

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2020 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 enero al 30 de septiembre de 2020 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 4 de 2020



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

CONTADOR

T.P No.33.086-T




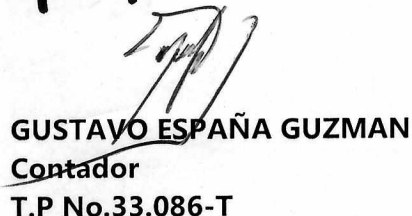
CERTIFICACIÓN

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

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

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


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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

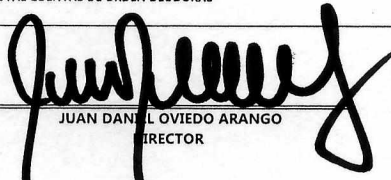


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2020	2019	CORRIENTE	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	3.960	2.780	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	143.379	2.642.070
Depositos en instituciones financieras	1.617.436	1.584.424	Recursos a favor de terceros	37.417	40.677
TOTAL EFFECTIVO	1.621.396	1.587.204	Descuentos de nómina	492.150	482.787
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	229.766	210.236
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	170.321	94.187	Créditos judiciales	0	11.995
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	172.336	94.187	Otras cuentas por pagar	216.652	272.705
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.119.364	3.660.469
Bienes y servicios gravados por anticipado	0	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	19.428	730.524	Beneficios a empleados corto plazo	10.954.329	10.776.992
Recursos entregados en administración	1.167.820	1.115.468	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.954.329	10.776.992
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.187.248	1.845.992	12.073.692	14.437.461	
TOTAL CORRIENTE	2.980.980	3.527.383	NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Créditos judiciales	0	0
Terrenos	20.826.904	19.823.567	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Bienes Muebles en Bodega	332.412	33.901	PROVISIONES		
Propiedad planta y equipo no explot.	472.850	429.489	Litigios y demandas	4.077.471	8.834.272
Edificaciones	25.294.469	25.152.642	Provisiones diversas	106.755	106.755
Repuestos	0	0	TOTAL POVISIONES	4.184.226	8.941.027
Maquinaria y equipo	11.091	50.427	TOTAL NO CORRIENTE	4.184.226	8.941.027
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319	2.561.270	TOTAL PASIVO	16.257.918	23.378.488
Equipos de comunicación y computación	8.999.145	8.407.131	PATRIMONIO		
Equipo de transporte, tracción y elevación	352.808	355.349	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Depreciación Acumulada	-10.415.218	-8.776.302	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.011.780	48.037.473	Resultados de ejercicios anteriores	28.101.626	45.427.716
TOTAL NO CORRIENTE	48.011.780	48.037.473	Resultados del ejercicio	-21.802	-23.770.231
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	34.734.842	28.186.368
TOTAL ACTIVO	50.992.760	51.564.856	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.992.760	51.564.856
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	48.227.667	48.191.691	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.253.873	7.675.244
Otros activos contingentes	979	979	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.873	7.675.244
Bienes y derechos retirados	46.976.063	47.118.330	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	931.057	777.167	Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979
Responsabilidades en proceso	319.567	295.214	Deudoras de control por contra	-48.226.687	-48.190.712
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-3.106.758	-7.675.244
Activos contingentes po contra (cr)	-979	-979	Pasivos contingentes por contra (db)	-3.106.758	-7.675.244
Deudoras de control por contra	-48.226.687	-48.190.712	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-852.886	0
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

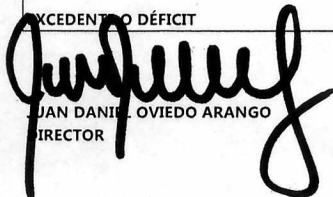

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
 CONTADOR
 T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2020	2019
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	3.883	4.694
TOTAL INGRESOS FISCALES	3.883	4.694
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	48.482	350
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.482	350
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	132.282.715	134.585.050
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.899.537	1.193.664
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	134.182.251	135.778.714
SUBTOTAL DE INGRESOS	134.234.616	135.783.758
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	34.585.119	33.983.407
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	8.919.562	8.874.594
Aportes sobre la nómina	1.970.495	1.923.774
Prestaciones sociales	12.962.007	12.555.286
Gastos de personal diversos	41.998	324.504
Generales	73.034.982	96.136.635
Impuestos, contribuciones y tasas	221.162	172.175
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	131.735.323	153.970.376
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	2.350.652	2.097.223
Provision litigios y demandas	246.327	3.679.143
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	217.088	615.557
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-314.774	-24.578.541
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	0	457.399
Ingresos diversos	316.976	404.697
TOTAL OTROS INGRESOS	316.976	862.096
OTROS GASTOS		
Otros gastos Diversos	24.004	53.787
TOTAL OTROS GASTOS	24.004	53.787
EXCEDENTE O DÉFICIT	-21.802	-23.770.231


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		2.980.980	3.527.383
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.621.396	1.587.204
1105	Caja	3.960	2.780
110502	Caja menor	3.960	2.780
1110	Depositos en instituciones financieras	1.617.436	1.584.424
111005	Cuenta corriente	1.617.436	1.584.424
13	Cuentas por cobrar	172.336	94.187
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	0
131102	Multas	0	0
131104	Sanciones	2.014	0
1384	Otras cuentas por cobrar	170.321	94.187
138426	Pago por cuenta de terceros	147.392	59.033
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	22.930	35.154
19	Otros activos	1.187.248	1.845.992
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
190513	Estudios y proyectos	0	0
1906	Avances y anticipos entregados	19.428	730.524
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.428	730.524
1908	Recursos entregados en administración	1.167.820	1.115.468
190801	En administración	1.167.820	0
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0	1.115.468
NO CORRIENTE		48.011.780	48.037.473
16	Propiedad, planta y equipo	48.011.780	48.037.473
1605	Terrenos	20.826.904	19.823.567
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	9.683.996
1635	Bienes muebles en bodega	332.412	33.901
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	29.118
163504	Equipo de comunicación y computación	332.412	4.783
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	472.850	429.489
163707	Maquinaria y equipo	0	144.231
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314	75.004
163710	Equipo de comunicación y computación	338.995	210.254
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.541	0
1640	Edificaciones	25.294.469	25.152.642
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	14.949.244
1655	Maquinaria y equipo	11.091	50.427
165511	Herramientas y accesorios	11.091	50.427
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319	2.561.270
166501	Muebles y enseres	1.883.193	2.317.148
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.126	244.122
1670	Equipos de comunicación y computación	8.999.145	8.407.131
167001	Equipo de comunicación	3.580.032	3.700.479
167002	Equipo de computación	5.419.113	4.706.651
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	352.808	355.349
167502	Terrestre	0	0

