

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

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C noviembre 5 de 2021



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

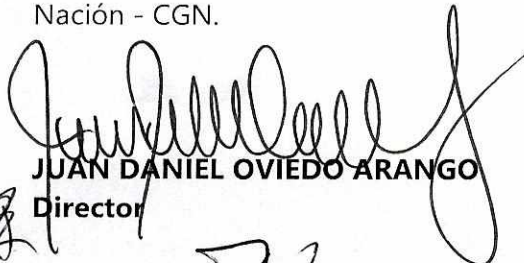


CERTIFICACIÓN

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

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

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2021 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2021	2020	CORRIENTE	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.350	3.960	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	239.531	143.379
Depositos en instituciones financieras	1.772.010	1.617.436	Recursos a favor de terceros	46.728	37.417
TOTAL EFFECTIVO	1.776.360	1.621.396	Descuentos de nómina	619.707	492.150
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	322.112	229.766
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288	2.014	Créditos judiciales	0	0
Otras cuentas por cobrar	357.104	170.321	Otras cuentas por pagar	358.153	216.652
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	361.392	172.336	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.586.892	1.119.364
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.515.500	0	Beneficios a empleados corto plazo	11.883.816	10.954.329
Avances y anticipos entregados	68.255	19.428	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.883.816	10.954.329
Recursos entregados en administración	1.247.991	1.167.820	TOTAL CORRIENTE	13.470.709	12.073.692
Intangibles	0	0	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.831.745	1.187.248	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	4.969.497	2.980.980	Créditos judiciales	0	0
NO CORRIENTE			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	20.826.904	20.826.904	Litigios y demandas	7.834.669	4.077.471
Bienes Muebles en Bodega	9.417	332.412	Provisiones diversas	85.027	106.755
Propiedad planta y equipo no explot.	2.199.169	472.850	TOTAL PROVISIONES	7.919.696	4.184.226
Edificaciones	25.294.469	25.294.469	TOTAL NO CORRIENTE	7.919.696	4.184.226
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	21.390.405	16.257.918
Maquinaria y equipo	6.567	11.091	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.137.319	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	7.669.145	8.999.145	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	352.808	Resultados de ejercicios anteriores	31.745.242	28.101.626
Depreciación Acumulada	-9.298.001	-10.415.218	Resultados del ejercicio	-6.896.705	-21.802
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.727.948	48.011.780	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	48.727.948	48.011.780	TOTAL PATRIMONIO	32.307.040	34.734.842
TOTAL ACTIVO	53.697.445	50.992.760	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	53.697.445	50.992.760
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	200.319	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.003	2.253.873
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	852.886
Bienes y derechos retirados	50.668.969	46.976.063	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-54.639.614	-48.227.667
Bienes entregados a terceros	3.552.676	931.057	Activos contingentes po contra (cr)	-201.298	-979
Responsabilidades en proceso	216.670	319.567	Deudoras de control por contra	-54.438.316	-48.226.687
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-54.639.614	-48.227.667	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-2.232.203	-3.106.758
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.232.203	-3.106.758

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESCOBAR GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

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

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2021	2020
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	19.211	3.883
TOTAL INGRESOS FISCALES	19.211	3.883
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	48.482
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	48.482
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	169.760.785	132.282.715
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.769.198	1.899.537
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	171.529.983	134.182.251
SUBTOTAL DE INGRESOS	171.549.195	134.234.616
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	34.953.699	34.585.119
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	8.873.269	8.919.562
Aportes sobre la nómina	1.888.928	1.970.495
Prestaciones sociales	13.183.931	12.962.007
Gastos de personal diversos	99.974	41.998
Generales	109.696.166	73.034.982
Impuestos, contribuciones y tasas	187.134	221.162
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	168.883.100	131.735.323
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	4.398.710	2.350.652
Provision litigios y demandas	5.259.884	246.327
Provisiones diversas	3.801	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Subvenciones	0	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	71.034	217.088
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-7.067.336	-314.774
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.057	0
Ingresos diversos	174.267	316.976
TOTAL OTROS INGRESOS	176.323	316.976
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	5.693	24.004
TOTAL OTROS GASTOS	5.693	24.004
EXCEDENTE O DÉFICIT	-6.896.705	-21.802

EXCEDENTE O DÉFICIT

-6.896.705

-21.802

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
I.P. 33.086-T

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

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	4.969.497	2.980.980
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.776.360	1.621.396
1105	Caja	4.350	3.960
110502	Caja menor	4.350	3.960
1110	Depositos en instituciones financieras	1.772.010	1.617.436
111005	Cuenta corriente	1.772.010	1.617.436
13	Cuentas por cobrar	361.392	172.336
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288	2.014
131102	Multas	4.288	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	357.104	170.321
138426	Pago por cuenta de terceros	352.920	147.392
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	4.183	22.930
19	Otros activos	2.831.745	1.187.248
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.515.500	0
190513	Estudios y proyectos	1.515.500	0
1906	Avances y anticipos entregados	68.255	19.428
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	68.255	19.428
1908	Recursos entregados en administración	1.247.991	1.167.820
190801	En administración	1.247.991	1.167.820
	NO CORRIENTE	48.727.948	48.011.780
16	Propiedad, planta y equipo	48.727.948	48.011.780
1605	Terrenos	20.826.904	20.826.904
160501	Urbanos	10.139.571	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	9.417	332.412
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	9.417	332.412
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.199.169	472.850
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	63.804	101.314
163710	Equipo de comunicación y computación	2.135.365	338.995
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	32.541
1640	Edificaciones	25.294.469	25.294.469
164001	Edificios y casas	10.203.397	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	6.567	11.091
165511	Herramientas y accesorios	6.567	11.091
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278	2.137.319
166501	Muebles y enseres	1.774.114	1.883.193
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164	254.126
1670	Equipos de comunicación y computación	7.669.145	8.999.145
167001	Equipo de comunicación	2.648.438	3.580.032
167002	Equipo de computación	4.924.572	5.419.113
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	352.808
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	352.808
1685	Depreciación acumulada	-9.298.001	-10.415.218

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

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

Código	CUENTA	sep-21	sep-20
		\$	\$
168501	Edificaciones	-2.330.468	-1.858.071
168504	Maquinaria y Equipo	-4.780	-8.765
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.316.459	-1.262.370
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.781.745	-6.056.340
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.192	-352.447
168513	Bienes muebles en bodega	-3.049	-483.433
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.856.309	-393.791
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0	0
	TOTAL ACTIVO	53.697.445	50.992.760
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.470.709	12.073.692
24	Cuentas por pagar	1.586.892	1.119.364
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	239.531	143.379
240101	Bienes y servicios	13.233	256
240102	Proyectos de inversión	226.298	143.124
2407	Recursos a favor de terceros	46.728	37.417
240701	Deducción de impuestos	0	0
240706	Cobro cartera de terceros	1.277	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	45.452	37.417
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	619.707	492.150
242401	Aportes a Fondos pensionales	236.568	182.959
242402	Aportes a seguridad social en salud	177.075	137.773
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	7.644	7.399
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	149.208	124.932
242411	Embargos judiciales	16.300	13.383
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	28.391	19.150
242490	Otros descuentos de nómina	0	2.034
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	322.772	229.766
243603	Honorarios	0	3.300
243605	Servicios	48.449	10.681
243606	Arrendamientos	5.174	4.829
243608	Compras	4.984	14.184
243615	Rentas de trabajo	146.498	97.808
243625	Impuesto a la ventas retenido	12.912	9.339
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	104.692	89.568
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	65	57
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0
246002	Sentencias	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	358.153	216.652
249027	Viajes y gastos de viaje	1.083	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	65.052	63.871
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0	0

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
249050	Aportes a ICBF y SENA	151.643	148.881
249051	Servicios públicos	0	0
249055	Servicios	140.376	3.899
249058	Arrendamiento operativo	0	0
25	Beneficios a Empleados	11.883.816	10.954.329
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.883.816	10.954.329
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	54.007	0
251104	Vacaciones	3.641.874	3.071.363
251105	Prima de vacaciones	2.446.617	2.250.165
251106	Prima de servicios	441.248	484.565
251107	Prima de navidad	3.156.227	3.109.552
251109	Bonificaciones	1.099.723	1.011.534
251111	Aportes a riesgos laborales	20.942	20.782
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	479.871	469.656
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	371.510	367.325
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	171.796	169.387
	NO CORRIENTE	7.919.696	4.184.226
27	Provisiones	7.919.696	4.184.226
2701	Litigios y demandas	7.834.669	4.077.471
270103	Administrativas	7.834.669	4.077.471
2790	Provisiones diversas	85.027	106.755
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027	106.755
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.390.405	16.257.918
	PATRIMONIO	32.307.040	34.734.842
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	32.307.040	34.734.842
3105	Capital fiscal	7.458.504	6.655.019
310506	Nación	7.458.504	6.655.019
3109	Resultado de ejercicios anteriores	31.745.242	28.101.626
310901	Útilidades o excedentes acumulados	56.571.455	52.927.839
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.213	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	-6.896.705	-21.802
311001	Excedente del ejercicio	-6.896.705	-21.802
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.697.445	50.992.760
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	201.298	979
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	200.319	0
812004	Administrativas	200.319	0
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	54.438.316	48.226.687
8315	Bienes y derechos retirados	50.668.969	46.976.063
831510	Propiedades, planta y equipo	48.848.285	45.883.861
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.820.684	1.092.202
8347	Bienes entregados a terceros	3.552.676	931.057
834704	Propiedades, planta y equipo	3.552.676	931.057

