

ACTA DE PUBLICACION 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 ESTADISTICA –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 septiembre de 2019 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2019 en la ruta que a continuación se describe:

<http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/control-y-participacion>

Bogotá D.C noviembre 5 de 2019



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T

CERTIFICACION

En nuestra condición de Director y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA-DANE certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2019 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 la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Que se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de septiembre de 2019.

Que 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 septiembre de 2019 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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2019	2018	CORRIENTE	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.780	5.000	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.642.069	274
Depositos en instituciones financieras	1.584.424	1.529.547	Recursos a favor de terceros	40.677	35.467
TOTAL EFFECTIVO	1.587.204	1.534.547	Descuentos de nómina	482.787	521.624
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	210.236	244.593
Otras cuentas por cobrar	94.187	562.742	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	94.187	562.742	Creditos judiciales	11.995	0
OTROS ACTIVOS			Otras cuentas por pagar	272.705	203.451
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	876.836	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.660.469	1.005.409
Avances y anticipos entregados	730.524	807.427	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Recursos entregados en administración	1.115.468	175.506.047	Beneficios a empleados corto plazo	10.776.992	10.350.742
Intangibles	0	0	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.776.992	10.350.742
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.845.992	177.190.310	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	3.527.383	179.287.599	NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	8.834.272	6.656.860
Terrenos	19.823.567	19.383.409	Provisiones diversas	106.755	81.078
Bienes Muebles en Bodega	33.901	136.186	TOTAL PROVISIONES	8.941.027	6.737.938
Propiedad planta y equipo no explot.	429.489	1.236.261	TOTAL NO CORRIENTE		
Edificaciones	25.152.642	25.592.799	TOTAL PASIVO		
Repuestos	0	0	PATRIMONIO		
Maquinaria y equipo	50.427	11.091	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.561.270	2.475.774	Capital fiscal	6.528.883	3.400.962
Equipos de comunicación y computación	8.407.130	9.235.256	Resultados de ejercicios anteriores	45.427.716	0
Equipo de transporte, tracción y elevac.	355.349	355.349	Resultados del ejercicio	-23.770.231	175.149.861
Depreciación Acumulada	-8.776.302	-7.732.890	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	33.335.922
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.037.473	50.693.235	TOTAL PATRIMONIO	28.186.368	211.886.745
TOTAL NO CORRIENTE	48.037.473	50.693.235	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	51.564.856	229.980.834	51.564.856 229.980.834		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	7.675.244	13.957.648
Bienes y derechos retirados	47.118.330	39.937.117	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	777.167	8.186.677	Pasivos contingentes por contra (db)	-7.675.244	-13.957.648
Responsabilidades en proceso	295.214	278.599	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-48.191.690	-48.403.372	0 0		
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979			
Deudoras de control por contra	-48.190.711	-48.402.393			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANDA
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DE 1 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2019	2018
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	4.694	5.123
TOTAL INGRESOS FISCALES	4.694	5.123
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	350	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350	0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	134.585.050	406.124.715
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.193.664	199.411
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	135.778.714	406.324.126
SUBTOTAL DE INGRESOS	135.783.758	406.329.249
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
Sueldos y salarios	33.983.407	33.978.203
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	8.874.594	8.842.911
Aportes sobre la nómina	1.923.774	1.880.339
Prestaciones sociales	12.555.286	13.316.400
Gastos de personal diversos	324.504	562.260
Generales	96.136.635	168.924.020
Impuestos, contribuciones y tasas	172.175	159.868
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	153.970.375	227.664.001
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	2.097.223	1.687.633
Provision litigios y demandas	3.679.143	240.095
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Subvenciones	0	226.074
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	615.557	4.085.826
Operaciones sin flujo de efectivo	0	1.009
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-24.578.540	172.425.620
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	457.399	1.057.065
Ingresos diversos	404.697	1.684.018
TOTAL OTROS INGRESOS	862.096	2.741.083
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	53.787	16.842
TOTAL OTROS GASTOS	53.787	16.842
EXCEDENTE O DEFICIT	-23.770.231	175.149.861

JUAN CARLOS OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
T.P. 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	3.527.383	179.287.599
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.587.204	1.534.547
1105	Caja	2.780	5.000
110502	Caja menor	2.780	5.000
1110	Depositos en instituciones financieras	1.584.424	1.529.547
111005	Cuenta corriente	1.584.424	1.529.547
13	Cuentas por cobrar	94.187	562.742
1384	Otras cuentas por cobrar	94.187	562.742
138426	Pago por cuenta de terceros	59.033	35.960
138490	Otras cuentas por cobrar	35.154	526.782
19	Otros activos	1.845.992	177.190.310
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	876.836
190504	Arrendamiento operativo	0	4.461
190513	Estudios y proyectos	0	872.375
1906	Avances y anticipos entregados	730.524	807.427
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	730.524	807.427
1908	Recursos entregados en administración	1.115.468	175.506.047
190801	En administración	0	1.080.000
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pag	1.115.468	174.426.047
	NO CORRIENTE	48.037.473	50.693.235
16	Propiedad, planta y equipo	48.037.473	50.693.235
1605	Terrenos	19.823.567	19.383.409
160501	Urbanos	10.139.571	13.439.507
160505	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.996	5.943.902
1635	Bienes muebles en bodega	33.901	136.186
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	29.118	63.784
163504	Equipo de comunicación y computación	4.783	72.402
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	429.489	1.236.261
163707	Maquinaria y Equipo	144.231	966
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.004	661.918
163710	Equipo de comunicación y computación	210.254	573.377
1640	Edificaciones	25.152.642	25.592.799
164001	Edificios y casas	10.203.397	16.470.354
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.245	9.122.445
1655	Maquinaria y equipo	50.427	11.091
165511	Herramientas y accesorios	50.427	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.561.270	2.475.774
166501	Muebles y enseres	2.317.148	2.219.835
166502	Equipo y maquinaria de oficina	244.122	255.939
1670	Equipos de comunicación y computación	8.407.130	9.235.256
167001	Equipo de comunicación	3.700.479	4.040.830
167002	Equipo de computación	4.706.651	5.194.426
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	355.349	355.349
167502	Terrestre	0	29.468
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propieda	355.349	325.881
1685	Depreciación acumulada	-8.776.302	-7.732.890
168501	Edificaciones	-1.503.431	-1.098.848
168504	Maquinaria y Equipo	-47.361	-7.286