Handwritten mark

Handwritten signature

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

Código	CUENTA	sep-20	sep-19
		\$	\$
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.808	355.349
1685	Depreciación acumulada	-10.415.218	-8.776.302
168501	Edificaciones	-1.858.071	-1.503.431
168504	Maquinaria y Equipo	-8.765	-47.361
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.262.370	-1.451.805
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.056.340	-5.113.853
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-352.447	-314.449
168513	Bienes muebles en bodega	-483.433	-16.965
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-393.791	-328.438
	TOTAL ACTIVO	50.992.760	51.564.856
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.073.692	14.437.461
24	Cuentas por pagar	1.119.364	3.660.469
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	143.379	2.642.070
240101	Bienes y servicios	256	38.229
240102	Proyectos de inversión	143.124	2.603.840
2407	Recursos a favor de terceros	37.417	40.677
240701	Deducción de impuestos	0	0
240706	Cobro cartera de terceros	0	119
240720	Recaudos por clasificar	0	4.228
240722	Estampillas	37.417	36.330
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	492.150	482.787
242401	Aportes a Fondos pensionales	182.959	158.885
242402	Aportes a seguridad social en salud	137.773	148.695
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	7.399	9.133
242406	Fondos de empleados	4.520	5.082
242407	Libranzas	124.932	123.785
242411	Embargos judiciales	13.383	8.288
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19.150	23.647
242490	Otros descuentos de nómina	2.034	5.272
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	229.766	210.236
243603	Honorarios	3.300	0
243605	Servicios	10.681	2.313
243606	Arrendamientos	4.829	3.475
243608	Compras	14.184	189
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0	2.800
243615	A empleados art 383 ET	97.808	106.589
243625	Impuesto a la ventas retenido	9.339	11.414
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89.568	82.287
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0	0
243690	Otras retenciones	57	1.169
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	11.995
246002	Sentencias	0	11.995
2490	Otras cuentas por pagar	216.652	272.705
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0	30.515

del

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

Código	CUENTA	sep-20	sep-19
		\$	\$
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249028	Seguros	0	8.212
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.871	61.889
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.881	144.259
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	3.899	27.826
249090	Otras cuentas por pagar	0	4
25	Beneficios a Empleados	10.954.329	10.776.992
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.954.329	10.776.992
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	339.036
251104	Vacaciones	3.071.363	2.922.501
251105	Prima de vacaciones	2.250.165	2.160.134
251106	Prima de servicios	484.565	333.164
251107	Prima de navidad	3.109.552	3.084.776
251109	Bonificaciones	1.011.534	887.403
251111	Aportes a riesgos laborales	20.782	34.440
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	33.935
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	469.656	452.259
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	367.325	363.636
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	169.387	165.708
	NO CORRIENTE	4.184.226	8.941.027
27	Provisiones	4.184.226	8.941.027
2701	Litigios y demandas	4.077.471	8.834.272
270103	Administrativas	4.077.471	8.834.272
2790	Provisiones diversas	106.755	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	16.257.918	23.378.488
	PATRIMONIO	34.734.842	28.186.368
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.734.842	28.186.368
3105	Capital fiscal	6.655.019	6.528.883
310506	Nación	6.655.019	6.528.883
3109	Resultado de ejercicios anteriores	28.101.626	45.427.716
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.927.839	45.427.716
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	0
3110	Resultado del ejercicio	-21.802	-23.770.231
311001	Excedente del ejercicio	-21.802	-23.770.231
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.992.760	51.564.856
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	48.226.687	48.190.712
8315	Bienes y derechos retirados	46.976.063	47.118.330
831510	Propiedades, planta y equipo	45.883.861	46.544.492
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.092.202	573.839

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

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
8347	Bienes entregados a terceros	931.057	777.167
834704	Propiedades, planta y equipo	931.057	777.167
8361	Responsabilidades en proceso	319.567	295.214
836101	Internas	319.567	295.214
89	Deudoras por contra (cr)	-48.227.667	-48.191.691
8905	Activos contingentes por contra	-979	-979
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-48.226.687	-48.190.712
891506	Bienes y derechos retidos	-46.976.063	-47.118.330
891518	Bienes entregados a terceros	-931.057	-777.167
891521	Responsabilidades en proceso	-319.567	-295.214
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	3.106.758	7.675.244
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.873	7.675.244
912004	Administrativos	2.253.873	7.675.244
9190	Otros pasivos contingentes	852.886	0
919090	Otros pasivos contingentes	852.886	0
99	Acreedoras por contra (db)	-3.106.758	-7.675.244
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-3.106.758	-7.675.244
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.873	-7.675.244
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-852.886	0

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

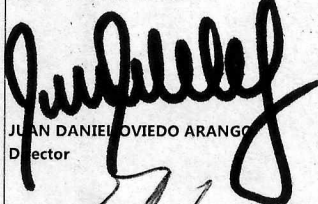
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
	INGRESOS	134.234.616	135.783.758
41	Ingresos fiscales	3.883	4.694
4110	No tributarios	3.883	4.694
44	Transferencias y subvenciones	48.482	350
4428	Otras transferencias	48.482	350
442808	Donaciones	48.482	350
47	Operaciones interinstitucionales	134.182.251	135.778.714
4705	Fondos recibidos	132.282.715	134.585.050
470508	Funcionamiento	60.231.475	59.781.906
470510	Inversión	72.051.240	74.803.144
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.899.537	1.193.664
472201	Cruce de cuentas	1.891.564	1.029.185
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	7.973	164.478
	GASTOS	134.549.390	160.362.299
51	De administración y operación	131.735.323	153.970.376
5101	Sueldos y Salarios	34.585.119	33.983.407
510101	Sueldos	31.681.171	31.487.819
510103	Horas extras y festivos	50.753	58.843
510105	Gastos de representación	145.474	138.388
510110	Prima técnica	1.094.003	851.744
510119	Bonificaciones	1.410.438	1.261.325
510123	Auxilio de transporte	113.240	97.115
510160	Subsidio de alimentación	90.041	88.172
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.919.562	8.874.594
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.729.036	1.526.389
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.440.073	2.967.742
510305	Cotización a riesgos laborales	180.000	179.086
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.777.359	2.439.442
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	793.094	1.761.934
5104	Aportes sobre la nómina	1.970.495	1.923.774
510401	Aportes al ICBF	1.206.249	1.139.357
510402	Aportes al SENA	191.201	190.271
510403	Aportes al ESAP	191.201	214.000
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	381.844	380.146
5107	Prestaciones sociales	12.962.007	12.555.286
510701	Vacaciones	2.369.649	2.362.548
510702	Cesantías	3.194.398	3.170.517
510704	Prima de vacaciones	1.600.194	1.585.030
510705	Prima de navidad	3.183.064	3.157.488
510706	Prima de servicios	1.679.889	1.483.807
510707	Bonificación especial de recreación	191.889	186.969
510790	Otras primas	742.924	608.928
5108	Gastos de personal diversos	41.998	324.504
510802	Honorarios	0	210.544
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000	3.570
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	72.121
510807	Gastos de viaje	4.791	13.567
510810	Viáticos	12.175	24.702
510890	Otros gastos de personal diverso	31	0
5111	Generales	73.034.982	96.136.635
511106	Estudios y proyectos	48.181.808	65.055.546
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.105.736	862.159
511114	Materiales y suministros	2.357.652	530.610
511115	Mantenimiento	365.705	200.207
511116	Reparaciones	26	0
511117	Servicios públicos	1.801.726	1.586.086
511118	Arrendamiento operativo	1.682.916	1.439.655
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.233.737	4.177.687
511120	Publicidad y propaganda	0	1.884
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.329
511122	Fotocopias	10.185	7.411
511123	Comunicaciones y transporte	5.999.000	13.847.645
511125	Seguros generales	1.607.812	1.424.865
511127	Promoción y divulgación	0	0
511140	Contratos de administración	0	8.196

