

## 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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](http://www.dane.gov.co) / [contacto@dane.gov.co](mailto:contacto@dane.gov.co)

## 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 28 de febrero de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero 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 

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**A 28 DE FEBRERO DE 2023**

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	4.100	2.390	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	661.552	919.640
Depositos en instituciones financieras	1.843.288	1.189.550	Recursos a favor de terceros	14.598	19.875
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>1.847.388</b>	<b>1.191.940</b>	Descuentos de nómina	655.191	582.917
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	293.858	262.293
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	111.284	0
			Otras cuentas por pagar	355.317	1.384.849
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.091.799</b>	<b>3.169.575</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	6.493	Beneficios a empleados corto plazo	11.068.896	9.662.723
Otras cuentas por cobrar	379.738	417.209	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>11.068.896</b>	<b>9.662.723</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>381.753</b>	<b>423.702</b>			
			<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>13.160.696</b>	<b>12.832.297</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.742.131	1.928.500			
Avances y anticipos entregados	23.513	80.506	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Recursos entregados en administración	3.691.535	463.713	Créditos judiciales	0	0
Intangibles	10.260.776	0	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-3.814.706	0			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.903.249</b>	<b>2.472.719</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	7.248.423	32.329.005
			Provisiones diversas	0	0
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>15.132.390</b>	<b>4.088.361</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>7.248.423</b>	<b>32.329.005</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>7.248.423</b>	<b>32.329.005</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.409.118</b>	<b>45.161.302</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
Terrenos	27.851.946	27.851.946	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Bienes Muebles en Bodega	31.185	47.341	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Propiedad planta y equipo no explot.	1.015.351	2.170.563	Resultados de ejercicios anteriores	34.304.034	6.137.352
Edificaciones	21.222.174	21.222.184	Resultados del ejercicio	3.835.725	-1.961.357
Repuestos	0	0	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45.945.474</b>	<b>11.634.498</b>
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.211.171	1.990.278			
Equipos de comunicación y computación	6.271.165	7.634.302			
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000			
Depreciación Acumulada	-6.417.357	-8.245.741			
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51.222.202</b>	<b>52.707.440</b>			
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>51.222.202</b>	<b>52.707.440</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.354.592</b>	<b>56.795.801</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>66.354.592</b>	<b>56.795.801</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>43.257.986</b>	<b>42.841.750</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.874.222</b>	<b>4.909.550</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.815.022	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	39.180.226	38.595.409			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	224.826	231.050			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-43.257.986</b>	<b>-42.841.750</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-1.874.222</b>	<b>-4.909.550</b>
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.874.222	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-43.008.847	-42.651.201			
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE		
	ESTADO DE DE RESULTADOS	
	DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	INFORMACIÓN PARA TODOS 70 AÑOS
		Miles de pesos
INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
<b>INGRESOS FISCALES</b>		
No tributarios	0	4.841
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>4.841</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>		
Fondos recibidos	27.796.409	23.029.168
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	630.648	468.555
<b>TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>28.427.056</b>	<b>23.497.723</b>
<b>SUBTOTAL DE INGRESOS</b>	<b>28.427.056</b>	<b>23.502.563</b>
GASTOS OPERACIONALES		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
Sueldos y salarios	8.679.931	7.677.534
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	2.253.136	1.974.101
Aportes sobre la nómina	444.373	388.536
Prestaciones sociales	3.196.933	2.715.372
Gastos de personal diversos	24.847	0
Generales	8.282.089	10.823.626
Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>22.881.308</b>	<b>23.579.170</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.676.393</b>	<b>1.859.899</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	287.857	327.822
Amortización Intangibles	1.385.258	0
Provision litigios y demandas	3.279	1.532.078
Provisiones diversas	0	0
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras tranferencias	0	0
<b>OPERACIONES INTERSTITUCIONALES</b>	<b>39.359</b>	<b>7.013</b>
Operaciones de enlace	39.359	7.013
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>3.829.996</b>	<b>-1.943.519</b>
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	285	595
Ingresos diversos	4.188	0
Reversión de provisiones	1.256	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>5.730</b>	<b>595</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	0	18.434
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>18.434</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT</b>	<b>3.835.725</b>	<b>-1.961.357</b>