ad

MD
21

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19	sep-18
		\$	\$
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.451.805	-1.280.525
168507	Equipo de comunicación y computación	-5.113.853	-4.749.205
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-314.449	-278.914
168513	Bienes muebles en bodega	-16.965	-10.315
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-328.438	-307.797
	TOTAL ACTIVO	51.564.856	229.980.834
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.437.461	11.356.151
24	Cuentas por pagar	3.660.469	1.005.409
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.642.069	274
240101	Bienes y servicios	38.229	229
240102	Proyectos de inversión	2.603.840	45
2407	Recursos a favor de terceros	40.677	35.467
240706	Cobro cartera de terceros	119	0
240720	Recaudos por clasificar	4.228	24.457
240722	Estampillas	36.330	11.010
2424	Descuentos de nómina	482.787	521.624
242401	Aportes a Fondos pensionales	158.885	154.705
242402	Aportes a seguridad social en salud	148.695	139.632
242405	Cooperativas	9.133	7.330
242406	Fondos de empleados	5.082	11.801
242407	Libranzas	123.785	148.621
242408	Contratos de medicina prepagada	0	134
242411	Embargos judiciales	8.288	8.414
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción	23.647	22.409
242490	Otros descuentos de nómina	5.272	28.578
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	210.236	244.593
243603	Honorarios	0	25
243605	Servicios	2.313	37.460
243606	Arrendamientos	3.475	5.395
243608	Compras	189	1.712
243610	Pagos al exterior	2.800	0
243615	A empleados art 383 ET	106.589	110.997
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.414	33.143
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	82.287	55.847
243690	Otras retenciones	1.169	14
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244016	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	11.995	0
246002	Sentencias	11.995	0
2490	Otras cuentas por pagar	272.705	203.451
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos inter	30.515	0
249028	Seguros	8.212	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	61.889	60.979
249050	Aportes a ICBF y SENA	144.259	142.181
249055	Servicios	27.826	287
249090	Otras cuentas por pagar	4	4
25	Beneficios a Empleados	10.776.992	10.350.742
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.776.992	10.350.742
251102	Cesantías	339.036	613.756

Handwritten mark

Handwritten signature

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
251104	Vacaciones	2.922.501	2.700.589
251105	Prima de vacaciones	2.160.134	2.060.613
251106	Prima de servicios	333.164	344.722
251107	Prima de navidad	3.084.776	2.779.749
251109	Bonificaciones	887.403	857.280
251111	Aportes a riesgos laborales	34.440	20.258
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.935	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	452.259	456.053
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	363.636	354.445
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	165.708	163.277
	NO CORRIENTE	8.941.027	6.737.938
27	Provisiones	8.941.027	6.737.938
2701	Litigios y demandas	8.834.272	6.656.860
270103	Administrativas	8.834.272	6.656.860
2790	Provisiones diversas	106.755	81.078
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	81.078
	TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO	23.378.488	18.094.089
	PATRIMONIO	28.186.368	211.886.745
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.186.368	211.886.745
3105	Capital fiscal	6.528.883	3.400.962
310506	Nación	6.528.883	3.400.962
3109	Resultado de ejercicios anteriores	45.427.716	0
310901	Útilidades o excedentes acumulados	45.427.716	0
3110	Resultado del ejercicio	-23.770.231	175.149.861
311001	Excedente del ejercicio	-23.770.231	175.149.861
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de referencial	0	33.335.922
314503	Cuentas por cobrar	0	-4.288
314506	Propiedades, planta y equipo	0	34.776.579
314512	Otros activos	0	-1.438.950
314515	Cuentas por pagar	0	2.220
314519	Otros pasivos	0	361
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.564.856	229.980.834
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	48.190.711	48.402.393
8315	Bienes y derechos retirados	47.118.330	39.937.117
831510	Propiedades, planta y equipo	46.544.491	38.862.419
831590	Otros bienes y derechos retirados	573.839	1.074.698
8347	Bienes entregados a terceros	777.167	8.186.677
834704	Propiedades, planta y equipo	777.167	7.866.377
834790	Otros bienes entregados a terceros	0	320.300
8361	Responsabilidades en proceso	295.214	278.599
836101	Internas	295.214	278.599
89	Deudoras por contra (cr)	-48.191.690	-48.403.372
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-19 \$	sep-18 \$
8915	Deudoras de control por contra	-48.190.711	-48.402.393
891506	Bienes y derechos retidos	-47.118.330	-39.937.117
891518	Bienes entregados a terceros	-777.167	-8.186.677
891521	Responsabilidades en proceso	-295.214	-278.599
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	7.675.244	13.957.648
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	7.675.244	13.957.648
912004	Administrativos	7.675.244	13.957.648
99	Acreedoras por contra (db)	-7.675.244	-13.957.648
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-7.675.244	-13.957.648
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	-7.675.244	-13.957.648

