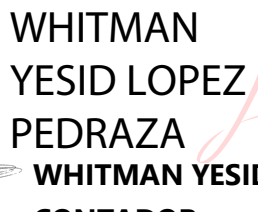


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo WHITMAN YESID LOPEZ 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 julio de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio 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, agosto 31 de 2023

WHITMAN Firmado
YESID LOPEZ digitalmente por
PEDRAZA WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA
 **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 julio 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 julio 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 julio de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN

YESID LOPEZ

PEDRAZA

Firmado

digitalmente por

WHITMAN YESID

LOPEZ PEDRAZA

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



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

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.170	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	449.532	470.351
Depositos en instituciones financieras	2.484.395	1.978.760	Recursos a favor de terceros	16.550	12.670
TOTAL EFFECTIVO	2.488.565	1.981.450	Descuentos de nómina	1.083.278	636.594
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	231.924	285.713
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.909	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	293.300	442.128	Créditos judiciales	261.496	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	295.314	445.037	Otras cuentas por pagar	515.286	675.924
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.558.067	2.081.252
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.874.909	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	65.905	139.110	Beneficios a empleados corto plazo	13.234.279	11.261.867
Recursos entregados en administración	3.525.842	860.198	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	13.234.279	11.261.867
Intangibles	13.689.794	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-7.210.723	0	NO CORRIENTE	15.792.346	13.343.120
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.945.728	2.927.808	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	15.729.607	5.354.295	Créditos judiciales	0	0
NO CORRIENTE			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	27.851.946	27.851.946	Litigios y demandas	8.485.010	5.899.138
Bienes Muebles en Bodega	17.758	28.440	Provisiones diversas	0	0
Propiedad planta y equipo no explot.	962.330	1.592.983	TOTAL PROVISIONES	8.485.010	5.899.138
Edificaciones	21.222.174	21.222.174	TOTAL NO CORRIENTE		
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	24.277.356	19.242.258
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.202.439	1.492.384	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	5.243.691	6.874.175	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Equipo de transporte, tracción y elevación	269.715	30.000	Resultados de ejercicios anteriores	34.381.284	6.780.948
Depreciación Acumulada	-5.959.157	-7.153.225	Resultados del ejercicio	82.717	23.818.029
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.817.464	51.945.444	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	50.817.464	51.945.444	TOTAL PATRIMONIO	42.269.715	38.057.481
TOTAL ACTIVO	66.547.071	57.299.739	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	66.547.071	57.299.739
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	196.871	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095	60.877.769
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	39.459.358	40.803.544	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.496.295	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.016.295	-60.936.969
Responsabilidades en proceso	207.139	238.923	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-43.336.707	-44.736.612	0	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-197.850			
Deudoras de control por contra	-43.270.291	-44.538.762			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

 WHITMAN YESID Firmado digitalmente
 LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
 CONTADOR
 T.P 182869-T

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE



ESTADO DE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023



Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	481	13.730
TOTAL INGRESOS FISCALES	481	13.730
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	266.847	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	266.847	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	125.038.185	111.680.981
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.634.272	1.418.309
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	126.672.458	113.099.290
SUBTOTAL DE INGRESOS	126.939.786	113.113.019
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	35.751.140	29.298.303
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	8.409.134	7.631.126
Aportes sobre la nómina	1.841.319	1.651.297
Prestaciones sociales	14.205.338	11.359.030
Gastos de personal diversos	138.368	140.590
Generales	58.811.254	62.672.672
Impuestos, contribuciones y tasas	175.201	203.916
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	119.331.753	112.956.933
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.106.439	1.509.239
Amortización Intangibles	5.072.373	0
Provision litigios y demandas	1.572.384	1.848.803
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	0
Otras transferencias	49.970	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	152.830	55.552
Operaciones de enlace	152.830	55.552
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-448.571	-3.257.508
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.161	2.874
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	235.189	27.132.202
Reversión de provisiones	183.562	0
TOTAL OTROS INGRESOS	531.889	27.135.075
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	40.685
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	601	18.853
TOTAL OTROS GASTOS	602	59.538
EXCEDENTE O DÉFICIT	82.717	23.818.029