24

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
511146	Combustibles y lubricantes	18.176	22.632
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	853.682	788.446
511154	Organización de eventos	0	33.935
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.333	2.818
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	4.660.732	4.264.304
511178	Comisiones	0	857.817
511179	Honorarios	104.384	932.229
511180	Servicios	4.371	8.024
511190	Otros gastos generales	0	82.151
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	221.162	172.175
512001	Impuesto predial unificado	163.708	169.223
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	850	828
512017	Interese de mora	56.604	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.124
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.596.979	5.776.366
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.350.652	2.097.223
536001	Edificaciones	356.662	312.353
536004	Maquinaria y equipo	555	39.890
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	193.933	230.414
536007	Equipo de comunicación y computación	1.083.297	996.297
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.922	26.651
536013	Bienes muebles en bodega	651.299	296.159
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	35.984	195.460
5368	Provisión litigios y demandas	246.327	3.679.143
536803	Administrativas	246.327	3.679.143
57	Operaciones interinstitucionales	217.088	615.557
5720	Operaciones de enlace	217.088	615.557
572080	Recaudos	217.088	615.557
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-314.774	-24.578.541
48	OTROS INGRESOS	316.976	862.096
4802	Financieros	0	457.399
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	457.399
4808	Ingresos diversos	316.976	404.697
480826	Recuperaciones	316.976	362.849
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0	41.848
58	OTROS GASTOS	24.004	53.787
5890	Otros gastos diversos	24.004	53.787
589017	Pérdida en siniestros	0	3.597
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004	39.564
589090	Otros gastos diversos	0	10.626
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-21.802	-23.770.231

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

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

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		2.980.979.947,13	3.527.383.159,98
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.621.396.109,99	1.587.204.386,99
1105	Caja	3.960.000,00	2.780.000,00
110502	Caja menor	3.960.000,00	2.780.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.617.436.109,99	1.584.424.386,99
111005	Cuenta corriente	1.617.436.109,99	1.584.424.386,99
13	Cuentas por cobrar	172.335.607,15	94.186.659,95
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	0,00
131102	Multas	0,00	0,00
131104	Sanciones	2.014.280,20	0,00
1384	Otras cuentas por cobrar	170.321.326,95	94.186.659,95
138426	Pago por cuenta de terceros	147.391.591,95	59.032.696,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	22.929.735,00	35.153.963,00
19	Otros activos	1.187.248.229,99	1.845.992.113,04
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	0,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	19.428.449,00	730.524.020,60
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.428.449,00	730.524.020,60
1908	Recursos entregados en administración	1.167.819.780,99	1.115.468.092,44
190801	En administración	1.167.819.780,99	0,00
190803	Encargo fiduciario-fiducia de administración y pagos	0,00	1.115.468.092,44
NO CORRIENTE		48.011.780.297,91	48.037.472.863,76
16	Propiedad, planta y equipo	48.011.780.297,91	48.037.472.863,76
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	19.823.566.808,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	9.683.995.840,50
1635	Bienes muebles en bodega	332.411.856,41	33.901.199,10
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	29.118.126,50
163504	Equipo de comunicación y computación	332.411.856,41	4.783.072,60
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	472.850.125,67	429.488.562,62
163707	Maquinaria y equipo	0,00	144.230.725,10
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	101.314.090,10	75.003.660,10
163710	Equipo de comunicación y computación	338.995.410,57	210.254.177,42
163711	Equipo de tracción y elevación de propiedad de terceros	32.540.625,00	0,00
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.152.641.880,12
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	14.949.244.462,32
1655	Maquinaria y equipo	11.091.386,93	50.427.038,83
165511	Herramientas y accesorios	11.091.386,93	50.427.038,83
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.137.319.402,46	2.561.270.221,73
166501	Muebles y enseres	1.883.193.438,99	2.317.147.850,26
166502	Equipo y maquinaria de oficina	254.125.963,47	244.122.371,47
1670	Equipos de comunicación y computación	8.999.145.134,76	8.407.130.657,08
167001	Equipo de comunicación	3.580.032.209,44	3.700.479.316,17
167002	Equipo de computación	5.419.112.925,32	4.706.651.340,91
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	352.807.979,69	355.348.704,69
167502	Terrestre	0,00	0,00

20

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

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	352.807.979,69	355.348.704,69
1685	Depreciación acumulada	-10.415.218.417,68	-8.776.302.208,83
168501	Edificaciones	-1.858.071.071,63	-1.503.430.532,65
168504	Maquinaria y Equipo	-8.765.235,48	-47.361.464,92
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.262.370.131,26	-1.451.805.352,48
168507	Equipo de comunicación y computación	-6.056.340.467,01	-5.113.852.819,43
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-352.446.933,06	-314.449.224,41
168513	Bienes muebles en bodega	-483.433.329,28	-16.965.117,55
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-393.791.249,97	-328.437.697,40
	TOTAL ACTIVO	50.992.760.245,04	51.564.856.023,74
	PASIVO		
	CORRIENTE	12.073.692.272,89	14.437.460.923,66
24	Cuentas por pagar	1.119.363.545,89	3.660.469.018,66
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	143.379.414,08	2.642.069.709,00
240101	Bienes y servicios	255.826,04	38.229.326,00
240102	Proyectos de inversión	143.123.588,04	2.603.840.383,00
2407	Recursos a favor de terceros	37.417.034,00	40.676.780,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	118.667,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	4.227.745,00
240722	Estampillas	37.417.034,00	36.330.368,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	492.149.750,55	482.786.973,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	182.959.282,00	158.884.897,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	137.772.727,00	148.695.375,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	7.398.797,00	9.132.728,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	5.081.538,55
242407	Libranzas	124.932.357,00	123.785.051,00
242411	Embargos judiciales	13.383.228,00	8.288.220,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19.149.521,00	23.647.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	2.033.877,00	5.272.143,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	229.765.810,00	210.235.567,40
243603	Honorarios	3.300.000,00	0,00
243605	Servicios	10.681.292,00	2.312.575,40
243606	Arrendamientos	4.829.403,00	3.475.291,00
243608	Compras	14.183.805,00	189.424,00
243610	Pago o abonos en cuenta en el exterior	0,00	2.800.000,00
243615	A empleados art 383 ET	97.808.004,00	106.589.007,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	9.338.589,00	11.413.969,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	89.567.839,00	82.286.614,00
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0,00	0,00
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	56.878,00	1.168.687,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	0,00	11.994.576,00
246002	Sentencias	0,00	11.994.576,00
2490	Otras cuentas por pagar	216.651.537,26	272.705.412,71
249025	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	30.515.390,00