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  
DIRECTORA



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

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.132.390</b>	<b>4.088.361</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.847.388</b>	<b>1.191.940</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>4.100</b>	<b>2.390</b>
110502	Caja menor	4.100	2.390
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>1.843.288</b>	<b>1.189.550</b>
111005	Cuenta corriente	1.843.288	1.189.550
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>381.753</b>	<b>423.702</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014</b>	<b>6.493</b>
131102	Multas	2.014	6.493
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>379.738</b>	<b>417.209</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	359.584	413.333
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	0	0
138435	Otros intereses de mora	0	0
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0	0
138490	Otras cuentas por cobrar	20.154	3.877
<b>1385</b>	<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	<b>59.335</b>	<b>0</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>-59.335</b>	<b>0</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>12.903.249</b>	<b>2.472.719</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>2.742.131</b>	<b>1.928.500</b>
190501	Seguros	101.004	0
190513	Estudios y proyectos	2.009.000	1.928.500
190514	Bienes y servicios	632.126	0
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>23.513</b>	<b>80.506</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.513	80.506
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.691.535</b>	<b>463.713</b>
190801	En administración	3.691.535	463.713
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>10.260.776</b>	<b>0</b>
197007	Licencias	7.735.399	0
197008	Softwares	2.525.377	0
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</b>	<b>-3.814.706</b>	<b>0</b>
197507	Licencias	-3.387.459	0
197508	Softwares	-427.247	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.222.202</b>	<b>52.707.440</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.222.202</b>	<b>52.707.440</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.946</b>	<b>27.851.946</b>
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156	14.026.156
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>31.185</b>	<b>47.341</b>
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
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.015.351</b>	<b>2.170.563</b>
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
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.174</b>	<b>21.222.184</b>
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>6.567</b>	<b>6.567</b>
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.211.171</b>	<b>1.990.278</b>

Código	CUENTA	feb-23	feb-22
		\$	\$
166501	Muebles y enseres	1.183.142	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	216.164
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>6.271.165</b>	<b>7.634.302</b>
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
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-6.417.357</b>	<b>-8.245.741</b>
168501	Edificaciones	-1.040.007	-623.574
168504	Maquinaria y Equipo	-5.400	-4.962
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-756.284	-1.398.958
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.803.102	-4.256.195
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.442	-6.442
168513	Bienes muebles en bodega	-1.801	-21.653
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-801.323	-1.933.957
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.354.592</b>	<b>56.795.801</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.160.696</b>	<b>12.832.297</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.091.799</b>	<b>3.169.575</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>661.552</b>	<b>919.640</b>
240101	Bienes y servicios	87.643	20.063
240102	Proyectos de inversión	573.909	899.577
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>14.598</b>	<b>19.875</b>
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	241	0
240722	Estampillas	11.660	19.875
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	2.696	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>655.191</b>	<b>582.917</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	216.916	190.560
242402	Aportes a seguridad social en salud	190.355	173.605
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	11.897	8.981
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	196.198	170.619
242411	Embargos judiciales	8.519	11.615
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.768	23.017
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>293.858</b>	<b>262.293</b>
243603	Honorarios	7.856	334
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	56.938	36.434
243606	Arrendamientos	3.077	6.840
243608	Compras	4.061	913
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	88.666	111.358
243625	Impuesto a la ventas retenido	23.180	16.369
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	109.640	90.004
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	439	42
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>111.284</b>	<b>0</b>

