias	0,00	155.219.912,00
2490	Otras cuentas por pagar	371.710.322,43	257.377.099,97
249027	Viaáticos y gastos de viaje	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	nov-21 \$	nov-20 \$
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.868.400,00	76.984.800,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	1.170,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	162.886.300,00	179.486.100,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	138.954.452,43	906.199,97
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	8.710.309.926,00	7.414.309.407,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	8.710.309.926,00	7.414.309.407,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.333.434.127,00	2.613.297.248,00
251105	Prima de vacaciones	2.331.014.096,00	1.963.667.563,00
251106	Prima de servicios	923.495.958,00	810.203.399,00
251107	Prima de navidad	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.071.748.993,00	963.767.432,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.719.500,00	20.745.900,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	476.390.224,00	470.579.957,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	368.863.828,00	368.454.108,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.643.200,00	203.593.800,00
	NO CORRIENTE	7.967.718.212,00	4.184.225.677,00
27	Provisiones	7.967.718.212,00	4.184.225.677,00
2701	Litigios y demandas	7.882.690.998,00	4.077.470.677,00
270103	Administrativas	7.882.690.998,00	4.077.470.677,00
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	18.165.821.772,40	15.634.807.578,41
	PATRIMONIO	35.544.155.415,89	39.051.400.095,85
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	35.544.155.415,89	39.051.400.095,85
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	31.760.603.178,89	27.413.083.393,31
310901	Utilidades o excedentes acumulados	56.586.816.107,49	52.239.296.321,91
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-3.674.951.290,13	4.983.297.675,41
311001	Excedente del ejercicio	-3.674.951.290,13	4.983.297.675,41
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	53.709.977.188,29	54.686.207.674,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	190.548.837,00	979.111,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	189.569.726,00	0,00
812004	Administrativas	189.569.726,00	0,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	42.925.806.466,17	48.939.666.318,92
8315	Bienes y derechos retirados	38.870.491.361,49	44.899.283.692,96
831510	Propiedades, planta y equipo	37.023.514.204,90	43.437.902.598,82

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	CUENTA	nov-21	nov-20
		\$	\$
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.846.977.156,59	1.461.381.094,14
8347	Bienes entregados a terceros	3.824.742.031,34	3.766.475.832,72
834704	Propiedades, planta y equipo	3.824.742.031,34	3.766.475.832,72
8361	Responsabilidades en proceso	230.573.073,34	273.906.793,24
836101	Internas	230.573.073,34	273.906.793,24
89	Deudoras por contra (cr)	-43.116.355.303,17	-48.940.645.429,92
8905	Activos contingentes por contra	-190.548.837,00	-979.111,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-189.569.726,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-42.925.806.466,17	-48.939.666.318,92
891506	Bienes y derechos retirados	-38.870.491.361,49	-44.897.774.475,51
891518	Bienes entregados a terceros	-3.824.742.031,34	-3.766.475.832,72
891521	Responsabilidades en proceso	-230.573.073,34	-275.416.010,69
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.232.202.932,29	2.382.637.624,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.002.888,29	2.253.872.676,00
912004	Administrativos	2.173.002.888,29	2.253.872.676,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	128.764.948,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.232.202.932,29	-2.382.637.624,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.232.202.932,29	-2.382.637.624,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.173.002.888,29	-2.253.872.676,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-128.764.948,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	nov-21 \$	nov-20 \$
	INGRESOS	216.286.728.701,38	178.396.464.970,50
41	Ingresos fiscales	20.479.126,00	4.296.578,27
4110	No tributarios	20.479.126,00	4.296.578,27
411002	Multas	20.479.126,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	4.296.578,27
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	216.266.249.575,38	178.344.366.044,23
4705	Fondos recibidos	213.513.846.580,38	175.666.602.628,86
470508	Funcionamiento	80.475.575.571,90	78.885.923.879,42
470510	Inversión	133.038.271.008,48	96.780.678.749,44
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.752.402.995,00	2.677.763.415,37
472201	Cruce de cuentas	2.132.055.060,00	2.238.030.522,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	620.347.935,00	439.732.893,37
	GASTOS	220.126.334.501,16	173.745.460.859,33
51	De administración y operación	210.130.909.545,55	169.930.934.446,73
5101	Sueldos y Salarios	42.771.754.406,00	42.390.143.839,00
510101	Sueldos	39.169.714.733,00	38.835.256.804,00
510103	Horas extras y festivos	86.434.784,00	65.580.179,00
510105	Gastos de representación	182.442.106,00	177.801.490,00
510110	Prima técnica	1.349.958.601,00	1.337.990.790,00
510119	Bonificaciones	1.753.927.315,00	1.725.012.335,00
510123	Auxilio de transporte	129.919.894,00	138.493.345,00
510160	Subsidio de alimentación	99.356.973,00	110.008.896,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	11.123.350.083,00	10.958.940.040,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.888.883.938,00	2.100.121.279,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.739.599.997,00	4.184.446.793,00
510305	Cotización a riesgos laborales	222.129.562,00	221.190.700,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	3.281.899.329,00	3.096.936.921,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.990.837.257,00	1.356.244.347,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.362.351.700,00	2.433.701.522,00
510401	Aportes al ICBF	1.416.481.800,00	1.484.015.922,00
510402	Aportes al 5ENA	236.609.800,00	237.589.600,00
510403	Aportes al ESAP	236.609.800,00	237.589.600,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	472.650.300,00	474.506.400,00
5107	Prestaciones sociales	16.850.117.205,00	16.548.788.279,00
510701	Vacaciones	3.004.701.072,00	2.884.337.717,00
510702	Cesantías	4.312.283.634,00	4.227.942.229,00
510704	Prima de vacaciones	2.019.341.696,00	1.945.363.393,00
510705	Prima de navidad	4.328.551.373,00	4.333.307.460,00
510706	Prima de servicios	1.992.816.176,00	2.011.839.675,00
510707	Bonificación especial de recreación	247.452.014,00	234.619.870,00
510790	Otras primas	944.971.240,00	911.377.935,00
5108	Gastos de personal diversos	99.973.837,95	42.381.900,31
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926.420,00	25.000.001,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	90.047.417,95	415.548,00
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	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

