

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA, identificado con C.C No.79.959.394 de Bogotá, en calidad de contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –DANE NIT No.899.999.027, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como de las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procedo a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de enero de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2023, 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, mayo 31 de 2023

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de enero de 2023, bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad: que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y que de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del DANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 enero al 31 de enero de 2023.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de enero de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Carrera 59 No. 26 - 70, Interior CAN, Edificio DANE



Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

www.dane.gov.co / contacto@dane.gov.co

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
Miles de pesos

ACTIVO		PASIVO			
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.673.523	1.881.182
Depositos en instituciones financieras	1.838.471	95.363	Recursos a favor de terceros	10.268	5.083
TOTAL EFFECTIVO	1.838.471	95.363	Descuentos de nómina	629.522	187.937
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	204.797	96.110
CUENTAS POR COBRAR			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	7.388	Créditos judiciales	27.959	0
Otras cuentas por cobrar	391.041	406.098	Otras cuentas por pagar	1.414.331	1.458.479
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	393.055	413.486	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.960.400	3.628.791
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.929.027	2.114.860	Beneficios a empleados corto plazo	9.727.045	7.909.923
Avances y anticipos entregados	10.240	36.923	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.727.045	7.909.923
Recursos entregados en administración	3.691.535	464.528	TOTAL CORRIENTE	13.687.445	11.538.714
Intangibles	9.943.380	0	NO CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.126.871	0	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.447.311	2.616.310	Créditos judiciales	0	0
TOTAL CORRIENTE	15.678.837	3.125.159	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
NO CORRIENTE			PROVISIONES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Litigios y demandas	7.329.775	32.329.005
Terrenos	27.851.946	27.851.946	Provisiones diversas	0	0
Bienes Muebles en Bodega	31.185	47.341	TOTAL PROVISIONES	7.329.775	32.329.005
Propiedad planta y equipo no explot.	1.015.351	2.170.563	TOTAL NO CORRIENTE	7.329.775	32.329.005
Edificaciones	21.222.174	21.222.184	TOTAL PASIVO	21.017.220	43.867.719
Repuestos	0	0	PATRIMONIO		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171	1.990.278	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Equipos de comunicación y computación	6.271.165	7.634.302	Resultados de ejercicios anteriores	34.289.985	6.129.226
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	Resultados del ejercicio	3.931.693	-1.458.975
Depreciación Acumulada	-6.273.785	-8.081.866	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.365.775	52.871.314	TOTAL PATRIMONIO	46.027.392	12.128.755
TOTAL NO CORRIENTE	51.365.775	52.871.314			
TOTAL ACTIVO	67.044.612	55.996.474	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67.044.612	55.996.474
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.814.507	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	39.219.062	38.595.409			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	230.504	231.050			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-43.302.500	-42.841.750	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.873.707	-4.909.550
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.873.707	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-43.053.361	-42.651.201			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE		
	ESTADO DE DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	
		
Miles de pesos		
INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	2.680
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	2.680
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	12.740.087	6.942.066
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	476.661	384.656
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	13.216.748	7.326.722
SUBTOTAL DE INGRESOS	13.216.748	7.329.402
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	4.098.319	3.541.533
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	1.136.357	962.726
Aportes sobre la nómina	213.611	176.241
Prestaciones sociales	1.474.810	1.241.399
Gastos de personal diversos	0	0
Generales	1.520.201	1.167.773
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.443.298	7.089.672
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	144.284	163.947
Amortización Intangibles	697.423	0
Provision litigios y demandas	50	1.532.078
Provisiones diversas	0	0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras tranferencias	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Operaciones de enlace	161	2.969
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	3.931.532	-1.459.264
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	161	289
Ingresos diversos	0	0
TOTAL OTROS INGRESOS	161	289
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	0	0
TOTAL OTROS GASTOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT	3.931.693	-1.458.975