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
8361	Responsabilidades en proceso	216.670	319.567
836101	Internas	216.670	319.567
89	Deudoras por contra (cr)	-54.639.614	-48.227.667
8905	Activos contingentes por contra	-201.298	-979
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-200.319	0
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-54.438.316	-48.226.687
891506	Bienes y derechos retidos	-50.668.969	-46.976.063
891518	Bienes entregados a terceros	-3.552.676	-931.057
891521	Responsabilidades en proceso	-216.670	-319.567
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.232.203	3.106.758
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.003	2.253.873
912004	Administrativos	2.173.003	2.253.873
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	852.886
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	852.886
99	Acreedoras por contra (db)	-2.232.203	-3.106.758
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.232.203	-3.106.758
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.173.003	-2.253.873
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-852.886

Ver Certificación anexa


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

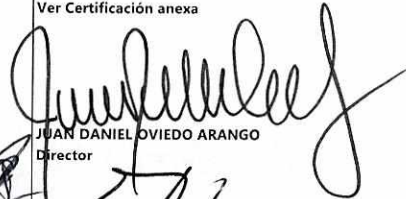
Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
	INGRESOS	171.549.195	134.234.616
41	Ingresos fiscales	19.211	3.883
4110	No tributarios	19.211	3.883
411002	Multas	19.211	0
411004	Sanciones	0	3.883
44	Transferencias y subvenciones	0	48.482
4428	Otras transferencias	0	48.482
442808	Donaciones	0	48.482
47	Operaciones interinstitucionales	171.529.983	134.182.251
4705	Fondos recibidos	169.760.785	132.282.715
470508	Funcionamiento	62.174.819	60.231.475
470510	Inversión	107.585.966	72.051.240
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.769.198	1.899.537
472201	Cruce de cuentas	1.769.198	1.891.564
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	7.973
	GASTOS	178.616.530	134.549.390
51	De administración y operación	168.883.100	131.735.323
5101	Sueldos y Salarios	34.953.699	34.585.119
510101	Sueldos	32.041.707	31.681.171
510103	Horas extras y festivos	68.406	50.753
510105	Gastos de representación	149.271	145.474
510110	Prima técnica	1.077.018	1.094.003
510119	Bonificaciones	1.427.543	1.410.438
510123	Auxilio de transporte	107.611	113.240
510160	Subsidio de alimentación	82.142	90.041
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.873.269	8.919.562
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.510.233	1.729.036
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.978.171	3.440.073
510305	Cotización a riesgos laborales	177.184	180.000
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.869.706	2.777.359
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.337.974	793.094
5104	Aportes sobre la nómina	1.888.928	1.970.495
510401	Aportes al ICBF	1.132.563	1.206.249
510402	Aportes al SENA	189.221	191.201
510403	Aportes al ESAP	189.221	191.201
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	377.923	381.844
5107	Prestaciones sociales	13.183.931	12.962.007
510701	Vacaciones	2.637.922	2.369.649
510702	Cesantías	3.192.284	3.194.398
510704	Prima de vacaciones	1.662.659	1.600.194
510705	Prima de navidad	3.207.882	3.183.064
510706	Prima de servicios	1.497.603	1.679.889
510707	Bonificación especial de recreación	203.912	191.889
510790	Otras primas	781.669	742.924
5108	Gastos de personal diversos	99.974	41.998
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926	25.000
510804	Dotación y suministro a trabajadores	90.047	0
510807	Gastos de viaje	0	4.791
510810	Viáticos	0	12.175
510890	Otros gastos de personal diverso	0	31
5111	Generales	109.696.166	73.034.982
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0	0
511106	Estudios y proyectos	78.908.097	48.181.808
511109	Gastos de desarrollo	0	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.081.743	1.105.736
511114	Materiales y suministros	923.381	2.357.652
511115	Mantenimiento	157.592	365.705
511116	Reparaciones	0	26
511117	Servicios públicos	1.608.990	1.801.726
511118	Arrendamiento operativo	1.762.921	1.682.916
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.599.200	4.233.737
511120	Publicidad y propaganda	0	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	10.185
511123	Comunicaciones y transporte	10.669.626	5.999.000
511125	Seguros generales	1.196.337	1.607.812
511127	Promoción y divulgación	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	16.466	18.176
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	920.188	853.682
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	83.236	47.333
511159	Licencias	1.729.214	4.660.732
511179	Honorarios	4.800	104.384
511180	Servicios	34.374	4.371
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	187.134	221.162

Handwritten signature

Handwritten signature

Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
512001	Impuesto predial unificado	184.984	163.708
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	1.455	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695	850
512017	Intereses de mora	0	56.604
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.662.396	2.596.979
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.398.710	2.350.652
536001	Edificaciones	355.311	356.662
536004	Maquinaria y equipo	354	555
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	177.458	193.933
536007	Equipo de comunicación y computación	1.809.126	1.083.297
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.250	28.922
536013	Bienes muebles en bodega	1.861.253	651.299
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	192.959	35.984
5368	Provisión litigios y demandas	5.259.884	246.327
536803	Administrativas	5.259.884	246.327
5373	Provisiones diversas	3.801	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.801	0
57	Operaciones interinstitucionales	71.034	217.088
5720	Operaciones de enlace	71.034	217.088
572080	Recaudos	71.034	217.088
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.067.336	-314.774
48	OTROS INGRESOS	176.323	316.976
4802	Financieros	2.057	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.057	0
4808	Ingresos diversos	174.267	316.976
480826	Recuperaciones	174.267	316.976
58	OTROS GASTOS	5.693	24.004
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	5.693	24.004
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693	24.004
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-6.896.705	-21.802

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T


Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		4.969.497.435,21	2.980.979.947,13
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.776.360.263,99	1.621.396.109,99
1105	Caja	4.350.000,00	3.960.000,00
110502	Caja menor	4.350.000,00	3.960.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.772.010.263,99	1.617.436.109,99
111005	Cuenta corriente	1.772.010.263,99	1.617.436.109,99
13	Cuentas por cobrar	361.391.882,15	172.335.607,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.288.291,20	2.014.280,20
131102	Multas	4.288.291,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	357.103.590,95	170.321.326,95
138426	Pago por cuenta de terceros	352.920.141,95	147.391.591,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	4.183.449,00	22.929.735,00
19	Otros activos	2.831.745.289,07	1.187.248.229,99
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.515.500.000,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.515.500.000,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	68.254.691,00	19.428.449,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	68.254.691,00	19.428.449,00
1908	Recursos entregados en administración	1.247.990.598,07	1.167.819.780,99
190801	En administración	1.247.990.598,07	1.167.819.780,99
NO CORRIENTE		48.727.948.049,61	48.011.780.297,91
16	Propiedad, planta y equipo	48.727.948.049,61	48.011.780.297,91
1605	Terrenos	20.826.904.261,43	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	10.139.570.967,93	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	10.687.333.293,50	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	9.416.906,00	332.411.856,41
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.416.906,00	332.411.856,41
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	2.199.168.662,56	472.850.125,67
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	63.803.582,78	101.314.090,10
163710	Equipo de comunicación y computación	2.135.365.079,78	338.995.410,57
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	32.540.625,00
1640	Edificaciones	25.294.468.568,24	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	10.203.397.417,80	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	15.091.071.150,44	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	11.091.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	11.091.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.990.278.319,99	2.137.319.402,46
166501	Muebles y enseres	1.774.114.116,99	1.883.193.438,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	216.164.203,00	254.125.963,47
1670	Equipos de comunicación y computación	7.669.145.375,59	8.999.145.134,76
167001	Equipo de comunicación	2.648.437.798,31	3.580.032.209,44
167002	Equipo de computación	4.924.571.875,28	5.419.112.925,32
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	352.807.979,69
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	352.807.979,69
1685	Depreciación acumulada	-9.298.001.331,13	-10.415.218.417,67