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA

WHITMAN YESID Firmado digitalmente
LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA LOPEZ PEDRAZA

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

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	15.729.607	5.354.295
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.488.565	1.981.450
1105	Caja	4.170	2.690
110502	Caja menor	4.170	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	2.484.395	1.978.760
111005	Cuenta corriente	2.484.395	1.978.760
13	Cuentas por cobrar	295.314	445.037
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.909
131102	Multas	2.014	2.909
1384	Otras cuentas por cobrar	293.300	442.128
138426	Pago por cuenta de terceros	277.520	439.645
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	15.781	2.483
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.943	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.943	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.943	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.943	0
19	Otros activos	12.945.728	2.927.808
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.874.909	1.928.500
190501	Seguros	37.877	0
190508	Mantenimiento	1.628.125	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	202.146	0
1906	Avances y anticipos entregados	65.905	139.110
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	65.905	139.110
1908	Recursos entregados en administración	3.525.842	860.198
190801	En administración	3.525.842	860.198
1970	Activos Intangibles	13.689.794	0
197007	Licencias	11.192.217	0
197008	Softwares	2.497.577	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-7.210.723	0
197507	Licencias	-6.679.410	0
197508	Softwares	-531.313	0
	NO CORRIENTE	50.817.464	51.945.444
16	Propiedad, planta y equipo	50.817.464	51.945.444
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	17.758	28.440
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.977	0
163504	Equipo de comunicación y computación	5.781	28.440
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	962.330	1.592.983
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546	142.183
163710	Equipo de comunicación y computación	830.784	1.450.800
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567

Código	CUENTA	jul-23	jul-22
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.202.439	1.492.384
166501	Muebles y enseres	1.174.410	1.449.832
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	42.552
1670	Equipos de comunicación y computación	5.243.691	6.874.175
167001	Equipo de comunicación	863.161	2.125.277
167002	Equipo de computación	4.284.394	4.652.762
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	269.715	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	269.715	30.000
1685	Depreciación acumulada	-5.959.157	-7.153.225
168501	Edificaciones	-1.219.028	-789.378
168504	Maquinaria y Equipo	-5.582	-5.144
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-773.360	-975.945
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.156.912	-4.060.580
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-11.557	-7.692
168513	Bienes muebles en bodega	-6.273	-10.414
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-786.443	-1.304.072
	TOTAL ACTIVO	66.547.071	57.299.739
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.792.346	13.343.120
24	Cuentas por pagar	2.558.067	2.081.252
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	449.532	470.351
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	361.889	450.438
2407	Recursos a favor de terceros	16.550	12.670
240706	Cobro cartera de terceros	0	0
240720	Recaudos por clasificar	1.038	0
240722	Estampillas	12.132	12.670
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	3.380	0
2424	Descuentos de nómina	1.083.278	636.594
242401	Aportes a Fondos pensionales	455.636	222.579
242402	Aportes a seguridad social en salud	386.204	195.800
242404	Sindicatos	5	0
242405	Cooperativas	11.509	11.458
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	189.845	170.711
242411	Embargos judiciales	9.167	15.009
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.392	16.516
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	231.924	285.713
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	802	2.597
243606	Arrendamientos	4.972	5.221
243608	Compras	0	59
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	152.490	191.490
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.638	10.756
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65.660	75.551
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	362	39
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0

