

## 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 de 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, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de octubre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022, 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 6 de 2022

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
**CONTADOR**  
T.P No.33.086-T



## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora 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 octubre de 2022, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que 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 octubre de 2022.

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 octubre de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

  
**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

  
Directora 


  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**

Contador

T.P No.33.086-T



ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	2.690	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	580.680	195.171
Depositos en instituciones financieras	1.787.700	1.722.038	Recursos a favor de terceros	23.381	33.979
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.790.390</b>	<b>1.726.388</b>	Descuentos de nómina	618.146	612.545
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	313.988	326.413
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	0	0
			Otras cuentas por pagar	292.974	339.142
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.829.170</b>	<b>1.507.250</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	4.288	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Otras cuentas por cobrar	493.111	372.010	Beneficios a empleados corto plazo	13.385.713	12.249.572
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>495.125</b>	<b>376.298</b>	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>13.385.713</b>	<b>12.249.572</b>
			<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>15.214.883</b>	<b>13.756.823</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	1.740.563	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Avances y anticipos entregados	367.030	226.811	Créditos judiciales	0	0
Recursos entregados en administración	3.886.648	1.247.991	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intangibles	0	0			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.182.178</b>	<b>3.215.365</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	6.873.243	7.882.691
			Provisiones diversas	0	85.027
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>8.467.693</b>	<b>5.318.051</b>	<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>6.873.243</b>	<b>7.967.718</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>6.873.243</b>	<b>7.967.718</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22.088.126</b>	<b>21.724.541</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Terrenos	27.851.946	20.826.904	<b>PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles en Bodega	28.357	9.027	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Propiedad planta y equipo no explot.	1.572.049	2.189.053	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
Edificaciones	21.222.174	25.294.469	Resultados de ejercicios anteriores	7.095.888	31.758.610
Repuestos	0	0	Resultados del ejercicio	23.305.510	-7.111.869
Maquinaria y equipo	10.433	6.567	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.375.282	1.990.278			
Equipos de comunicación y computación	6.778.627	7.634.302	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.859.901</b>	<b>32.105.245</b>
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000			
Depreciación Acumulada	-7.388.533	-9.468.866			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.480.334</b>	<b>48.511.734</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>51.480.334</b>	<b>48.511.734</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.948.027</b>	<b>53.829.785</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>59.948.027</b>	<b>53.829.785</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>40.884.192</b>	<b>43.116.355</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>6.426.773</b>	<b>2.232.203</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.367.573	2.173.003
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	36.803.877	38.870.491			
Bienes entregados a terceros	3.609.836	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	221.339	230.573	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-6.426.773</b>	<b>-2.232.203</b>
			<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>-6.426.773</b>	<b>-2.232.203</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-40.884.192</b>	<b>-43.116.355</b>			
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549			
Deudoras de control por contra	-40.635.053	-42.925.806			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**  
 DIRECTORA

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 CONTADOR  
 T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	14.625	20.107
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>14.625</b>	<b>20.107</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras transferencias	170.386	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>170.386</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Fondos recibidos	170.267.195	189.820.577
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.503.234	1.985.928
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>172.770.429</b>	<b>191.806.505</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>172.955.440</b>	<b>191.826.612</b>
GASTOS OPERACIONALES		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	42.118.622	38.841.957
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	10.928.388	9.871.307
Aportes sobre la nómina	2.327.656	2.088.080
Prestaciones sociales	16.379.295	14.439.590
Gastos de personal diversos	134.203	99.974
Generales	98.976.752	123.581.605
Impuestos, contribuciones y tasas	675.057	187.134
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>171.539.973</b>	<b>189.109.647</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	5.166.932	9.920.094
Provision litigios y demandas	2.344.025	4.608.387
Provisiones diversas	2.822.908	5.307.906
	0	3.801
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>50.915</b>	<b>0</b>
Otras transferencias	50.915	0
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Operaciones de enlace	59.491	73.092
Operaciones sin flujo de efectivo	59.491	73.092
	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-3.861.870</b>	<b>-7.276.221</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	3.631	2.316
Ingresos diversos	27.224.967	174.267
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>27.228.597</b>	<b>176.582</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	40.685	0
Otros gastos Diversos	20.532	12.230
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>61.217</b>	<b>12.230</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>23.305.540</b>	<b>-7.111.869</b>