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-19 \$	sep-18 \$
	INGRESOS	135.783.758	406.329.249
41	Ingresos fiscales	4.694	5.123
4110	No tributarios	4.694	5.123
411004	Sanciones	4.694	5.123
44	Transferencias y subvenciones	350	0
4428	Otras transferencias	350	0
442808	Donaciones	350	0
47	Operaciones interinstitucionales	135.778.714	406.324.126
4705	Fondos recibidos	134.585.050	406.124.715
470508	Funcionamiento	59.781.906	63.130.055
470510	Inversión	74.803.144	342.994.660
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.193.664	199.411
472201	Cruce de cuentas	1.029.185	199.411
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	164.479	0
	GASTOS	160.362.298	233.903.629
51	De administración y operación	153.970.375	227.664.001
5101	Sueldos y Salarios	33.983.407	33.978.203
510101	Sueldos	31.487.819	32.390.673
510103	Horas extras y festivos	58.843	58.741
510105	Gastos de representación	138.388	132.429
510110	Prima técnica	851.744	0
510119	Bonificaciones	1.261.325	1.201.287
510123	Auxilio de transporte	97.115	99.875
510160	Subsidio de alimentación	88.173	95.198
5102	Contribuciones imputadas	0	0
520201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.874.594	8.842.911
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.526.389	1.510.635
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.967.742	2.964.131
510305	Cotización a riesgos laborales	179.086	182.379
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima me	2.439.442	2.288.876
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.761.935	1.896.890
5104	Aportes sobre la nómina	1.923.774	1.880.339
510401	Aportes al ICBF	1.139.357	1.127.308
510402	Aportes al SENA	190.271	188.462
510403	Aportes al ESAP	214.000	188.390
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	380.146	376.179
5107	Prestaciones sociales	12.555.286	13.316.400
510701	Vacaciones	2.362.548	2.851.122
510702	Cesantías	3.170.517	3.127.566
510704	Prima de vacaciones	1.585.030	1.474.465
510705	Prima de navidad	3.157.487	3.046.244
510706	Prima de servicios	1.483.807	1.247.772
510707	Bonificación especial de recreación	186.969	212.698
510790	Otras primas	608.928	1.356.533
5108	Gastos de personal diversos	324.504	562.260
510801	Remuneración por servicios técnicos	0	14.384
510802	Honorarios	210.544	397.369
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.570	38.557
510804	Dotación y suministros a trabajadores	72.121	54.140

ae

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-19 \$	sep-18 \$
510807	Gastos de viaje	13.567	2.442
510810	Viaticos	24.702	55.368
5111	Generales	96.136.635	168.924.020
511106	Estudios y proyectos	65.055.546	129.281.175
511113	Vigilancia y seguridad	862.159	845.087
511114	Materiales y suministros	530.610	2.918.130
511115	Mantenimiento	200.207	333.016
511117	Servicios publicos	1.586.086	1.740.059
511118	Arrendamiento operativo	1.439.655	4.972.062
511119	Viaticos y gastos de viaje	4.177.687	7.352.434
511120	Publicidad y propaganda	1.884	525
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.329	2.935.584
511122	Fotocopias	7.411	16.357
511123	Comunicaciones y transporte	13.847.645	8.214.012
511125	Seguros generales	1.424.865	709.434
511127	Promoción y divulgación	0	113.853
511133	Seguridad industrial	0	1.869
511140	Contratos de administración	8.196	0
511146	Combustibles y lubricantes	22.631	34.874
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	788.446	804.955
511154	Organización de eventos	33.935	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.818	500.297
511159	Licencias	4.264.304	0
511164	Gastos legales	0	1.893
511165	Intangibles	0	723.984
511178	Comisiones	857.817	7.228.418
511179	Honorarios	932.229	0
511180	Servicios	8.024	897
511190	Otros gastos generales	82.151	195.105
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	172.175	159.868
512001	Impuesto predial unificado	169.223	159.018
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	828	850
512034	Sobretasa ambiental	2.124	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	5.776.366	1.927.728
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.097.223	1.687.633
536001	Edificaciones	312.353	310.630
536004	Maquinaria y equipo	39.890	715
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.414	203.235
536007	Equipo de comunicación y computación	996.297	1.134.005
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	26.651	26.651
536013	Bienes muebles en bodega	296.158	1.501
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	195.460	10.896
5368	Provisión litigios y demandas	3.679.143	240.095
536803	Administrativas	3.679.143	240.095
54	Transferencias y subvenciones	0	226.074
5424	Subvenciones	0	226.074
542409	Subvención por programas con el sector no financiero bajo contr	0	226.074
57	Operaciones interinstitucionales	615.557	4.085.826
5720	Operaciones de enlace	615.557	4.084.817
572080	Recaudos	615.557	4.084.817
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	1.009
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	1.009

ae

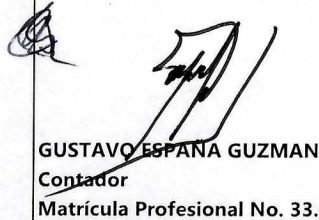
11/28

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-19 \$	sep-18 \$
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-24.578.540	172.425.620
48	OTROS INGRESOS	862.096	2.741.083
4802	Financieros	457.399	1.057.065
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	457.399	1.057.065
4808	Ingresos diversos	404.697	1.684.018
480825	Sobrantes	0	11.900
480826	Recuperaciones	362.849	87.650
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandc	41.848	0
480890	Otros ingresos diversos	0	1.584.468
58	OTROS GASTOS	53.787	16.842
5890	Otros gastos diversos	53.787	16.842
589017	Pérdida en siniestros	3.597	3.747
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	39.564	7.318
589023	Aportes en organismos internacionales	0	1.347
589090	Otros gastos diversos	10.626	4.430
	EXCEDENTE (DEFICIT)	-23.770.231	175.149.861

Ver Certificación anexa

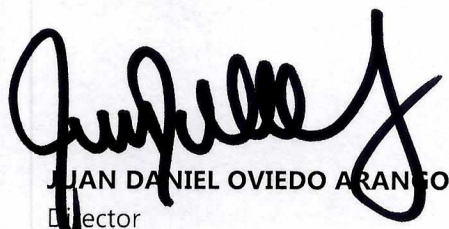

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 de septiembre de 2019
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	<u>211.886.745</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	-183.700.377
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<u>28.186.368</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-183.700.377</u>
INCREMENTOS:	48.555.637
CAPITAL FISCAL	3.127.921
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	45.427.716
DISMINUCIONES:	-232.256.014
RESULTADO DEL EJERCICIO	-198.920.092
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-33.335.922