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
168501	Edificaciones	-2.330.468.158,54	-1.858.071.071,62
168504	Maquinaria y Equipo	-4.779.594,22	-8.765.235,48
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-1.316.459.374,65	1.262.370.131,26
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.781.744.560,81	-6.056.340.467,01
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-5.191.649,23	-352.446.933,06
168513	Bienes muebles en bodega	-3.048.866,87	-483.433.329,28
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.856.309.126,82	-393.791.249,97
168516	Propiedad, planta y equipo en concesión	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO	53.697.445.484,82	50.992.760.245,04
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.470.708.684,09	12.073.692.272,89
24	Cuentas por pagar	1.586.892.218,09	1.119.363.545,89
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	239.531.356,42	143.379.414,08
240101	Bienes y servicios	13.233.463,98	255.826,04
240102	Proyectos de inversión	226.297.892,44	143.123.588,04
2407	Recursos a favor de terceros	46.728.281,00	37.417.034,00
240701	Deducción de impuestos	0,00	0,00
240706	Cobro cartera de terceros	1.276.752,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	45.451.529,00	37.417.034,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	619.706.714,55	492.149.750,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	236.567.858,00	182.959.282,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	177.075.491,00	137.772.727,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	7.643.808,00	7.398.797,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	149.208.100,00	124.932.357,00
242411	Embargos judiciales	16.300.475,00	13.383.228,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	28.391.021,00	19.149.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	2.033.877,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	322.772.406,00	229.765.810,00
243603	Honorarios	0,00	3.300.000,00
243605	Servicios	48.448.598,00	10.681.292,00
243606	Arrendamientos	5.173.835,00	4.829.403,00
243608	Compras	4.983.503,00	14.183.805,00
243615	Rentas de trabajo	146.497.579,00	97.808.004,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	12.912.321,00	9.338.589,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	104.691.843,00	89.567.839,00
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	64.727,00	56.878,00
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	0,00
246002	Sentencias	0,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	358.153.460,12	216.651.537,26
249027	Víaticos y gastos de viaje	1.082.628,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	65.051.600,00	63.870.900,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
249050	Aportes a ICBF y SENA	151.643.000,00	148.881.300,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249055	Servicios	140.376.232,12	3.899.337,26
249058	Arrendamiento operativo	0,00	0,00
25	Beneficios a Empleados	11.883.816.466,00	10.954.328.727,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.883.816.466,00	10.954.328.727,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	54.007.348,00	0,00
251104	Vacaciones	3.641.874.161,00	3.071.363.158,00
251105	Prima de vacaciones	2.446.617.148,00	2.250.164.737,00
251106	Prima de servicios	441.248.028,00	484.564.927,00
251107	Prima de navidad	3.156.227.267,00	3.109.552.352,00
251109	Bonificaciones	1.099.723.362,00	1.011.533.666,00
251111	Aportes a riesgos laborales	20.942.000,00	20.782.300,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	479.871.424,00	469.655.759,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	371.510.228,00	367.324.828,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	171.795.500,00	169.387.000,00
	NO CORRIENTE	7.919.696.479,00	4.184.225.677,00
27	Provisiones	7.919.696.479,00	4.184.225.677,00
2701	Litigios y demandas	7.834.669.265,00	4.077.470.677,00
270103	Administrativas	7.834.669.265,00	4.077.470.677,00
2790	Provisiones diversas	85.027.214,00	106.755.000,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	85.027.214,00	106.755.000,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.390.405.163,09	16.257.917.949,89
	PATRIMONIO	32.307.040.321,73	34.734.842.295,15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	32.307.040.321,73	34.734.842.295,15
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	6.655.019.027,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	6.655.019.027,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	31.745.242.250,06	28.101.625.586,98
310901	Útilidades o excedentes acumulados	56.571.455.178,66	52.927.838.515,58
310902	Pérdida o déficit acumulado	-24.826.212.928,61	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	-6.896.705.455,46	-21.802.318,96
311001	Excedente del ejercicio	-6.896.705.455,46	-21.802.318,96
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.697.445.484,82	50.992.760.245,04
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	201.297.760,55	979.111,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	200.318.649,55	0,00
812004	Administrativas	200.318.649,55	0,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	54.438.315.879,81	48.226.687.472,11
8315	Bienes y derechos retirados	50.668.969.491,63	46.976.063.245,50
831510	Propiedades, planta y equipo	48.848.285.187,02	45.883.860.931,85
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.820.684.304,61	1.092.202.313,65
8347	Bienes entregados a terceros	3.552.676.021,34	931.057.224,52
834704	Propiedades, planta y equipo	3.552.676.021,34	931.057.224,52

Código	CUENTA	sep-21 \$	sep-20 \$
8361	Responsabilidades en proceso	216.670.366,84	319.567.002,09
836101	Internas	216.670.366,84	319.567.002,09
89	Deudoras por contra (cr)	-54.639.613.640,36	-48.227.666.583,11
8905	Activos contingentes por contra	-201.297.760,55	-979.111,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-200.318.649,55	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-54.438.315.879,81	-48.226.687.472,11
891506	Bienes y derechos retidos	-50.668.969.491,63	-46.976.063.245,50
891518	Bienes entregados a terceros	-3.552.676.021,34	-931.057.224,52
891521	Responsabilidades en proceso	-216.670.366,84	-319.567.002,09
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.232.202.927,00	3.106.758.274,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.173.002.883,00	2.253.872.676,00
912004	Administrativos	2.173.002.883,00	2.253.872.676,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	852.885.598,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	852.885.598,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.232.202.927,00	-3.106.758.274,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.232.202.927,00	-3.106.758.274,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.173.002.883,00	-2.253.872.676,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-852.885.598,00

Ver Certificación anexa



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
	INGRESOS	171.549.194.631,92	134.234.616.480,67
41	Ingresos fiscales	19.211.339,00	3.882.761,20
4110	No tributarios	19.211.339,00	3.882.761,20
411002	Multas	19.211.339,00	0,00
411004	Sanciones	0,00	3.882.761,20
44	Transferencias y subvenciones	0,00	48.482.348,00
4428	Otras transferencias	0,00	48.482.348,00
442808	Donaciones	0,00	48.482.348,00
47	Operaciones interinstitucionales	171.529.983.292,92	134.182.251.371,47
4705	Fondos recibidos	169.760.785.232,92	132.282.714.663,10
470508	Funcionamiento	62.174.819.147,17	60.231.474.644,05
470510	Inversión	107.585.966.085,75	72.051.240.019,05
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.769.198.060,00	1.899.536.708,37
472201	Cruce de cuentas	1.769.198.060,00	1.891.563.522,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	7.973.186,37
	GASTOS	178.616.530.264,89	134.549.390.327,78
51	De administración y operación	168.883.100.428,95	131.735.323.496,18
5101	Sueldos y Salarios	34.953.698.720,00	34.585.118.638,00
510101	Sueldos	32.041.707.433,00	31.681.170.518,00
510103	Horas extras y festivos	68.405.939,00	50.753.036,00
510105	Gastos de representación	149.270.814,00	145.473.947,00
510110	Prima técnica	1.077.018.479,00	1.094.003.332,00
510119	Bonificaciones	1.427.542.902,00	1.410.437.583,00
510123	Auxilio de transporte	107.610.681,00	113.239.528,00
510160	Subsidio de alimentación	82.142.472,00	90.040.694,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	8.873.269.108,00	8.919.561.546,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.510.233.438,00	1.729.036.079,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.978.171.047,00	3.440.072.605,00
510305	Cotización a riesgos laborales	177.184.062,00	180.000.000,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	2.869.706.479,00	2.777.358.913,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.337.974.082,00	793.093.949,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.888.928.200,00	1.970.494.522,00
510401	Aportes al ICBF	1.132.563.400,00	1.206.248.522,00
510402	Aportes al SENA	189.221.000,00	191.200.900,00
510403	Aportes al ESAP	189.221.000,00	191.200.900,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	377.922.800,00	381.844.200,00
5107	Prestaciones sociales	13.183.930.685,00	12.962.007.450,00
510701	Vacaciones	2.637.922.398,00	2.369.648.911,00
510702	Cesantías	3.192.283.634,00	3.194.398.138,00
510704	Prima de vacaciones	1.662.659.023,00	1.600.193.991,00
510705	Prima de navidad	3.207.882.143,00	3.183.064.000,00
510706	Prima de servicios	1.497.602.583,00	1.679.889.337,00
510707	Bonificación especial de recreación	203.912.288,00	191.888.594,00
510790	Otras primas	781.668.616,00	742.924.479,00
5108	Gastos de personal diversos	99.973.837,95	41.997.768,31
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.926.420,00	25.000.001,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	90.047.417,95	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	4.791.212,31
510810	Viáticos	0,00	12.175.139,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	31.416,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Código	CUENTAS	sep-21 \$	sep-20 \$
5111	Generales	109.696.165.986,00	73.034.982.022,87
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	78.908.097.293,17	48.181.808.027,39
511109	Gastos de desarrollo	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.081.743.461,00	1.105.735.871,80
511114	Materiales y suministros	923.381.422,64	2.357.651.615,13
511115	Mantenimiento	157.591.923,64	365.704.596,58
511116	Reparaciones	0,00	25.900,00
511117	Servicios publicos	1.608.989.744,36	1.801.726.371,67
511118	Arrendamiento operativo	1.762.920.870,32	1.682.916.338,96
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.599.200.193,00	4.233.737.283,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	10.185.168,00
511123	Comunicaciones y transporte	10.669.625.561,70	5.998.999.722,88
511125	Seguros generales	1.196.337.111,70	1.607.811.808,00
511127	Prmoción y divulgación	0,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	16.466.420,48	18.176.109,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	920.187.607,77	853.682.176,82
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	83.235.958,66	47.333.415,26
511159	Licencias	1.729.214.497,56	4.660.732.288,18
511179	Honorarios	4.800.000,00	104.384.330,20
511180	Servicios	34.373.920,00	4.371.000,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	187.133.892,00	221.161.549,00
512001	Impuesto predial unificado	184.983.892,00	163.707.560,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	1.455.000,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	695.000,00	849.700,00
512017	Intereses de mora	0,00	56.604.289,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	9.662.395.892,98	2.596.978.882,11
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	4.398.710.344,98	2.350.652.240,11
536001	Edificaciones	355.310.935,20	356.661.756,35
536004	Maquinaria y equipo	353.502,71	554.566,03
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	177.458.370,83	193.933.436,33
536007	Equipo de comunicación y computación	1.809.125.587,20	1.083.297.297,04
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.249.992,44	28.922.325,14
536013	Bienes muebles en bodega	1.861.253.203,85	651.298.850,99
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	192.958.752,75	35.984.008,23
5368	Provisión litigios y demandas	5.259.884.120,00	246.326.642,00
536803	Administrativas	5.259.884.120,00	246.326.642,00
5373	Provisiones diversas	3.801.428,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3.801.428,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	71.033.942,96	217.087.949,49
5720	Operaciones de enlace	71.033.942,96	217.087.949,49
572080	Recaudos	71.033.942,96	217.087.949,49
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-7.067.335.632,97	-314.773.847,11
48	OTROS INGRESOS	176.323.302,96	316.975.853,30
4802	Financieros	2.056.740,96	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.056.740,96	0,00
4808	Ingresos diversos	174.266.562,00	316.975.853,30
480826	Recuperaciones	174.266.562,00	316.975.853,30
58	OTROS GASTOS	5.693.125,45	24.004.325,15

