

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 30 de septiembre de 2022 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022, en la ruta que a continuación se describe:

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

Bogotá D.C, noviembre 3 de 2022



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



CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2022, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 30 de septiembre de 2022.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de septiembre de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 



GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN

Contador

T.P No.33.086-T



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	2.690	4.350	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	477.424	239.531
Depositos en instituciones financieras	1.836.853	1.772.010	Recursos a favor de terceros	17.383	46.728
TOTAL EFFECTIVO	1.839.543	1.776.360	Descuentos de nómina	642.230	619.707
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	242.418	322.112
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	4.288	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	461.911	357.104	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	463.925	361.392	Otras cuentas por pagar	388.427	358.153
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.767.882	1.586.892
Bienes y servicios gravados por anticipado	1.928.500	1.515.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	344.981	68.255	Beneficios a empleados corto plazo	12.333.471	11.883.816
Recursos entregados en administración	791.424	1.247.991	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	12.333.471	11.883.816
Intangibles	0	0	TOTAL CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.064.905	2.831.745	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	5.368.372	4.969.497	CUENTAS POR PAGAR		
NO CORRIENTE			Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	27.851.946	20.826.904	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	36.610	9.417	Litigios y demandas	6.424.664	7.834.669
Propiedad planta y equipo no explot.	1.577.863	2.199.169	Provisiones diversas	0	85.027
Edificaciones	21.222.174	25.294.469	TOTAL PROVISIONES	6.424.664	7.919.696
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	79.198	6.567	6.424.664		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.484.537	1.990.278	TOTAL PASIVO		
Equipos de comunicación y computación	6.903.022	7.669.145	20.526.018		
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	21.390.405		
Depreciación Acumulada	-7.524.543	-9.298.001	PATRIMONIO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.660.807	48.727.948	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL NO CORRIENTE			Capital fiscal		
51.660.807			7.458.504		
			Resultados de ejercicios anteriores		
			7.009.459		
			Resultados del ejercicio		
			22.035.199		
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
			0		
			TOTAL PATRIMONIO		
			36.503.162		
			32.307.040		
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
57.029.179			57.029.179		
53.697.445			53.697.445		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
41.843.890			60.936.969		
54.639.614			2.232.203		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	200.319	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60.877.769	2.173.003
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	38.039.806	50.668.969	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	3.335.756	3.552.676	-41.843.890		
Responsabilidades en proceso	219.190	216.670	Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-201.298
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
-41.843.890			-60.936.969		
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-201.298	Pasivos contingentes por contra (db)		
Deudoras de control por contra	-41.594.751	-54.438.316	-60.936.969		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
0			0		

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	14.625	19.211
TOTAL INGRESOS FISCALES	14.625	19.211
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	170.386	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	170.386	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	147.582.290	169.760.785
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.832.672	1.769.198
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	149.414.962	171.529.983
SUBTOTAL DE INGRESOS	149.599.974	171.549.195
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	37.904.229	34.953.699
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	9.837.991	8.873.269
Aportes sobre la nómina	2.114.181	1.888.928
Prestaciones sociales	14.589.538	13.183.931
Gastos de personal diversos	134.203	99.974
Generales	85.309.438	109.696.166
Impuestos, contribuciones y tasas	153.001	187.134
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	150.042.581	168.883.100
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	4.534.481	9.662.396
Provision litigios y demandas	2.160.152	4.398.710
Provisiones diversas	2.374.329	5.259.884
	0	3.801
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.915	0
Otras transferencias	50.915	0
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	59.213	71.034
Operaciones de enlace	59.213	71.034
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-5.087.216	-7.067.336
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	3.356	2.057
Ingresos diversos	27.180.276	174.267
TOTAL OTROS INGRESOS	27.183.632	176.323
OTROS GASTOS		
Comisiones	40.685	0
Otros gastos Diversos	20.532	5.693
TOTAL OTROS GASTOS	61.217	5.693
EXCEDENTE O DÉFICIT	22.035.199	-6.896.705

B. FIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
CONTADOR
T.P 33.086-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	5.368.372	4.969.497
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.839.543	1.776.360
1105	Caja	2.690	4.350
110502	Caja menor	2.690	4.350
1110	Depositos en instituciones financieras	1.836.853	1.772.010
111005	Cuenta corriente	1.836.853	1.772.010
13	Cuentas por cobrar	463.925	361.392
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	4.288
131102	Multas	2.014	4.288
1384	Otras cuentas por cobrar	461.911	357.104
138426	Pago por cuenta de terceros	459.428	352.920
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483	4.183
19	Otros activos	3.064.905	2.831.745
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500	1.515.500
190513	Estudios y proyectos	1.928.500	1.515.500
1906	Avances y anticipos entregados	344.981	68.255
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	344.981	68.255
1908	Recursos entregados en administración	791.424	1.247.991
190801	En administración	791.424	1.247.991
	NO CORRIENTE	51.660.807	48.727.948
16	Propiedad, planta y equipo	51.660.807	48.727.948
1605	Terrenos	27.851.946	20.826.904
160501	Urbanos	13.825.790	10.139.571
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	10.687.333
1635	Bienes muebles en bodega	36.610	9.417
163501	Maquinaria y equipo	23.841	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0
163504	Equipo de comunicación y computación	12.770	9.417
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.577.863	2.199.169
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.030	63.804
163710	Equipo de comunicación y computación	1.427.833	2.135.365
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	25.294.469
164001	Edificios y casas	6.927.795	10.203.397
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	15.091.071
1655	Maquinaria y equipo	79.198	6.567
165511	Herramientas y accesorios	79.198	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.484.537	1.990.278
166501	Muebles y enseres	1.451.989	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	6.903.022	7.669.145
167001	Equipo de comunicación	2.122.241	2.648.438
167002	Equipo de computación	4.684.645	4.924.572
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.524.543	-9.298.001
168501	Edificaciones	-860.986	-2.330.468
168504	Maquinaria y Equipo	-77.848	-4.780
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-996.975	-1.316.459
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.260.968	-3.781.745
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.192	-5.192
168513	Bienes muebles en bodega	-8.577	-3.049
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.310.996	-1.856.309
	TOTAL ACTIVO	57.029.179	53.697.445
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.101.354	13.470.709
24	Cuentas por pagar	1.767.882	1.586.892
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	477.424	239.531
240101	Bienes y servicios	19.913	13.233
240102	Proyectos de inversión	457.511	226.298
2407	Recursos a favor de terceros	17.383	46.728
240706	Cobro cartera de terceros	211	1.277
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	17.173	45.452
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	642.230	619.707
242401	Aportes a Fondos pensionales	221.114	236.568
242402	Aportes a seguridad social en salud	195.926	177.075
242404	Sindicatos	0	0
242405	Cooperativas	13.151	7.644
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	175.371	149.208
242411	Embargos judiciales	11.232	16.300
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.918	28.391
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	242.418	322.772
243603	Honorarios	0	0
243605	Servicios	3.078	48.449
243606	Arrendamientos	4.599	5.174
243608	Compras	389	4.984
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	129.067	146.498
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.407	12.912
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	93.811	104.692
243690	Otras retenciones	67	65
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	388.427	358.153
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
249027	Viajes y gastos de viaje	0	1.083
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.012	65.052
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.130	0
249045	Multas y sanciones	0	0