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador

10400000-Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 AL 30-09-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN 2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	56.003.772.129,43	16.277.061.031,11	20.715.977.136,79	51.564.856.023,74	3.527.383.159,98	48.037.472.863,76
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.599.653.013,99	5.890.595.651,00	5.903.044.278,00	1.587.204.386,99	1.587.204.386,99	0,00
1.1.05	CAJA	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	2.780.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.596.873.013,99	5.890.595.651,00	5.903.044.278,00	1.584.424.386,99	1.584.424.386,99	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.596.873.013,99	5.890.595.651,00	5.903.044.278,00	1.584.424.386,99	1.584.424.386,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	303.967.880,02	530.114.509,49	739.895.729,56	94.186.659,95	94.186.659,95	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4.694.416,00	4.694.416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	0,00	4.694.416,00	4.694.416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303.967.880,02	525.420.093,49	735.201.313,56	94.186.659,95	94.186.659,95	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	268.793.568,02	525.420.093,49	735.180.964,56	59.032.696,95	59.032.696,95	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	35.174.312,00	0,00	20.349,00	35.153.963,00	35.153.963,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.595.816.301,18	1.368.341.934,02	1.926.685.371,43	48.037.472.863,76	0,00	48.037.472.863,76
1.6.05	TERRENOS	19.823.566.808,43	0,00	0,00	19.823.566.808,43	0,00	19.823.566.808,43
1.6.05.01	Urbanos	10.139.570.967,93	0,00	0,00	10.139.570.967,93	0,00	10.139.570.967,93
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	9.683.995.840,50	0,00	0,00	9.683.995.840,50	0,00	9.683.995.840,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	52.267.010,90	268.325.412,11	286.691.223,91	33.901.199,10	0,00	33.901.199,10
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	183.566.377,00	183.566.377,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.147.065,50	60.044.742,00	60.073.681,00	29.118.126,50	0,00	29.118.126,50
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	23.119.945,40	24.714.293,11	43.051.165,91	4.783.072,60	0,00	4.783.072,60
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	489.307.001,82	465.920.685,92	525.739.125,12	429.488.562,62	0,00	429.488.562,62
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	367.132.754,00	222.902.028,90	144.230.725,10	0,00	144.230.725,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	37.368.888,50	62.557.865,60	24.923.094,00	75.003.680,10	0,00	75.003.680,10
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	451.938.113,32	36.230.066,32	277.914.002,22	210.254.177,42	0,00	210.254.177,42
1.6.40	EDIFICACIONES	25.152.641.880,12	0,00	0,00	25.152.641.880,12	0,00	25.152.641.880,12
1.6.40.01	Edificios y casas	10.203.397.417,80	0,00	0,00	10.203.397.417,80	0,00	10.203.397.417,80
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	14.949.244.462,32	0,00	0,00	14.949.244.462,32	0,00	14.949.244.462,32
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.091.386,93	222.902.028,90	183.566.377,00	50.427.038,83	0,00	50.427.038,83
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	222.902.028,90	183.566.377,00	50.427.038,83	0,00	50.427.038,83
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.582.406.736,33	48.335.559,00	69.472.073,60	2.561.270.221,73	0,00	2.561.270.221,73
1.6.65.01	Muebles y enseres	2.338.284.364,86	38.331.967,00	59.468.481,60	2.317.147.850,26	0,00	2.317.147.850,26
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	244.122.371,47	10.003.592,00	10.003.592,00	244.122.371,47	0,00	244.122.371,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.405.441.045,84	33.673.991,42	31.984.380,18	8.407.130.657,08	0,00	8.407.130.657,08
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.710.170.815,33	15.618.551,16	25.310.050,32	3.700.479.316,17	0,00	3.700.479.316,17
1.6.70.02	Equipo de computación	4.695.270.230,51	18.055.440,26	6.674.329,86	4.706.651.340,91	0,00	4.706.651.340,91
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.348.704,69	0,00	0,00	355.348.704,69	0,00	355.348.704,69
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	355.348.704,69	0,00	0,00	355.348.704,69	0,00	355.348.704,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-8.276.254.273,88	329.184.256,67	829.232.191,62	-8.776.302.208,83	0,00	-8.776.302.208,83
1.6.85.01	Edificaciones	-1.399.313.022,05	0,27	104.117.510,88	-1.503.430.532,66	0,00	-1.503.430.532,66
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-7.840.956,92	0,35	39.520.508,35	-47.361.464,92	0,00	-47.361.464,92
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.398.523.150,33	51.215.545,38	104.497.747,53	-1.451.805.352,48	0,00	-1.451.805.352,48
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-4.797.669.844,61	16.076.206,92	332.259.181,74	-5.113.852.819,43	0,00	-5.113.852.819,43
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-305.565.506,50	0,10	8.883.718,00	-314.449.224,40	0,00	-314.449.224,40
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-11.996.946,39	18.249.342,69	23.217.513,85	-16.965.117,55	0,00	-16.965.117,55
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-355.344.847,09	243.643.160,96	216.736.011,27	-328.437.697,40	0,00	-328.437.697,40
1.9	OTROS ACTIVOS	5.504.334.934,24	8.488.008.936,60	12.146.351.757,80	1.845.992.113,04	1.845.992.113,04	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	330.489.445,80	1.720.410.580,60	1.320.376.005,80	730.524.020,60	730.524.020,60	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	330.489.445,80	1.720.410.580,60	1.320.376.005,80	730.524.020,60	730.524.020,60	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.173.845.488,44	6.767.598.356,00	10.825.975.752,00	1.115.468.092,44	1.115.468.092,44	0,00
1.9.08.01	En administración	0,00	5.340.318.562,00	5.340.318.562,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	5.173.845.488,44	1.427.279.794,00	5.485.657.190,00	1.115.468.092,44	1.115.468.092,44	0,00
2	PASIVOS	19.166.270.153,90	51.776.410.077,84	55.988.628.163,66	23.378.488.239,72	14.437.460.923,66	8.941.027.316,06
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.600.663.334,84	33.631.445.152,84	33.691.250.836,66	3.660.469.018,66	3.660.469.018,66	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.459.213.812,07	24.859.463.424,00	25.042.319.320,93	2.642.069.709,00	2.642.069.709,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.616.660,09	156.201.396,79	187.814.062,70	38.229.326,00	38.229.326,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.452.597.151,98	24.703.262.027,21	24.854.505.258,23	2.603.840.383,00	2.603.840.383,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.259.381,00	59.719.876,00	73.137.275,00	40.676.780,00	40.676.780,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	356.750,00	475.417,00	118.667,00	118.667,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.227.745,00	3.743.466,00	3.743.466,00	4.227.745,00	4.227.745,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	23.031.636,00	54.979.571,00	68.278.303,00	36.330.368,00	36.330.368,00	0,00