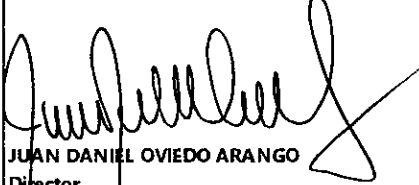
Código	CUENTAS	nov-21 \$	nov-20 \$
5111	Generales	136.115.880.486,60	96.795.415.610,42
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	99.301.523.938,59	66.111.724.793,31
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.392.340.628,00	1.375.242.972,80
511114	Materiales y suministros	1.421.080.592,43	2.641.266.506,06
511115	Mantenimiento	258.599.130,72	480.255.624,51
511116	Reparaciones	0,00	25.900,00
511117	Servicios publicos	1.845.525.717,98	2.218.977.566,17
511118	Arrendamiento operativo	2.099.580.085,90	2.067.111.264,96
511119	Viáticos y gastos de viaje	12.696.536.312,00	6.081.518.611,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	10.216.584,00
511123	Comunicaciones y transporte	12.845.096.659,19	8.134.380.327,88
511125	Seguros generales	1.196.337.111,70	1.607.811.808,00
511127	Prmoción y divulgación	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	19.809.351,28	21.896.461,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.176.615.922,59	1.051.384.031,63
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	83.235.958,66	61.857.631,76
511159	Licencias	1.730.499.697,56	4.796.955.872,18
511179	Honorarios	4.800.000,00	118.519.330,20
511180	Servicios	44.299.380,00	16.270.324,96
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	807.481.827,00	761.563.256,00
512001	Impuesto predial unificado	184.983.892,00	163.707.560,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	620.347.935,00	431.759.707,00
512010	Tasas	1.455.000,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695.000,00	849.700,00
512017	Intereses de mora	0,00	165.246.289,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.920.093.961,53	3.591.437.116,11
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.608.386.680,53	3.189.890.562,11
536001	Edificaciones	395.826.906,05	660.135.167,96
536004	Maquinaria y equipo	389.988,19	677.803,25
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	195.202.554,90	244.617.293,11
536007	Equipo de comunicación y computación	1.914.467.230,33	1.494.172.036,25
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.499.991,60	37.184.653,01
536013	Bienes muebles en bodega	1.879.645.668,95	710.077.604,34
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	220.354.340,51	43.026.004,19
5368	Provisión litigios y demandas	5.307.905.853,00	401.546.554,00
536803	Administrativas	5.307.905.853,00	401.546.554,00
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	75.330.994,08	223.089.296,49
5720	Operaciones de enlace	75.330.994,08	223.089.296,49
572080	Recaudos	75.330.994,08	223.089.296,49
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.839.605.799,78	4.651.004.111,17
48	OTROS INGRESOS	176.884.897,08	358.792.278,85
4802	Financieros	2.618.335,08	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.618.335,08	0,00
4808	Ingresos diversos	174.266.562,00	358.792.278,85
480826	Recuperaciones	174.266.562,00	358.792.278,85

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Código	CUENTAS	nov-21	nov-20
		\$	\$
58	OTROS GASTOS	12.230.387,43	26.498.714,61
5802	Comisiones	0,00	14.560.177,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	14.560.177,00
5890	Otros gastos diversos	12.230.387,43	11.938.537,61
589017	Pérdida por siniestro	6.537.261,98	1.117.573,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693.125,45	10.820.964,61
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-3.674.951.290,13	4.983.297.675,41

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T