Código	CUENTA	sep-22	sep-21
		\$	\$
249050	Aportes a ICBF y SENA	160.885	151.643
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	15.027	140.376
249058	Arrendamiento operativo	141.372	0
25	Beneficios a Empleados	12.333.471	11.883.816
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.333.471	11.883.816
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	54.007
251104	Vacaciones	3.564.383	3.641.874
251105	Prima de vacaciones	2.537.162	2.446.617
251106	Prima de servicios	533.385	441.248
251107	Prima de navidad	3.364.032	3.156.227
251109	Bonificaciones	1.168.260	1.099.723
251111	Aportes a riesgos laborales	22.575	20.942
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	587.127	479.871
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.749	371.510
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	183.799	171.796
	NO CORRIENTE	6.424.664	7.919.696
27	Provisiones	6.424.664	7.919.696
2701	Litigios y demandas	6.424.664	7.834.669
270103	Administrativas	6.424.664	7.834.669
2790	Provisiones diversas	0	85.027
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	85.027
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.526.018	21.390.405
	PATRIMONIO	36.503.162	32.307.040
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.503.162	32.307.040
3105	Capital fiscal	7.458.504	7.458.504
310506	Nación	7.458.504	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	7.009.459	31.745.242
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.552.567	56.571.455
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.109	-24.826.213
3110	Resultado del ejercicio	22.035.199	-6.896.705
311001	Excedente del ejercicio	22.035.199	-6.896.705
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.029.179	53.697.445
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	201.298
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	200.319
812004	Administrativas	248.160	200.319
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	41.594.751	54.438.316
8315	Bienes y derechos retirados	38.039.806	50.668.969
831510	Propiedades, planta y equipo	36.194.235	48.848.285
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.845.571	1.820.684
8347	Bienes entregados a terceros	3.335.756	3.552.676

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
834704	Propiedades, planta y equipo	3.335.756	3.552.676
8361	Responsabilidades en proceso	219.190	216.670
836101	Internas	219.190	216.670
89	Deudoras por contra (cr)	-41.843.890	-54.639.614
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-201.298
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-200.319
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-41.594.751	-54.438.316
891506	Bienes y derechos retidos	-38.049.693	-50.668.969
891518	Bienes entregados a terceros	-3.335.756	-3.552.676
891521	Responsabilidades en proceso	-209.303	-216.670
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	60.936.969	2.232.203
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60.877.769	2.173.003
912004	Administrativos	60.877.769	2.173.003
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-60.936.969	-2.232.203
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-60.936.969	-2.232.203
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-60.877.769	-2.173.003
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
	INGRESOS	149.599.974	171.549.195
41	Ingresos fiscales	14.625	19.211
4110	No tributarios	14.625	19.211
411002	Multas	14.625	19.211
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	170.386	0
4428	Otras transferencias	170.386	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades di	170.386	0
47	Operaciones interistitucionales	149.414.962	171.529.983
4705	Fondos recibidos	147.582.290	169.760.785
470508	Funcionamiento	66.871.099	62.174.819
470510	inversión	80.711.191	107.585.966
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.832.672	1.769.198
472201	Cruce de cuentas	1.832.672	1.769.198
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	154.687.189	178.616.530
51	De administración y operación	150.042.581	168.883.100
5101	Sueldos y Salarios	37.904.229	34.953.699
510101	Sueldos	34.470.523	32.041.707
510103	Horas extras y festivos	90.420	68.406
510105	Gastos de representación	159.079	149.271
510110	Prima técnica	1.386.893	1.077.018
510119	Bonificaciones	1.575.231	1.427.543
510123	Auxilio de transporte	121.895	107.611
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000	0
510160	Subsidio de alimentación	95.188	82.142
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	9.837.991	8.873.269
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.690.259	1.510.233
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.277.919	2.978.171
510305	Cotización a riesgos laborales	195.015	177.184
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390	2.869.706
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	4.612.407	1.337.974
5104	Aportes sobre la nómina	2.114.181	1.888.928
510401	Aportes al ICBF	1.267.848	1.132.563
510402	Aportes al SENA	211.691	189.221
510403	Aportes al ESAP	211.691	189.221
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	422.950	377.923
5107	Prestaciones sociales	14.589.538	13.183.931
510701	Vacaciones	2.873.329	2.637.922
510702	Cesantías	3.448.588	3.192.284
510704	Prima de vacaciones	1.940.606	1.662.659
510705	Prima de navidad	3.472.966	3.207.882
510706	Prima de servicios	1.739.306	1.497.603
510707	Bonificación especial de recreación	236.622	203.912
510790	Otras primas	878.120	781.669
5108	Gastos de personal diversos	134.203	99.974
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.203	9.926
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	90.047
5111	Generales	85.309.438	109.696.166
511106	Estudios y proyectos	63.549.899	78.908.097
511113	Vigilancia y seguridad	434.422	1.081.743
511114	Materiales y suministros	370.673	923.381
511115	Mantenimiento	213.911	157.592
511117	Servicios publicos	1.690.559	1.608.990
511118	Arrendamiento operativo	1.714.698	1.762.921
511119	Viaticos y gastos de viaje	4.299.135	10.599.200
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	4.982.903	10.669.626
511125	Seguros generales	977.275	1.196.337
511146	Combustibles y lubricantes	28.999	16.466
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.036.513	920.188
511150	Procesamiento de información	15.922	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	83.236
511156	Bodegaje	19.415	0
511159	Licencias	4.911.627	1.729.214
511178	Comisiones	0	0
511179	Honorarios	47.130	4.800
511180	Servicios	1.016.356	34.374
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	153.001	187.134
512001	Impuesto predial unificado	152.599	184.984
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	67	1.455
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	335	695

Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.534.481	9.662.396
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.160.152	4.398.710
536001	Edificaciones	305.166	355.311
536004	Maquinaria y equipo	72.959	354
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	137.261	177.458
536007	Equipo de comunicación y computación	907.425	1.809.126
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.250	2.250
536013	Bienes muebles en bodega	469.676	1.861.253
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	265.415	192.959
5368	Provisión litigios y demandas	2.374.329	5.259.884
536803	Administrativas	2.374.329	5.259.884
5373	Provisiones diversas	0	3.801
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	3.801
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.915	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.915	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	50.915	0
57	Operaciones interinstitucionales	59.213	71.034
5720	Operaciones de enlace	59.213	71.034
572080	Recaudos	59.213	71.034
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-5.087.216	-7.067.336
48	OTROS INGRESOS	27.183.632	176.323
4802	Financieros	3.356	2.057
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.356	2.057
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	27.180.276	174.267
480826	Recuperaciones	27.180.276	174.267
58	OTROS GASTOS	61.217	5.693
5802	Comisiones	40.685	0
580240	Comisiones servicios financieros	40.685	0
5890	Otros gastos diversos	20.532	5.693
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	419	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.679	5.693
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	18.434	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	22.035.199	-6.896.705