Código	Cuentas	sep-21	sep-20
		\$	\$
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	5.693.125,45	24.004.325,15
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	5.693.125,45	24.004.325,15
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-6.896.705.455,46	-21.802.318,96

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE de 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	<u>34.734.842.295,15</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	-2.427.801.973,42
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>32.307.040.321,73</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>-2.427.801.973,42</u>
INCREMENTOS:	4.447.101.163,08
CAPITAL FISCAL	803.484.500,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	3.643.616.663,08
DISMINUCIONES:	-6.874.903.136,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.874.903.136,50


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
Director


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-07-2021 al 30-09-2021
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	54.407.097.536,04	8.715.412.941,20	9.425.064.992,42	53.697.445.484,82	4.969.497.435,21	48.727.948.049,61
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.653.803.479,99	5.330.810.443,37	5.208.253.659,37	1.776.360.263,99	1.776.360.263,99	0,00
1.1.05	CAJA	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.649.453.479,99	5.330.810.443,37	5.208.253.659,37	1.772.010.263,99	1.772.010.263,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.649.453.479,99	5.330.810.443,37	5.208.253.659,37	1.772.010.263,99	1.772.010.263,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	347.935.513,15	418.745.912,00	405.289.543,00	361.391.882,15	361.391.882,15	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.288.291,20	10.611.519,00	10.611.519,00	4.288.291,20	4.288.291,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	4.288.291,20	10.611.519,00	10.611.519,00	4.288.291,20	4.288.291,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.647.221,95	408.134.393,00	394.678.024,00	357.103.590,95	357.103.590,95	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	325.317.646,95	365.179.653,00	337.577.158,00	352.920.141,95	352.920.141,95	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.329.575,00	42.954.740,00	57.100.866,00	4.183.449,00	4.183.449,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.301.346.803,83	1.871.599.656,24	2.444.998.410,46	48.727.948.049,61	0,00	48.727.948.049,61
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	1.672.627.446,91	22.699.151,94	1.685.909.692,85	9.416.906,00	0,00	9.416.906,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	3.182.700,00	3.182.700,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.672.627.446,91	19.516.451,94	1.682.726.992,85	9.416.906,00	0,00	9.416.906,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.198.196.494,69	52.996.470,74	52.024.302,87	2.199.168.662,56	0,00	2.199.168.662,56
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.205.571,48	20.050.011,30	5.452.000,00	63.803.582,78	0,00	63.803.582,78
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.148.990.923,21	32.946.459,44	46.572.302,87	2.135.365.079,78	0,00	2.135.365.079,78
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	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	0,00	0,00	6.567.386,93	0,00	6.567.386,93
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.004.876.331,29	5.452.000,00	20.050.011,30	1.990.278.319,99	0,00	1.990.278.319,99
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.788.712.128,29	5.452.000,00	20.050.011,30	1.774.114.116,99	0,00	1.774.114.116,99
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	216.164.203,00	0,00	0,00	216.164.203,00	0,00	216.164.203,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.682.373.357,16	53.615.533,87	66.843.515,44	7.669.145.375,59	0,00	7.669.145.375,59
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.634.253.820,88	42.524.192,87	28.340.215,44	2.648.437.798,31	0,00	2.648.437.798,31
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.951.983.834,28	11.091.341,00	38.503.300,00	4.924.571.875,28	0,00	4.924.571.875,28
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	96.135.702,00	0,00	0,00	96.135.702,00	0,00	96.135.702,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	29.999.900,00	0,00	0,00	29.999.900,00	0,00	29.999.900,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.414.666.942,82	1.736.836.499,69	620.170.888,00	-9.298.001.331,13	0,00	-9.298.001.331,13
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-2.212.031.180,14	0,00	118.436.978,40	-2.330.468.158,54	0,00	-2.330.468.158,54
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4.670.137,78	0,00	109.456,44	-4.779.594,22	0,00	-4.779.594,22
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.275.097.421,76	16.368.528,24	57.730.481,13	-1.316.459.374,65	0,00	-1.316.459.374,65
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.506.233.972,24	50.509.191,88	326.019.780,45	-3.781.744.560,81	0,00	-3.781.744.560,81
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.441.651,74	0,00	749.997,48	-5.191.649,22	0,00	-5.191.649,22
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1.659.570.954,74	1.657.227.707,52	705.619,65	-3.048.866,87	0,00	-3.048.866,87
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.752.621.624,42	12.731.072,05	116.418.524,45	-1.856.309.126,82	0,00	-1.856.309.126,82
1.9	OTROS ACTIVOS	3.104.011.739,07	1.094.256.929,59	1.366.523.379,59	2.831.745.289,07	2.831.745.289,07	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.515.500.000,00	0,00	0,00	1.515.500.000,00	1.515.500.000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.515.500.000,00	0,00	0,00	1.515.500.000,00	1.515.500.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	226.551.141,00	215.954.598,00	374.251.048,00	68.254.691,00	68.254.691,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	226.551.141,00	215.954.598,00	374.251.048,00	68.254.691,00	68.254.691,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.361.960.598,07	878.302.331,59	992.272.331,59	1.247.990.598,07	1.247.990.598,07	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.361.960.598,07	878.302.331,59	992.272.331,59	1.247.990.598,07	1.247.990.598,07	0,00
2	PASIVOS	24.716.019.317,49	74.775.877.962,38	71.450.263.807,98	21.390.405.163,09	13.470.708.684,09	7.919.696.479,00