Código	CUENTA	jul-23	jul-22
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	261.496	0
246002	Sentencias	261.496	0
2490	Otras cuentas por pagar	515.286	675.924
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0	0
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	119.519	96.275
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.056	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	278.724	224.512
249051	Servicios públicos	0	125.440
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	114.987	88.317
249058	Arrendamiento operativo	0	141.376
25	Beneficios a Empleados	13.234.279	11.261.867
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.234.279	11.261.867
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	4.101.256	3.530.556
251105	Prima de vacaciones	2.822.040	2.546.231
251106	Prima de servicios	216.327	181.812
251107	Prima de navidad	3.172.004	2.618.185
251109	Bonificaciones	1.361.503	1.147.952
251111	Aportes a riesgos laborales	26.851	20.927
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	715.362	586.885
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	464.025	372.800
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	318.464	256.518
	NO CORRIENTE	8.485.010	5.899.138
27	Provisiones	8.485.010	5.899.138
2701	Litigios y demandas	8.485.010	5.899.138
270103	Administrativas	8.485.010	5.899.138
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	24.277.356	19.242.258
	PATRIMONIO	42.269.715	38.057.481
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.269.715	38.057.481
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.381.284	6.780.948
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.227.303	65.324.057
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	82.717	23.818.029
311001	Excedente del ejercicio	82.717	23.818.029
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.547.071	57.299.739
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	197.850
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	196.871
812004	Administrativas	65.436	196.871
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979

Código	CUENTA	jul-23	jul-22
		\$	\$
83	Deudoras de control	43.270.291	44.538.762
8315	Bienes y derechos retirados	39.459.358	40.803.544
831510	Propiedades, planta y equipo	37.691.175	38.956.566
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.768.183	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.496.295
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.496.295
8361	Responsabilidades en proceso	207.139	238.923
836101	Internas	207.139	238.923
89	Deudoras por contra (cr)	-43.336.707	-44.736.612
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-197.850
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-196.871
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-43.270.291	-44.538.762
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-39.459.358	-40.813.430
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.496.295
891521	Responsabilidades en proceso	-207.139	-229.037
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.016.295	60.936.969
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095	60.877.769
912004	Administrativos	1.957.095	60.877.769
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-2.016.295	-60.936.969
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.016.295	-60.936.969
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.957.095	-60.877.769
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
	INGRESOS	126.939.786	113.113.019
41	Ingresos fiscales	481	13.730
4110	No tributarios	481	13.730
411002	Multas	481	13.730
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	266.847	0
4428	Otras transferencias	266.847	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132	0
442808	Donaciones	0	0
442890	Otras transferencias	239.715	0
47	Operaciones interinstitucionales	126.672.458	113.099.290
4705	Fondos recibidos	125.038.185	111.680.981
470508	Funcionamiento	61.111.857	52.183.964
470510	Inversión	63.926.329	59.497.017
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.634.272	1.418.309
472201	Cruce de cuentas	1.634.272	1.418.309
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	127.388.357	116.370.527
51	De administración y operación	119.331.753	112.956.933
5101	Sueldos y Salarios	35.751.140	29.298.303
510101	Sueldos	32.560.343	26.588.151
510103	Horas extras y festivos	77.322	66.106
510105	Gastos de representación	142.734	124.528
510110	Prima técnica	1.198.603	1.109.691
510119	Bonificaciones	1.524.688	1.248.086
510123	Auxilio de transporte	150.926	90.606
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	96.523	71.134
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	8.409.134	7.631.126
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.472.158	1.320.198
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.811.766	2.533.552
510305	Cotización a riesgos laborales	168.722	150.216
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	62.382
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	3.956.272	3.564.778
5104	Aportes sobre la nómina	1.841.319	1.651.297
510401	Aportes al ICBF	1.104.251	990.267
510402	Aportes al SENA	184.356	165.341
510403	Aportes al ESAP	184.299	165.341
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	368.412	330.348
5107	Prestaciones sociales	14.205.338	11.359.030
510701	Vacaciones	3.041.380	2.281.806
510702	Cesantías	3.200.930	2.621.246
510704	Prima de vacaciones	1.930.793	1.553.007
510705	Prima de navidad	3.213.149	2.658.205
510706	Prima de servicios	1.684.812	1.381.264
510707	Bonificación especial de recreación	237.677	189.655
510790	Otras primas	896.597	673.849
5108	Gastos de personal diversos	138.368	140.590
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930	140.590
510804	Dotación y suministro a trabajadores	135.438	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	58.811.254	62.672.672
511106	Estudios y proyectos	45.161.825	46.555.230
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	439	364.536
511114	Materiales y suministros	376.170	240.477
511115	Mantenimiento	314.084	96.007
511117	Servicios públicos	648.512	946.674
511118	Arrendamiento operativo	1.450.596	1.359.064
511119	Viaticos y gastos de viaje	2.378.007	2.551.639
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	249	0
511123	Comunicaciones y transporte	4.056.960	3.467.493
511125	Seguros generales	645.997	956.541
511146	Combustibles y lubricantes	14.046	20.530
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	675.497	447.654
511150	Procesamiento de información	0	0
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0
511159	Licencias	0	4.856.029
511164	Gastos legales	356	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	27.738	0

Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
511179	Honorarios	0	39.900
511180	Servicios	3.060.778	770.899
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	175.201	203.916
512001	Impuesto predial unificado	175.124	201.107
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	77	67
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	335
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.407
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.853.804	3.358.042
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
534790	Otras cuentas por cobrar	102.608	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.106.439	1.509.239
536001	Edificaciones	241.227	244.138
536004	Maquinaria y equipo	9.658	255
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	76.434	99.705
536007	Equipo de comunicación y computación	582.473	695.601
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.616	1.750
536013	Bienes muebles en bodega	135.847	376.835
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	58.027	90.955
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.072.373	0
536605	Licencias	4.635.583	0
536606	Softwares	436.791	0
5368	Provisión litigios y demandas	1.572.384	1.848.803
536803	Administrativas	1.572.384	1.848.803
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970	0
57	Operaciones interinstitucionales	152.830	55.552
5720	Operaciones de enlace	152.830	55.552
572080	Recaudos	152.830	55.552
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-448.571	-3.257.508
48	OTROS INGRESOS	531.889	27.135.075
4802	Financieros	1.161	2.874
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.161	2.874
480233	Otros intereses de mora	0	0
4806	Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977	0
4808	Ingresos diversos	235.189	27.132.202
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	27.132.202
480828	Indemnizaciones	9.482	0
480863	Reintegros	90.998	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	131.070	0
480890	Otros ingresos diversos	3.638	0
4831	Reversión de provisiones	183.562	0
483101	Litigios y demandas	183.562	0
58	OTROS GASTOS	601	59.538
5802	Comisiones	0	40.685
580240	Comisiones servicios financieros	0	40.685
5804	Financieros	0	0
580439	Otros intereses de mora	0	0
5890	Otros gastos diversos	601	18.853
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	419
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	601	0
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	82.717	23.818.029

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
<p>WHITMAN YESID <small>Firmado digitalmente por WHITMAN YESID</small> LOPEZ PEDRAZA <small>LOPEZ PEDRAZA</small></p> <p>WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA Contador T.P No.182869-T</p>			