20

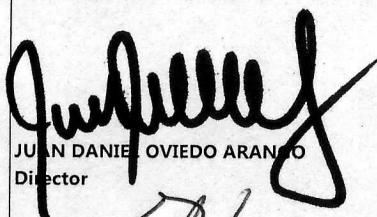
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249028	Seguros	0,00	8.212.285,59
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	63.870.900,00	61.888.700,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	148.881.300,00	144.259.000,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	3.899.337,26	27.825.927,12
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	4.110,00
25	Beneficios a Empleados	10.954.328.727,00	10.776.991.905,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	10.954.328.727,00	10.776.991.905,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	339.036.111,00
251104	Vacaciones	3.071.363.158,00	2.922.500.570,00
251105	Prima de vacaciones	2.250.164.737,00	2.160.134.299,00
251106	Prima de servicios	484.564.927,00	333.164.323,00
251107	Prima de navidad	3.109.552.352,00	3.084.775.995,00
251109	Bonificaciones	1.011.533.666,00	887.402.724,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.782.300,00	34.439.800,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	33.935.476,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	469.655.759,00	452.258.869,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	367.324.828,00	363.636.038,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	169.387.000,00	165.707.700,00
	NO CORRIENTE	4.184.225.677,00	8.941.027.316,06
27	Provisiones	4.184.225.677,00	8.941.027.316,06
2701	Litigios y demandas	4.077.470.677,00	8.834.272.316,06
270103	Administrativas	4.077.470.677,00	8.834.272.316,06
2790	Provisiones diversas	106.755.000,00	106.755.000,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	106.755.000,00	106.755.000,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	16.257.917.949,89	23.378.488.239,72
	PATRIMONIO	34.734.842.295,15	28.186.367.784,02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.734.842.295,15	28.186.367.784,02
3105	Capital fiscal	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
310506	Nación	6.655.019.027,14	6.528.883.425,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	28.101.625.586,98	45.427.715.694,28
310901	Útilidades o excedentes acumulados	52.927.838.515,58	45.427.715.694,28
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	0,00
3110	Resultado del ejercicio	-21.802.318,96	-23.770.231.335,40
311001	Excedente del ejercicio	-21.802.318,96	-23.770.231.335,40
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.992.760.245,04	51.564.856.023,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	979.111,00	979.111,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	48.226.687.472,11	48.190.711.818,42
8315	Bienes y derechos retirados	46.976.063.245,50	47.118.330.470,96
831510	Propiedades, planta y equipo	45.883.860.931,85	46.544.491.641,29
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.092.202.313,65	573.838.829,67

al

Código	CUENTA	sep-20 \$	sep-19 \$
8347	Bienes entregados a terceros	931.057.224,52	777.167.285,07
834704	Propiedades, planta y equipo	931.057.224,52	777.167.285,07
8361	Responsabilidades en proceso	319.567.002,09	295.214.062,39
836101	Internas	319.567.002,09	295.214.062,39
89	Deudoras por contra (cr)	-48.227.666.583,11	-48.191.690.929,42
8905	Activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-48.226.687.472,11	-48.190.711.818,42
891506	Bienes y derechos retidos	-46.976.063.245,50	-47.118.330.470,96
891518	Bienes entregados a terceros	-931.057.224,52	-777.167.285,07
891521	Responsabilidades en proceso	-319.567.002,09	-295.214.062,39
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	3.106.758.274,00	7.675.243.554,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.253.872.676,00	7.675.243.554,00
912004	Administrativos	2.253.872.676,00	7.675.243.554,00
9190	Otros pasivos contingentes	852.885.598,00	0,00
919090	Otros pasivos contingentes	852.885.598,00	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-3.106.758.274,00	-7.675.243.554,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-3.106.758.274,00	-7.675.243.554,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.253.872.676,00	-7.675.243.554,00
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-852.885.598,00	0,00

Ver Certificación anexa


JUAN DANIE OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
	INGRESOS	134.234.616.480,67	135.783.758.139,85
41	Ingresos fiscales	3.882.761,20	4.694.416,00
4110	No tributarios	3.882.761,20	4.694.416,00
411002	Multas	0,00	0,00
411004	Sanciones	3.882.761,20	4.694.416,00
44	Transferencias y subvenciones	48.482.348,00	350.000,00
4428	Otras transferencias	48.482.348,00	350.000,00
442808	Donaciones	48.482.348,00	350.000,00
47	Operaciones interinstitucionales	134.182.251.371,47	135.778.713.723,85
4705	Fondos recibidos	132.282.714.663,10	134.585.049.933,85
470508	Funcionamiento	60.231.474.644,05	59.781.905.706,35
470510	Inversión	72.051.240.019,05	74.803.144.227,50
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.899.536.708,37	1.193.663.790,00
472201	Cruce de cuentas	1.891.563.522,00	1.029.185.393,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	797.973.186,37	164.478.397,00
	GASTOS	134.549.390.327,78	160.362.298.676,01
51	De administración y operación	131.735.323.496,18	153.970.375.596,61
5101	Sueldos y Salarios	34.585.118.638,00	33.983.407.225,00
510101	Sueldos	31.681.170.518,00	31.487.819.311,00
510103	Horas extras y festivos	50.753.036,00	58.843.189,00
510105	Gastos de representación	145.473.947,00	138.388.446,00
510110	Prima técnica	1.094.003.332,00	851.743.770,00
510119	Bonificaciones	1.410.437.583,00	1.261.324.752,00
510123	Auxilio de transporte	113.239.528,00	97.115.290,00
510160	Subsidio de alimentación	90.040.694,00	88.172.467,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	8.919.561.546,00	8.874.593.932,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.729.036.079,00	1.526.388.947,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.440.072.605,00	2.967.742.443,00
510305	Cotización a riesgos laborales	180.000.000,00	179.085.800,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.777.358.913,00	2.439.442.260,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	793.093.949,00	1.761.934.482,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.970.494.522,00	1.923.774.411,00
510401	Aportes al ICBF	1.206.248.522,00	1.139.357.400,00
510402	Aportes al SENA	191.200.900,00	190.270.800,00
510403	Aportes al ESAP	191.200.900,00	213.999.911,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	381.844.200,00	380.146.300,00
5107	Prestaciones sociales	12.962.007.450,00	12.555.285.968,00
510701	Vacaciones	2.369.648.911,00	2.362.547.924,00
510702	Cesantías	3.194.398.138,00	3.170.516.880,00
510704	Prima de vacaciones	1.600.193.991,00	1.585.030.095,00
510705	Prima de navidad	3.183.064.000,00	3.157.487.523,00
510706	Prima de servicios	1.679.889.337,00	1.483.806.634,00
510707	Bonificación especial de recreación	191.888.594,00	186.968.718,00
510790	Otras primas	742.924.479,00	608.928.194,00
5108	Gastos de personal diversos	41.997.768,31	324.504.330,30
510802	Honorarios	0,00	210.543.519,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	25.000.001,00	3.570.000,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	72.121.030,00
510807	Gastos de viaje	4.791.212,31	13.567.454,70
510810	Viáticos	12.175.139,00	24.702.326,60