22

21

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	640.089,00	640.089,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	569.524.626,55	2.779.615.003,00	2.692.877.350,00	482.786.973,55	482.786.973,55	0,00	
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	194.149.892,00	613.822.557,00	578.557.562,00	158.884.897,00	158.884.897,00	0,00	
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	185.335.256,00	536.814.873,00	500.174.992,00	148.695.375,00	148.695.375,00	0,00	
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	10.859.134,00	10.859.134,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.24.05	Cooperativas	9.262.670,00	32.195.884,00	32.065.942,00	9.132.728,00	9.132.728,00	0,00	
2.4.24.06	Fondos de empleados	4.999.451,55	1.077.878.091,00	1.077.960.178,00	5.081.538,55	5.081.538,55	0,00	
2.4.24.07	Libranzas	142.479.386,00	396.369.926,00	377.675.591,00	123.785.051,00	123.785.051,00	0,00	
2.4.24.11	Embargos judiciales	8.255.950,00	36.996.072,00	37.028.342,00	8.288.220,00	8.288.220,00	0,00	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	25.042.021,00	70.935.000,00	69.540.000,00	23.647.021,00	23.647.021,00	0,00	
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	3.743.466,00	9.015.609,00	5.272.143,00	5.272.143,00	0,00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	258.314.527,40	2.848.569.442,00	2.800.490.482,00	210.235.567,40	210.235.567,40	0,00	
2.4.36.03	Honorarios	358.589,00	26.920.156,00	26.561.567,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36.05	Servicios	4.280.498,40	61.775.627,00	59.807.704,00	2.312.575,40	2.312.575,40	0,00	
2.4.36.06	Arrendamientos	4.611.557,00	31.745.809,00	30.609.543,00	3.475.291,00	3.475.291,00	0,00	
2.4.36.08	Compras	1.893.733,00	7.500.071,00	5.795.762,00	189.424,00	189.424,00	0,00	
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	6.421.008,00	21.836.086,00	18.215.078,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.4.36.15	Rentas de trabajo	116.348.931,00	1.790.714.279,00	1.780.954.355,00	106.589.007,00	106.589.007,00	0,00	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	16.976.293,00	111.308.418,00	105.746.094,00	11.413.969,00	11.413.969,00	0,00	
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	107.356.067,00	794.137.615,00	769.068.162,00	82.286.614,00	82.286.614,00	0,00	
2.4.36.90	Otras retenciones	67.851,00	2.346.381,00	3.447.217,00	1.168.687,00	1.168.687,00	0,00	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	11.994.576,00	80.003.023,00	80.003.023,00	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00	
2.4.60.02	Sentencias	11.994.576,00	80.003.023,00	80.003.023,00	11.994.576,00	11.994.576,00	0,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	274.356.411,82	3.004.074.384,84	3.002.423.385,73	272.705.412,71	272.705.412,71	0,00	
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	30.515.390,00	0,00	0,00	30.515.390,00	30.515.390,00	0,00	
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	2.303.944,00	2.303.944,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.28	Seguros	8.212.285,59	0,00	0,00	8.212.285,59	8.212.285,59	0,00	
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	62.675.600,00	240.395.300,00	239.608.400,00	61.888.700,00	61.888.700,00	0,00	
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	146.095.800,00	560.659.000,00	558.822.200,00	144.259.000,00	144.259.000,00	0,00	
2.4.90.55	Servicios	26.853.226,23	2.200.716.140,84	2.201.688.841,73	27.825.927,12	27.825.927,12	0,00	
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.223.719.208,00	17.509.895.303,00	18.063.168.000,00	10.776.991.905,00	10.776.991.905,00	0,00	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.223.719.208,00	17.509.895.303,00	18.063.168.000,00	10.776.991.905,00	10.776.991.905,00	0,00	
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	8.106.122.011,52	8.106.122.011,52	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.02	Cesantías	0,00	1.784.430.618,00	2.123.466.727,00	339.036.111,00	339.036.111,00	0,00	
2.5.11.04	Vacaciones	2.655.904.555,00	601.172.671,00	867.768.686,00	2.922.500.570,00	2.922.500.570,00	0,00	
2.5.11.05	Prima de vacaciones	1.994.396.953,00	419.290.131,00	585.027.477,00	2.160.134.299,00	2.160.134.299,00	0,00	
2.5.11.06	Prima de servicios	1.714.142.717,00	1.893.283.325,00	512.304.931,00	333.164.323,00	333.164.323,00	0,00	
2.5.11.07	Prima de navidad	1.963.253.644,00	42.798.946,00	1.164.321.297,00	3.084.775.995,00	3.084.775.995,00	0,00	
2.5.11.08	Licencias	0,00	34.084.663,96	34.084.663,96	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.09	Bonificaciones	803.363.474,00	528.201.597,00	612.240.847,00	887.402.724,00	887.402.724,00	0,00	
2.5.11.10	Otras primas	0,00	412.265.716,22	412.265.716,22	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	81.774.782,00	232.712.077,00	185.377.095,00	34.439.800,00	34.439.800,00	0,00	
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	33.935.476,00	0,00	0,00	33.935.476,00	33.935.476,00	0,00	
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	454.252.369,00	1.651.653.397,00	1.649.659.897,00	452.258.869,00	452.258.869,00	0,00	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	354.958.938,00	1.138.118.177,00	1.146.795.277,00	363.636.038,00	363.636.038,00	0,00	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	167.736.300,00	642.950.447,00	640.921.847,00	165.707.700,00	165.707.700,00	0,00	
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	22.811.527,30	22.811.527,30	0,00	0,00	0,00	
2.7	PROVISIONES	5.341.887.611,06	634.569.622,00	4.233.709.327,00	8.941.027.316,06	0,00	8.941.027.316,06	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.260.809.311,06	527.814.622,00	4.101.277.627,00	8.834.272.316,06	0,00	8.834.272.316,06	
2.7.01.03	Administrativas	5.260.809.311,06	527.814.622,00	4.101.277.627,00	8.834.272.316,06	0,00	8.834.272.316,06	
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	81.078.300,00	106.755.000,00	132.431.700,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00	
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	81.078.300,00	106.755.000,00	132.431.700,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00	
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.02.01	En administración	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	PATRIMONIO	51.956.391.613,71	315.919.578,97	316.127.084,68	51.956.599.119,42	0,00	51.956.599.119,42	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.956.391.613,71	315.919.578,97	316.127.084,68	51.956.599.119,42	0,00	51.956.599.119,42	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	6.528.883.425,14	195.977.464,90	195.977.464,90	6.528.883.425,14	0,00	6.528.883.425,14	
3.1.05.06	Capital fiscal	6.528.883.425,14	195.977.464,90	195.977.464,90	6.528.883.425,14	0,00	6.528.883.425,14	
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45.427.508.188,57	119.942.114,07	120.149.619,78	45.427.715.694,28	0,00	45.427.715.694,28	
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	45.427.508.188,57	119.942.114,07	120.149.619,78	45.427.715.694,28	0,00	45.427.715.694,28	
4	INGRESOS	88.203.046.507,80	153.751.596,20	48.596.559.535,54	136.645.854.447,14	0,00	136.645.854.447,14	
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	4.694.416,00	4.694.416,00	0,00	4.694.416,00	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.694.416,00	4.694.416,00	0,00	4.694.416,00	
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	4.694.416,00	4.694.416,00	0,00	4.694.416,00	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	