Código	CUENTA	feb-23	feb-22
		\$	\$
246002	Sentencias	111.284	0
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>355.317</b>	<b>1.384.849</b>
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	69.274	63.736
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	6
249045	Multas y sanciones	0	18.434
249050	Aportes a ICBF y SENA	161.487	148.560
249051	Servicios públicos	0	150.240
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	124.551	744.332
249058	Arrendamiento operativo	0	259.175
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>11.068.896</b>	<b>9.662.723</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>11.068.896</b>	<b>9.662.723</b>
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	280.946	0
251104	Vacaciones	3.717.695	3.387.082
251105	Prima de vacaciones	2.600.558	2.348.629
251106	Prima de servicios	1.417.370	1.242.955
251107	Prima de navidad	749.834	654.732
251109	Bonificaciones	1.086.953	1.017.950
251111	Aportes a riesgos laborales	23.716	21.179
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.448	479.578
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.448	340.899
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.481	169.720
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.248.423</b>	<b>32.329.005</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>7.248.423</b>	<b>32.329.005</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>7.248.423</b>	<b>32.329.005</b>
270103	Administrativas	7.248.423	32.329.005
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>20.409.118</b>	<b>45.161.302</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>45.945.474</b>	<b>11.634.498</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>45.945.474</b>	<b>11.634.498</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.805.714</b>	<b>7.458.504</b>
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>34.304.034</b>	<b>6.137.352</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.150.053	64.680.461
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>3.835.725</b>	<b>-1.961.357</b>
311001	Excedente del ejercicio	3.835.725	-1.961.357
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66.354.592</b>	<b>56.795.801</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>249.139</b>	<b>190.549</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>248.160</b>	<b>189.570</b>
812004	Administrativas	248.160	189.570
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
819090	Otros activos contingentes	979	979
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>43.008.847</b>	<b>42.651.201</b>

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>39.180.226</b>	<b>38.595.409</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	37.750.592	36.748.432
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.429.634	1.846.977
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.603.795</b>	<b>3.824.742</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>224.826</b>	<b>231.050</b>
836101	Internas	224.826	231.050
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-43.257.986</b>	<b>-42.841.750</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-249.139</b>	<b>-190.549</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-43.008.847</b>	<b>-42.651.201</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-39.180.226	-38.595.409
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-224.826	-231.050
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>1.874.222</b>	<b>4.909.550</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>1.815.022</b>	<b>4.850.350</b>
912004	Administrativos	1.815.022	4.850.350
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.874.222</b>	<b>-4.909.550</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-1.874.222</b>	<b>-4.909.550</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.815.022	-4.850.350
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora 

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	feb-23 \$	feb-22 \$
	<b>INGRESOS</b>	<b>28.427.056</b>	<b>23.502.563</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>4.841</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>0</b>	<b>4.841</b>
411002	Multas	0	4.841
411004	Sanciones	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0	0
442808	Donaciones	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>28.427.056</b>	<b>23.497.723</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>27.796.409</b>	<b>23.029.168</b>
470508	Funcionamiento	13.600.903	12.002.202
470510	Inversión	14.195.506	11.026.966
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>630.648</b>	<b>468.555</b>
472201	Cruce de cuentas	630.648	468.555
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	<b>GASTOS</b>	<b>24.597.060</b>	<b>25.446.082</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>22.881.308</b>	<b>23.579.170</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>8.679.931</b>	<b>7.677.534</b>
510101	Sueldos	7.972.007	6.994.518
510103	Horas extras y festivos	8.550	8.441
510105	Gastos de representación	35.580	33.171
510110	Prima técnica	266.672	282.290
510119	Bonificaciones	335.058	318.038
510123	Auxilio de transporte	38.151	23.848
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	23.913	17.227
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510201	Incapacidades	0	0
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>2.253.136</b>	<b>1.974.101</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	355.239	310.609
510303	Cotización a seguridad social en salud	769.426	674.683
510305	Cotización a riesgos laborales	45.793	39.293
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	67
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.082.462	949.450
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>444.373</b>	<b>388.536</b>
510401	Aportes al ICBF	266.469	232.966
510402	Aportes al SENA	44.500	38.919
510403	Aportes al ESAP	44.500	38.919
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	88.903	77.732
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>3.196.933</b>	<b>2.715.372</b>
510701	Vacaciones	672.338	535.094
510702	Cesantías	741.134	700.000
510704	Prima de vacaciones	400.832	274.918
510705	Prima de navidad	744.880	656.971
510706	Prima de servicios	376.579	340.763
510707	Bonificación especial de recreación	48.738	33.315
510790	Otras primas	212.432	174.311
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>24.847</b>	<b>0</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	24.847	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>8.282.089</b>	<b>10.823.626</b>
511106	Estudios y proyectos	5.902.627	6.351.326
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	152.226
511114	Materiales y suministros	8.747	0
511115	Mantenimiento	7.495	1.397
511117	Servicios públicos	103.945	244.801
511118	Arrendamiento operativo	267.150	364.605
511119	Viáticos y gastos de viaje	576.846	573.671
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	849.022	653.147
511125	Seguros generales	25.251	0
511146	Combustibles y lubricantes	0	2.310
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.683	16.644
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	2.413.846
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	0	525
511179	Honorarios	0	2.700
511180	Servicios	532.325	46.427