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
ACTIVO			
CORRIENTE		5.368.372.333,40	4.969.497.435,21
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.839.542.563,99	1.776.360.263,99
1105	Caja	2.690.000,00	4.350.000,00
110502	Caja menor	2.690.000,00	4.350.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.836.852.563,99	1.772.010.263,99
111005	Cuenta corriente	1.836.852.563,99	1.772.010.263,99
13	Cuentas por cobrar	463.925.101,15	361.391.882,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	4.288.291,20
131102	Multas	2.014.280,20	4.288.291,20
1384	Otras cuentas por cobrar	461.910.820,95	357.103.590,95
138426	Pago por cuenta de terceros	459.427.805,95	352.920.141,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	2.483.015,00	4.183.449,00
19	Otros activos	3.064.904.668,26	2.831.745.289,07
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
190513	Estudios y proyectos	1.928.500.000,00	1.515.500.000,00
1906	Avances y anticipos entregados	344.981.099,00	68.254.691,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	344.981.099,00	68.254.691,00
1908	Recursos entregados en administración	791.423.569,26	1.247.990.598,07
190801	En administración	791.423.569,26	1.247.990.598,07
NO CORRIENTE		51.660.806.846,23	48.727.948.049,61
16	Propiedad, planta y equipo	51.660.806.846,23	48.727.948.049,61
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	20.826.904.261,43
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	10.139.570.967,93
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	10.687.333.293,50
1635	Bienes muebles en bodega	36.610.076,41	9.416.906,00
163501	Maquinaria y equipo	23.840.575,41	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	12.769.501,00	9.416.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.577.862.711,22	2.199.168.662,56
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	150.029.682,03	63.803.582,78
163710	Equipo de comunicación y computación	1.427.833.029,19	2.135.365.079,78
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.961,64	25.294.468.568,24
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	10.203.397.417,80
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.049,64	15.091.071.150,44
1655	Maquinaria y equipo	79.197.977,12	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	79.197.977,12	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.484.537.411,65	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.451.989.239,65	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	32.548.172,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.903.021.637,57	7.669.145.375,59
167001	Equipo de comunicación	2.122.240.877,96	2.648.437.798,31
167002	Equipo de computación	4.684.645.057,61	4.924.571.875,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
1685	Depreciación acumulada	-7.524.542.724,39	-9.298.001.331,12
168501	Edificaciones	-860.986.209,89	-2.330.468.158,53
168504	Maquinaria y Equipo	-77.848.010,17	-4.779.594,22
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-996.975.485,83	-1.316.459.374,65
168507	Equipo de comunicación y computación	-4.260.968.383,99	-3.781.744.560,81
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-8.191.639,15	-5.191.649,23
168513	Bienes muebles en bodega	-8.576.873,13	-3.048.866,87
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1.310.996.122,24	-1.856.309.126,82
	TOTAL ACTIVO	57.029.179.179,63	53.697.445.484,82
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.101.353.653,80	13.470.708.684,09
24	Cuentas por pagar	1.767.882.214,80	1.586.892.218,09
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	477.424.186,83	239.531.356,42
240101	Bienes y servicios	19.912.935,77	13.233.463,98
240102	Proyectos de inversión	457.511.251,06	226.297.892,44
2407	Recursos a favor de terceros	17.383.448,00	46.728.281,00
240706	Cobro cartera de terceros	210.518,00	1.276.752,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	17.172.930,00	45.451.529,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	642.230.433,55	619.706.714,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	221.113.629,00	236.567.858,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	195.926.100,00	177.075.491,00
242404	Sindicatos	0,00	0,00
242405	Cooperativas	13.150.920,00	7.643.808,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	175.370.560,00	149.208.100,00
242411	Embargos judiciales	11.231.575,00	16.300.475,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	20.917.688,00	28.391.021,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	242.417.520,00	322.772.406,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243605	Servicios	3.078.148,00	48.448.598,00
243606	Arrendamientos	4.598.786,00	5.173.835,00
243608	Compras	389.199,00	4.983.503,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	129.066.879,00	146.497.579,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	11.406.778,00	12.912.321,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	93.810.573,00	104.691.843,00
243690	Otras retenciones	67.157,00	64.727,00
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	388.426.626,42	358.153.460,12
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viaticos y gastos de viaje	0,00	1.082.628,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	69.012.400,00	65.051.600,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.129.779,00	0,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
249050	Aportes a ICBF y SENA	160.885.000,00	151.643.000,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	15.027.181,26	140.376.232,12
249058	Arrendamiento operativo	141.372.266,16	0,00
25	Beneficios a Empleados	12.333.471.439,00	11.883.816.466,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	12.333.471.439,00	11.883.816.466,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	54.007.348,00
251104	Vacaciones	3.564.382.611,00	3.641.874.161,00
251105	Prima de vacaciones	2.537.161.588,00	2.446.617.148,00
251106	Prima de servicios	533.384.678,00	441.248.028,00
251107	Prima de navidad	3.364.032.011,00	3.156.227.267,00
251109	Bonificaciones	1.168.260.298,00	1.099.723.362,00
251111	Aportes a riesgos laborales	22.575.300,00	20.942.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	587.127.453,00	479.871.424,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	372.748.800,00	371.510.228,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	183.798.700,00	171.795.500,00
	NO CORRIENTE	6.424.663.921,00	7.919.696.479,00
27	Provisiones	6.424.663.921,00	7.919.696.479,00
2701	Litigios y demandas	6.424.663.921,00	7.834.669.265,00
270103	Administrativas	6.424.663.921,00	7.834.669.265,00
2790	Provisiones diversas	0,00	85.027.214,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	85.027.214,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	20.526.017.574,80	21.390.405.163,09
	PATRIMONIO	36.503.161.604,83	32.307.040.321,73
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.503.161.604,83	32.307.040.321,73
3105	Capital fiscal	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.458.503.527,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	7.009.458.762,16	31.745.242.250,06
310901	Útilidades o excedentes acumulados	65.552.567.441,29	56.571.455.178,66
310902	Pérdida o déficit acumulado	-58.543.108.679,14	-24.826.212.928,61
3110	Resultado del ejercicio	22.035.199.315,53	-6.896.705.455,46
311001	Excedente del ejercicio	22.035.199.315,53	-6.896.705.455,46
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	57.029.179.179,63	53.697.445.484,82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	201.297.760,55
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	200.318.649,55
812004	Administrativas	248.159.874,00	200.318.649,55
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	41.594.751.146,76	54.438.315.879,81
8315	Bienes y derechos retirados	38.039.805.921,68	50.668.969.491,63
831510	Propiedades, planta y equipo	36.194.235.236,91	48.848.285.187,02
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.845.570.684,77	1.820.684.304,61
8347	Bienes entregados a terceros	3.335.755.698,34	3.552.676.021,34

Código	CUENTA	sep-22 \$	sep-21 \$
834704	Propiedades, planta y equipo	3.335.755.698,34	3.552.676.021,34
8361	Responsabilidades en proceso	219.189.526,74	216.670.366,84
836101	Internas	219.189.526,74	216.670.366,84
89	Deudoras por contra (cr)	-41.843.890.131,76	-54.639.613.640,36
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-201.297.760,55
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-200.318.649,55
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-41.594.751.146,76	-54.438.315.879,81
891506	Bienes y derechos retidos	-38.049.692.601,68	-50.668.969.491,63
891518	Bienes entregados a terceros	-3.335.755.698,34	-3.552.676.021,34
891521	Responsabilidades en proceso	-209.302.846,74	-216.670.366,84
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	60.936.969.426,00	2.232.202.927,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	60.877.769.382,00	2.173.002.883,00
912004	Administrativos	60.877.769.382,00	2.173.002.883,00
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-60.936.969.426,00	-2.232.202.927,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-60.936.969.426,00	-2.232.202.927,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-60.877.769.382,00	-2.173.002.883,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN
Contador
Matrícula Profesional No. 33.086 - T


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)


Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
	INGRESOS	149.599.973.567,53	171.549.194.631,92
41	Ingresos fiscales	14.625.498,00	19.211.339,00
4110	No tributarios	14.625.498,00	19.211.339,00
411002	Multas	14.625.498,00	19.211.339,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	170.386.113,59	0,00
4428	Otras transferencias	170.386.113,59	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	170.386.113,59	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	149.414.961.955,94	171.529.983.292,92
4705	Fondos recibidos	147.582.290.413,94	169.760.785.232,92
470508	Funcionamiento	66.871.099.391,02	62.174.819.147,17
470510	Inversión	80.711.191.022,92	107.585.966.085,75
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.832.671.542,00	1.769.198.060,00
472201	Cruce de cuentas	1.832.671.542,00	1.769.198.060,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	154.687.189.477,55	178.616.530.264,89
51	De administración y operación	150.042.581.181,11	168.883.100.428,95
5101	Sueldos y Salarios	37.904.229.032,00	34.953.698.720,00
510101	Sueldos	34.470.522.730,00	32.041.707.433,00
510103	Horas extras y festivos	90.419.966,00	68.405.939,00
510105	Gastos de representación	159.079.291,00	149.270.814,00
510110	Prima técnica	1.386.893.476,00	1.077.018.479,00
510119	Bonificaciones	1.575.230.997,00	1.427.542.902,00
510123	Auxilio de transporte	121.895.057,00	107.610.681,00
510151	Estímulo a la eficiencia	5.000.000,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	95.187.515,00	82.142.472,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	9.837.991.458,00	8.873.269.108,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.690.259.000,00	1.510.233.438,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	3.277.919.209,00	2.978.171.047,00
510305	Cotización a riesgos laborales	195.015.300,00	177.184.062,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	62.390.453,00	2.869.706.479,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	4.612.407.496,00	1.337.974.082,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.114.181.000,00	1.888.928.200,00
510401	Aportes al ICBF	1.267.847.800,00	1.132.563.400,00
510402	Aportes al SENA	211.691.400,00	189.221.000,00
510403	Aportes al ESAP	211.691.400,00	189.221.000,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	422.950.400,00	377.922.800,00
5107	Prestaciones sociales	14.589.538.096,00	13.183.930.685,00
510701	Vacaciones	2.873.328.889,00	2.637.922.398,00
510702	Cesantías	3.448.588.389,00	3.192.283.634,00
510704	Prima de vacaciones	1.940.606.337,00	1.662.659.023,00
510705	Prima de navidad	3.472.966.332,00	3.207.882.143,00
510706	Prima de servicios	1.739.306.097,00	1.497.602.583,00
510707	Bonificación especial de recreación	236.622.440,00	203.912.288,00
510790	Otras primas	878.119.612,00	781.668.616,00
5108	Gastos de personal diversos	134.202.545,07	99.973.837,95
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	134.202.545,07	9.926.420,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	90.047.417,95
5111	Generales	85.309.438.090,04	109.696.165.986,00
511106	Estudios y proyectos	63.549.898.640,73	78.908.097.293,17