00

20

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
4.4.28.08	Donaciones		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		87.493.909.412,51	153.751.596,20	48.438.555.907,54	135.778.713.723,85	0,00	135.778.713.723,85
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		86.717.717.155,51	153.751.596,20	48.021.084.374,54	134.585.049.933,85	0,00	134.585.049.933,85
4.7.05.08	Funcionamiento		37.812.701.768,61	93.743.592,00	22.062.947.529,74	59.781.905.706,35	0,00	59.781.905.706,35
4.7.05.10	Inversión		48.905.015.386,90	60.008.004,20	25.958.136.844,80	74.803.144.227,50	0,00	74.803.144.227,50
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		776.192.257,00	0,00	417.471.533,00	1.193.663.790,00	0,00	1.193.663.790,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas		611.713.860,00	0,00	417.471.533,00	1.029.185.393,00	0,00	1.029.185.393,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje		164.478.397,00	0,00	0,00	164.478.397,00	0,00	164.478.397,00
4.8	OTROS INGRESOS		708.787.095,29	0,00	153.309.212,00	862.096.307,29	0,00	862.096.307,29
4.8.02	FINANCIEROS		312.060.570,00	0,00	145.338.628,00	457.399.198,00	0,00	457.399.198,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración		312.060.570,00	0,00	145.338.628,00	457.399.198,00	0,00	457.399.198,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		396.726.525,29	0,00	7.970.584,00	404.697.109,29	0,00	404.697.109,29
4.8.08.26	Recuperaciones		354.878.784,29	0,00	7.970.584,00	362.849.368,29	0,00	362.849.368,29
4.8.08.39	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o abandonos		41.847.741,00	0,00	0,00	41.847.741,00	0,00	41.847.741,00
5	GASTOS		103.321.936.145,98	58.614.377.373,65	1.520.227.737,10	160.416.085.782,54	0,00	160.416.085.782,54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		101.592.404.153,86	53.585.746.392,35	1.207.774.949,60	153.970.375.596,61	0,00	153.970.375.596,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		22.570.752.998,00	11.414.812.869,00	2.158.642,00	33.983.407.225,00	0,00	33.983.407.225,00
5.1.01.01	Sueldos		21.071.739.170,00	10.418.238.783,00	2.158.642,00	31.487.819.311,00	0,00	31.487.819.311,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos		40.013.110,00	18.830.079,00	0,00	58.843.189,00	0,00	58.843.189,00
5.1.01.05	Gastos de representación		92.258.964,00	46.129.482,00	0,00	138.388.446,00	0,00	138.388.446,00
5.1.01.10	Prima técnica		536.300.419,00	315.443.351,00	0,00	851.743.770,00	0,00	851.743.770,00
5.1.01.19	Bonificaciones		707.395.134,00	553.929.618,00	0,00	1.261.324.752,00	0,00	1.261.324.752,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte		64.392.868,00	32.722.422,00	0,00	97.115.290,00	0,00	97.115.290,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación		58.653.333,00	29.519.134,00	0,00	88.172.467,00	0,00	88.172.467,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3.949.437,00	0,00	3.949.437,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Incapacidades		3.949.437,00	0,00	3.949.437,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.624.063.696,00	3.251.485.136,00	954.900,00	8.874.593.932,00	0,00	8.874.593.932,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar		924.513.400,00	601.875.547,00	0,00	1.526.388.947,00	0,00	1.526.388.947,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud		1.899.306.998,00	1.069.315.545,00	880.100,00	2.967.742.443,00	0,00	2.967.742.443,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales		114.326.900,00	64.833.700,00	74.800,00	179.085.800,00	0,00	179.085.800,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1.466.208.341,00	973.233.919,00	0,00	2.439.442.260,00	0,00	2.439.442.260,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		1.219.708.057,00	542.226.425,00	0,00	1.761.934.482,00	0,00	1.761.934.482,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		1.173.823.011,00	749.951.400,00	0,00	1.923.774.411,00	0,00	1.923.774.411,00