Código	CUENTAS	feb-23 \$	feb-22 \$
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	0	0
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1.676.393</b>	<b>1.859.899</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro de cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>287.857</b>	<b>327.822</b>
536001	Edificaciones	62.206	71.596
536004	Maquinaria y equipo	9.475	73
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.377	29.891
536007	Equipo de comunicación y computación	176.582	201.520
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	500	500
536013	Bienes muebles en bodega	603	301
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.114	23.941
<b>5366</b>	<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b>1.385.258</b>	<b>0</b>
536605	Licencias	1.343.631	0
536606	Softwares	41.626	0
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>3.279</b>	<b>1.532.078</b>
536803	Administrativas	3.279	1.532.078
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>39.359</b>	<b>7.013</b>
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>39.359</b>	<b>7.013</b>
572080	Recaudos	39.359	7.013
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.829.996</b>	<b>-1.943.519</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.730</b>	<b>595</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>285</b>	<b>595</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	285	525
480233	Otros intereses de mora	0	70
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>4.188</b>	<b>0</b>
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	550	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
<b>4831</b>	<b>Reversión de provisiones</b>	<b>1.256</b>	<b>0</b>
483101	Litigios y demandas	1.256	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>18.434</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>0</b>	<b>18.434</b>
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	18.434
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>3.835.725</b>	<b>-1.961.357</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora

**WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>15.132.389.899,90</b>	<b>4.088.361.117,23</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.847.388.114,99</b>	<b>1.191.940.004,99</b>
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.390.000,00</b>
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.390.000,00
<b>1110</b>	<b>Depósitos en instituciones financieras</b>	<b>1.843.288.114,99</b>	<b>1.189.550.004,99</b>
111005	Cuenta corriente	1.843.288.114,99	1.189.550.004,99
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>381.752.608,15</b>	<b>423.702.044,71</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>2.014.280,20</b>	<b>6.492.603,76</b>
131102	Multas	2.014.280,20	6.492.603,76
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>379.738.327,95</b>	<b>417.209.440,95</b>
138426	Pago por cuenta de terceros	359.584.376,95	413.332.681,95
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	0,00	0,00
138435	Otros intereses de mora	0,00	0,00
138451	Reembolso por concurrencia en el pago de cesantías retroactivas	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	20.153.951,00	3.876.759,00
<b>1385</b>	<b>Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo</b>	<b>59.335.055,00</b>	<b>0,00</b>
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
<b>1386</b>	<b>Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)</b>	<b>-59.335.055,00</b>	<b>0,00</b>
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>12.903.249.176,76</b>	<b>2.472.719.067,53</b>
<b>1905</b>	<b>Bienes y servicios pagados por anticipado</b>	<b>2.742.130.844,51</b>	<b>1.928.500.000,00</b>
190501	Seguros	101.004.448,00	0,00
190513	Estudios y proyectos	2.009.000.000,00	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	632.126.396,51	0,00
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>23.512.985,00</b>	<b>80.506.377,00</b>
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.512.985,00	80.506.377,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>3.691.534.639,48</b>	<b>463.712.690,53</b>
190801	En administración	3.691.534.639,48	463.712.690,53
<b>1970</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>10.260.776.213,81</b>	<b>0,00</b>
197007	Licencias	7.735.398.729,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
<b>1975</b>	<b>Amortización acumulada de activos intangibles (CR)</b>	<b>-3.814.705.506,04</b>	<b>0,00</b>
197507	Licencias	-3.387.458.717,84	0,00
197508	Softwares	-427.246.788,20	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.222.202.247,48</b>	<b>52.707.439.650,16</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>51.222.202.247,48</b>	<b>52.707.439.650,16</b>
<b>1605</b>	<b>Terrenos</b>	<b>27.851.945.895,01</b>	<b>27.851.945.895,01</b>
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036,01
<b>1635</b>	<b>Bienes muebles en bodega</b>	<b>31.185.140,00</b>	<b>47.340.501,00</b>
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
<b>1637</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo no Explotados</b>	<b>1.015.351.204,02</b>	<b>2.170.562.763,12</b>
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
<b>1640</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>21.222.173.960,64</b>	<b>21.222.183.961,64</b>
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
<b>1655</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>6.567.386,93</b>	<b>6.567.386,93</b>
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
<b>1665</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>1.211.171.006,65</b>	<b>1.990.278.319,99</b>
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
<b>1670</b>	<b>Equipos de comunicación y computación</b>	<b>6.271.165.206,50</b>	<b>7.634.301.837,72</b>
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
<b>1675</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>29.999.900,00</b>	<b>29.999.900,00</b>
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
<b>1685</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-6.417.357.452,27</b>	<b>-8.245.740.915,24</b>
168501	Edificaciones	-1.040.007.280,69	-623.574.463,67
168504	Maquinaria y Equipo	-5.399.851,04	-4.962.021,62
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-756.283.531,96	-1.398.958.357,91
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.803.101.628,56	-4.256.194.631,40
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.441.634,95	-6.441.645,03
168513	Bienes muebles en bodega	-1.800.688,07	-21.653.125,69
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-801.322.837,01	-1.933.956.669,93
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>66.354.592.147,38</b>	<b>56.795.800.767,39</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.160.695.650,86</b>	<b>12.832.297.284,82</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2.091.799.283,86</b>	<b>3.169.574.641,82</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales</b>	<b>661.551.893,29</b>	<b>919.640.341,80</b>
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	20.062.935,77
240102	Proyectos de inversión	573.909.389,11	899.577.406,03
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>14.597.619,00</b>	<b>19.875.036,00</b>
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	241.116,00	0,00
240722	Estampillas	11.660.374,00	19.875.036,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	2.696.129,00	0,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>655.190.824,05</b>	<b>582.917.498,55</b>
242401	Aportes a Fondos pensionales	216.916.436,00	190.560.057,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	190.354.839,00	173.605.382,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	11.896.854,00	8.981.498,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	196.198.463,00	170.619.152,00