Código	CUENTAS	sep-22	sep-21
		\$	\$
511113	Vigilancia y seguridad	434.422.499,58	1.081.743.461,00
511114	Materiales y suministros	370.673.490,95	923.381.422,64
511115	Mantenimiento	213.910.613,93	157.591.923,64
511117	Servicios públicos	1.690.559.378,86	1.608.989.744,36
511118	Arrendamiento operativo	1.714.697.675,97	1.762.920.870,32
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.299.135.438,30	10.599.200.193,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.982.903.444,86	10.669.625.561,70
511125	Seguros generales	977.275.241,00	1.196.337.111,70
511146	Combustibles y lubricantes	28.998.785,47	16.466.420,48
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.036.513.073,24	920.187.607,77
511150	Procesamiento de información	15.921.924,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	83.235.958,66
511156	Bodegaje	19.415.088,00	0,00
511159	Licencias	4.911.626.702,16	1.729.214.497,56
511178	Comisiones	0,00	0,00
511179	Honorarios	47.130.000,00	4.800.000,00
511180	Servicios	1.016.356.092,99	34.373.920,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	153.000.960,00	187.133.892,00
512001	Impuesto predial unificado	152.598.960,00	184.983.892,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	67.000,00	1.455.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	335.000,00	695.000,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	4.534.480.802,49	9.662.395.892,98
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.160.151.960,49	4.398.710.344,98
536001	Edificaciones	305.165.868,25	355.310.935,20
536004	Maquinaria y equipo	72.958.959,51	353.502,71
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	137.260.650,30	177.458.370,83
536007	Equipo de comunicación y computación	907.425.486,78	1.809.125.587,20
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.249.992,44	2.249.992,44
536013	Bienes muebles en bodega	469.675.856,74	1.861.253.203,85
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	265.415.146,47	192.958.752,75
5368	Provisión litigios y demandas	2.374.328.842,00	5.259.884.120,00
536803	Administrativas	2.374.328.842,00	5.259.884.120,00
5373	Provisiones diversas	0,00	3.801.428,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	3.801.428,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	50.914.978,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.914.978,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	50.914.978,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	59.212.515,95	71.033.942,96
5720	Operaciones de enlace	59.212.515,95	71.033.942,96
572080	Recaudos	59.212.515,95	71.033.942,96
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.087.215.910,02	-7.067.335.632,97
48	OTROS INGRESOS	27.183.632.107,39	176.323.302,96
4802	Financieros	3.356.088,39	2.056.740,96
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3.356.088,39	2.056.740,96
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	27.180.276.019,00	174.266.562,00
480826	Recuperaciones	27.180.276.019,00	174.266.562,00

Código	CUENTAS	sep-22 \$	sep-21 \$
58	OTROS GASTOS	61.216.881,84	5.693.125,45
5802	Comisiones	40.684.931,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	40.684.931,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	20.531.950,84	5.693.125,45
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	419.250,37	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	1.678.837,47	5.693.125,45
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	18.433.863,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	22.035.199.315,53	-6.896.705.455,46

Ver Certificación anexa


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora


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 2022
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>32.307.040.321,73</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	4.196.121.283,09
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u>36.503.161.604,83</u>

VARIACIONES PATRIMONIALES 4.196.121.283,09

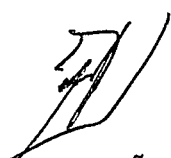
INCREMENTOS: 28.931.904.770,99

CAPITAL FISCAL 0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO 28.931.904.770,99

DISMINUCIONES: -24.735.783.487,90

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -24.735.783.487,90


B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora 


GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
Contador
TP No. 33.086 - T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

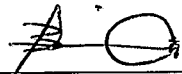
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	57.688.457.721,77	8.317.019.229,98	8.976.297.772,13	57.029.179.179,62	5.368.372.333,40	51.660.806.846,22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.083.429.453,99	5.704.276.448,72	5.948.163.338,72	1.839.542.563,99	1.839.542.563,99	0,00
1.1.05	CAJA	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.080.739.453,99	5.704.276.448,72	5.948.163.338,72	1.836.852.563,99	1.836.852.563,99	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.080.739.453,99	5.704.276.448,72	5.948.163.338,72	1.836.852.563,99	1.836.852.563,99	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	439.196.855,71	222.901.551,00	198.173.305,56	463.925.101,15	463.925.101,15	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.805.203,76	1.791.600,00	3.582.523,56	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	3.805.203,76	1.791.600,00	3.582.523,56	2.014.280,20	2.014.280,20	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435.391.651,95	221.109.951,00	194.590.782,00	461.910.820,95	461.910.820,95	0,00
1.3.84.06	CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	1.403.389,00	1.403.389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	432.908.636,95	219.706.562,00	193.187.393,00	459.427.805,95	459.427.805,95	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.483.015,00	0,00	0,00	2.483.015,00	2.483.015,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.105.807.182,14	1.771.232.046,45	2.216.232.382,37	51.660.806.846,22	0,00	51.660.806.846,22
1.6.05	TERRENOS	27.851.945.895,01	0,00	0,00	27.851.945.895,01	0,00	27.851.945.895,01
1.6.05.01	URBANOS	13.825.789.859,00	0,00	0,00	13.825.789.859,00	0,00	13.825.789.859,00
1.6.05.05	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.026.156.036,01	0,00	0,00	14.026.156.036,01	0,00	14.026.156.036,01
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	170.631.082,00	303.207.116,04	437.228.121,63	36.610.076,41	0,00	36.610.076,41
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	191.611.694,43	167.771.119,02	23.840.575,41	0,00	23.840.575,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	170.631.082,00	111.595.421,61	269.457.002,61	12.769.501,00	0,00	12.769.501,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.698.764.352,84	445.404.552,02	566.306.193,64	1.577.862.711,22	0,00	1.577.862.711,22
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	112.172.268,01	141.848.669,38	103.991.255,36	150.029.682,03	0,00	150.029.682,03
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.586.592.084,83	303.555.882,64	462.314.938,28	1.427.833.029,19	0,00	1.427.833.029,19
1.6.40	EDIFICACIONES	21.222.173.961,64	0,00	0,00	21.222.173.961,64	0,00	21.222.173.961,64
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	6.927.794.912,00	0,00	0,00	6.927.794.912,00	0,00	6.927.794.912,00
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14.294.379.049,64	0,00	0,00	14.294.379.049,64	0,00	14.294.379.049,64
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.567.386,93	72.630.590,19	0,00	79.197.977,12	0,00	79.197.977,12
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.567.386,93	72.630.590,19	0,00	79.197.977,12	0,00	79.197.977,12
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.531.558.825,67	6.391.754,38	53.413.168,40	1.484.537.411,65	0,00	1.484.537.411,65
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.449.832.285,67	6.391.754,38	4.234.800,40	1.451.989.239,65	0,00	1.451.989.239,65
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	81.726.540,00	0,00	49.178.368,00	32.548.172,00	0,00	32.548.172,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.922.911.515,96	59.661.275,61	79.551.154,00	6.903.021.637,57	0,00	6.903.021.637,57
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.162.193.234,56	2.777.580,00	42.729.936,60	2.122.240.877,96	0,00	2.122.240.877,96
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.664.582.579,40	56.883.695,61	36.821.217,40	4.684.645.057,61	0,00	4.684.645.057,61
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)	-7.328.745.737,91	883.936.758,21	1.079.733.744,70	-7.524.542.724,40	0,00	-7.524.542.724,40
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-753.573.567,90	2.145.215,27	109.557.857,27	-860.986.209,90	0,00	-860.986.209,90
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-5.107.963,54	0,00	72.740.046,63	-77.848.010,17	0,00	-77.848.010,17
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-994.068.892,45	45.844.366,25	48.750.959,63	-996.975.485,83	0,00	-996.975.485,83
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-4.005.843.361,43	84.399.367,91	339.524.390,47	-4.260.968.383,99	0,00	-4.260.968.383,99
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-7.441.641,66	0,00	749.997,48	-8.191.639,14	0,00	-8.191.639,14
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-152.196.228,17	241.719.328,08	98.099.973,04	-8.576.873,13	0,00	-8.576.873,13
1.6.85.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-1.410.514.082,76	509.828.480,70	410.310.520,18	-1.310.996.122,24	0,00	-1.310.996.122,24
1.9	OTROS ACTIVOS	3.060.024.229,93	618.609.183,81	613.728.745,48	3.064.904.668,26	3.064.904.668,26	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.928.500.000,00	0,00	0,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.928.500.000,00	0,00	0,00	1.928.500.000,00	1.928.500.000,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	130.736.950,00	589.711.858,00	375.467.709,00	344.981.099,00	344.981.099,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	130.736.950,00	589.711.858,00	375.467.709,00	344.981.099,00	344.981.099,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.000.787.279,93	28.897.325,81	238.261.036,48	791.423.569,26	791.423.569,26	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.000.787.279,93	28.897.325,81	238.261.036,48	791.423.569,26	791.423.569,26	0,00
2	PASIVOS	21.406.935.127,54	60.758.384.986,83	59.877.467.434,09	20.526.017.574,80	14.101.353.653,80	6.424.663.921,00