5.1.04.01	Aportes al icbf		689.537.200,00	449.820.200,00	0,00	1.139.357.400,00	0,00	1.139.357.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena		115.232.100,00	75.038.700,00	0,00	190.270.800,00	0,00	190.270.800,00
5.1.04.03	Aportes a la esap		138.961.211,00	75.038.700,00	0,00	213.999.911,00	0,00	213.999.911,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		230.092.500,00	150.053.800,00	0,00	380.146.300,00	0,00	380.146.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		7.983.601.095,00	5.404.177.555,00	832.492.682,00	12.555.285.968,00	0,00	12.555.285.968,00
5.1.07.01	Vacaciones		1.494.779.238,00	867.768.686,00	0,00	2.362.547.924,00	0,00	2.362.547.924,00
5.1.07.02	Cesantías		2.001.441.680,00	1.998.253.763,00	829.178.563,00	3.170.516.880,00	0,00	3.170.516.880,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones		1.000.002.618,00	585.027.477,00	0,00	1.585.030.095,00	0,00	1.585.030.095,00
5.1.07.05	Prima de navidad		1.993.166.226,00	1.164.321.297,00	0,00	3.157.487.523,00	0,00	3.157.487.523,00
5.1.07.06	Prima de servicios		973.261.653,00	511.746.261,00	1.201.280,00	1.483.806.634,00	0,00	1.483.806.634,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación		129.052.830,00	58.310.615,00	394.727,00	186.968.718,00	0,00	186.968.718,00
5.1.07.90	Otras primas		391.896.850,00	218.749.456,00	1.718.112,00	608.928.194,00	0,00	608.928.194,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		138.689.794,00	191.331.016,30	5.516.480,00	324.504.330,30	0,00	324.504.330,30
5.1.08.02	Honorarios		88.626.666,00	127.433.333,00	5.516.480,00	210.543.519,00	0,00	210.543.519,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos		3.570.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores		36.094.473,00	36.026.557,00	0,00	72.121.030,00	0,00	72.121.030,00
5.1.08.07	Gastos de viaje		5.672.491,00	7.894.963,70	0,00	13.567.454,70	0,00	13.567.454,70
5.1.08.10	Viáticos		4.726.164,00	19.976.162,60	0,00	24.702.326,60	0,00	24.702.326,60
5.1.11	GENERALES		63.925.349.137,86	32.573.988.416,05	362.702.808,60	96.136.634.745,31	0,00	96.136.634.745,31
5.1.11.06	Estudios y proyectos		44.552.167.118,96	20.664.271.476,20	160.892.260,20	65.055.546.334,96	0,00	65.055.546.334,96
5.1.11.09	Gastos de desarrollo		940.600,00	15.187.466,00	16.128.066,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad		491.884.315,18	371.789.557,00	1.514.900,00	862.158.972,18	0,00	862.158.972,18
5.1.11.14	Materiales y suministros		404.439.771,84	146.613.270,82	20.442.921,79	530.610.120,87	0,00	530.610.120,87
5.1.11.15	Mantenimiento		18.052.998,00	187.797.692,53	5.644.161,00	200.206.527,53	0,00	200.206.527,53
5.1.11.16	Reparaciones		0,00	5.459.187,00	5.459.187,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.17	Servicios públicos		1.021.275.940,82	588.000.744,97	23.190.465,06	1.586.086.220,73	0,00	1.586.086.220,73
5.1.11.18	Arrendamiento operativo		952.909.288,00	511.122.377,31	24.376.419,00	1.439.655.246,31	0,00	1.439.655.246,31
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje		1.511.067.941,30	2.708.141.067,20	41.522.419,00	4.177.686.589,50	0,00	4.177.686.589,50
5.1.11.20	Publicidad y propaganda		0,00	1.883.597,50	0,00	1.883.597,50	0,00	1.883.597,50
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		1.438.432,00	890.398,00	0,00	2.328.830,00	0,00	2.328.830,00
5.1.11.22	Fotocopias		2.306.195,00	5.104.914,00	0,00	7.411.109,00	0,00	7.411.109,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte		7.906.611.361,01	5.951.951.491,00	10.918.056,00	13.847.644.796,01	0,00	13.847.644.796,01
5.1.11.25	Seguros generales		631.289.446,00	809.163.736,00	15.588.358,00	1.424.864.824,00	0,00	1.424.864.824,00
5.1.11.40	Contratos de administración		0,00	32.763.469,00	24.567.040,00	8.196.429,00	0,00	8.196.429,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes		12.656.231,00	9.975.523,00	0,00	22.631.754,00	0,00	22.631.754,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		423.350.127,07	365.095.867,97	0,00	788.445.995,04	0,00	788.445.995,04
5.1.11.54	Organización de eventos		33.935.476,00	0,00	0,00	33.935.476,00	0,00	33.935.476,00

6

[Handwritten signature]