242411	Embargos judiciales	8.518.574,50	11.614.927,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.768.022,00	23.016.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>293.858.179,00</b>	<b>262.292.835,00</b>
243603	Honorarios	7.856.358,00	333.749,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	56.938.269,00	36.433.966,00
243606	Arrendamientos	3.077.227,00	6.839.595,00
243608	Compras	4.061.142,00	912.720,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	88.665.623,00	111.357.921,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	23.180.017,00	16.368.738,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	109.640.195,00	90.003.742,00
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	439.348,00	42.404,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
<b>2460</b>	<b>Créditos judiciales</b>	<b>111.283.788,00</b>	<b>0,00</b>
246002	Sentencias	111.283.788,00	0,00
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>355.316.980,52</b>	<b>1.384.848.930,47</b>
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	365.929,25
249027	Viaticos 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	69.274.300,00	63.736.400,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	6.040,00
249045	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	161.487.100,00	148.559.500,00
249051	Servicios públicos	0,00	150.240.403,51
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	124.550.710,52	744.331.847,36
249058	Arrendamiento operativo	0,00	259.174.947,35
<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>11.068.896.367,00</b>	<b>9.662.722.643,00</b>
<b>2511</b>	<b>Beneficios a Empleados a corto plazo</b>	<b>11.068.896.367,00</b>	<b>9.662.722.643,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	280.946.464,00	0,00
251104	Vacaciones	3.717.694.523,00	3.387.082.229,00
251105	Prima de vacaciones	2.600.558.190,00	2.348.628.766,00
251106	Prima de servicios	1.417.369.761,00	1.242.954.663,00
251107	Prima de navidad	749.834.439,00	654.731.530,00
251109	Bonificaciones	1.086.952.837,00	1.017.950.080,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.716.400,00	21.179.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.448.353,00	479.577.681,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.448.100,00	340.898.694,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	184.481.300,00	169.719.800,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.248.422.749,00</b>	<b>32.329.005.026,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>7.248.422.749,00</b>	<b>32.329.005.026,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>7.248.422.749,00</b>	<b>32.329.005.026,00</b>
270103	Administrativas	7.248.422.749,00	32.329.005.026,00
<b>2790</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO</b>	<b>20.409.118.399,86</b>	<b>45.161.302.310,82</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>45.945.473.747,52</b>	<b>11.634.498.456,57</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>45.945.473.747,52</b>	<b>11.634.498.456,57</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>7.805.713.822,14</b>	<b>7.458.503.527,14</b>
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>34.304.034.447,66</b>	<b>6.137.352.221,38</b>
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.150.052.851,62	64.680.460.900,51
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>3.835.725.477,72</b>	<b>-1.961.357.291,94</b>
311001	Excedente del ejercicio	3.835.725.477,72	-1.961.357.291,94
<b>3145</b>	<b>Impactos por la transición al nuevo marco de regulación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>66.354.592.147,38</b>	<b>56.795.800.767,39</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>249.138.985,00</b>	<b>190.548.837,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>248.159.874,00</b>	<b>189.569.726,00</b>
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
<b>8190</b>	<b>Otros activos contingentes</b>	<b>979.111,00</b>	<b>979.111,00</b>
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	feb-23 \$	feb-22 \$
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>43.008.846.681,81</b>	<b>42.651.201.044,93</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>39.180.226.058,73</b>	<b>38.595.409.270,25</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	37.750.592.381,44	36.748.432.113,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.429.633.677,29	1.846.977.156,59
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>3.603.794.578,34</b>	<b>3.824.742.031,34</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
<b>8361</b>	<b>Responsabilidades en proceso</b>	<b>224.826.044,74</b>	<b>231.049.743,34</b>
836101	Internas	224.826.044,74	231.049.743,34
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-43.257.985.666,81</b>	<b>-42.841.749.881,93</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>-249.138.985,00</b>	<b>-190.548.837,00</b>
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
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-43.008.846.681,81</b>	<b>-42.651.201.044,93</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-39.180.226.058,73	-38.595.409.270,25
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-224.826.044,74	-231.049.743,34
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>1.874.221.708,00</b>	<b>4.909.549.946,24</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>1.815.021.664,00</b>	<b>4.850.349.902,24</b>
912004	Administrativos	1.815.021.664,00	4.850.349.902,24
<b>9190</b>	<b>Otros pasivos contingentes</b>	<b>59.200.044,00</b>	<b>59.200.044,00</b>
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1.874.221.708,00</b>	<b>-4.909.549.946,24</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (DB)</b>	<b>-1.874.221.708,00</b>	<b>-4.909.549.946,24</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.815.021.664,00	-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