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.156.144.608,49	47.808.338.568,38	46.239.086.177,98	1.586.892.218,09	1.586.892.218,09	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.819.962.842,89	38.995.213.751,85	37.414.782.265,38	239.531.356,42	239.531.356,42	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31.148.559,80	165.235.442,86	147.320.347,04	13.233.463,98	13.233.463,98	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.788.814.283,09	38.829.978.308,99	37.267.461.918,34	226.297.892,44	226.297.892,44	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	45.634,00	45.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0,00	45.634,00	45.634,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.115.717,00	143.574.687,00	148.187.251,00	46.728.281,00	46.728.281,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00	0,00	1.276.752,00	1.276.752,00	1.276.752,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	14.907.188,00	14.907.188,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	42.115.717,00	128.667.499,00	132.003.311,00	45.451.529,00	45.451.529,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	505.935.569,55	4.239.063.127,00	4.352.834.272,00	619.706.714,55	619.706.714,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	191.703.149,00	960.926.413,00	1.005.791.122,00	236.567.858,00	236.567.858,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	141.504.384,00	822.663.516,00	858.234.623,00	177.075.491,00	177.075.491,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	23.071.261,00	23.071.261,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	6.464.457,00	36.444.536,00	37.623.887,00	7.643.808,00	7.643.808,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	1.498.605.181,00	1.498.605.181,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	131.337.832,00	688.039.471,00	705.909.739,00	149.208.100,00	149.208.100,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	9.948.432,00	56.153.101,00	62.505.144,00	16.300.475,00	16.300.475,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	20.457.354,00	129.408.698,00	137.342.365,00	28.391.021,00	28.391.021,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	23.750.950,00	23.750.950,00	0,00	0,00	0,00
2.4.35	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	378.301.375,00	2.129.425.140,00	2.073.896.171,00	322.772.406,00	322.772.406,00	0,00
2.4.35.03	HONORARIOS	2.242.534,00	6.759.018,00	4.516.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.35.05	SERVICIOS	1.808.306,00	8.772.427,00	55.412.719,00	48.448.598,00	48.448.598,00	0,00
2.4.35.06	ARRENDAMIENTOS	4.391.773,00	28.044.128,00	28.826.190,00	5.173.835,00	5.173.835,00	0,00
2.4.35.08	COMPRAS	2.703.645,00	87.893.974,00	90.173.832,00	4.983.503,00	4.983.503,00	0,00
2.4.35.15	RENTAS DE TRABAJO	172.404.574,00	1.099.307.325,00	1.073.400.330,00	146.497.579,00	146.497.579,00	0,00
2.4.35.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8.297.040,00	136.285.181,00	140.900.462,00	12.912.321,00	12.912.321,00	0,00
2.4.35.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	186.358.036,00	761.560.625,00	679.894.432,00	104.691.843,00	104.691.843,00	0,00
2.4.35.90	OTRAS RETENCIONES	95.467,00	383.446,00	352.705,00	64.727,00	64.727,00	0,00
2.4.35.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	419.016,00	419.016,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409.829.104,05	2.301.016.228,53	2.249.340.584,60	358.153.460,12	358.153.460,12	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.082.628,00	0,00	0,00	1.082.628,00	1.082.628,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	58.295.900,00	206.141.300,00	212.897.000,00	65.051.600,00	65.051.600,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	302.939,00	302.939,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	135.881.700,00	480.572.200,00	496.333.500,00	151.643.000,00	151.643.000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	13.392.820,00	359.237.898,61	345.845.078,61	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	199.256.053,05	1.112.156.243,92	1.053.276.422,99	140.376.232,12	140.376.232,12	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.920.003,00	142.605.647,00	140.685.644,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.964.197.597,00	23.830.482.353,00	23.750.101.222,00	11.883.816.466,00	11.883.816.466,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.964.197.597,00	23.830.482.353,00	23.750.101.222,00	11.883.816.466,00	11.883.816.466,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	14.632.343.734,07	14.632.343.734,07	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	173.849.207,00	1.361.415.547,00	1.241.573.688,00	54.007.348,00	54.007.348,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.532.870.803,00	776.430.557,00	885.433.915,00	3.641.874.161,00	3.641.874.161,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.317.889.624,00	493.980.013,00	622.707.537,00	2.446.617.148,00	2.446.617.148,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.928.347.667,00	1.982.173.467,00	495.073.828,00	441.248.028,00	441.248.028,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1.929.750.201,00	26.035.006,00	1.252.512.072,00	3.156.227.267,00	3.156.227.267,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	50.453.032,51	50.453.032,51	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.086.174.167,00	570.838.590,00	584.387.785,00	1.099.723.362,00	1.099.723.362,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	856.958.172,62	856.958.172,62	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	18.594.634,00	58.034.802,00	60.382.168,00	20.942.000,00	20.942.000,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	463.358.646,00	1.401.825.309,00	1.418.338.087,00	479.871.424,00	479.871.424,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	359.599.548,00	995.585.107,00	1.007.495.787,00	371.510.228,00	371.510.228,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	153.763.100,00	549.004.400,00	567.036.880,00	171.795.500,00	171.795.500,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	75.404.615,80	75.404.615,80	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	9.595.677.112,00	3.137.057.041,00	1.461.076.403,00	7.919.696.479,00	0,00	7.919.696.479,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.510.649.898,00	3.137.057.041,00	1.461.076.403,00	7.834.669.265,00	0,00	7.834.669.265,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	9.510.649.898,00	3.137.057.041,00	1.461.076.403,00	7.834.669.265,00	0,00	7.834.669.265,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	85.027.214,00	0,00	0,00	85.027.214,00	0,00	85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	85.027.214,00	0,00	0,00	85.027.214,00	0,00	85.027.214,00
3	PATRIMONIO	37.406.124.829,26	896.350.275,14	2.693.971.223,07	39.203.745.777,19	0,00	39.203.745.777,19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.406.124.829,26	896.350.275,14	2.693.971.223,07	39.203.745.777,19	0,00	39.203.745.777,19
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	601.690.973,14	601.690.973,14	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14

AW

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	601.690.973,14	601.690.973,14	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.947.621.302,12	294.659.302,00	2.092.280.249,93	31.745.242.250,05	0,00	31.745.242.250,05
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	54.773.834.230,73	294.659.302,00	2.092.280.249,93	56.571.455.178,66	0,00	56.571.455.178,66
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	109.922.755.845,87	127.247.991,25	61.930.010.080,26	171.725.517.934,88	0,00	171.725.517.934,88
4.1	INGRESOS FISCALES	11.361.331,00	2.274.011,00	10.124.019,00	19.211.339,00	0,00	19.211.339,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.361.331,00	2.274.011,00	10.124.019,00	19.211.339,00	0,00	19.211.339,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	11.361.331,00	2.274.011,00	10.124.019,00	19.211.339,00	0,00	19.211.339,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	109.735.883.543,50	124.973.980,25	61.919.073.739,67	171.529.983.292,92	0,00	171.529.983.292,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	108.531.544.368,50	124.973.980,25	61.354.214.848,67	169.760.785.232,92	0,00	169.760.785.232,92
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	39.440.629.244,96	81.802.980,25	22.815.992.862,46	62.174.819.147,17	0,00	62.174.819.147,17
4.7.05.10	INVERSIÓN	69.090.915.123,54	43.171.000,00	38.538.221.962,21	107.585.966.085,75	0,00	107.585.966.085,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.204.339.175,00	0,00	564.858.885,00	1.769.198.060,00	0,00	1.769.198.060,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.204.339.175,00	0,00	564.858.885,00	1.769.198.060,00	0,00	1.769.198.060,00
4.8	OTROS INGRESOS	175.510.971,37	0,00	812.331,59	176.323.302,96	0,00	176.323.302,96
4.8.02	FINANCIEROS	1.244.409,37	0,00	812.331,59	2.056.740,96	0,00	2.056.740,96
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.244.409,37	0,00	812.331,59	2.056.740,96	0,00	2.056.740,96
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	174.266.562,00	0,00	0,00	174.266.562,00	0,00	174.266.562,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	174.266.562,00	0,00	0,00	174.266.562,00	0,00	174.266.562,00
5	GASTOS	117.637.802.456,58	74.631.721.478,20	13.647.300.544,44	178.622.223.390,34	0,00	178.622.223.390,34
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	108.229.895.988,94	71.123.134.439,45	10.469.929.999,44	168.883.100.428,95	0,00	168.883.100.428,95
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	22.770.279.173,00	20.253.071.148,00	8.069.651.601,00	34.953.698.720,00	0,00	34.953.698.720,00
5.1.01.01	SUELDOS	20.885.186.840,00	18.861.810.328,00	7.705.289.735,00	32.041.707.433,00	0,00	32.041.707.433,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	41.258.699,00	45.887.127,00	18.739.887,00	68.405.939,00	0,00	68.405.939,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	96.982.626,00	88.412.605,00	36.124.417,00	149.270.814,00	0,00	149.270.814,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	693.688.053,00	649.953.041,00	266.622.645,00	1.077.018.479,00	0,00	1.077.018.479,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	923.308.326,00	505.889.756,00	1.655.140,00	1.427.542.902,00	0,00	1.427.542.902,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	74.272.847,00	55.544.127,00	22.206.293,00	107.610.681,00	0,00	107.610.681,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	55.581.782,00	45.574.164,00	19.013.474,00	82.142.472,00	0,00	82.142.472,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.820.036.468,00	4.029.030.304,00	975.797.641,00	8.873.269.108,00	0,00	8.873.269.108,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	943.196.638,00	567.036.800,00	0,00	1.510.233.438,00	0,00	1.510.233.438,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.970.675.260,00	1.007.495.787,00	0,00	2.978.171.047,00	0,00	2.978.171.047,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	116.822.096,00	60.368.700,00	6.734,00	177.184.062,00	0,00	177.184.062,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	1.893.304.449,00	976.402.030,00	0,00	2.869.706.479,00	0,00	2.869.706.479,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	896.038.025,00	1.417.726.987,00	975.790.920,00	1.337.974.082,00	0,00	1.337.974.082,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.179.758.200,00	709.230.500,00	60.500,00	1.888.928.200,00	0,00	1.888.928.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	707.310.300,00	425.313.600,00	60.500,00	1.132.563.400,00	0,00	1.132.563.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	118.201.100,00	71.019.900,00	0,00	189.221.000,00	0,00	189.221.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	118.201.100,00	71.019.900,00	0,00	189.221.000,00	0,00	189.221.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	236.045.700,00	141.877.100,00	0,00	377.922.800,00	0,00	377.922.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.396.217.846,00	5.040.506.112,00	252.793.273,00	13.183.930.685,00	0,00	13.183.930.685,00
5.1.07.01	VACACIONES	1.813.669.507,00	885.003.860,00	60.750.969,00	2.637.922.398,00	0,00	2.637.922.398,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1.950.709.946,00	1.241.573.688,00	0,00	3.192.283.634,00	0,00	3.192.283.634,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.040.065.490,00	622.650.535,00	57.002,00	1.662.659.023,00	0,00	1.662.659.023,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1.955.370.071,00	1.252.512.072,00	0,00	3.207.882.143,00	0,00	3.207.882.143,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.003.963.375,00	493.639.208,00	0,00	1.497.602.583,00	0,00	1.497.602.583,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	127.817.540,00	76.102.549,00	7.801,00	203.912.288,00	0,00	203.912.288,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	504.621.917,00	469.024.200,00	191.977.501,00	781.668.616,00	0,00	781.668.616,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48.658.713,20	51.315.124,75	0,00	99.973.837,95	0,00	99.973.837,95
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	9.926.420,00	0,00	0,00	9.926.420,00	0,00	9.926.420,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	38.732.293,20	51.315.124,75	0,00	90.047.417,95	0,00	90.047.417,95
5.1.11	GENERALES	69.827.811.696,74	41.039.981.250,70	1.171.626.911,44	109.696.165.986,00	0,00	109.696.165.986,00
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	10.732.792,60	10.732.792,60	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	49.237.624.674,36	30.574.319.799,96	903.847.181,15	78.908.097.293,17	0,00	78.908.097.293,17
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	104.559.107,00	104.559.107,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	1.854.000,00	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	695.670.206,00	386.073.255,00	0,00	1.081.743.461,00	0,00	1.081.743.461,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	435.723.232,31	519.349.760,42	31.691.570,09	923.381.422,64	0,00	923.381.422,64
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	103.650.843,25	56.020.262,39	2.079.192,00	157.591.923,64	0,00	157.591.923,64
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1.150.597.730,95	479.252.721,41	20.860.703,00	1.608.989.744,36	0,00	1.608.989.744,36
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.211.603.286,95	593.241.045,37	41.923.442,00	1.762.920.870,32	0,00	1.762.920.870,32
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.726.417.845,00	2.890.739.027,00	17.956.639,00	10.599.200.193,00	0,00	10.599.200.193,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00