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
COMPTADOR  
T.P 33.086-T

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>8.467.693</b>	<b>5.318.051</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.790.390</b>	<b>1.726.388</b>
1105	<b>Caja</b>	<b>2.690</b>	<b>4.350</b>
110502	Caja menor	2.690	4.350
1110	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>1.787.700</b>	<b>1.722.038</b>
111005	Cuenta corriente	1.787.700	1.722.038
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>495.125</b>	<b>376.298</b>
1311	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014</b>	<b>4.288</b>
131102	Multas	2.014	4.288
1384	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>493.111</b>	<b>372.010</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	490.628	367.904
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	4.105
19	<b>Otros activos</b>	<b>6.182.178</b>	<b>3.215.365</b>
1905	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>1.928.500</b>	<b>1.740.563</b>
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	1.740.563
1906	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>367.030</b>	<b>226.811</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	367.030	226.811
1908	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.886.648</b>	<b>1.247.991</b>
190801	En administración	3.886.648	1.247.991
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>51.480.334</b>	<b>48.511.734</b>
16	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.480.334</b>	<b>48.511.734</b>
1605	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.946</b>	<b>20.826.904</b>
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>28.357</b>	<b>9.027</b>
163501	Maquinaria y equipo	19.975	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.400	0
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981	9.027
1637	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.572.049</b>	<b>2.189.053</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.030	63.804
163710	Equipo de comunicación y computación	1.422.020	2.125.250
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.174</b>	<b>25.294.469</b>
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	15.091.071
1655	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>10.433</b>	<b>6.567</b>
165511	Herramientas y accesorios	10.433	6.567
1665	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.375.282</b>	<b>1.990.278</b>
166501	Muebles y enseres	1.342.733	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548	216.164
1670	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>6.778.627</b>	<b>7.634.302</b>
167001	Equipo de comunicación	2.125.277	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.557.215	4.910.560
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>oct-22</b>	<b>oct-21</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-7.388.533</b>	<b>-9.468.866</b>
168501	Edificaciones	-896.790	-2.370.984
168504	Maquinaria y Equipo	-9.119	-4.816
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-900.257	-1.334.120
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.226.981	-3.849.712
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.442	-5.442
168513	Bienes muebles en bodega	-24.247	-21.051
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.322.697	-1.882.740
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.948.027</b>	<b>53.829.785</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.214.883</b>	<b>13.756.823</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.829.170</b>	<b>1.507.250</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>580.680</b>	<b>195.171</b>
240101	Bienes y servicios	19.913	13.222
240102	Proyectos de inversión	560.767	181.949
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>23.381</b>	<b>33.979</b>
240706	Cobro cartera de terceros	1.143	1.644
240720	Recaudos por clasificar	402	0
240722	Estampillas	21.836	32.335
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>618.146</b>	<b>612.545</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	214.268	232.078
242402	Aportes a seguridad social en salud	189.344	172.741
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	11.749	7.763
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	168.258	152.161
242411	Embargos judiciales	12.640	16.482
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.367	26.749
242490	Otros descuentos de nómina	0	52
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>313.988</b>	<b>326.413</b>
243603	Honorarios	0	0
243605	Servicios	2.270	3.615
243606	Arrendamientos	4.599	4.186
243608	Compras	240	2.390
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	121.431	126.822
243625	Impuesto a la ventas retenido	8.851	9.570
243626	Contratos de obra	88	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	176.351	179.704
243690	Otras retenciones	158	126
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	0	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>292.974</b>	<b>339.142</b>
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	841
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.762	59.788
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	1