<b>Código</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>feb-23</b>	<b>feb-22</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
	<b>INGRESOS</b>	<b>28.427.056.232,41</b>	<b>23.502.563.467,59</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.800,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.800,00</b>
411002	Multas	0,00	4.840.800,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4428</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>28.427.056.232,41</b>	<b>23.497.722.667,59</b>
<b>4705</b>	<b>Fondos recibidos</b>	<b>27.796.408.718,41</b>	<b>23.029.167.756,59</b>
470508	Funcionamiento	13.600.902.899,12	12.002.201.941,33
470510	Inversión	14.195.505.819,29	11.026.965.815,26
<b>4722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>630.647.514,00</b>	<b>468.554.911,00</b>
472201	Cruce de cuentas	630.647.514,00	468.554.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	<b>GASTOS</b>	<b>24.597.060.460,38</b>	<b>25.446.082.241,47</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>22.881.308.217,98</b>	<b>23.579.169.976,59</b>
<b>5101</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>8.679.930.752,00</b>	<b>7.677.534.353,00</b>
510101	Sueldos	7.972.007.259,00	6.994.518.098,00
510103	Horas extras y festivos	8.550.116,00	8.440.530,00
510105	Gastos de representación	35.579.530,00	33.171.292,00
510110	Prima técnica	266.671.981,00	282.290.465,00
510119	Bonificaciones	335.058.170,00	318.038.326,00
510123	Auxilio de transporte	38.151.094,00	23.848.362,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	23.912.602,00	17.227.280,00
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510201	Incapacidades	0,00	0,00
<b>5103</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>2.253.136.100,00</b>	<b>1.974.101.375,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	355.239.100,00	310.608.700,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	769.426.200,00	674.682.994,00
510305	Cotización a riesgos laborales	45.793.100,00	39.292.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	67.400,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.082.462.400,00	949.449.781,00
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nómina</b>	<b>444.372.500,00</b>	<b>388.536.400,00</b>
510401	Aportes al ICBF	266.468.500,00	232.966.400,00
510402	Aportes al SENA	44.500.400,00	38.919.100,00
510403	Aportes al ESAP	44.500.400,00	38.919.100,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	88.903.200,00	77.731.800,00
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>3.196.932.847,00</b>	<b>2.715.371.754,00</b>
510701	Vacaciones	672.338.411,00	535.094.488,00
510702	Cesantías	741.134.429,00	700.000.000,00
510704	Prima de vacaciones	400.831.975,00	274.917.546,00
510705	Prima de navidad	744.879.520,00	656.971.168,00
510706	Prima de servicios	376.579.048,00	340.762.789,00
510707	Bonificación especial de recreación	48.737.782,00	33.314.624,00
510790	Otras primas	212.431.682,00	174.311.139,00
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>24.846.921,74</b>	<b>0,00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	feb-23	feb-22
		\$	\$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	24.846.921,74	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
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>8.282.089.097,24</b>	<b>10.823.626.094,59</b>
511106	Estudios y proyectos	5.902.626.675,67	6.351.326.487,39
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	152.226.199,58
511114	Materiales y suministros	8.746.500,00	0,00
511115	Mantenimiento	7.495.270,00	1.397.224,00
511117	Servicios publicos	103.944.767,55	244.801.291,19
511118	Arrendamiento operativo	267.149.964,41	364.604.816,80
511119	Viáticos y gastos de viaje	576.845.896,00	573.671.006,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	849.021.835,80	653.147.313,00
511125	Seguros generales	25.251.112,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	2.309.859,09
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.682.503,00	16.644.215,27
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	2.413.845.794,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	525.344,94
511179	Honorarios	0,00	2.700.000,00
511180	Servicios	532.324.572,81	46.426.543,33
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1.676.392.991,71</b>	<b>1.859.899.329,94</b>
<b>5347</b>	<b>Deterioro de cuentas por cobrar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
<b>5360</b>	<b>Depreciación propiedades, planta y equipo</b>	<b>287.856.826,06</b>	<b>327.821.670,94</b>
536001	Edificaciones	62.205.907,67	71.595.741,68
536004	Maquinaria y equipo	9.475.495,95	72.970,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	21.376.534,56	29.891.327,17
536007	Equipo de comunicación y computación	176.582.330,72	201.520.029,92
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	499.998,32	499.998,32
536013	Bienes muebles en bodega	602.774,64	300.896,86
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	17.113.784,20	23.940.706,03
<b>5366</b>	<b>Amortización de Activos Intangibles</b>	<b>1.385.257.513,65</b>	<b>0,00</b>
536605	Licencias	1.343.631.222,25	0,00
536606	Softwares	41.626.291,40	0,00
<b>5368</b>	<b>Provisión litigios y demandas</b>	<b>3.278.652,00</b>	<b>1.532.077.659,00</b>
536803	Administrativas	3.278.652,00	1.532.077.659,00
<b>5373</b>	<b>Provisiones diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>39.359.250,69</b>	<b>7.012.934,94</b>

Código	CUENTAS	feb-23	feb-22
		\$	\$
<b>5720</b>	<b>Operaciones de enlace</b>	<b>39.359.250,69</b>	<b>7.012.934,94</b>
572080	Recaudos	39.359.250,69	7.012.934,94
<b>5722</b>	<b>Operaciones sin flujo de efectivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.829.995.772,03</b>	<b>-1.943.518.773,88</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.729.705,69</b>	<b>595.344,94</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>285.412,35</b>	<b>595.344,94</b>
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	285.412,35	525.344,94
480233	Otros intereses de mora	0,00	70.000,00
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>4.188.256,34</b>	<b>0,00</b>
480825	Sobrantes	0,00	<b>0,00</b>
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	550.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
<b>4831</b>	<b>Reversión de provisiones</b>	<b>1.256.037,00</b>	<b>0,00</b>
483101	Litigios y demandas	1.256.037,00	0,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433.863,00</b>
<b>5802</b>	<b>Comisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
<b>5890</b>	<b>Otros gastos diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.433.863,00</b>
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	18.433.863,00
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>3.835.725.477,72</b>	<b>-1.961.357.291,94</b>

Ver Certificación anexa

**B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS**

Directora 

**WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA**

Contador

T.P No.182869-T