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	2.343.516.833,54	39.174.504.920,83	38.598.870.302,09	1.767.882.214,80	1.767.882.214,80	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	483.926.887,03	30.265.331.460,57	30.258.828.760,37	477.424.186,83	477.424.186,83	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19.912.935,77	88.325.101,63	88.325.101,63	19.912.935,77	19.912.935,77	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	464.013.951,26	30.177.006.358,94	30.170.503.658,74	457.511.251,06	457.511.251,06	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	7.345,00	7.345,00	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	7.345,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.093.715,00	52.767.975,00	57.057.708,00	17.383.448,00	17.383.448,00	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	170.378,00	756.302,00	796.442,00	210.518,00	210.518,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	13.381.302,00	13.381.302,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	12.923.337,00	38.630.371,00	42.879.964,00	17.172.930,00	17.172.930,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	702.684.783,55	3.612.318.586,00	3.551.864.236,00	642.230.433,55	642.230.433,55	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	262.444.747,00	836.124.175,00	794.793.057,00	221.113.629,00	221.113.629,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230.309.685,00	718.010.109,00	683.626.524,00	195.926.100,00	195.926.100,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	19.566.454,00	19.566.454,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10.977.886,00	47.815.888,00	49.988.922,00	13.150.920,00	13.150.920,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	4.519.961,55	1.165.331.236,00	1.165.331.236,00	4.519.961,55	4.519.961,55	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	164.814.073,00	688.532.649,00	699.089.136,00	175.370.560,00	175.370.560,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	11.908.010,00	49.220.075,00	48.543.640,00	11.231.575,00	11.231.575,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	17.710.421,00	74.108.767,00	77.316.034,00	20.917.688,00	20.917.688,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	13.609.233,00	13.609.233,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	437.257.165,00	2.154.111.551,00	1.959.271.906,00	242.417.520,00	242.417.520,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	502.419,00	502.419,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	87.570.861,00	191.006.061,00	106.513.348,00	3.078.148,00	3.078.148,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.685.642,00	29.436.820,00	29.349.964,00	4.598.786,00	4.598.786,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	1.565.939,00	8.014.388,00	6.837.648,00	389.199,00	389.199,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	169.504.234,00	1.196.452.475,00	1.156.015.120,00	129.066.879,00	129.066.879,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	11.752.616,00	79.987.421,00	79.641.583,00	11.406.778,00	11.406.778,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	162.110.990,00	648.380.158,00	580.079.741,00	93.810.573,00	93.810.573,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	66.883,00	331.809,00	332.083,00	67.157,00	67.157,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	706.554.282,96	3.089.566.003,26	2.771.438.346,72	388.426.626,42	388.426.626,42	0,00
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	9.097,00	9.097,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.920.848,00	1.920.848,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	75.123.800,00	241.339.300,00	235.227.900,00	69.012.400,00	69.012.400,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,00	34.045,00	2.163.823,00	2.129.779,00	2.129.779,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	175.154.400,00	562.711.700,00	548.442.300,00	160.885.000,00	160.885.000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	53.581.479,23	471.457.987,17	417.876.507,94	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	160.887.862,12	1.361.168.952,31	1.215.308.271,45	15.027.181,26	15.027.181,26	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	241.806.740,61	450.924.073,78	350.489.599,33	141.372.266,16	141.372.266,16	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.166.878.754,00	21.583.880.066,00	20.750.472.751,00	12.333.471.439,00	12.333.471.439,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.166.878.754,00	21.583.880.066,00	20.750.472.751,00	12.333.471.439,00	12.333.471.439,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	11.631.061.886,87	11.631.061.886,87	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	1.303.726.007,00	1.303.726.007,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	3.906.318.088,00	936.848.347,00	594.912.870,00	3.564.382.611,00	3.564.382.611,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2.524.930.632,00	589.827.238,00	602.058.194,00	2.537.161.588,00	2.537.161.588,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	2.083.965.957,00	2.083.373.758,00	532.792.479,00	533.384.678,00	533.384.678,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.138.125.324,00	84.235.884,00	1.310.142.571,00	3.364.032.011,00	3.364.032.011,00	0,00
2.5.11.08	LICENCIAS	0,00	10.826.440,96	10.826.440,96	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	1.193.675.270,00	605.164.020,00	579.749.048,00	1.168.260.298,00	1.168.260.298,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	738.978.084,25	738.978.084,25	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	24.963.900,00	68.115.400,00	65.726.800,00	22.575.300,00	22.575.300,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	665.815.568,00	1.652.149.715,00	1.573.461.600,00	587.127.453,00	587.127.453,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	429.026.815,00	1.174.335.015,00	1.118.057.000,00	372.748.800,00	372.748.800,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	200.057.200,00	642.837.900,00	626.579.400,00	183.798.700,00	183.798.700,00	0,00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0,00	62.400.369,92	62.400.369,92	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	5.896.539.540,00	0,00	528.124.381,00	6.424.663.921,00	0,00	6.424.663.921,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.896.539.540,00	0,00	528.124.381,00	6.424.663.921,00	0,00	6.424.663.921,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	5.896.539.540,00	0,00	528.124.381,00	6.424.663.921,00	0,00	6.424.663.921,00
3	PATRIMONIO	14.226.308.858,09	2.156.758.708,82	2.398.412.140,02	14.467.962.289,29	0,00	14.467.962.289,29
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	14.226.308.858,09	2.156.758.708,82	2.398.412.140,02	14.467.962.289,29	0,00	14.467.962.289,29
3.1.05	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	2.154.967.785,26	2.154.967.785,26	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	7.458.503.527,14	2.154.967.785,26	2.154.967.785,26	7.458.503.527,14	0,00	7.458.503.527,14
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.767.805.330,95	1.790.923,56	243.444.354,76	7.009.458.762,15	0,00	7.009.458.762,15
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	65.310.914.010,09	1.790.923,56	243.444.354,76	65.552.567.441,29	0,00	65.552.567.441,29