ae

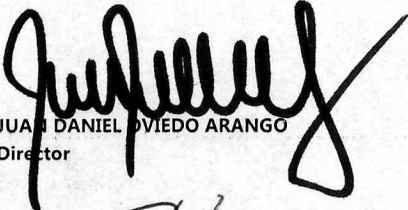
Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
510890	Otros gastos de personal diverso	31.416,00	0,00
5111	Generales	73.034.982.022,87	96.136.634.745,31
511106	Estudios y proyectos	48.181.808.027,39	65.055.546.334,96
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.105.735.871,80	862.158.972,18
511114	Materiales y suministros	2.357.651.615,13	530.610.120,87
511115	Mantenimiento	365.704.596,58	200.206.527,53
511116	Reparaciones	25.900,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.801.726.371,67	1.586.086.220,73
511118	Arrendamiento operativo	1.682.916.338,96	1.439.655.246,31
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.233.737.283,00	4.177.686.589,50
511120	Publicidad y propaganda	0,00	1.883.597,50
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	2.328.830,00
511122	Fotocopias	10.185.168,00	7.411.109,00
511123	Comunicaciones y transporte	5.998.999.722,88	13.847.644.796,01
511125	Seguros generales	1.607.811.808,00	1.424.864.824,00
511127	Promoción y divulgación	0,00	0,00
511140	Contratos de administración	0,00	8.196.429,00
511146	Combustibles y lubricantes	18.176.109,00	22.631.754,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	853.682.176,82	788.445.995,04
511154	Organización de eventos	0,00	33.935.476,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.333.415,26	2.818.317,60
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	4.660.732.288,18	4.264.303.831,88
511178	Comisiones	0,00	857.816.672,00
511179	Honorarios	104.384.330,20	932.228.506,20
511180	Servicios	4.371.000,00	8.024.000,00
511190	Otros gastos generales	0,00	82.150.595,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	221.161.549,00	172.174.985,00
512001	Impuesto predial unificado	163.707.560,00	169.223.081,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	849.700,00	828.400,00
512017	Interese de mora	56.604.289,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.123.504,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.596.978.882,11	5.776.365.910,40
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.350.652.240,11	2.097.223.182,40
536001	Edificaciones	356.661.756,35	312.352.532,23
536004	Maquinaria y equipo	554.566,03	39.890.220,92
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	193.933.436,33	230.413.734,98
536007	Equipo de comunicación y computación	1.083.297.297,04	996.296.720,32
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.922.325,14	26.651.154,04
536013	Bienes muebles en bodega	651.298.850,99	296.158.525,65
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	35.984.008,23	195.460.294,26
5368	Provisión litigios y demandas	246.326.642,00	3.679.142.728,00
536803	Administrativas	246.326.642,00	3.679.142.728,00
57	Operaciones interinstitucionales	217.087.949,49	615.557.169,00
5720	Operaciones de enlace	217.087.949,49	615.557.169,00
572080	Recaudos	217.087.949,49	615.557.169,00
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-314.773.847,11	-24.578.540.536,16
48	OTROS INGRESOS	316.975.853,30	862.096.307,29
4802	Financieros	0,00	457.399.198,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	457.399.198,00
4808	Ingresos diversos	316.975.853,30	404.697.109,29

al

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

Código	CUENTAS	sep-20 \$	sep-19 \$
480826	Recuperaciones	316.975.853,30	362.849.368,29
480839	Compensación o indemnización por deterioro, pérdidas o bandonos	0,00	41.847.741,00
58	OTROS GASTOS	24.004.325,15	53.787.106,53
5890	Otros gastos diversos	24.004.325,15	53.787.106,53
589017	Pérdida en siniestros	0,00	3.596.807,48
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	24.004.325,15	39.564.400,05
589090	Otros gastos diversos	0,00	10.625.899,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-21.802.318,96	-23.770.231.335,40

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIDEO ARANGO
Director



GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE de 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<u>28.186.367.784,02</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	6.548.474.511,13
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>34.734.842.295,15</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>6.548.474.511,13</u>
INCREMENTOS:	23.874.564.618,44
CAPITAL FISCAL	126.135.602,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.748.429.016,44
DISMINUCIONES:	-17.326.090.107,31
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-17.326.090.107,31


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	51.762.125.158,22	6.957.038.924,05	7.726.403.837,23	50.992.760.245,04	2.980.979.947,13	48.011.780.297,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.479.425.012,99	5.409.928.515,00	5.267.957.418,00	1.621.396.109,99	1.621.396.109,99	0,00
1.1.05	CAJA	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.475.465.012,99	5.409.928.515,00	5.267.957.418,00	1.617.436.109,99	1.617.436.109,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.475.465.012,99	5.409.928.515,00	5.267.957.418,00	1.617.436.109,99	1.617.436.109,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	141.627.073,95	246.880.743,40	216.172.210,20	172.335.607,15	172.335.607,15	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.610.003,00	2.727.003,40	3.322.726,20	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS	2.610.003,00	0,00	2.610.003,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	2.727.003,40	712.723,20	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139.017.070,95	244.153.740,00	212.849.484,00	170.321.326,95	170.321.326,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	116.054.557,95	96.280.377,00	64.943.343,00	147.391.591,95	147.391.591,95	0,00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	32.778,00	0,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.929.735,00	147.873.363,00	147.873.363,00	22.929.735,00	22.929.735,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48.563.827.911,28	577.427.351,10	1.129.474.964,47	48.011.780.297,91	0,00	48.011.780.297,91
1.6.05	TERRENOS	20.826.904.261,43	0,00	0,00	20.826.904.261,43	0,00	20.826.904.261,43
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	10.687.333.293,50	0,00	0,00	10.687.333.293,50	0,00	10.687.333.293,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	127.090.702,11	316.951.244,30	111.630.090,00	332.411.856,41	0,00	332.411.856,41
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	1.688.190,00	1.688.190,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127.090.702,11	315.263.054,30	109.941.900,00	332.411.856,41	0,00	332.411.856,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	450.427.164,25	22.422.961,42	0,00	472.850.125,67	0,00	472.850.125,67
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	101.314.090,10	0,00	0,00	101.314.090,10	0,00	101.314.090,10
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	316.572.449,15	22.422.961,42	0,00	338.995.410,57	0,00	338.995.410,57
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32.540.625,00	0,00	0,00	32.540.625,00	0,00	32.540.625,00
1.6.40	EDIFICACIONES	25.294.468.568,24	0,00	0,00	25.294.468.568,24	0,00	25.294.468.568,24
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	15.091.071.150,44	0,00	0,00	15.091.071.150,44	0,00	15.091.071.150,44
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.091.386,93	0,00	0,00	11.091.386,93	0,00	11.091.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.137.319.402,46	1.688.190,00	1.688.190,00	2.137.319.402,46	0,00	2.137.319.402,46
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.883.193.438,99	1.688.190,00	1.688.190,00	1.883.193.438,99	0,00	1.883.193.438,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	254.125.963,47	0,00	0,00	254.125.963,47	0,00	254.125.963,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.016.772.396,18	96.135.702,00	113.762.963,42	8.999.145.134,76	0,00	8.999.145.134,76
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.597.659.470,86	0,00	17.627.261,42	3.580.032.209,44	0,00	3.580.032.209,44
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.419.112.925,32	0,00	0,00	5.419.112.925,32	0,00	5.419.112.925,32