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	15.678.837	3.125.159
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.838.471	95.363
1105	Caja	0	0
110502	Caja menor	0	0
1110	Depositos en instituciones financieras	1.838.471	95.363
111005	Cuenta corriente	1.838.471	95.363
13	Cuentas por cobrar	393.055	413.486
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	7.388
131102	Multas	2.014	7.388
1384	Otras cuentas por cobrar	391.041	406.098
138426	Pago por cuenta de terceros	367.798	398.365
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	1.305
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	23.243	6.428
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
19	Otros activos	13.447.311	2.616.310
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.929.027	2.114.860
190501	Seguros	113.630	0
190513	Estudios y proyectos	2.009.000	2.114.860
190514	Bienes y servicios	806.397	0
1906	Avances y anticipos entregados	10.240	36.923
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.240	36.923
1908	Recursos entregados en administración	3.691.535	464.528
190801	En administración	3.691.535	464.528
1970	Activos Intangibles	9.943.380	0
197007	Licencias	7.418.003	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.126.871	0
197507	Licencias	-2.720.437	0
197508	Softwares	-406.434	0
	NO CORRIENTE	51.365.775	52.871.314
16	Propiedad, planta y equipo	51.365.775	52.871.314
1605	Terrenos	27.851.946	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	31.185	47.341
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	38.314
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981	9.027
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.015.351	2.170.563
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.790	57.724
163710	Equipo de comunicación y computación	869.562	2.112.838
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.184
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171	1.990.278

Código	CUENTA	ene-23	ene-22
		\$	\$
166501	Muebles y enseres	1.183.142	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	6.271.165	7.634.302
167001	Equipo de comunicación	1.909.612	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.265.417	4.910.560
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
1685	Depreciación acumulada	-6.273.785	-8.081.866
168501	Edificaciones	-1.004.203	-587.777
168504	Maquinaria y Equipo	-5.363	-4.926
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-745.595	-1.384.132
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.715.125	-4.155.435
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.192	-6.192
168513	Bienes muebles en bodega	-1.499	-21.503
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-792.807	-1.921.903
	TOTAL ACTIVO	67.044.612	55.996.474
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.687.445	11.538.714
24	Cuentas por pagar	3.960.400	3.628.791
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.673.523	1.881.182
240101	Bienes y servicios	1.070.417	98.302
240102	Proyectos de inversión	603.106	1.782.879
2407	Recursos a favor de terceros	10.268	5.083
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	10.268	5.083
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	0	0
2424	Descuentos de nómina	629.522	187.937
242401	Aportes a Fondos pensionales	218.592	4.705
242402	Aportes a seguridad social en salud	192.801	11.525
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	8.634	7.599
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	165.227	137.947
242411	Embargos judiciales	7.765	4.229
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.966	17.413
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	204.797	96.110
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	18.675	0
243606	Arrendamientos	4.216	2.746
243608	Compras	3.390	0
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	93.832	81.196
243625	Impuesto a la ventas retenido	20.568	1.672
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46.516	10.483
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	17.600	13
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	27.959	0

Código	CUENTA	ene-23	ene-22
		\$	\$
246002	Sentencias	27.959	0
2490	Otras cuentas por pagar	1.414.331	1.458.479
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	366
249027	Viajes y gastos de viaje	0	0
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0	0
249034	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	62.934	0
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	6
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	146.694	0
249051	Servicios públicos	284.508	150.307
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	920.191	1.029.367
249058	Arrendamiento operativo	0	278.433
25	Beneficios a Empleados	9.727.045	7.909.923
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.727.045	7.909.923
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.431.577	3.195.822
251105	Prima de vacaciones	2.507.744	2.379.292
251106	Prima de servicios	1.229.599	1.083.745
251107	Prima de navidad	378.327	323.514
251109	Bonificaciones	956.634	927.454
251111	Aportes a riesgos laborales	21.432	95
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	609.102	0
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	388.612	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	167.571	0
	NO CORRIENTE	7.329.775	32.329.005
27	Provisiones	7.329.775	32.329.005
2701	Litigios y demandas	7.329.775	32.329.005
270103	Administrativas	7.329.775	32.329.005
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.017.220	43.867.719
	PATRIMONIO	46.027.392	12.128.755
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.027.392	12.128.755
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.289.985	6.129.226
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.136.004	64.672.335
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	3.931.693	-1.458.975
311001	Excedente del ejercicio	3.931.693	-1.458.975
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.044.612	55.996.474
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	189.570
812004	Administrativas	248.160	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	43.053.361	42.651.201