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-58.543.108.679,14	0,00	0,00	-58.543.108.679,14	0,00	-58.543.108.679,14
4	INGRESOS	121.417.730.676,03	90.208.821,00	55.456.083.819,89	176.783.605.674,92	0,00	176.783.605.674,92
4.1	INGRESOS FISCALES	12.833.898,00	0,00	1.791.600,00	14.625.498,00	0,00	14.625.498,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.833.898,00	0,00	1.791.600,00	14.625.498,00	0,00	14.625.498,00
4.1.10.02	MULTAS Y SANCIONES	12.833.898,00	0,00	1.791.600,00	14.625.498,00	0,00	14.625.498,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	170.386.113,59	170.386.113,59	0,00	170.386.113,59
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	170.386.113,59	170.386.113,59	0,00	170.386.113,59
4.4.28.07	OTROS BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	170.386.113,59	170.386.113,59	0,00	170.386.113,59
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.274.119.584,72	88.561.041,00	55.229.403.412,22	149.414.961.955,94	0,00	149.414.961.955,94
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	93.130.961.673,72	88.561.041,00	54.539.889.781,22	147.582.290.413,94	0,00	147.582.290.413,94
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	42.817.692.269,08	55.819.068,00	24.109.226.189,94	66.871.099.391,02	0,00	66.871.099.391,02
4.7.05.10	INVERSIÓN	50.313.269.404,64	32.741.973,00	30.430.663.591,28	80.711.191.022,92	0,00	80.711.191.022,92
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.143.157.911,00	0,00	689.513.631,00	1.832.671.542,00	0,00	1.832.671.542,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	1.143.157.911,00	0,00	689.513.631,00	1.832.671.542,00	0,00	1.832.671.542,00
4.8	OTROS INGRESOS	27.130.777.193,31	1.647.780,00	54.502.694,08	27.183.632.107,39	0,00	27.183.632.107,39
4.8.02	FINANCIEROS	2.475.679,31	0,00	880.409,08	3.356.088,39	0,00	3.356.088,39
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.475.679,31	0,00	880.409,08	3.356.088,39	0,00	3.356.088,39
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	27.128.301.514,00	1.647.780,00	53.622.285,00	27.180.276.019,00	0,00	27.180.276.019,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	27.128.301.514,00	1.647.780,00	53.622.285,00	27.180.276.019,00	0,00	27.180.276.019,00
5	GASTOS	99.362.516.939,89	60.188.705.968,82	4.802.816.549,32	154.748.406.359,39	0,00	154.748.406.359,39
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96.060.016.460,80	58.751.796.232,58	4.769.231.512,27	150.042.581.181,11	0,00	150.042.581.181,11
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	25.326.004.418,00	16.375.387.244,00	3.797.162.630,00	37.904.229.032,00	0,00	37.904.229.032,00
5.1.01.01	SUELDOS	23.000.666.607,00	15.060.253.083,00	3.590.396.960,00	34.470.522.730,00	0,00	34.470.522.730,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	54.346.561,00	47.868.176,00	11.794.771,00	90.419.966,00	0,00	90.419.966,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	106.738.590,00	71.159.056,00	18.818.355,00	159.079.291,00	0,00	159.079.291,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	958.353.005,00	581.587.462,00	153.046.991,00	1.386.893.476,00	0,00	1.386.893.476,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.067.264.711,00	507.966.286,00	0,00	1.575.230.997,00	0,00	1.575.230.997,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	77.678.251,00	57.144.781,00	12.927.975,00	121.895.057,00	0,00	121.895.057,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	60.956.693,00	44.408.400,00	10.177.578,00	95.187.515,00	0,00	95.187.515,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.456.309.658,00	3.381.684.000,00	2.200,00	9.837.991.458,00	0,00	9.837.991.458,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.063.679.600,00	626.579.400,00	0,00	1.690.259.000,00	0,00	1.690.259.000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.160.752.009,00	1.117.169.400,00	2.200,00	3.277.919.209,00	0,00	3.277.919.209,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	129.288.500,00	65.726.800,00	0,00	195.015.300,00	0,00	195.015.300,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	62.382.053,00	8.400,00	0,00	62.390.453,00	0,00	62.390.453,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.040.207.496,00	1.572.200.000,00	0,00	4.612.407.496,00	0,00	4.612.407.496,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.330.510.800,00	783.670.200,00	0,00	2.114.181.000,00	0,00	2.114.181.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	797.862.500,00	469.985.300,00	0,00	1.267.847.800,00	0,00	1.267.847.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	133.234.400,00	78.457.000,00	0,00	211.691.400,00	0,00	211.691.400,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	133.234.400,00	78.457.000,00	0,00	211.691.400,00	0,00	211.691.400,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	266.179.500,00	156.770.900,00	0,00	422.950.400,00	0,00	422.950.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	9.977.938.804,00	4.800.575.889,00	188.971.597,00	14.589.538.096,00	0,00	14.589.538.096,00
5.1.07.01	VACACIONES	2.377.534.131,00	591.523.081,00	95.728.323,00	2.873.328.889,00	0,00	2.873.328.889,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	2.144.862.382,00	1.303.726.007,00	0,00	3.448.588.389,00	0,00	3.448.588.389,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	1.338.548.143,00	602.058.194,00	0,00	1.940.606.337,00	0,00	1.940.606.337,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.162.823.761,00	1.310.142.571,00	0,00	3.472.966.332,00	0,00	3.472.966.332,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	1.207.483.992,00	531.822.105,00	0,00	1.739.306.097,00	0,00	1.739.306.097,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	164.839.678,00	71.782.762,00	0,00	236.622.440,00	0,00	236.622.440,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	581.841.717,00	389.521.169,00	93.243.274,00	878.119.612,00	0,00	878.119.612,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	140.909.461,80	6.706.916,73	134.202.545,07	0,00	134.202.545,07
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	140.909.461,80	6.706.916,73	134.202.545,07	0,00	134.202.545,07
5.1.11	GENERALES	52.765.743.842,80	33.269.167.437,78	725.473.190,54	85.309.438.090,04	0,00	85.309.438.090,04
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0,00	13.375.607,00	13.375.607,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	38.412.396.321,61	25.299.620.318,32	162.117.999,20	63.549.898.640,73	0,00	63.549.898.640,73
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	6.691.833,00	6.691.833,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	328.262.893,58	106.159.606,00	0,00	434.422.499,58	0,00	434.422.499,58
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	237.660.219,95	133.128.271,00	115.000,00	370.673.490,95	0,00	370.673.490,95
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	69.993.235,85	146.207.378,08	2.290.000,00	213.910.613,93	0,00	213.910.613,93
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	799.894.515,45	1.021.477.119,83	130.812.256,42	1.690.559.378,86	0,00	1.690.559.378,86
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.140.854.497,64	575.939.014,33	2.095.836,00	1.714.697.675,97	0,00	1.714.697.675,97
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.137.551.943,95	2.194.034.337,35	32.450.843,00	4.299.135.438,30	0,00	4.299.135.438,30
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	4.215.787,00	4.215.787,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.897.788.584,63	2.325.623.166,28	240.508.306,05	4.982.903.444,86	0,00	4.982.903.444,86
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	956.540.606,00	21.198.135,00	463.500,00	977.275.241,00	0,00	977.275.241,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.727.372,47	13.271.413,00	0,00	28.998.785,47	0,00	28.998.785,47