CONCEPTO CODIGO CONTABLE	CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE							
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		2.818.317,60	12.457.555,55	12.457.555,55	2.818.317,60	0,00	2.818.317,60
5.1.11.59	Licencias		4.264.303.831,88	0,00	0,00	4.264.303.831,88	0,00	4.264.303.831,88
5.1.11.78	Comisiones		708.516.813,00	149.299.859,00	0,00	857.816.672,00	0,00	857.816.672,00
5.1.11.79	Honorarios		907.791.114,20	24.437.392,00	0,00	932.228.506,20	0,00	932.228.506,20
5.1.11.80	Servicios		0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00
5.1.11.90	Otros gastos generales		77.593.821,00	4.557.774,00	1.000,00	82.150.595,00	0,00	82.150.595,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		172.174.985,00	0,00	0,00	172.174.985,00	0,00	172.174.985,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado		169.223.081,00	0,00	0,00	169.223.081,00	0,00	169.223.081,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores		828.400,00	0,00	0,00	828.400,00	0,00	828.400,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental		2.123.504,00	0,00	0,00	2.123.504,00	0,00	2.123.504,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.341.240.321,55	4.735.320.741,34	300.195.152,50	5.776.365.910,40	0,00	5.776.365.910,40
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.341.240.321,55	758.330.646,34	2.347.785,50	2.097.223.182,40	0,00	2.097.223.182,40
5.3.60.01	Edificaciones		208.235.021,62	104.117.510,88	0,27	312.352.532,23	0,00	312.352.532,23
5.3.60.04	Maquinaria y equipo		369.712,92	39.520.508,35	0,35	39.890.220,92	0,00	39.890.220,92
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina		132.607.043,30	99.996.131,14	2.189.439,46	230.413.734,98	0,00	230.413.734,98
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación		664.870.996,54	331.562.934,90	137.211,12	996.296.720,32	0,00	996.296.720,32
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación		17.767.436,14	8.883.718,00	0,10	26.651.154,04	0,00	26.651.154,04
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega		274.356.063,79	21.823.595,85	21.133,99	296.158.525,65	0,00	296.158.525,65
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados		43.034.047,25	152.426.247,22	0,21	195.460.294,26	0,00	195.460.294,26
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0,00	3.976.990.095,00	297.847.367,00	3.679.142.728,00	0,00	3.679.142.728,00
5.3.68.03	Administrativas		0,00	3.976.990.095,00	297.847.367,00	3.679.142.728,00	0,00	3.679.142.728,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		375.785.436,00	252.029.368,00	12.257.635,00	615.557.169,00	0,00	615.557.169,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		375.785.436,00	252.029.368,00	12.257.635,00	615.557.169,00	0,00	615.557.169,00
5.7.20.80	Recaudos		375.785.436,00	252.029.368,00	12.257.635,00	615.557.169,00	0,00	615.557.169,00
5.8	OTROS GASTOS		12.506.234,57	41.280.871,96	0,00	53.787.106,53	0,00	53.787.106,53
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		12.506.234,57	41.280.871,96	0,00	53.787.106,53	0,00	53.787.106,53
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros		1.880.335,57	1.716.471,91	0,00	3.596.807,48	0,00	3.596.807,48
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		0,00	39.564.400,05	0,00	39.564.400,05	0,00	39.564.400,05
5.8.90.90	Otros gastos diversos		10.625.899,00	0,00	0,00	10.625.899,00	0,00	10.625.899,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	6.058.216.055,31	6.058.216.055,31	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes		979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		49.980.640.852,13	2.114.255.424,00	3.904.184.457,71	48.190.711.818,42	0,00	48.190.711.818,42
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		48.778.054.526,62	2.081.056.281,45	3.740.780.337,11	47.118.330.470,96	0,00	47.118.330.470,96
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo		47.569.956.792,99	1.867.804.627,01	2.893.269.778,71	46.544.491.641,29	0,00	46.544.491.641,29
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados		1.208.097.733,63	213.251.654,44	847.510.558,40	573.838.829,67	0,00	573.838.829,67
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		902.733.136,82	0,00	125.565.851,75	777.167.285,07	0,00	777.167.285,07
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo		902.733.136,82	0,00	125.565.851,75	777.167.285,07	0,00	777.167.285,07
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		299.853.188,69	33.199.142,55	37.838.268,85	295.214.062,39	0,00	295.214.062,39
8.3.61.01	Internas		299.853.188,69	33.199.142,55	37.838.268,85	295.214.062,39	0,00	295.214.062,39
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-49.981.619.963,13	3.943.960.631,31	2.154.031.597,60	-48.191.690.929,42	0,00	-48.191.690.929,42
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra		-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-49.980.640.852,13	3.943.960.631,31	2.154.031.597,60	-48.190.711.818,42	0,00	-48.190.711.818,42
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados		-48.778.054.526,62	3.740.780.337,11	2.081.056.281,45	-47.118.330.470,96	0,00	-47.118.330.470,96
8.9.15.16	Ejecución de proyectos de inversión		0,00	39.776.173,60	39.776.173,60	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros		-902.733.136,82	125.565.851,75	0,00	-777.167.285,07	0,00	-777.167.285,07
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso		-299.853.188,69	37.838.268,85	33.199.142,55	-295.214.062,39	0,00	-295.214.062,39
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	7.321.874.174,00	7.321.874.174,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		564.978.344,00	105.804.482,00	7.216.069.692,00	7.675.243.554,00	0,00	7.675.243.554,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		564.978.344,00	105.804.482,00	7.216.069.692,00	7.675.243.554,00	0,00	7.675.243.554,00
9.1.20.04	Administrativos		564.978.344,00	105.804.482,00	7.216.069.692,00	7.675.243.554,00	0,00	7.675.243.554,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-564.978.344,00	7.216.069.692,00	105.804.482,00	-7.675.243.554,00	0,00	-7.675.243.554,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-564.978.344,00	7.216.069.692,00	105.804.482,00	-7.675.243.554,00	0,00	-7.675.243.554,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-564.978.344,00	7.216.069.692,00	105.804.482,00	-7.675.243.554,00	0,00	-7.675.243.554,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR



 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	2.145.113.762,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	8.212.285,59	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	41.245.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.643.600,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	123.615.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	20.643.600,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	59.781.905.706,35
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	74.803.144.227,50
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	2.613.393,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.026.572.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	164.478.397,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.139.357.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	190.270.800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	213.999.911,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	380.146.300,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	177.295.916,18
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	5.644.161,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	19.946.433,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	6.342.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	5.928.630,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	22.329.170,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	10.026.650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	34.885.882,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	7.111.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	4.304.059,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	5.790.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	679.224,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.275.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	5.407.620,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	1.441.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	975.700,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	202.445,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	632.463,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	1.042.490,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	40.675.530,16
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA	0,00	950.846,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	251.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	1.408.445,06
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJAS.A.	0,00	193.649,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	71.423.626,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	4.741.680,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	448.392,02
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	47.335.447,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	9.740.267,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	520.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	186.787,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	759.190,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.740.140,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	3.336.835,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.523.610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.710.475,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	8.535.151,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	26.315.146,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	2.807.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	249.212,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	2.071.124,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BAÑCO DE LA REPUBLICA	0,00	57.842.220,96
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	8.441.546,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	42.966.584,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0,00	7.882.269.248,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	126.995.760,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	11.325.000,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.039.570.587,47
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	13.802.777,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.568.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	130.995.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.221.344,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.367.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.419.300,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.848.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	212.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	176.400,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	440.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	220105999 - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0,00	2.123.504,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	615.557.169,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD
 MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T