Código	CUENTA	ene-23	ene-22
		\$	\$
8315	Bienes y derechos retirados	39.219.062	38.595.409
831510	Propiedades, planta y equipo	37.783.564	36.748.432
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.435.498	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	230.504	231.050
836101	Internas	230.504	231.050
89	Deudoras por contra (cr)	-43.302.500	-42.841.750
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-43.053.361	-42.651.201
891506	Bienes y derechos retirados	-39.219.062	-38.595.409
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-230.504	-231.050
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.873.707	4.909.550
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.814.507	4.850.350
912004	Administrativos	1.814.507	4.850.350
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.873.707	-4.909.550
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.873.707	-4.909.550
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.814.507	-4.850.350
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
	INGRESOS	13.216.748	7.329.402
41	Ingresos fiscales	0	2.680
4110	No tributarios	0	2.680
411002	Multas	0	2.680
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	13.216.748	7.326.722
4705	Fondos recibidos	12.740.087	6.942.066
470508	Funcionamiento	7.183.108	5.857.412
470510	Inversión	5.556.980	1.084.653
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	476.661	384.656
472201	Cruce de cuentas	476.661	384.656
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	9.285.216	8.788.666
51	De administración y operación	8.443.298	7.089.672
5101	Sueldos y Salarios	4.098.319	3.541.533
510101	Sueldos	3.766.384	3.212.040
510103	Horas extras y festivos	0	0
510105	Gastos de representación	17.790	16.586
510110	Prima técnica	131.275	140.421
510119	Bonificaciones	153.078	155.906
510123	Auxilio de transporte	18.354	9.752
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	11.439	6.828
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	1.136.357	962.726
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	170.758	140.889
510303	Cotización a seguridad social en salud	391.978	333.784
510305	Cotización a riesgos laborales	22.077	18.113
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	0
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	551.329	469.940
5104	Aportes sobre la nómina	213.611	176.241
510401	Aportes al ICBF	128.088	105.672
510402	Aportes al SENA	21.393	17.655
510403	Aportes al ESAP	21.393	17.655
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	42.736	35.260
5107	Prestaciones sociales	1.474.810	1.241.399
510701	Vacaciones	224.180	160.061
510702	Cesantías	370.188	313.640
510704	Prima de vacaciones	198.417	174.637
510705	Prima de navidad	372.108	320.280
510706	Prima de servicios	185.976	166.754
510707	Bonificación especial de recreación	23.712	21.217
510790	Otras primas	100.229	84.811
5108	Gastos de personal diversos	0	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	1.520.201	1.167.773
511106	Estudios y proyectos	409.431	517.238
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	0
511114	Materiales y suministros	0	0
511115	Mantenimiento	7.495	699
511117	Servicios públicos	44.171	70.943
511118	Arrendamiento operativo	180.594	120.106
511119	Viáticos y gastos de viaje	283.019	234.097
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	268.227	224.690
511125	Seguros generales	12.626	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.542	0
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	0
511179	Honorarios	0	0
511180	Servicios	310.096	0