Jul

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	10.189.902,00	10.189.902,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.019.246.738,50	4.669.111.131,20	18.732.363,00	10.669.625.561,70	0,00	10.669.625.561,70
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	919.523.973,25	277.263.138,45	450.000,00	1.196.337.111,70	0,00	1.196.337.111,70
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.789.618,39	6.676.802,09	0,00	16.466.420,48	0,00	16.466.420,48
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	558.295.889,56	363.201.906,01	1.310.187,80	920.187.607,77	0,00	920.187.607,77
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	23.751.360,66	60.794.785,80	1.310.187,80	83.235.958,66	0,00	83.235.958,66
5.1.11.59	LICENCIAS	1.729.214.497,56	0,00	0,00	1.729.214.497,56	0,00	1.729.214.497,56
5.1.11.79	HONORARIOS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	1.901.800,00	33.534.314,00	1.062.194,00	34.373.920,00	0,00	34.373.920,00
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	187.133.892,00	0,00	0,00	187.133.892,00	0,00	187.133.892,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	184.983.892,00	0,00	0,00	184.983.892,00	0,00	184.983.892,00
5.1.20.10	TASAS	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.368.858.787,82	3.194.742.021,16	2.901.204.916,00	9.662.395.892,98	0,00	9.662.395.892,98
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.805.795.138,82	592.915.206,16	0,00	4.398.710.344,98	0,00	4.398.710.344,98
5.3.60.01	EDIFICACIONES	236.873.956,80	118.436.978,40	0,00	355.310.935,20	0,00	355.310.935,20
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	244.046,27	109.456,44	0,00	353.502,71	0,00	353.502,71
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	124.202.866,49	53.255.504,34	0,00	177.458.370,83	0,00	177.458.370,83
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.472.655.757,90	336.469.829,30	0,00	1.809.125.587,20	0,00	1.809.125.587,20
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.499.994,96	749.997,48	0,00	2.249.992,44	0,00	2.249.992,44
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.860.547.584,20	705.619,65	0,00	1.861.253.203,85	0,00	1.861.253.203,85
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	109.770.932,20	83.187.820,55	0,00	192.958.752,75	0,00	192.958.752,75
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.559.262.221,00	2.601.826.815,00	2.901.204.916,00	5.259.884.120,00	0,00	5.259.884.120,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	5.559.262.221,00	2.601.826.815,00	2.901.204.916,00	5.259.884.120,00	0,00	5.259.884.120,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.801.428,00	0,00	0,00	3.801.428,00	0,00	3.801.428,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3.801.428,00	0,00	0,00	3.801.428,00	0,00	3.801.428,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33.354.554,37	56.842.592,59	19.163.204,00	71.033.942,96	0,00	71.033.942,96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	33.354.554,37	56.751.837,59	19.072.400,00	71.033.942,96	0,00	71.033.942,96
5.7.20.80	RECAUDOS	33.354.554,37	56.751.837,59	19.072.400,00	71.033.942,96	0,00	71.033.942,96
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	90.755,00	90.755,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	90.755,00	90.755,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	5.693.125,45	257.002.425,00	257.002.425,00	5.693.125,45	0,00	5.693.125,45
5.8.02	COMISIONES	0,00	257.002.425,00	257.002.425,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	257.002.425,00	257.002.425,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5.693.125,45	0,00	0,00	5.693.125,45	0,00	5.693.125,45
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.693.125,45	0,00	0,00	5.693.125,45	0,00	5.693.125,45
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	11.172.055.014,08	11.172.055.014,08	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	11.728.034,55	189.569.726,00	0,00	201.297.760,55	0,00	201.297.760,55
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	10.748.923,55	189.569.726,00	0,00	200.318.649,55	0,00	200.318.649,55
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.748.923,55	189.569.726,00	0,00	200.318.649,55	0,00	200.318.649,55
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	52.343.509.961,05	8.431.166.732,65	6.336.360.813,89	54.438.315.879,81	0,00	54.438.315.879,81
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48.459.416.852,37	8.397.827.766,30	6.188.275.127,04	50.668.969.491,63	0,00	50.668.969.491,63
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47.242.972.521,67	7.169.470.002,47	5.564.157.307,12	48.848.285.187,02	0,00	48.848.285.187,02
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.216.444.330,70	1.228.357.763,83	624.117.789,92	1.820.684.304,61	0,00	1.820.684.304,61
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.648.266.422,09	0,00	95.590.400,75	3.552.676.021,34	0,00	3.552.676.021,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.648.266.422,09	0,00	95.590.400,75	3.552.676.021,34	0,00	3.552.676.021,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	235.826.686,59	33.338.966,35	52.495.286,10	216.670.366,84	0,00	216.670.366,84
8.3.61.01	INTERNAS	235.826.686,59	33.338.966,35	52.495.286,10	216.670.366,84	0,00	216.670.366,84
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.355.237.995,60	2.551.318.555,43	4.835.694.200,19	-54.639.613.640,36	0,00	-54.639.613.640,36
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-11.728.034,55	0,00	189.569.726,00	-201.297.760,55	0,00	-201.297.760,55
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-10.748.923,55	0,00	189.569.726,00	-200.318.649,55	0,00	-200.318.649,55
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)	-52.343.509.961,05	2.551.318.555,43	4.646.124.401,19	-54.438.315.879,81	0,00	-54.438.315.879,81
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-48.459.416.852,37	2.403.232.868,58	4.612.785.507,84	-50.668.969.491,63	0,00	-50.668.969.491,63
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.648.266.422,09	95.590.400,75	0,00	-3.552.676.021,34	0,00	-3.552.676.021,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-235.826.686,59	52.495.286,10	33.338.966,35	-216.670.366,84	0,00	-216.670.366,84
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	224.654.700,00	224.654.700,00	0,00	0,00	0,00

Sup

ML

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	2.333.091.517,00	162.771.645,00	61.883.055,00	2.232.202.927,00	0,00	2.232.202.927,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.273.891.473,00	162.771.645,00	61.883.055,00	2.173.002.883,00	0,00	2.173.002.883,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2.273.891.473,00	162.771.645,00	61.883.055,00	2.173.002.883,00	0,00	2.173.002.883,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	59.200.044,00	0,00	0,00	59.200.044,00	0,00	59.200.044,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.333.091.517,00	61.883.055,00	162.771.645,00	-2.232.202.927,00	0,00	-2.232.202.927,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.333.091.517,00	61.883.055,00	162.771.645,00	-2.232.202.927,00	0,00	-2.232.202.927,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.273.891.473,00	61.883.055,00	162.771.645,00	-2.173.002.883,00	0,00	-2.173.002.883,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-59.200.044,00	0,00	0,00	-59.200.044,00	0,00	-59.200.044,00