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	15.729.606.959,67	5.354.295.095,83
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.488.564.840,99	1.981.449.788,99
1105	Caja	4.170.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	4.170.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.484.394.840,99	1.978.759.788,99
111005	Cuenta corriente	2.484.394.840,99	1.978.759.788,99
13	Cuentas por cobrar	295.314.458,15	445.037.339,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.909.403,76
131102	Multas	2.014.280,20	2.909.403,76
1384	Otras cuentas por cobrar	293.300.177,95	442.127.935,95
138426	Pago por cuenta de terceros	277.519.586,95	439.644.920,95
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	15.780.591,00	2.483.015,00
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil recaudo	161.942.938,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	161.942.938,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-161.942.938,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-161.942.938,00	0,00
19	Otros activos	12.945.727.660,53	2.927.807.967,13
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.874.909.207,44	1.928.500.000,00
190501	Seguros	37.876.668,00	0,00
190508	Mantenimiento	1.628.125.199,53	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	202.145.663,33	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	65.905.385,00	139.110.325,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	65.905.385,00	139.110.325,00
1908	Recursos entregados en administración	3.525.841.676,55	860.197.642,13
190801	En administración	3.525.841.676,55	860.197.642,13
1970	Activos Intangibles	13.689.794.047,30	0,00
197007	Licencias	11.192.216.563,30	0,00
197008	Softwares	2.497.577.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-7.210.722.655,76	0,00
197507	Licencias	-6.679.410.139,06	0,00
197508	Softwares	-531.312.516,70	0,00
	NO CORRIENTE	50.817.463.652,21	51.945.443.666,94
16	Propiedad, planta y equipo	50.817.463.652,21	51.945.443.666,94
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	14.026.156.036,01
1635	Bienes muebles en bodega	17.758.471,99	28.439.985,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	11.977.131,99	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	5.781.340,00	28.439.985,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	962.329.755,32	1.592.982.642,84
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.546.019,63	142.183.044,01
163710	Equipo de comunicación y computación	830.783.735,69	1.450.799.598,83
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.962,64	21.222.173.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.050,64	14.294.379.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.202.438.901,97	1.492.384.049,67
166501	Muebles y enseres	1.174.409.509,97	1.449.832.285,67
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	42.551.764,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.243.690.627,79	6.874.174.682,96
167001	Equipo de comunicación	863.161.150,49	2.125.276.796,96
167002	Equipo de computación	4.284.393.775,30	4.652.762.184,00
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	269.715.257,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	269.715.257,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-5.959.156.606,44	-7.153.224.837,10
168501	Edificaciones	-1.219.028.350,66	-789.377.781,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.582.278,44	-5.144.449,02
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-773.360.365,50	-975.945.015,17
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.156.912.279,69	-4.060.579.514,05
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-11.557.269,51	-7.691.640,83
168513	Bienes muebles en bodega	-6.272.843,62	-10.414.130,89
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-786.443.219,02	-1.304.072.305,26
	TOTAL ACTIVO	66.547.070.611,87	57.299.738.762,77
	PASIVO		
	CORRIENTE	15.792.345.696,41	13.343.119.758,22
24	Cuentas por pagar	2.558.066.538,41	2.081.252.363,22
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	449.531.671,39	470.350.666,69
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	361.889.167,21	450.437.730,92
2407	Recursos a favor de terceros	16.550.420,00	12.670.374,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	1.038.449,00	0,00
240722	Estampillas	12.132.207,00	12.670.374,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	3.379.764,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	1.083.278.472,05	636.593.913,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	455.635.827,00	222.579.495,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	386.204.270,00	195.799.900,00
242404	Sindicatos	5.402,00	0,00
242405	Cooperativas	11.509.021,00	11.458.391,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	189.844.781,00	170.711.379,00
242411	Embargos judiciales	9.167.203,50	15.009.266,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	26.392.006,00	16.515.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	231.924.128,00	285.713.051,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	801.501,00	2.597.478,00
243606	Arrendamientos	4.972.213,00	5.220.757,00
243608	Compras	0,00	59.179,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	152.490.164,00	191.489.762,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	7.637.781,00	10.756.013,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65.660.030,00	75.551.090,00
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	362.439,00	38.772,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	261.496.177,00	0,00
246002	Sentencias	261.496.177,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	515.285.669,97	675.924.357,98
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
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	119.519.000,00	96.275.000,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.056.240,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	278.723.700,00	224.511.600,00
249051	Servicios públicos	0,00	125.440.109,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	114.986.729,97	88.316.993,68
249058	Arrendamiento operativo	0,00	141.375.785,30
25	Beneficios a Empleados	13.234.279.158,00	11.261.867.395,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	13.234.279.158,00	11.261.867.395,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	4.101.256.399,00	3.530.556.238,00
251105	Prima de vacaciones	2.822.039.945,00	2.546.231.306,00
251106	Prima de servicios	216.327.391,00	181.812.373,00
251107	Prima de navidad	3.172.004.216,00	2.618.185.335,00
251109	Bonificaciones	1.361.502.634,00	1.147.951.590,00
251111	Aportes a riesgos laborales	26.851.400,00	20.927.200,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	715.362.263,00	586.885.453,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	464.024.710,00	372.799.700,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	318.464.200,00	256.518.200,00
	NO CORRIENTE	8.485.010.084,00	5.899.137.932,00
27	Provisiones	8.485.010.084,00	5.899.137.932,00
2701	Litigios y demandas	8.485.010.084,00	5.899.137.932,00
270103	Administrativas	8.485.010.084,00	5.899.137.932,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	24.277.355.780,41	19.242.257.690,22
	PATRIMONIO	42.269.714.831,46	38.057.481.072,55
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	42.269.714.831,46	38.057.481.072,55
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	34.381.284.454,71	6.780.948.335,97
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.227.302.858,67	65.324.057.015,10
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	82.716.554,62	23.818.029.209,45
311001	Excedente del ejercicio	82.716.554,62	23.818.029.209,45
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	66.547.070.611,87	57.299.738.762,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	197.849.829,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	196.870.718,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	196.870.718,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	jul-23 \$	jul-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	43.270.291.483,04	44.538.762.090,39
8315	Bienes y derechos retirados	39.459.358.113,44	40.803.543.634,71
831510	Propiedades, planta y equipo	37.691.174.711,99	38.956.566.478,12
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.768.183.401,45	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.496.295.244,94
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.496.295.244,94
8361	Responsabilidades en proceso	207.138.791,26	238.923.210,74
836101	Internas	207.138.791,26	238.923.210,74
89	Deudoras por contra (cr)	-43.336.707.056,04	-44.736.611.919,39
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-197.849.829,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-196.870.718,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-43.270.291.483,04	-44.538.762.090,39
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0
891506	Bienes y derechos retidos	-39.459.358.109,18	-40.813.430.314,71
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.496.295.244,94
891521	Responsabilidades en proceso	-207.138.791,26	-229.036.530,74
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.016.295.296,00	60.936.969.426,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095.252,00	60.877.769.382,00
912004	Administrativos	1.957.095.252,00	60.877.769.382,00
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)	-2.016.295.296,00	-60.936.969.426,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.016.295.296,00	-60.936.969.426,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.957.095.252,00	-60.877.769.382,00
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