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	841.757	1.696.025
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	144.284	163.947
536001	Edificaciones	35.804	35.798
536004	Maquinaria y equipo	36	36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.688	14.982
536007	Equipo de comunicación y computación	88.606	100.760
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	250	250
536013	Bienes muebles en bodega	301	150
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.598	11.970
5366	Amortización de Activos Intangibles	697.423	0
536605	Licencias	676.609	0
536606	Softwares	20.813	0
5368	Provisión litigios y demandas	50	1.532.078
536803	Administrativas	50	1.532.078
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	161	2.969
5720	Operaciones de enlace	161	2.969
572080	Recaudos	161	2.969
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.931.532	-1.459.264
48	OTROS INGRESOS	161	289
4802	Financieros	161	289
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	161	289
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	0	0
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	0	0
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	0
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.931.693	-1.458.975

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	15.678.837.023,57	3.125.159.464,23
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.838.470.763,99	95.363.076,99
1105	Caja	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.838.470.763,99	95.363.076,99
111005	Cuenta corriente	1.838.470.763,99	95.363.076,99
13	Cuentas por cobrar	393.055.364,15	413.486.495,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	7.388.403,76
131102	Multas	2.014.280,20	7.388.403,76
1384	Otras cuentas por cobrar	391.041.083,95	406.098.091,95
138426	Pago por cuenta de terceros	367.798.090,95	398.364.876,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	1.305.000,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	23.242.993,00	6.428.215,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335.055,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
19	Otros activos	13.447.310.895,43	2.616.309.891,53
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.929.026.504,65	2.114.859.847,00
190501	Seguros	113.630.004,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	2.009.000.000,00	2.114.859.847,00
190514	Bienes y servicios	806.396.500,65	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	10.239.987,00	36.922.542,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	10.239.987,00	36.922.542,00
1908	Recursos entregados en administración	3.691.534.639,48	464.527.502,53
190801	En administración	3.691.534.639,48	464.527.502,53
1970	Activos Intangibles	9.943.380.337,81	0,00
197007	Licencias	7.418.002.853,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.126.870.573,51	0,00
197507	Licencias	-2.720.436.931,01	0,00
197508	Softwares	-406.433.642,50	0,00
	NO CORRIENTE	51.365.775.003,56	52.871.314.360,09
16	Propiedad, planta y equipo	51.365.775.003,56	52.871.314.360,09
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	31.185.140,00	47.340.501,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	38.313.595,00
163504	Equipo de comunicación y computación	4.981.340,00	9.026.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.015.351.204,02	2.170.562.763,12
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	145.789.661,63	57.724.399,78
163710	Equipo de comunicación y computación	869.561.542,39	2.112.838.363,34
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.960,64	21.222.183.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.048,64	14.294.389.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171.006,65	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.183.141.614,65	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	6.271.165.206,50	7.634.301.837,72
167001	Equipo de comunicación	1.909.612.277,19	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.265.417.227,31	4.910.559.862,28
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
1685	Depreciación acumulada	-6.273.784.696,19	-8.081.866.205,31
168501	Edificaciones	-1.004.203.066,69	-587.776.592,83
168504	Maquinaria y Equipo	-5.363.365,56	-4.925.536,14
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-745.595.265,47	-1.384.132.182,86
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.715.125.280,11	-4.155.434.616,64
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.191.635,79	-6.191.645,87
168513	Bienes muebles en bodega	-1.499.300,75	-21.502.677,26
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-792.806.781,83	-1.921.902.953,72
	TOTAL ACTIVO	67.044.612.027,13	55.996.473.824,32
	PASIVO		
	CORRIENTE	13.687.444.902,57	11.538.714.121,09
24	Cuentas por pagar	3.960.400.092,57	3.628.791.344,09
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	1.673.522.681,46	1.881.181.564,06
240101	Bienes y servicios	1.070.417.037,18	98.302.343,77
240102	Proyectos de inversión	603.105.644,28	1.782.879.220,29
2407	Recursos a favor de terceros	10.267.937,00	5.083.304,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	10.267.937,00	5.083.304,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	0,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	629.522.096,05	187.937.472,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	218.591.536,00	4.704.957,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	192.800.839,00	11.524.682,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	8.634.225,00	7.599.416,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	165.226.694,00	137.946.788,00
242411	Embargos judiciales	7.764.877,50	4.228.980,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	31.966.289,00	17.412.688,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	204.797.090,00	96.109.705,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	18.675.243,00	0,00
243606	Arrendamientos	4.216.174,00	2.745.897,00
243608	Compras	3.390.271,00	-
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	93.831.875,00	81.195.512,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	20.567.519,00	1.672.325,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	46.515.542,00	10.483.062,00
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	17.600.466,00	12.909,00
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