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		85.000.000,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		85.000.000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		85.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN		85.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	85.000.000,00	0,00
2	PASIVOS		216.694.600,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		216.694.600,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		216.694.600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		65.051.600,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	43.351.100,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	21.700.500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		151.643.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	129.942.500,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	21.700.500,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	171.529.983.292,92
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	171.529.983.292,92
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	169.760.785.232,92
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	62.174.819.147,17
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	62.174.819.147,17
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	107.585.966.085,75
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	107.585.966.085,75
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1.769.198.060,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS		0,00	1.769.198.060,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0,00	1.765.421.000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	3.777.060,00
5	GASTOS		0,00	3.868.134.990,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0,00	3.797.101.047,75
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	1.888.928.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	1.132.563.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	1.132.563.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	189.221.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	189.221.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP		0,00	189.221.000,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	189.221.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	377.922.800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	377.922.800,00
5.1.11	GENERALES		0,00	1.721.038.955,75
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0,00	176.789.404,72
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	176.789.404,72
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		0,00	5.952.960,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	5.952.960,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	348.518.296,03
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0,00	18.888.580,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0,00	9.766.080,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. -E.S.P.	0,00	21.780.153,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0,00	8.597.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0,00	19.807.230,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0,00	14.384.280,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0,00	35.640.900,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0,00	10.042.758,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	3.280.114,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	6.055.943,04
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0,00	764.127,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0,00	2.994.640,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	2.584.300,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0,00	6.065.239,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0,00	6.066.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210191001 - LETICIA	0,00	80.030,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210197001 - MITU	0,00	645.710,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A	0,00	407.027,00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	32.066.667,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230168001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A.	0,00	241.248,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA --	0,00	591.926,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230195001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE -	0,00	174.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0,00	3.799.295,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230468081 - E.S.P. AGUAS DE BARRANCABERMEJAS.A.	0,00	104.670,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0,00	67.426.763,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	0,00	2.112.920,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	0,00	325.597,69
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	14.691.497,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	1.682.306,15
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA	0,00	513.549,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	0,00	85.824,66
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0,00	1.723.809,74
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0,00	2.829.339,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -	0,00	1.138.418,75
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0,00	574.472,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0,00	1.382.562,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0,00	1.326.740,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0,00	10.052.556,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	19.390.482,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270864 - E.S.P. EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.	0,00	423.720,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272518 - ESP AGUAS MOCOCHA S.A	0,00	671.830,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272615 - PA CAJANAL	0,00	17.336.242,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00	69.650.666,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DE CAUCA S.A.	0,00	8.643.797,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0,00	61.006.869,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	371.859.253,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	371.859.253,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0,00	748.268.376,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	748.268.376,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	187.133.892,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0,00	184.983.892,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	0,00	16.869.052,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0,00	14.393.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	142.643.840,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210120001 - VALLEDUPAR	0,00	2.977.200,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210123001 - MONTERÍA	0,00	2.512.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210141001 - NEIVA	0,00	2.566.700,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	0,00	3.021.400,00
5.1.20.10	TASAS		0,00	1.455.000,00
5.1.20.10	TASAS	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.455.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	695.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	695.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	71.033.942,96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	71.033.942,96
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	71.033.942,96
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	71.033.942,96


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS			718.756.389,50
1.3	CUENTAS POR COBRAR			186.782.264,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			186.782.264,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			205.528.550,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Incremento por aumento de incapacidades registradas por nominas y sin reintegro por parte de las EPS	205.528.550,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-18.746.286,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	Reintegros por otras cuentas por cobrar y mayores valores pagados en Dane Central y Territorial de Medellín	-18.746.286,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			483.147.883,50
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-322.994.950,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-322.994.950,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Saldo por traslado de ingresos bienes nuevos en central Septiembre	-322.994.950,41
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			1.763.829.044,21
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.796.369.669,21
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Saldo por movimiento de servicio reintegrado	1.796.369.669,21
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-32.540.625,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La variacion se presenta por el retiro total de Activos	-32.540.625,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-322.808.079,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS			-322.808.079,69
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	DETALLE 1	Saldo de unico bien de transporte en uso	-322.808.079,69
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			-634.878.130,61
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			347.255.283,83
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Saldo de depreciacion de bien de transporte en uso	347.255.283,83
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			480.384.462,41
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Saldo de depreciacion acumulada de equipo de computo nuevos en Central	480.384.462,41
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			-1.462.517.876,85
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Depreciacion acumulada por traslado de bienes entre bodegas	-1.462.517.876,85
1.9	OTROS ACTIVOS			48.826.242,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			48.826.242,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			48.826.242,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La variacion corresponde a las comisiones asignadas a funcionarios y contratistas por reapertura de la economia y desarrollo de actividades normales de la entidad	48.826.242,00
2	PASIVOS			4.013.060.552,20
2.4	CUENTAS POR PAGAR			255.861.964,20
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			96.151.942,34
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			12.977.637,94
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde al saldo de las reservas constituidas en el 2020 sin cancelar de Vertiv Colombia SA \$12.591.600.63 y Powersun S.A.S \$630.760	12.977.637,94
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			83.174.304,40
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	El aumento corresponde a reservas constituidas en las Territoriales en Diciembre 2020 que a la fecha no se han cancelado así como la Factura de Energía 650001662-4 pendiente por cancelar a Codensa por valor de \$46.755.640	83.174.304,40
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA			-2.033.877,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA			-2.033.877,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se afecto el total de los reintegros por mayor valores cancelados de nomina	-2.033.877,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			25.267.004,00
2.4.36.03	HONORARIOS			-3.300.000,00
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	La disminucion de presento por el pago a la Dian de la retención por honorarios realizada al tercero VALBUENA ABOGADOS SAS.	-3.300.000,00
2.4.36.05	SERVICIOS			37.767.306,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	La cuenta se ve afectada por la retención realizada de \$46.009.723.al tercero Unión Temporal Censo 2021 causada en Septiembre de 2021 y pendiente por cancelar.	37.767.306,00
2.4.36.08	COMPRAS			-9.200.302,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	La disminución se produce por el pago de la retención por compras pendiente de cancelar al III Trimestre 2020 siendo los terceros más representativos Sumimas con \$8.797.926. Colombia Creativa Outsourcing Publicitario y Comercial \$2.484.317 y Ensobramatic \$1.951.764	-9.200.302,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			136.476.894,86
2.4.90.55	SERVICIOS			136.476.894,86
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación está dada por la causación de reservas 2020 de los terceros Comunicación Celular S A por \$71.854.879.84 y Servicios Postales Nacionales S.A \$41.638.650 sin cancelar hasta el momento así como por las cuentas por pagar 2021	136.476.894,86
2.7	PROVISIONES			3.757.198.588,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS			3.757.198.588,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			3.757.198.588,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El incremento se genera al provisionar la demanda 2164912 del Departamento de Antioquia por \$4.524.397.086 y de los terceros Alexandra Vélez \$238.204.917. Mary Posada \$255.047.068. Rosa Martínez \$125.814.696 y Nadya Dueñas \$18.7123.552 entre otros y ajuste de los procesos según reporte del Ekouqi	3.757.198.588,00
4	INGRESOS			-56.455.534,37
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			-48.482.348,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS			-48.482.348,00
4.4.28.08	DONACIONES			-48.482.348,00
4.4.28.08	DONACIONES	DETALLE 1	Para este periodo no se recibieron donaciones de ningun tercero.	-48.482.348,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			-7.973.186,37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-7.973.186,37
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			-7.973.186,37
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	A la fecha no existe proceso de la cuota de auditaje para vigencia 2021	-7.973.186,37
5	GASTOS			44.516.069.246,05
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			37.600.791.919,44
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			544.880.133,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES			544.880.133,00
5.1.03.07	ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	La variacion corresponde a la reclasificacion de los pago a Colpensiones como Fondos privados	544.880.133,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			-32.071.348,31
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			-15.073.581,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Corresponde a la disminucion de pagos a terceros de planta por concepto de auxilio educativo	-15.073.581,00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE			-4.791.212,31
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se causaron en la cuenta 511119	-4.791.212,31
5.1.08.10	VIÁTICOS			-12.175.139,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se causaron en la cuenta 511119	-12.175.139,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			-31.416,00
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2020 se reclasificacion según comprobante 147705	-31.416,00
5.1.11	GENERALES			37.144.587.423,75
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS			30.726.289.265,78
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DETALLE 1	La variacion corresponde al incremento de contratacion en la vigencia 2021 para el desarrollo del Censo Economico y las diferentes actividades que desarrolla el Dane	30.726.289.265,78
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-1.434.270.192,49
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	En la vigencia 2020 hubo mayor adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar el riesgo de contagio por Covid-19 al igual que consumibles de impresión para apoyar los procesos estadísticos de la entidad	-1.434.270.192,49
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			-208.112.672,94