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0,00	96.135.702,00	96.135.702,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	352.807.979,69	0,00	0,00	352.807.979,69	0,00	352.807.979,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	352.807.979,69	0,00	0,00	352.807.979,69	0,00	352.807.979,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.653.053.950,01	140.229.253,38	902.393.721,05	-10.415.218.417,68	0,00	-10.415.218.417,68
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.738.283.262,62	0,00	119.787.809,01	-1.858.071.071,63	0,00	-1.858.071.071,63
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-8.580.380,19	0,00	184.855,29	-8.765.235,48	0,00	-8.765.235,48
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.194.732.562,02	9.021.271,03	76.658.840,27	-1.262.370.131,26	0,00	-1.262.370.131,26
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.758.850.004,38	87.776.205,46	385.266.668,09	-6.056.340.467,01	0,00	-6.056.340.467,01
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-311.628.449,70	0,00	40.818.483,35	-352.446.933,05	0,00	-352.446.933,05
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-240.023.183,20	12.518.182,69	255.928.328,77	-483.433.329,28	0,00	-483.433.329,28
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-400.956.107,90	30.913.594,20	23.748.736,27	-393.791.249,97	0,00	-393.791.249,97
1.9	OTROS ACTIVOS	1.577.245.160,00	722.802.314,55	1.112.799.244,56	1.187.248.229,99	1.187.248.229,99	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.450.820,00	521.376.868,55	504.399.239,55	19.428.449,00	19.428.449,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.450.820,00	521.376.868,55	504.399.239,55	19.428.449,00	19.428.449,00	0,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.574.794.340,00	201.425.446,00	608.400.005,01	1.167.819.780,99	1.167.819.780,99	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.574.794.340,00	201.425.446,00	608.400.005,01	1.167.819.780,99	1.167.819.780,99	0,00
2	PASIVOS	16.967.577.576,15	54.828.956.216,46	54.119.296.590,20	16.257.917.949,89	12.073.692.272,89	4.184.225.677,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.406.594.326,15	35.267.112.331,46	34.979.881.551,20	1.119.363.545,89	1.119.363.545,89	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	299.935.016,09	29.083.505.293,12	28.926.949.691,11	143.379.414,08	143.379.414,08	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.055.832,03	28.205.296,99	26.405.291,00	255.826,04	255.826,04	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	297.879.184,06	29.055.299.996,13	28.900.544.400,11	143.123.588,04	143.123.588,04	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	21.196,00	21.196,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO	0,00	21.196,00	21.196,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.469.728,00	91.417.599,00	102.364.905,00	37.417.034,00	37.417.034,00	0,00
2.4.07.01	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	29.023,00	29.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	2.326.727,00	16.475.477,00	14.148.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	13.797.880,00	13.797.880,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	24.113.978,00	59.461.221,00	72.764.277,00	37.417.034,00	37.417.034,00	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.653.998,00	1.653.998,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	494.662.590,55	2.535.310.438,00	2.532.797.598,00	492.149.750,55	492.149.750,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	179.754.462,00	556.083.530,00	559.288.350,00	182.959.282,00	182.959.282,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	133.886.587,00	482.686.038,00	486.572.178,00	137.772.727,00	137.772.727,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	12.744.973,00	12.744.973,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	6.929.087,00	20.819.321,00	21.289.031,00	7.398.797,00	7.398.797,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.587.839,55	958.203.750,00	958.135.872,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	125.613.268,00	376.872.207,00	376.191.296,00	124.932.357,00	124.932.357,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	13.807.303,00	43.996.739,00	43.572.664,00	13.383.228,00	13.383.228,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	22.817.021,00	69.720.000,00	66.052.500,00	19.149.521,00	19.149.521,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	7.267.023,00	14.183.880,00	8.950.734,00	2.033.877,00	2.033.877,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	350.644.966,00	1.691.069.717,00	1.570.190.561,00	229.765.810,00	229.765.810,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	403.705,00	919.613,00	3.815.908,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.139.798,00	111.999.222,00	116.540.716,00	10.681.292,00	10.681.292,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.472.681,00	25.206.834,00	26.563.556,00	4.829.403,00	4.829.403,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	4.212.466,00	13.124.311,00	23.095.650,00	14.183.805,00	14.183.805,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	152.351.811,00	752.873.670,00	698.329.863,00	97.808.004,00	97.808.004,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7.942.645,00	40.856.899,00	42.252.843,00	9.338.589,00	9.338.589,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	889.414,00	3.557.656,00	2.668.242,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	119.561.226,00	508.433.576,00	478.440.189,00	89.567.839,00	89.567.839,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	50.203,00	204.236,00	210.911,00	56.878,00	56.878,00	0,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	55.295.268,00	225.491.839,00	170.196.571,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	325.749,00	8.401.861,00	8.076.112,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	472.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234.882.025,51	1.865.316.088,34	1.847.085.600,09	216.651.537,26	216.651.537,26	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	352.915,00	352.915,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	32.778,00	32.778,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	64.552.600,00	218.199.900,00	217.518.200,00	63.870.900,00	63.870.900,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	29.830,00	29.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	150.480.300,00	508.674.700,00	507.075.700,00	148.881.300,00	148.881.300,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	496.510,00	168.856.430,69	168.359.920,69	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	19.352.615,51	807.043.501,65	791.590.223,40	3.899.337,26	3.899.337,26	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	162.126.033,00	162.126.033,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.086.740.410,00	18.595.845.732,00	18.463.434.049,00	10.954.328.727,00	10.954.328.727,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.086.740.410,00	18.595.845.732,00	18.463.434.049,00	10.954.328.727,00	10.954.328.727,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	8.208.463.038,50	8.208.463.038,50	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	245.943.359,00	1.443.908.454,00	1.197.965.095,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2.921.537.277,00	735.221.678,00	885.047.559,00	3.071.363.158,00	3.071.363.158,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.161.190.942,00	506.782.648,00	595.756.443,00	2.250.164.737,00	2.250.164.737,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.732.527.972,00	1.956.804.182,00	708.841.137,00	484.564.927,00	484.564.927,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.959.486.613,00	41.654.667,00	1.191.720.406,00	3.109.552.352,00	3.109.552.352,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	43.594.788,03	43.594.788,03	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.053.039.960,00	567.800.359,00	526.294.065,00	1.011.533.666,00	1.011.533.666,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	457.519.380,27	457.519.380,27	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	19.765.000,00	59.691.000,00	60.708.300,00	20.782.300,00	20.782.300,00	0,00