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>oct-22</b>	<b>oct-21</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.636	139.363
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	15.027	139.148
249058	Arrendamiento operativo	65.544	0
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>13.385.713</b>	<b>12.249.572</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>13.385.713</b>	<b>12.249.572</b>
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.964.115	3.529.789
251105	Prima de vacaciones	2.650.605	2.508.053
251106	Prima de servicios	708.010	599.507
251107	Prima de navidad	3.740.350	3.486.800
251109	Bonificaciones	1.170.791	1.098.979
251111	Aportes a riesgos laborales	21.974	20.206
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	587.122	478.283
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.948	370.194
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	169.798	157.762
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.873.243</b>	<b>7.967.718</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>6.873.243</b>	<b>7.967.718</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>6.873.243</b>	<b>7.882.691</b>
270103	Administrativas	6.873.243	7.882.691
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>85.027</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>22.088.126</b>	<b>21.724.541</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>37.859.901</b>	<b>32.105.245</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>37.859.901</b>	<b>32.105.245</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.458.504</b>	<b>7.458.504</b>
310506	Nación	7.458.504	7.458.504
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>7.095.888</b>	<b>31.758.610</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.638.996	56.584.823
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>23.305.510</b>	<b>-7.111.869</b>
311001	Excedente del ejercicio	23.305.510	-7.111.869
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.948.027</b>	<b>53.829.785</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>249.139</b>	<b>190.549</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>248.160</b>	<b>189.570</b>
812004	Administrativas	248.160	189.570
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
819090	Otros activos contingentes	979	979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>40.635.053</b>	<b>42.925.806</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>36.803.877</b>	<b>38.870.491</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	36.231.702	37.023.514
831590	Otros bienes y derechos retirados	572.175	1.846.977

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE OCTUBRE DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	oct-22	oct-21
		\$	\$
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.609.836</b>	<b>3.824.742</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.609.836	3.824.742
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>221.339</b>	<b>230.573</b>
836101	Internas	221.339	230.573
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-40.884.192</b>	<b>-43.116.355</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-249.139</b>	<b>-190.549</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-40.635.053</b>	<b>-42.925.806</b>
891505	Mercancías entregadas en consignación	-5.555	0
891506	Bienes y derechos retidos	-36.803.815	-38.870.491
891518	Bienes entregados a terceros	-3.609.836	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-215.847	-230.573
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>6.426.773</b>	<b>2.232.203</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>6.367.573</b>	<b>2.173.003</b>
912004	Administrativos	6.367.573	2.173.003
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-6.426.773</b>	<b>-2.232.203</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-6.426.773</b>	<b>-2.232.203</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.367.573	-2.173.003
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

  
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador


Matrícula Profesional No. 33.086 - T



Código	CUENTAS	oct-22 \$	oct-21 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>172.955.440</b>	<b>191.826.612</b>
41	Ingresos fiscales	14.625	20.107
4110	No tributarios	14.625	20.107
411002	Multas	14.625	20.107
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	170.386	0
4428	Otras transferencias	170.386	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades d	170.386	0
47	Operaciones interinstitucionales	172.770.429	191.806.505
4705	Fondos recibidos	170.267.195	189.820.577
470508	Funcionamiento	73.738.814	68.792.412
470510	Inversión	96.528.381	121.028.165
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.503.234	1.985.928
472201	Cruce de cuentas	1.981.178	1.985.928
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056	0
	<b>GASTOS</b>	<b>176.817.310</b>	<b>199.102.833</b>
51	De administración y operación	171.539.973	189.109.647
5101	Sueldos y Salarios	42.118.622	38.841.957
510101	Sueldos	38.329.269	35.580.655
510103	Horas extras y festivos	103.529	77.632
510105	Gastos de representación	176.869	165.856
510110	Prima técnica	1.523.049	1.213.123
510119	Bonificaciones	1.735.370	1.595.180
510123	Auxilio de transporte	137.979	118.799
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000	0
510160	Subsidio de alimentación	107.557	90.712
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	10.928.388	9.871.307
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.860.919	1.669.452
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.650.869	3.318.127
510305	Cotización a riesgos laborales	216.994	197.390
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390	3.205.087
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.137.216	1.481.252
5104	Aportes sobre la nómina	2.327.656	2.088.080
510401	Aportes al ICBF	1.395.859	1.251.981
510402	Aportes al SENA	233.069	209.167
510403	Aportes al ESAP	233.069	209.167
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	465.658	417.765
5107	Prestaciones sociales	16.379.295	14.439.590
510701	Vacaciones	3.371.196	2.697.902
510702	Cesantías	3.858.855	3.567.220
510704	Prima de vacaciones	2.121.620	1.842.712
510705	Prima de navidad	3.868.313	3.579.507
510706	Prima de servicios	1.917.197	1.662.775
510707	Bonificación especial de recreación	259.583	226.484
510790	Otras primas	982.532	862.991
5108	Gastos de personal diversos	134.203	99.974
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.203	9.926
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	90.047
5111	Generales	98.976.752	123.581.605
511106	Estudios y proyectos	73.359.832	89.362.621
511113	Vigilancia y seguridad	818.177	1.220.224
511114	Materiales y suministros	386.060	1.402.817
511115	Mantenimiento	281.708	205.389
511117	Servicios públicos	1.835.272	1.752.341
511118	Arrendamiento operativo	1.937.322	1.931.067
511119	Viaticos y gastos de viaje	6.136.752	11.756.851
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	6.096.973	11.842.426
511125	Seguros generales	977.275	1.196.337
511146	Combustibles y lubricantes	28.999	18.673
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	686.252	1.035.168
511150	Procesamiento de información	41.394	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.462	83.236
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	4.911.627	1.729.214
511178	Comisiones	25.715	0
511179	Honorarios	77.423	4.800
511180	Servicios	1.315.509	40.440
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	675.057	187.134
512001	Impuesto predial unificado	152.599	184.984
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056	0
512010	Tasas	402	1.455
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	695