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	335.381.939,89	783.323.476,22	82.192.342,87	1.036.513.073,24	0,00	1.036.513.073,24
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	15.921.924,00	0,00	15.921.924,00	0,00	15.921.924,00
5.1.11.56	BODEGAJE	0,00	19.415.088,00	0,00	19.415.088,00	0,00	19.415.088,00
5.1.11.59	LICENCIAS	4.856.029.179,45	55.597.522,71	0,00	4.911.626.702,16	0,00	4.911.626.702,16
5.1.11.79	HONORARIOS	34.200.000,00	12.930.000,00	0,00	47.130.000,00	0,00	47.130.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS	543.462.532,33	521.037.440,66	48.143.880,00	1.016.356.092,99	0,00	1.016.356.092,99
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	203.513.938,00	402.000,00	50.914.978,00	153.000.960,00	0,00	153.000.960,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	201.106.608,00	0,00	48.507.648,00	152.598.960,00	0,00	152.598.960,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	2.407.330,00	0,00	2.407.330,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.191.179.947,85	1.349.754.512,52	6.453.657,88	4.534.480.802,49	0,00	4.534.480.802,49
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.344.975.486,85	821.630.131,52	6.453.657,88	2.160.151.960,49	0,00	2.160.151.960,49
5.3.60.01	EDIFICACIONES	208.333.831,82	98.977.251,70	2.145.215,27	305.165.868,25	0,00	305.165.868,25
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	218.912,88	72.740.046,63	0,00	72.958.959,51	0,00	72.958.959,51
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	86.073.217,89	53.596.656,86	2.409.224,45	137.260.650,30	0,00	137.260.650,30
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	598.817.815,49	310.416.185,25	1.808.513,96	907.425.486,78	0,00	907.425.486,78
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	372.525.883,70	97.149.973,04	0,00	469.675.856,74	0,00	469.675.856,74
5.3.60.15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	77.505.830,11	188.000.020,56	90.704,20	265.415.146,47	0,00	265.415.146,47
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.846.204.461,00	528.124.381,00	0,00	2.374.328.842,00	0,00	2.374.328.842,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	1.846.204.461,00	528.124.381,00	0,00	2.374.328.842,00	0,00	2.374.328.842,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00	0,00	50.914.978,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	51.782.486,87	7.460.177,08	30.148,00	59.212.515,95	0,00	59.212.515,95
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	51.782.486,87	7.430.029,08	0,00	59.212.515,95	0,00	59.212.515,95
5.7.20.80	RECAUDOS	51.782.486,87	7.430.029,08	0,00	59.212.515,95	0,00	59.212.515,95
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	30.148,00	30.148,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	30.148,00	30.148,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	59.538.044,37	28.780.068,64	27.101.231,17	61.216.881,84	0,00	61.216.881,84
5.8.02	COMISIONES	40.684.931,00	0,00	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	40.684.931,00	0,00	0,00	40.684.931,00	0,00	40.684.931,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18.853.113,37	28.780.068,64	27.101.231,17	20.531.950,84	0,00	20.531.950,84
5.8.90.17	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	419.250,37	0,00	0,00	419.250,37	0,00	419.250,37
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	28.780.068,64	27.101.231,17	1.678.837,47	0,00	1.678.837,47
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	18.433.863,00	0,00	0,00	18.433.863,00	0,00	18.433.863,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	8.588.798.079,97	8.588.798.079,97	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.548.837,00	58.590.148,00	0,00	249.138.985,00	0,00	249.138.985,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	189.569.726,00	58.590.148,00	0,00	248.159.874,00	0,00	248.159.874,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	189.569.726,00	58.590.148,00	0,00	248.159.874,00	0,00	248.159.874,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	979.111,00	0,00	0,00	979.111,00	0,00	979.111,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	44.223.818.560,14	4.167.504.230,96	6.796.571.644,34	41.594.751.146,76	0,00	41.594.751.146,76
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	40.501.782.344,46	4.144.360.129,16	6.606.336.551,94	38.039.805.921,68	0,00	38.039.805.921,68
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38.654.805.187,87	4.144.360.129,16	6.604.930.080,12	36.194.235.236,91	0,00	36.194.235.236,91
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.846.977.156,59	0,00	1.406.471,82	1.845.570.684,77	0,00	1.845.570.684,77
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.496.295.244,94	0,00	160.539.546,60	3.335.755.698,34	0,00	3.335.755.698,34
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.496.295.244,94	0,00	160.539.546,60	3.335.755.698,34	0,00	3.335.755.698,34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	225.740.970,74	23.144.101,80	29.695.545,80	219.189.526,74	0,00	219.189.526,74
8.3.61.01	INTERNAS	225.740.970,74	23.144.101,80	29.695.545,80	219.189.526,74	0,00	219.189.526,74
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-44.414.367.397,14	4.362.703.701,01	1.792.226.435,63	-41.843.890.131,76	0,00	-41.843.890.131,76
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.548.837,00	0,00	58.590.148,00	-249.138.985,00	0,00	-249.138.985,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-189.569.726,00	0,00	58.590.148,00	-248.159.874,00	0,00	-248.159.874,00
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-979.111,00	0,00	0,00	-979.111,00	0,00	-979.111,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44.223.818.560,14	4.362.703.701,01	1.733.636.287,63	-41.594.751.146,76	0,00	-41.594.751.146,76
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-40.501.782.344,46	4.172.468.608,61	1.720.378.865,83	-38.049.692.601,68	0,00	-38.049.692.601,68
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3.496.295.244,94	160.539.546,60	0,00	-3.335.755.698,34	0,00	-3.335.755.698,34
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-225.740.970,74	29.695.545,80	13.257.421,80	-209.302.846,74	0,00	-209.302.846,74
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	211.859.052,00	211.859.052,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	61.148.828.478,00	211.859.052,00	0,00	60.936.969.426,00	0,00	60.936.969.426,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	61.089.628.434,00	211.859.052,00	0,00	60.877.769.382,00	0,00	60.877.769.382,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	61.089.628.434,00	211.859.052,00	0,00	60.877.769.382,00	0,00	60.877.769.382,00
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)	-61.148.828.478,00	0,00	211.859.052,00	-60.936.969.426,00	0,00	-60.936.969.426,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-61.148.828.478,00	0,00	211.859.052,00	-60.936.969.426,00	0,00	-60.936.969.426,00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-61.089.628.434,00	0,00	211.859.052,00	-60.877.769.382,00	0,00	-60.877.769.382,00
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