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
2460	Créditos judiciales	27.959.057,00	0,00
246002	Sentencias	27.959.057,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	1.414.331.231,06	1.458.479.298,48
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	365.929,25
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	62.934.000,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	6.040,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	146.693.500,00	0,00
249051	Servicios públicos	284.508.274,83	150.307.067,51
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	920.190.586,23	1.029.367.306,37
249058	Arrendamiento operativo	0,00	278.432.955,35
25	Beneficios a Empleados	9.727.044.810,00	7.909.922.777,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	9.727.044.810,00	7.909.922.777,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.431.577.355,00	3.195.822.095,00
251105	Prima de vacaciones	2.507.744.067,00	2.379.292.108,00
251106	Prima de servicios	1.229.599.470,00	1.083.745.335,00
251107	Prima de navidad	378.327.266,00	323.514.335,00
251109	Bonificaciones	956.633.799,00	927.453.504,00
251111	Aportes a riesgos laborales	21.431.900,00	95.400,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	609.101.753,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	388.612.200,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	167.571.000,00	0,00
	NO CORRIENTE	7.329.775.343,00	32.329.005.026,00
27	Provisiones	7.329.775.343,00	32.329.005.026,00
2701	Litigios y demandas	7.329.775.343,00	32.329.005.026,00
270103	Administrativas	7.329.775.343,00	32.329.005.026,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.017.220.245,57	43.867.719.147,09
	PATRIMONIO	46.027.391.781,56	12.128.754.677,23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46.027.391.781,56	12.128.754.677,23
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.289.985.396,66	6.129.225.982,11
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.136.003.800,62	64.672.334.661,24
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	3.931.692.562,76	-1.458.974.832,01
311001	Excedente del ejercicio	3.931.692.562,76	-1.458.974.832,01
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	67.044.612.027,13	55.996.473.824,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	ene-23 \$	ene-22 \$
83	Deudoras de control	43.053.361.335,53	42.651.201.044,93
8315	Bienes y derechos retirados	39.219.062.345,55	38.595.409.270,25
831510	Propiedades, planta y equipo	37.783.563.938,44	36.748.432.113,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.435.498.407,11	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	230.504.411,64	231.049.743,34
836101	Internas	230.504.411,64	231.049.743,34
89	Deudoras por contra (cr)	-43.302.500.320,53	-42.841.749.881,93
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-43.053.361.335,53	-42.651.201.044,93
891506	Bienes y derechos retirados	-39.219.062.345,55	-38.595.409.270,25
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-230.504.411,64	-231.049.743,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.873.706.712,00	4.909.549.946,24
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.814.506.668,00	4.850.349.902,24
912004	Administrativos	1.814.506.668,00	4.850.349.902,24
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)	-1.873.706.712,00	-4.909.549.946,24
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.873.706.712,00	-4.909.549.946,24
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.814.506.668,00	-4.850.349.902,24
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
	INGRESOS	13.216.747.845,15	7.329.401.531,11
41	Ingresos fiscales	0,00	2.680.000,00
4110	No tributarios	0,00	2.680.000,00
411002	Multas	0,00	2.680.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	13.216.747.845,15	7.326.721.531,11
4705	Fondos recibidos	12.740.087.331,15	6.942.065.620,11
470508	Funcionamiento	7.183.107.527,59	5.857.412.406,47
470510	Inversión	5.556.979.803,56	1.084.653.213,64
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	476.660.514,00	384.655.911,00
472201	Cruce de cuentas	476.660.514,00	384.655.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	9.285.215.938,86	8.788.665.830,18
51	De administración y operación	8.443.298.153,29	7.089.671.743,11