Código	CUENTAS	oct-22 \$	oct-21 \$
512034	Sobretasa ambiental	0	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>5.166.932</b>	<b>9.920.094</b>
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.344.025	4.608.387
536001	Edificaciones	340.970	395.827
536004	Maquinaria y equipo	76.861	390
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	149.833	195.203
536007	Equipo de comunicación y computación	1.002.029	1.914.467
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.500	2.500
536013	Bienes muebles en bodega	493.134	1.879.646
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	278.697	220.354
5368	Provisión litigios y demandas	2.822.908	5.307.906
536803	Administrativas	2.822.908	5.307.906
5373	Provisiones diversas	0	3.801
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	3.801
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>50.915</b>	<b>0</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.915	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	50.915	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>59.491</b>	<b>73.092</b>
5720	Operaciones de enlace	59.491	73.092
572080	Recaudos	59.491	73.092
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.861.870</b>	<b>-7.276.221</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.228.597</b>	<b>176.582</b>
4802	Financieros	3.631	2.316
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.631	2.316
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	27.224.967	174.267
480826	Recuperaciones	27.224.967	174.267
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>61.217</b>	<b>12.230</b>
5802	Comisiones	40.685	0
580240	Comisiones servicios financieros	40.685	0
5890	Otros gastos diversos	20.532	12.230
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	419	6.537
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.679	5.693
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	18.434	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>23.305.510</b>	<b>-7.111.869</b>