WUP

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	En el 2020 el valor se vio afectado por el mantenimiento y las reparaciones en la Sede territorial Centro y en la Sede Neiva, así como por mantenimiento, desinfección y adecuación del sótano del Dane Central, para la vigencia 2021 no hubo contratación por este concepto.	-208.112.672,94
5.1.11.16	REPARACIONES			-25.900,00
5.1.11.16	REPARACIONES	DETALLE 1	La disminución se presenta porque en el 2021 no hubo gastos registrado por reparación	-25.900,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			6.365.462.910,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Con el inicio de la pandemia en el año 2020 se disminuyeron los viáticos, en la vigencia 2021 se registró en esta cuenta la compra de tiquetes.	6.365.462.910,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			-10.185.168,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	El decrecimiento se presenta porque en la vigencia 2021 no hubo gasto asociados a laminación, anillado en caballetes de cartón industrial y forrado en vinilo tipo como si ocurrió en el 2020.	-10.185.168,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			4.670.625.838,82
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	En la vigencia 2021 se activaron las compras de distribución y entrega de comunicaciones con Servicios Postales Nacionales S.A. se reconoció la prestación del servicio de conectividad para los Centros Operativos del Censo Económico Nacional prestado por Comunicación Celular S.A. y el servicios de transporte multimodal para la movilización del personal con la Unión Temporal Censo 2021.	4.670.625.838,82
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			35.902.543,40
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El aumento se produjo porque en el 2021 se reconoció entre los meses de Julio a Septiembre la adquisición, distribución y entrega de elementos de aseo y protección persona para mitigar el riesgo de contagio por Covid-19	35.902.543,40
5.1.11.59	LICENCIAS			-2.931.517.790,62
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	La disminución se presenta porque en el 2021 solo se adquirió la renovación licencias de Microsoft office 365e5 y se reclasifico el licenciamiento Oracle mientras que en el 2020 se compró el licenciamiento y actualización del sistema kactus, el software especializado para sistemas de información geográfica, las licencias software adobe creative cloud for teams, y la suscripción de Microsoft office 365	-2.931.517.790,62
5.1.11.79	HONORARIOS			-99.584.330,20
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	Disminución por honorarios ya que en la vigencia 2021 se llevaron a Estudios y Proyectos	-99.584.330,20
5.1.11.80	SERVICIOS			30.002.920,00
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	El aumento se produce por los contratos con la Federación De Consejos Comunitarios Del Valle por \$17.600.000 referente a la sistematización de las lecciones aprendidas con los resultados generales del CNPV 2018 y con Good & Services Consulting S.A.S por \$12.300.000 a razón de la actualización de los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del DANE	30.002.920,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-56.604.289,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA			-56.604.289,00
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	La variación se presenta porque en el año 2020 se realizado un pago por intereses de mora al ICBF referente a Pasivos Exigibles- Vigencias Expiradas de acuerdo a la resolución 722 del 25 de junio de 2020, el cual para la vigencia 2021 no aplica.	-56.604.289,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			7.079.642.532,84
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.066.085.054,84
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			725.828.290,16
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Valor Gasto de depreciacion acumulada equipos de computo	725.828.290,16
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-26.672.332,70
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Gasto de depreciacion acumulada de equipo de transporte en uso	-26.672.332,70
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			1.209.954.352,86
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Gasto por depreciacion acumulada bienes en bodega	1.209.954.352,86
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			156.974.744,52
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	DETALLE 1	Gasto por depreciacion acumulada bienes no explotados	156.974.744,52
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			5.013.557.478,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			5.013.557.478,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El incremento se genera al provisionar la demanda 2164912 del Departamento de Antioquia por \$4.524.397.086 y de los terceros Alexandra Vélez \$238.204.917, Mary Posada \$255.047.068, Rosa Martínez \$125.814.696 y Nadya Dueñas \$18.7123.552 entre otros y ajuste de los procesos según reporte del Ekequi	5.013.557.478,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			-146.054.006,53
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			-146.054.006,53
5.7.20.80	RECAUDOS			-146.054.006,53
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variación se presenta por menores valores de reintegros presupuestales de gasto que se han efectuado a la entidad	-146.054.006,53
5.8	OTROS GASTOS			-18.311.199,70
5.8.90	GASTOS DIVERSOS			-18.311.199,70
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-18.311.199,70
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Saldo de movimiento en Territorial Cali	-18.311.199,70
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			728.481.990,96
8.3	DEUDORAS DE CONTROL			3.350.100.787,78
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			728.481.990,96
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			728.481.990,96
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	DETALLE 1	Saldo por movimiento bienes de consumo	728.481.990,96
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			2.621.618.796,82
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.621.618.796,82
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Corresponde a bienes dados de baja por siniestro, deterioro, acto inhibitorio, hurto o perdida.	2.621.618.796,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-2.621.618.796,82
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-2.621.618.796,82
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-2.621.618.796,82
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a bienes dados de baja por siniestro, deterioro, acto inhibitorio, hurto o perdida	-2.621.618.796,82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES			-793.685.554,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-793.685.554,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-793.685.554,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	DETALLE 1	La variación se da por la actualización de la calificación del riesgo de la oficina jurídica	-793.685.554,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			793.685.554,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			793.685.554,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA			793.685.554,00
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	DETALLE 1	La variación se da por la actualización de la calificación del riesgo de la oficina jurídica	793.685.554,00


JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
 DIRECTOR DANE-FONDANE


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
 CONTADOR
 MATRÍCULA PROFESIONAL No.33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2020_004_COVID_19

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	0,00	2.017.984,00	2.017.984,00	0,00	0,00	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N/A	0,00	2.017.984,00	2.017.984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	N/A	0,00	2.017.984,00	2.017.984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Traslado de recursos de funcionamiento para el pago del Reteica y Estampilla por concepto de la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	2.017.984,00	2.017.984,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	N/A	1.093.274,00	215.789.549,19	215.110.580,19	414.305,00	414.305,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	1.093.274,00	215.789.549,19	215.110.580,19	414.305,00	414.305,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	N/A	0,00	207.065.995,19	207.065.995,19	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Reconocimiento cuenta por pagar y pago a proveedores de elementos de protección personal aseo y distribución adquiridos para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	0,00	207.065.995,19	207.065.995,19	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	N/A	74.522,00	225.449,00	188.750,00	37.823,00	37.823,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	Deducción por Estampilla realizada a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	74.522,00	225.449,00	188.750,00	37.823,00	37.823,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	1.018.752,00	8.498.105,00	7.855.835,00	376.482,00	376.482,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	Retefuente realizado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	728.410,00	5.616.995,00	5.165.410,00	276.825,00	276.825,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Reteiva relacionado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	206.845,00	1.014.053,00	807.208,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Reteica realizado a compras de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	83.497,00	1.867.057,00	1.883.217,00	99.657,00	99.657,00	0,00
4	INGRESOS	N/A	229.898.510,37	0,00	215.789.549,19	445.688.059,56	0,00	445.688.059,56
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	229.898.510,37	0,00	215.789.549,19	445.688.059,56	0,00	445.688.059,56
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	223.281.776,37	0,00	209.158.501,19	432.440.277,56	0,00	432.440.277,56
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Recursos de funcionamiento utilizados para el pago del Reteica por compras relacionadas a la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	2.101.091,00	0,00	2.092.506,00	4.193.597,00	0,00	4.193.597,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Recursos de inversión utilizados para cancelar compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	221.180.685,37	0,00	207.065.995,19	428.246.680,56	0,00	428.246.680,56
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFFECTIVO	N/A	6.616.734,00	0,00	6.631.048,00	13.247.782,00	0,00	13.247.782,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Pago por compensación de deducciones de Retefuente y Reteiva compras relacionadas con la adquisición de elementos de protección personal y aseo para mitigar los riesgos de contagio por COVID 19	6.616.734,00	0,00	6.631.048,00	13.247.782,00	0,00	13.247.782,00
5	GASTOS	N/A	33.737.922,37	215.110.580,19	0,00	248.848.502,56	0,00	248.848.502,56
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	33.737.922,37	215.110.580,19	0,00	248.848.502,56	0,00	248.848.502,56
5.1.11	GENERALES	N/A	33.737.922,37	215.110.580,19	0,00	248.848.502,56	0,00	248.848.502,56

AWD

[Handwritten signature]

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición distribución y entrega de elementos de aseo y protección personal con el fin de mitigar los riesgos de contagio por covid-19 como caretas visores. alcohol. tapabocas desechables. gel antibacterial. toallas de papel para manos. detergente desinfectante y fumigadora manual.	22.726.229,77	169.987.982,19	0,00	192.714.211,96	0,00	192.714.211,96
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	Adquisición de elementos de protección personal para el uso del personal de planta y contratistas en el desarrollo de las actividades de campo a fin de atender la emergencia del Covid-19 como alcohol. tapabocas desechables. gel antibacterial y toallas de papel para manos.	11.011.692,60	45.122.598,00	0,00	56.134.290,60	0,00	56.134.290,60



JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
DIRECTOR DANE-FONDANE



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T