5101	Sueldos y Salarios	4.098.319.088,00	3.541.532.753,00
510101	Sueldos	3.766.384.298,00	3.212.040.360,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	0,00
510105	Gastos de representación	17.789.765,00	16.585.646,00
510110	Prima técnica	131.275.136,00	140.421.138,00
510119	Bonificaciones	153.077.546,00	155.906.099,00
510123	Auxilio de transporte	18.353.771,00	9.751.905,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	11.438.572,00	6.827.605,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	1.136.356.500,00	962.726.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	170.757.800,00	140.888.900,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	391.978.100,00	333.784.300,00
510305	Cotización a riesgos laborales	22.076.600,00	18.113.300,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	0,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	551.328.700,00	469.939.500,00
5104	Aportes sobre la nómina	213.611.100,00	176.240.500,00
510401	Aportes al ICBF	128.088.400,00	105.671.500,00
510402	Aportes al SENA	21.393.400,00	17.654.500,00
510403	Aportes al ESAP	21.393.400,00	17.654.500,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	42.735.900,00	35.260.000,00
5107	Prestaciones sociales	1.474.810.017,00	1.241.399.407,00
510701	Vacaciones	224.179.615,00	160.060.704,00
510702	Cesantías	370.187.965,00	313.640.153,00
510704	Prima de vacaciones	198.417.312,00	174.637.014,00
510705	Prima de navidad	372.108.319,00	320.279.873,00
510706	Prima de servicios	185.975.644,00	166.754.189,00
510707	Bonificación especial de recreación	23.712.125,00	21.216.886,00
510790	Otras primas	100.229.037,00	84.810.588,00
5108	Gastos de personal diversos	0,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	ene-23 \$	ene-22 \$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	0,00
510810	Viáticos	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diverso	0,00	0,00
5111	Generales	1.520.201.448,29	1.167.773.083,11
511106	Estudios y proyectos	409.430.733,00	517.238.480,67
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	0,00
511115	Mantenimiento	7.495.270,00	698.612,00
511117	Servicios publicos	44.171.039,05	70.942.774,47
511118	Arrendamiento operativo	180.593.669,91	120.105.885,97
511119	Viáticos y gastos de viaje	283.019.211,00	234.096.996,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	268.227.482,00	224.690.334,00
511125	Seguros generales	12.625.556,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.542.066,00	0,00
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	0,00
511180	Servicios	310.096.421,33	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	0,00	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	841.757.129,10	1.696.024.620,01
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	144.284.069,98	163.946.961,01
536001	Edificaciones	35.804.215,00	35.797.870,84
536004	Maquinaria y equipo	36.489,14	36.485,48
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.688.268,07	14.981.788,86
536007	Equipo de comunicación y computación	88.605.982,27	100.760.015,16
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	249.999,16	249.999,16
536013	Bienes muebles en bodega	301.387,32	150.448,43
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	8.597.729,02	11.970.353,08
5366	Amortización de Activos Intangibles	697.422.581,12	0,00
536605	Licencias	676.609.435,42	0,00
536606	Softwares	20.813.145,70	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	50.478,00	1.532.077.659,00
536803	Administrativas	50.478,00	1.532.077.659,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	160.656,47	2.969.467,06

Código	CUENTAS	ene-23	ene-22
		\$	\$
5720	Operaciones de enlace	160.656,47	2.969.467,06
572080	Recaudos	160.656,47	2.969.467,06
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.931.531.906,29	-1.459.264.299,07
48	OTROS INGRESOS	160.656,47	289.467,06
4802	Financieros	160.656,47	289.467,06
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	160.656,47	289.467,06
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	0,00	0,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	0,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	0,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	3.931.692.562,76	-1.458.974.832,01

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T