Ver Certificación anexa

  
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>8.467.692.776,40</b>	<b>5.318.050.962,21</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.790.389.762,99</b>	<b>1.726.387.778,99</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>
110502	Caja menor	2.690.000,00	4.350.000,00
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>1.787.699.762,99</b>	<b>1.722.037.778,99</b>
111005	Cuenta corriente	1.787.699.762,99	1.722.037.778,99
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>495.124.969,15</b>	<b>376.298.088,15</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014.280,20</b>	<b>4.288.291,20</b>
131102	Multas	2.014.280,20	4.288.291,20
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>493.110.688,95</b>	<b>372.009.796,95</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	490.627.673,95	367.904.351,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483.015,00	4.105.445,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>6.182.178.044,26</b>	<b>3.215.365.095,07</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>1.928.500.000,00</b>	<b>1.740.563.292,00</b>
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	1.740.563.292,00
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>367.030.471,00</b>	<b>226.811.205,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	367.030.471,00	226.811.205,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.886.647.573,26</b>	<b>1.247.990.598,07</b>
190801	En administración	3.886.647.573,26	1.247.990.598,07
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>51.480.334.242,26</b>	<b>48.511.734.452,08</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.480.334.242,26</b>	<b>48.511.734.452,08</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.945.895,01</b>	<b>20.826.904.261,43</b>
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>28.356.732,42</b>	<b>9.026.906,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	19.975.392,42	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.400.000,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981.340,00	9.026.906,00
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.572.049.212,22</b>	<b>2.189.053.085,41</b>
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.029.682,03	63.803.582,78
163710	Equipo de comunicación y computación	1.422.019.530,19	2.125.249.502,63
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.173.961,64</b>	<b>25.294.468.568,24</b>
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.049,64	15.091.071.150,44
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>10.432.569,92</b>	<b>6.567.386,93</b>
165511	Herramientas y accesorios	10.432.569,92	6.567.386,93
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.375.281.650,65</b>	<b>1.990.278.319,99</b>
166501	Muebles y enseres	1.342.733.478,65	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548.172,00	216.164.203,00
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>6.778.627.336,57</b>	<b>7.634.301.837,72</b>
167001	Equipo de comunicación	2.125.276.796,96	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.557.214.837,61	4.910.559.862,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>29.999.900,00</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-7.388.533.016,17</b>	<b>-9.468.865.813,63</b>
168501	Edificaciones	-896.790.423,89	-2.370.984.129,38
168504	Maquinaria y Equipo	-9.119.088,45	-4.816.079,70
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-900.256.784,32	-1.334.120.195,46
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.226.980.786,44	-3.849.712.437,01
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.441.638,31	-5.441.648,39
168513	Bienes muebles en bodega	-24.247.126,88	-21.051.331,97
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.322.697.167,89	-1.882.739.991,73
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>59.948.027.018,66</b>	<b>53.829.785.414,29</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.214.882.909,65</b>	<b>13.756.822.667,26</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.829.169.889,65</b>	<b>1.507.250.437,26</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>580.680.001,26</b>	<b>195.170.965,42</b>
240101	Bienes y servicios	19.912.935,77	13.222.363,98
240102	Proyectos de inversión	560.767.065,49	181.948.601,44
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>23.381.245,00</b>	<b>33.979.441,00</b>
240706	Cobro cartera de terceros	1.142.902,00	1.644.340,00
240720	Recaudos por clasificar	402.317,00	0,00
240722	Estampillas	21.836.026,00	32.335.101,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>618.146.364,55</b>	<b>612.545.357,55</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	214.267.962,00	232.078.261,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	189.344.400,00	172.741.494,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	11.749.177,00	7.762.663,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	168.257.513,00	152.160.693,00
242411	Embargos judiciales	12.640.163,00	16.482.092,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	17.367.188,00	26.748.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	51.672,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>313.987.889,00</b>	<b>326.412.908,00</b>
243603	Honorarios	0,00	0,00
243605	Servicios	2.269.528,00	3.615.332,00
243606	Arrendamientos	4.598.786,00	4.185.546,00
243608	Compras	239.916,00	2.390.177,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	121.430.603,00	126.821.825,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	8.851.128,00	9.570.351,00
243626	Contratos de construcción	88.483,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	176.351.155,00	179.703.636,00
243690	Otras retenciones	158.290,00	126.041,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
246002	Sentencias	0,00	0,00
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>292.974.389,84</b>	<b>339.141.765,29</b>
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	840.983,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.762.200,00	59.788.400,00
249040	SalDOS a favor de beneficiarios	4.870,00	1.170,00

Código	CUENTA	oct-22	oct-21
		\$	\$
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.635.800,00	139.363.100,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	15.027.181,26	139.148.112,29
249058	Arrendamiento operativo	65.544.338,58	0,00
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>13.385.713.020,00</b>	<b>12.249.572.230,00</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>13.385.713.020,00</b>	<b>12.249.572.230,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.964.115.170,00	3.529.789.064,00
251105	Prima de vacaciones	2.650.604.861,00	2.508.053.138,00
251106	Prima de servicios	708.009.762,00	599.506.831,00
251107	Prima de navidad	3.740.350.319,00	3.486.799.890,00
251109	Bonificaciones	1.170.790.655,00	1.098.978.655,00
251111	Aportes a riesgos laborales	21.973.700,00	20.205.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	587.122.053,00	478.282.924,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.948.300,00	370.193.828,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	169.798.200,00	157.762.400,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.873.242.795,00</b>	<b>7.967.718.212,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>6.873.242.795,00</b>	<b>7.967.718.212,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>6.873.242.795,00</b>	<b>7.882.690.998,00</b>
270103	Administrativas	6.873.242.795,00	7.882.690.998,00
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>85.027.214,00</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>22.088.125.704,65</b>	<b>21.724.540.879,26</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>37.859.901.314,01</b>	<b>32.105.244.535,03</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>37.859.901.314,01</b>	<b>32.105.244.535,03</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.458.503.527,14</b>	<b>7.458.503.527,14</b>
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>7.095.887.507,07</b>	<b>31.758.609.983,89</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.638.996.186,20	56.584.822.912,49
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>23.305.510.279,80</b>	<b>-7.111.868.975,99</b>
311001	Excedente del ejercicio	23.305.510.279,80	-7.111.868.975,99
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59.948.027.018,66</b>	<b>53.829.785.414,29</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>249.138.985,00</b>	<b>190.548.837,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>248.159.874,00</b>	<b>189.569.726,00</b>
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979.111,00</b>	<b>979.111,00</b>
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>40.635.052.857,84</b>	<b>42.925.806.466,17</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>36.803.877.292,76</b>	<b>38.870.491.361,49</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	36.231.702.219,10	37.023.514.204,90
831590	Otros bienes y derechos retirados	572.175.073,66	1.846.977.156,59