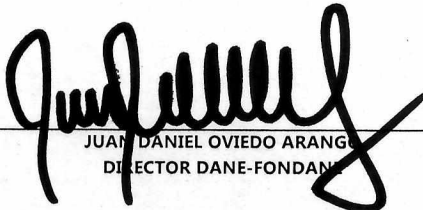
24

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	460.818.659,00	1.411.801.096,00	1.420.638.196,00	469.655.759,00	469.655.759,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	359.814.828,00	2.562.396.896,00	2.569.906.896,00	367.324.828,00	367.324.828,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	172.615.800,00	583.656.700,00	580.427.900,00	169.387.000,00	169.387.000,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	16.550.845,20	16.550.845,20	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	4.474.242.840,00	965.998.153,00	675.980.990,00	4.184.225.677,00	0,00	4.184.225.677,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.367.487.840,00	965.998.153,00	675.980.990,00	4.077.470.677,00	0,00	4.077.470.677,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4.367.487.840,00	965.998.153,00	675.980.990,00	4.077.470.677,00	0,00	4.077.470.677,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	106.755.000,00	0,00	0,00	106.755.000,00	0,00	106.755.000,00
3	PATRIMONIO	34.634.357.215,26	119.017.167,41	241.304.566,26	34.756.644.614,11	0,00	34.756.644.614,11
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	34.634.357.215,26	119.017.167,41	241.304.566,26	34.756.644.614,11	0,00	34.756.644.614,11
3.1.05	CAPITAL FISCAL	6.655.019.027,14	5.813.499,00	5.813.499,00	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	6.655.019.027,14	5.813.499,00	5.813.499,00	6.655.019.027,14	0,00	6.655.019.027,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.979.338.188,12	113.203.668,41	235.491.067,26	28.101.625.586,97	0,00	28.101.625.586,97
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	52.805.551.116,73	113.203.668,41	235.491.067,26	52.927.838.515,58	0,00	52.927.838.515,58
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-24.826.212.928,61	0,00	0,00	-24.826.212.928,61	0,00	-24.826.212.928,61
4	INGRESOS	83.590.685.533,90	178.905.203,20	51.139.812.003,27	134.551.592.333,97	0,00	134.551.592.333,97
4.1	INGRESOS FISCALES	3.765.761,00	2.610.003,20	2.727.003,40	3.882.761,20	0,00	3.882.761,20
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.765.761,00	2.610.003,20	2.727.003,40	3.882.761,20	0,00	3.882.761,20
4.1.10.02	MULTAS	2.610.003,00	2.610.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	1.155.758,00	0,20	2.727.003,40	3.882.761,20	0,00	3.882.761,20
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	47.802.348,00	47.802.348,00	48.482.348,00	48.482.348,00	0,00	48.482.348,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.802.348,00	47.802.348,00	48.482.348,00	48.482.348,00	0,00	48.482.348,00
4.4.28.08	DONACIONES	47.802.348,00	47.802.348,00	48.482.348,00	48.482.348,00	0,00	48.482.348,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.437.143.614,90	128.460.074,00	50.873.567.830,57	134.182.251.371,47	0,00	134.182.251.371,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	82.008.675.768,53	128.460.074,00	50.402.498.968,57	132.282.714.663,10	0,00	132.282.714.663,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	38.437.270.110,96	29.502.470,00	21.823.707.003,09	60.231.474.644,05	0,00	60.231.474.644,05
4.7.05.10	INVERSIÓN	43.571.405.657,57	98.957.604,00	28.578.791.965,48	72.051.240.019,05	0,00	72.051.240.019,05
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.428.467.846,37	0,00	471.068.862,00	1.899.536.708,37	0,00	1.899.536.708,37
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.420.494.660,00	0,00	471.068.862,00	1.891.563.522,00	0,00	1.891.563.522,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7.973.186,37	0,00	0,00	7.973.186,37	0,00	7.973.186,37
4.8	OTROS INGRESOS	101.973.810,00	32.778,00	215.034.821,30	316.975.853,30	0,00	316.975.853,30
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	101.973.810,00	32.778,00	215.034.821,30	316.975.853,30	0,00	316.975.853,30
4.8.08.26	RECUPERACIONES	101.973.810,00	32.778,00	215.034.821,30	316.975.853,30	0,00	316.975.853,30
5	GASTOS	83.430.495.167,09	56.036.635.298,57	4.893.735.812,73	134.573.394.652,93	0,00	134.573.394.652,93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.151.612.442,88	53.691.076.709,50	3.107.365.656,20	131.735.323.496,18	0,00	131.735.323.496,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	23.115.154.864,00	11.475.821.744,00	5.857.970,00	34.585.118.638,00	0,00	34.585.118.638,00
5.1.01.01	SUELDOS	21.155.657.357,00	10.530.748.969,00	5.235.808,00	31.681.170.518,00	0,00	31.681.170.518,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	31.626.873,00	19.126.163,00	0,00	50.753.036,00	0,00	50.753.036,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96.982.631,00	48.491.316,00	0,00	145.473.947,00	0,00	145.473.947,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	746.906.670,00	347.620.881,00	524.219,00	1.094.003.332,00	0,00	1.094.003.332,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	948.488.124,00	461.949.459,00	0,00	1.410.437.583,00	0,00	1.410.437.583,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	75.423.546,00	37.874.266,00	58.284,00	113.239.528,00	0,00	113.239.528,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	60.069.663,00	30.010.690,00	39.659,00	90.040.694,00	0,00	90.040.694,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.851.944.254,00	3.067.617.292,00	0,00	8.919.561.546,00	0,00	8.919.561.546,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.081.354.879,00	647.681.200,00	0,00	1.729.036.079,00	0,00	1.729.036.079,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.284.835.709,00	1.155.236.896,00	0,00	3.440.072.605,00	0,00	3.440.072.605,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	119.306.400,00	60.693.600,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	1.837.338.617,00	940.020.296,00	0,00	2.777.358.913,00	0,00	2.777.358.913,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	529.108.649,00	263.985.300,00	0,00	793.093.949,00	0,00	793.093.949,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.247.387.222,00	723.107.300,00	0,00	1.970.494.522,00	0,00	1.970.494.522,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	772.629.022,00	433.619.500,00	0,00	1.206.248.522,00	0,00	1.206.248.522,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	118.782.600,00	72.418.300,00	0,00	191.200.900,00	0,00	191.200.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	118.782.600,00	72.418.300,00	0,00	191.200.900,00	0,00	191.200.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	237.193.000,00	144.651.200,00	0,00	381.844.200,00	0,00	381.844.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.062.898.765,00	4.900.096.301,00	987.616,00	12.962.007.450,00	0,00	12.962.007.450,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.484.601.661,00	885.047.559,00	309,00	2.369.648.911,00	0,00	2.369.648.911,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.996.433.043,00	1.197.965.095,00	0,00	3.194.398.138,00	0,00	3.194.398.138,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.004.841.698,00	595.352.293,00	0,00	1.600.193.991,00	0,00	1.600.193.991,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.991.353.594,00	1.191.720.406,00	10.000,00	3.183.064.000,00	0,00	3.183.064.000,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	973.466.530,00	706.422.807,00	0,00	1.679.889.337,00	0,00	1.679.889.337,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	127.543.988,00	64.344.606,00	0,00	191.888.594,00	0,00	191.888.594,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	484.658.251,00	259.243.535,00	977.307,00	742.924.479,00	0,00	742.924.479,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	41.997.768,31	0,00	0,00	41.997.768,31	0,00	41.997.768,31
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	25.000.001,00	0,00	0,00	25.000.001,00	0,00	25.000.001,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	4.791.212,31	0,00	0,00	4.791.212,31	0,00	4.791.212,31
5.1.08.10	VIÁTICOS	12.175.139,00	0,00	0,00	12.175.139,00	0,00	12.175.139,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31.416,00	0,00	0,00	31.416,00	0,00	31.416,00
5.1.11	GENERALES	42.611.540.020,57	33.523.962.072,50	3.100.520.070,20	73.034.982.022,87	0,00	73.034.982.022,87
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERÍA	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	13.425.631,00	13.425.631,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	29.813.537.343,66	20.983.000.225,43	2.614.729.541,70	48.181.808.027,39	0,00	48.181.808.027,39
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	11.795.749,13	11.795.749,13	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	608.438.530,60	497.297.341,20	0,00	1.105.735.871,80	0,00	1.105.735.871,80
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.242.354.764,91	1.165.851.164,54	50.554.314,32	2.357.651.615,13	0,00	2.357.651.615,13
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	285.663.886,51	93.692.696,32	13.651.986,25	365.704.596,58	0,00	365.704.596,58
5.1.11.16	REPARACIONES	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.177.828.435,16	640.417.034,60	16.519.098,09	1.801.726.371,67	0,00	1.801.726.371,67
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.095.283.949,46	609.021.356,50	21.388.967,00	1.682.916.338,96	0,00	1.682.916.338,96
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.918.088.548,00	2.354.798.715,00	39.149.980,00	4.233.737.283,00	0,00	4.233.737.283,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	11.841.200,00	5.925.219,00	7.581.251,00	10.185.168,00	0,00	10.185.168,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.187.600.235,88	2.853.190.783,00	41.791.296,00	5.998.999.722,88	0,00	5.998.999.722,88
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.591.447.130,00	16.364.678,00	0,00	1.607.811.808,00	0,00	1.607.811.808,00
5.1.11.28	CAPACITACIÓN DOCENTE	0,00	417.857,00	417.857,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.596.626,00	5.579.483,00	0,00	18.176.109,00	0,00	18.176.109,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	490.204.647,93	363.477.528,89	0,00	853.682.176,82	0,00	853.682.176,82
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6.161.415,26	145.533.581,71	104.361.581,71	47.333.415,26	0,00	47.333.415,26
5.1.11.59	LICENCIAS	1.112.993.077,00	3.547.739.211,18	0,00	4.660.732.288,18	0,00	4.660.732.288,18
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	156.520.170,00	156.520.170,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	57.474.330,20	46.910.000,00	0,00	104.384.330,20	0,00	104.384.330,20
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	9.430.479,00	5.059.479,00	4.371.000,00	0,00	4.371.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	220.689.549,00	472.000,00	0,00	221.161.549,00	0,00	221.161.549,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	163.707.560,00	0,00	0,00	163.707.560,00	0,00	163.707.560,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	377.700,00	472.000,00	0,00	849.700,00	0,00	849.700,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	56.604.289,00	0,00	0,00	56.604.289,00	0,00	56.604.289,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.202.381.353,57	2.180.938.662,07	1.786.341.133,53	2.596.978.882,11	0,00	2.596.978.882,11
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.583.602.583,44	767.049.656,67	0,00	2.350.652.240,11	0,00	2.350.652.240,11
5.3.60.01	EDIFICACIONES	236.873.947,34	119.787.809,01	0,00	356.661.756,35	0,00	356.661.756,35
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	369.710,74	184.855,29	0,00	554.566,03	0,00	554.566,03
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.252.568,12	63.680.868,21	0,00	193.933.436,33	0,00	193.933.436,33
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	720.942.971,24	362.354.325,80	0,00	1.083.297.297,04	0,00	1.083.297.297,04
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.017.435,99	9.904.889,15	0,00	28.922.325,14	0,00	28.922.325,14
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	453.417.944,58	197.880.906,41	0,00	651.298.850,99	0,00	651.298.850,99
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.728.005,43	13.256.002,80	0,00	35.984.008,23	0,00	35.984.008,23
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	618.778.770,13	1.413.889.005,40	1.786.341.133,53	246.326.642,00	0,00	246.326.642,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	618.778.770,13	1.413.889.005,40	1.786.341.133,53	246.326.642,00	0,00	246.326.642,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.497.045,49	164.619.927,00	29.023,00	217.087.949,49	0,00	217.087.949,49
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	52.497.045,49	164.619.927,00	29.023,00	217.087.949,49	0,00	217.087.949,49
5.7.20.80	RECAUDOS	52.497.045,49	164.619.927,00	29.023,00	217.087.949,49	0,00	217.087.949,49
5.8	OTROS GASTOS	24.004.325,15	0,00	0,00	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.004.325,15	0,00	0,00	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.004.325,15	0,00	0,00	24.004.325,15	0,00	24.004.325,15
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	9.454.650.852,36	9.454.650.852,36	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	48.106.484.895,43	4.787.426.714,52	4.667.224.137,84	48.226.687.472,11	0,00	48.226.687.472,11
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.257.693.875,27	4.763.846.499,82	2.045.477.129,59	46.976.063.245,50	0,00	46.976.063.245,50