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
	INGRESOS	126.939.786.302,30	113.113.019.493,33
41	Ingresos fiscales	481.009,00	13.729.698,00
4110	No tributarios	481.009,00	13.729.698,00
411002	Multas	481.009,00	13.729.698,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	266.847.357,00	0,00
4428	Otras transferencias	266.847.357,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132.000,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
442890	Otras transferencias	239.715.357,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	126.672.457.936,30	113.099.289.795,33
4705	Fondos recibidos	125.038.185.481,30	111.680.981.253,33
470508	Funcionamiento	61.111.856.934,36	52.183.964.254,16
470510	Inversión	63.926.328.546,94	59.497.016.999,17
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.634.272.455,00	1.418.308.542,00
472201	Cruce de cuentas	1.634.272.455,00	1.418.308.542,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	127.388.357.332,39	116.370.527.366,54
51	De administración y operación	119.331.753.369,59	112.956.933.238,90
5101	Sueldos y Salarios	35.751.139.720,00	29.298.302.704,00
510101	Sueldos	32.560.342.542,00	26.588.151.335,00
510103	Horas extras y festivos	77.322.134,00	66.105.599,00
510105	Gastos de representación	142.734.396,00	124.528.353,00
510110	Prima técnica	1.198.603.407,00	1.109.691.239,00
510119	Bonificaciones	1.524.687.694,00	1.248.085.681,00
510123	Auxilio de transporte	150.926.471,00	90.606.226,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	96.523.076,00	71.134.271,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	8.409.133.920,00	7.631.125.558,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.472.158.000,00	1.320.197.800,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.811.766.310,00	2.533.551.709,00
510305	Cotización a riesgos laborales	168.722.400,00	150.215.700,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	62.382.053,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	3.956.271.910,00	3.564.778.296,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.841.318.700,00	1.651.297.400,00
510401	Aportes al ICBF	1.104.251.300,00	990.267.100,00
510402	Aportes al SENA	184.355.900,00	165.341.400,00
510403	Aportes al ESAP	184.299.400,00	165.341.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	368.412.100,00	330.347.500,00
5107	Prestaciones sociales	14.205.337.851,00	11.359.030.084,00
510701	Vacaciones	3.041.380.280,00	2.281.805.808,00
510702	Cesantías	3.200.929.639,00	2.621.245.794,00
510704	Prima de vacaciones	1.930.792.870,00	1.553.006.601,00
510705	Prima de navidad	3.213.148.554,00	2.658.204.534,00
510706	Prima de servicios	1.684.811.999,00	1.381.263.808,00
510707	Bonificación especial de recreación	237.677.313,00	189.654.581,00
510790	Otras primas	896.597.196,00	673.848.958,00
5108	Gastos de personal diversos	138.367.839,97	140.589.637,80