Código	CUENTA	oct-22 \$	oct-21 \$
8347	Bienes entregados a terceros	3.609.836.438,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.609.836.438,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	221.339.126,74	230.573.073,34
836101	Internas	221.339.126,74	230.573.073,34
89	Deudoras por contra (cr)	-40.884.191.842,84	-43.116.355.303,17
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-40.635.052.857,84	-42.925.806.466,17
891505	Mercancías entregadas en consignación	-5.555.161,00	0,00
891506	Bienes y derechos retidos	-36.803.814.731,76	-38.870.491.361,49
891518	Bienes entregados a terceros	-3.609.836.438,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-215.846.526,74	-230.573.073,34
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos contingentes	6.426.773.451,00	2.232.202.932,29
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.367.573.407,00	2.173.002.888,29
912004	Administrativos	6.367.573.407,00	2.173.002.888,29
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-6.426.773.451,00	-2.232.202.932,29
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-6.426.773.451,00	-2.232.202.932,29
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.367.573.407,00	-2.173.002.888,29
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

  
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	oct-22 \$	oct-21 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>172.955.440.341,78</b>	<b>191.826.612.285,79</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>14.625.498,00</b>	<b>20.107.139,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>14.625.498,00</b>	<b>20.107.139,00</b>
411002	Multas	14.625.498,00	20.107.139,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>170.386.113,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>170.386.113,59</b>	<b>0,00</b>
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	170.386.113,59	0,00
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>172.770.428.730,19</b>	<b>191.806.505.146,79</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>170.267.195.013,19</b>	<b>189.820.577.086,79</b>
470508	Funcionamiento	73.738.814.026,58	68.792.412.475,81
470510	Inversión	96.528.380.986,61	121.028.164.610,98
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>2.503.233.717,00</b>	<b>1.985.928.060,00</b>
472201	Cruce de cuentas	1.981.177.542,00	1.985.928.060,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056.175,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>176.817.310.455,46</b>	<b>199.102.832.997,57</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>171.539.972.574,12</b>	<b>189.109.646.773,82</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>42.118.621.746,00</b>	<b>38.841.956.705,00</b>
510101	Sueldos	38.329.269.091,00	35.580.654.674,00
510103	Horas extras y festivos	103.528.669,00	77.631.672,00
510105	Gastos de representación	176.869.056,00	165.856.460,00
510110	Prima técnica	1.523.048.699,00	1.213.122.949,00
510119	Bonificaciones	1.735.370.095,00	1.595.180.277,00
510123	Auxilio de transporte	137.978.867,00	118.798.999,00
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000.000,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	107.557.269,00	90.711.674,00
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510201	Incapacidades	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>10.928.387.958,00</b>	<b>9.871.307.408,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.860.918.500,00	1.669.451.738,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.650.868.509,00	3.318.127.147,00
510305	Cotización a riesgos laborales	216.994.100,00	197.389.562,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390.453,00	3.205.086.779,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.137.216.396,00	1.481.252.182,00
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>2.327.655.700,00</b>	<b>2.088.079.700,00</b>
510401	Aportes al ICBF	1.395.859.300,00	1.251.980.500,00
510402	Aportes al SENA	233.069.300,00	209.167.000,00
510403	Aportes al ESAP	233.069.300,00	209.167.000,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	465.657.800,00	417.765.200,00
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>16.379.295.102,00</b>	<b>14.439.590.467,00</b>
510701	Vacaciones	3.371.196.159,00	2.697.902.385,00
510702	Cesantías	3.858.854.655,00	3.567.220.342,00
510704	Prima de vacaciones	2.121.619.685,00	1.842.711.841,00
510705	Prima de navidad	3.868.312.610,00	3.579.507.023,00
510706	Prima de servicios	1.917.196.986,00	1.662.774.604,00
510707	Bonificación especial de recreación	259.583.496,00	226.483.555,00
510790	Otras primas	982.531.511,00	862.990.717,00
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>134.202.545,07</b>	<b>99.973.837,95</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.202.545,07	9.926.420,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	90.047.417,95
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>98.976.752.388,05</b>	<b>123.581.604.763,87</b>
511106	Estudios y proyectos	73.359.832.156,52	89.362.621.316,37