24

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43.145.573.881,27	3.406.126.438,20	667.839.387,62	45.883.860.931,85	0,00	45.883.860.931,85
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.112.119.994,00	1.357.720.061,62	1.377.637.741,97	1.092.202.313,65	0,00	1.092.202.313,65
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.541.140.744,52	0,00	2.610.083.520,00	931.057.224,52	0,00	931.057.224,52
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.541.140.744,52	0,00	2.610.083.520,00	931.057.224,52	0,00	931.057.224,52
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	307.650.275,64	23.580.214,70	11.663.488,25	319.567.002,09	0,00	319.567.002,09
8.3.61.01	INTERNAS	307.650.275,64	23.580.214,70	11.663.488,25	319.567.002,09	0,00	319.567.002,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.107.464.006,43	4.667.224.137,84	4.787.426.714,52	-48.227.666.583,11	0,00	-48.227.666.583,11
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)	-48.106.484.895,43	4.667.224.137,84	4.787.426.714,52	-48.226.687.472,11	0,00	-48.226.687.472,11
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-44.257.693.875,27	2.045.477.129,59	4.763.846.499,82	-46.976.063.245,50	0,00	-46.976.063.245,50
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.541.140.744,52	2.610.083.520,00	0,00	-931.057.224,52	0,00	-931.057.224,52
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-307.650.275,64	11.663.488,25	23.580.214,70	-319.567.002,09	0,00	-319.567.002,09
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.662.536.600,00	2.662.536.600,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.716.873.129,00	1.093.616.990,00	1.483.502.135,00	3.106.758.274,00	0,00	3.106.758.274,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.716.873.129,00	1.093.616.990,00	630.616.537,00	2.253.872.676,00	0,00	2.253.872.676,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.716.873.129,00	1.093.616.990,00	630.616.537,00	2.253.872.676,00	0,00	2.253.872.676,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	852.885.598,00	852.885.598,00	0,00	852.885.598,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	852.885.598,00	852.885.598,00	0,00	852.885.598,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.716.873.129,00	1.568.919.610,00	1.179.034.465,00	-3.106.758.274,00	0,00	-3.106.758.274,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.716.873.129,00	1.568.919.610,00	1.179.034.465,00	-3.106.758.274,00	0,00	-3.106.758.274,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.716.873.129,00	716.034.012,00	1.179.034.465,00	-2.253.872.676,00	0,00	-2.253.872.676,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0,00	852.885.598,00	0,00	-852.885.598,00	0,00	-852.885.598,00


 JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDAN


 GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR

MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2020 al 30-09-2020
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
2	PASIVOS		239.601.190,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		239.601.190,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		26.848.990,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		26.848.990,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	26.848.990,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		212.752.200,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		63.870.900,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	42.559.900,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21.311.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		148.881.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	127.570.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.311.000,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	134.182.251.371,47
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	134.182.251.371,47
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	132.282.714.663,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	60.231.474.644,05
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	60.231.474.644,05
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	72.051.240.019,05
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	72.051.240.019,05
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.899.536.708,37
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.891.563.522,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	8.731.522,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.882.832.000,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	7.973.186,37
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	7.973.186,37
5	GASTOS		0,00	4.449.491.597,14
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	4.232.403.647,65
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.970.494.522,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1.206.248.522,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.206.248.522,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	191.200.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	191.200.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	191.200.900,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	191.200.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	381.844.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	381.844.200,00
5.1.11	GENERALES		0,00	2.040.747.576,65
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	220.024.016,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	220.024.016,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	5.858.640,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	5.858.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	321.148.453,48
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	20.280.330,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	12.545.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	7.840.650,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	14.696.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	14.361.270,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	30.137.662,00

24

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	9.624.860,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	4.252.221,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	6.205.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	254.709,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.049.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	5.288.320,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	2.505.750,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	4.601.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	136.457,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	869.065,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	407.977,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	32.201.532,84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	771.606,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	769.297,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	235.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	3.730.061,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS.A.	0,00	152.511,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	66.003.048,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	2.604.050,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	431.406,10
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	30.369.120,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.950.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	672.240,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	225.452,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	591.886,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.104.136,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	2.360.458,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	643.697,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.776.820,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.260.257,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	9.369.014,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	21.222.475,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	462.027,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0,00	1.225.045,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A	0,00	990.552,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	2.966.880,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	102.062.819,17
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	60.040.225,17
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0,00	8.330.094,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0,00	33.692.500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	87.930.207,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	87.930.207,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	1.303.723.441,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.303.723.441,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	221.161.549,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	163.707.560,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	13.973.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	140.991.160,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	3.317.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.491.900,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	2.933.200,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	849.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0,00	377.700,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	472.000,00

40

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.17	INTERESES DE MORA		0,00	56.604.289,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	56.604.289,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	217.087.949,49
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	217.087.949,49
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	217.087.949,49
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	217.087.949,49



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T