Código	CUENTAS	jul-23	jul-22
		\$	\$
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930.130,00	140.589.637,80
510804	Dotación y suministro a trabajadores	135.437.709,97	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	58.811.254.178,62	62.672.671.917,10
511106	Estudios y proyectos	45.161.825.346,03	46.555.230.473,14
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	438.681,49	364.536.493,58
511114	Materiales y suministros	376.170.440,48	240.477.160,95
511115	Mantenimiento	314.083.553,12	96.006.847,56
511117	Servicios publicos	648.512.456,07	946.673.543,25
511118	Arrendamiento operativo	1.450.595.771,28	1.359.063.854,75
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.378.006.562,28	2.551.638.567,60
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	248.500,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	4.056.959.804,99	3.467.492.728,08
511125	Seguros generales	645.997.288,00	956.540.606,00
511146	Combustibles y lubricantes	14.045.679,00	20.529.814,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	675.497.417,26	447.654.054,32
511150	Procesamiento de información	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	4.856.029.179,45
511164	Gastos legales	355.942,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	27.738.317,76	0,00
511179	Honorarios	0,00	39.900.000,00
511180	Servicios	3.060.778.418,86	770.898.593,95
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	175.201.160,00	203.915.938,00
512001	Impuesto predial unificado	175.124.160,00	201.106.608,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512010	Tasas	77.000,00	67.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	335.000,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.407.330,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	7.853.803.863,42	3.358.041.856,05
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	102.607.883,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	102.607.883,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.106.438.739,71	1.509.239.003,05
536001	Edificaciones	241.226.975,64	244.138.045,82
536004	Maquinaria y equipo	9.657.923,35	255.398,36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	76.434.348,57	99.704.785,13
536007	Equipo de comunicación y computación	582.472.683,66	695.600.820,04
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.615.632,89	1.749.994,12
536013	Bienes muebles en bodega	135.847.404,99	376.834.884,42
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	58.027.017,14	90.955.075,16
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.072.373.207,71	0,00
536605	Licencias	4.635.582.643,47	0,00
536606	Softwares	436.790.564,24	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	1.572.384.033,00	1.848.802.853,00
536803	Administrativas	1.572.384.033,00	1.848.802.853,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970.349,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970.349,00	0,00

Código	CUENTAS	jul-23 \$	jul-22 \$
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970.349,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	152.829.750,38	55.552.271,59
5720	Operaciones de enlace	152.829.750,38	55.552.271,59
572080	Recaudos	152.829.750,38	55.552.271,59
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-448.571.030,09	-3.257.507.873,21
48	OTROS INGRESOS	531.889.105,87	27.135.075.127,03
4802	Financieros	1.161.171,41	2.873.612,03
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.161.171,41	2.873.612,03
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	111.977.204,94	0,00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977.204,94	0,00
4808	Ingresos diversos	235.189.035,52	27.132.201.515,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	27.132.201.515,00
480828	Indemnizaciones	9.482.213,00	0,00
480863	Reintegros	90.998.415,63	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	131.070.150,55	0,00
480890	Otros ingresos diversos	3.638.256,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	183.561.694,00	0,00
483101	Litigios y demandas	183.561.694,00	0,00
58	OTROS GASTOS	601.521,16	59.538.044,37
5802	Comisiones	0,00	40.684.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
5804	Financieros	200,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	200,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	601.321,16	18.853.113,37
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	419.250,37
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	601.321,16	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	82.716.554,62	23.818.029.209,45

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN Firmado
YESID LOPEZ digitalmente por
PEDRAZA WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T