Código	CUENTAS	oct-22	oct-21
		\$	\$
511113	Vigilancia y seguridad	818.176.952,15	1.220.224.148,00
511114	Materiales y suministros	386.060.498,50	1.402.816.587,43
511115	Mantenimiento	281.707.888,89	205.389.034,61
511117	Servicios publicos	1.835.271.909,61	1.752.340.550,77
511118	Arrendamiento operativo	1.937.322.200,08	1.931.066.607,11
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.136.751.526,20	11.756.851.089,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	6.096.973.193,66	11.842.425.613,70
511125	Seguros generales	977.275.241,00	1.196.337.111,70
511146	Combustibles y lubricantes	28.998.785,47	18.673.408,16
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	686.251.757,10	1.035.168.460,80
511150	Procesamiento de información	41.393.848,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	60.462.018,11	83.235.958,66
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	4.911.626.702,16	1.729.214.497,56
511178	Comisiones	25.715.381,00	0,00
511179	Honorarios	77.422.856,00	4.800.000,00
511180	Servicios	1.315.509.473,60	40.440.380,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>675.057.135,00</b>	<b>187.133.892,00</b>
512001	Impuesto predial unificado	152.598.960,00	184.983.892,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	522.056.175,00	0,00
512010	Tasas	402.000,00	1.455.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	695.000,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>5.166.932.280,46</b>	<b>9.920.093.961,53</b>
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.344.024.564,46</b>	<b>4.608.386.680,53</b>
536001	Edificaciones	340.970.082,25	395.826.906,05
536004	Maquinaria y equipo	76.860.627,98	389.988,19
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	149.832.999,79	195.202.554,90
536007	Equipo de comunicación y computación	1.002.029.213,71	1.914.467.230,33
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.499.991,60	2.499.991,60
536013	Bienes muebles en bodega	493.134.271,49	1.879.645.668,95
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	278.697.377,64	220.354.340,51
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>2.822.907.716,00</b>	<b>5.307.905.853,00</b>
536803	Administrativas	2.822.907.716,00	5.307.905.853,00
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.428,00</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	3.801.428,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>50.914.978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>50.914.978,00</b>	<b>0,00</b>
542319	Transferencia por asunción de deudas	50.914.978,00	0,00
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>59.490.622,88</b>	<b>73.092.262,22</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>59.490.622,88</b>	<b>73.092.262,22</b>
572080	Recaudos	59.490.622,88	73.092.262,22
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.861.870.113,68</b>	<b>-7.276.220.711,78</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>27.228.597.275,32</b>	<b>176.582.123,22</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>3.630.595,32</b>	<b>2.315.561,22</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.630.595,32	2.315.561,22
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>27.224.966.680,00</b>	<b>174.266.562,00</b>
480826	Recuperaciones	27.224.966.680,00	174.266.562,00



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022  
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	oct-22	oct-21
		\$	\$
58	<b>OTROS GASTOS</b>	61.216.881,84	12.230.387,43
5802	Comisiones	40.684.931,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	40.684.931,00	0,00
5890	<b>Otros gastos diversos</b>	20.531.950,84	12.230.387,43
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	419.250,37	6.537.261,98
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.678.837,47	5.693.125,45
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	18.433.863,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>23.305.510.279,80</b>	<b>-7.111.868.975,99</b>

Ver Certificación anexa

  
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
Directora

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T