B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA





GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 33.086-T

10400000 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2022 al 30-09-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
1	ACTIVOS		N/A	195.289.813,72
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-2.274.011,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	-2.274.011,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES			-2.274.011,00
1.3.11.02	MULTAS Y SANCIONES	DETALLE 1	Decrecimiento por pago de sanción disciplinaria.	-2.274.011,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-79.162.583,28
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	27.193.170,41
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			23.840.575,41
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Por traslados ingreso a almacen Dane central a controlado	23.840.575,41
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			3.352.595,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Adquisición equipos.	3.352.595,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	86.226.099,25
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			86.226.099,25
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Traslado a cuentas de orden controlado a los elementos que a cierre de agosto 2022 quedaron totalmente depreciados	86.226.099,25
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	72.630.590,19
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			72.630.590,19
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Variación correspondiente por traslado bienes de bodega nuevo al servicio	72.630.590,19
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	-183.616.031,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			-183.616.031,00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	Variación correspondiente por traslado de bienes reintegrados los cuales estaban en servicio	-183.616.031,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	-81.596.412,13
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-73.068.415,95
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde al traslado de bienes junto con su depreciación de bodega nuevo a servicio	-73.068.415,95
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-2.999.989,92
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	Variación de depreciación correspondiente por baja de bienes se trasladados a cuentas de orden	-2.999.989,92
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-5.528.006,26
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Traslado a cuentas de orden controlado a los elementos que a cierre de agosto 2022 quedaron totalmente depreciados	-5.528.006,26
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	276.726.408,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	276.726.408,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			276.726.408,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Incremento obedece a la vuelta de operaciones estadísticas en el territorio nacional dentro del último año de emergencia sanitaria.	276.726.408,00
2	PASIVOS		N/A	-101.375.885,45
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	37.658.676,55
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	237.892.830,41
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			6.679.471,79
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Variación principalmente por compra de tiquetes aéreos al tercero Novatours.	6.679.471,79
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			231.213.358,62
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Se han cancelado cuentas por pagar y reservas de diferentes prestadores de servicios públicos, profesionales y de empresa.	231.213.358,62
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	-29.344.833,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			-1.066.234,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a contribución por contratos de obra pública en las territoriales de Barranquilla y Bucaramanga.	-1.066.234,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS			-28.278.599,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	DETALLE 1	Recaudo por el incremento en desplazamientos a otras ciudades dentro del territorio nacional.	-28.278.599,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	5.507.112,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS			5.507.112,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	DETALLE 1	Incremento de recaudos por afiliación y préstamos a asociados.	5.507.112,00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	-49.964.754,00
2.4.36.05	SERVICIOS			-45.370.450,00
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Adquisición de servicios gravados con base no aplicable a retención en la fuente.	-45.370.450,00
2.4.36.08	COMPRAS			-4.594.304,00
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Disminución en compras efectuadas en el período de contingencia por emergencia sanitaria y trabajo en casa.	-4.594.304,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	-126.431.678,86
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-1.082.628,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	A septiembre 30 2022 no quedaron terceros con saldo pendiente de cancelar por viaticos	-1.082.628,00
2.4.90.55	SERVICIOS			-125.349.050,86
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	Se pagaron servicios con mayor representación en aseo y vigilancia institucional.	-125.349.050,86
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-54.007.348,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	-54.007.348,00
2.5.11.02	CESANTÍAS			-54.007.348,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	DETALLE 1	Se canceló en totalidad las cesantías al fondo administrador de cesantías.	-54.007.348,00
2.7	PROVISIONES		N/A	-85.027.214,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-85.027.214,00
2.7.90.15	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se cancela provisión establecida para DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA por pago de la deuda	-85.027.214,00
3	PATRIMONIO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-33.716.895.750,53
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación negativa se explica en razón al registro contable de la provisión de litigios y demandas del proceso en contra del DANE con el Departamento de Antioquia	-33.716.895.750,53
4	INGRESOS		N/A	27.007.308.804,43
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	27.007.308.804,43
4.8.02	FINANCIEROS		N/A	1.299.347,43
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1.299.347,43
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los rendimientos financieros consignados de los recursos entregados en administracion al ICTEX CONVENIO 028 durante el 3er trimestre 2022	1.299.347,43
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	27.006.009.457,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			27.006.009.457,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelacion de la provision del proceso 2164912 por modificacion de la calificacion del riesgo según reportes de Ekoqui	27.006.009.457,00
5	GASTOS		N/A	-15.911.036.262,90
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	-11.790.293.287,61
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	-2.807.316.026,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			-2.807.316.026,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	En la vigencia 2022 no se apropio en el CDP de nomina para Colpensiones en el rubro correspondiente las cuales estan quedando en el rubro A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES cuenta 510307	-2.807.316.026,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		N/A	34.228.707,12
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			124.276.125,07
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	A corte del 3er trimestre 2022 no se han efectuado pagos por concepto de auxilio educativo	124.276.125,07
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			-90.047.417,95
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	Al corte del 3er trimestre 2022 no se han efectuado pagos por concepto de dotación y suministro a funcionarios.	-90.047.417,95
5.1.11	GENERALES		N/A	-9.015.457.968,73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			-647.320.961,42
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se ha cancelado a VIGIAS DE COLOMBIA SRL LIMITADA y UNP para prestar el servicios integral de vigilancia para la adecuada proteccion del director. funcionarios y bienes muebles e inmuebles de la entidad.	-647.320.961,42
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			-552.707.931,69

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Adquisición de elementos diversos con mayor relevancia a Prosectec. Veneplast en Central y Bacet Group en subse de Bogotá.	-552.707.931,69
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			-6.300.064.754,70
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Pago de viaticos para el cumplimiento misional de la entidad.	-6.300.064.754,70
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			-5.686.722.116,84
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Cancelación de servicios principalmente a Servicios Postales Nales. Comcel. Tandem y transporte para contratistas encuestadores.	-5.686.722.116,84
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12.532.364,99
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	Compra de combustibles y lubricantes parque automotor de la entidad.	12.532.364,99
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			15.921.924,00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	DETALLE 1	Adquisición y mantenimiento plataforma Isolucion Sistemas Integrados de Gestión.	15.921.924,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			-83.235.958,66
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Al corte de septiembre no hay pagos por este concepto.	-83.235.958,66
5.1.11.56	BODEGAJE			19.415.088,00
5.1.11.56	BODEGAJE	DETALLE 1	Pago en esta vigencia 2022 a Ensobromatic SAS. almacenamiento archivo.	19.415.088,00
5.1.11.59	LICENCIAS			3.182.412.204,60
5.1.11.59	LICENCIAS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se compraron renovación de las licencias del software de gestión. parches de seguridad. disponibilidad. funcionalidad y administración UT SOFTLINEBEX2020	3.182.412.204,60
5.1.11.79	HONORARIOS			42.330.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se cancelo mayor valor de honorarios. siendo el mas representativo en Central. el pagado al tercero ODRI JOHANNA CUBILLOS BARRAGAN	42.330.000,00
5.1.11.80	SERVICIOS			981.982.172,99
5.1.11.80	SERVICIOS	DETALLE 1	Pago en su mayoría de aseo y vigilancia a nivel nacional en la vigencia 2022.	981.982.172,99
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	-1.748.000,00
5.1.20.10	TASAS			-1.388.000,00
5.1.20.10	TASAS	DETALLE 1	En esta vigencia hay menor pago por tasas.	-1.388.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			-360.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	En esta vigencia hay menor pago por impuesto de vehiculos.	-360.000,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	-4.208.328.596,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-1.318.971.890,31
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			72.605.456,80
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación corresponde al traslado de bienes junto con su depreciación de bodega nuevo a servicio.	72.605.456,80
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA			-1.391.577.347,11
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	Traslado a cuentas de orden controlado a los elementos que a cierre de agosto 2022 quedaron totalmente depreciados.	-1.391.577.347,11
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-2.885.555.278,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS			-2.885.555.278,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El saldo se disminuye en la vigencia 2022 por la calificación de riesgo efectuada por Juridica en los procesos de su competencia. el tercero mas representativo es CARLOS ALBERTO ALMARIO	-2.885.555.278,00
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS		N/A	-3.801.428,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-3.801.428,00
5.3.73.02	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Para la vigencia 2022 se cancela provision establecida para DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA por cancelación de la deuda	-3.801.428,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	50.914.978,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	50.914.978,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			50.914.978,00
5.4.23.19	TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	La variación del 100% de esta cuenta corresponde al reconocimiento y causación del impuesto predial y sobretasa ambiental año gravable 2022. cancelado por DANE. sobre inmuebles propiedad de Fondane en Bogotá y Medellín. Este registro se origina por revisión y conciliación de operaciones reciprocas al 30 de septiembre 2022. según concepto CGN-2019-2000024401 del 11/06/2019	50.914.978,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	36.670.643,02
5.8.02	COMISIONES		N/A	40.684.931,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS			40.684.931,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Pago Aseguradora Solidaria de Colombia.	40.684.931,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-4.014.287,98

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			-4.014.287,98
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	DETALLE 1	Baja por inservibilidad en cali territorial febrero 2021	-4.014.287,98
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	58.704.766.499,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	58.704.766.499,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			58.704.766.499,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelacion de la provision del proceso 2164912 por modificacion de la calificacion del riesgo según reportes de Ekogui y se contabiliza en cuentas de orden por el valor reportado en el Ekogui	58.704.766.499,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-58.704.766.499,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-58.704.766.499,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-58.704.766.499,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	En la vigencia 2022 se realiza la cancelacion de la provision del proceso 2164912 por modificacion de la calificacion del riesgo según reportes de Ekogui y se contabiliza en cuentas de orden por el valor reportado en el Ekogui	-58.704.766.499,00

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN
CONTADOR
MATRICULA PROFESIONAL No.33.086-T