

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 30 de junio de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio 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, julio 31 de 2023

WHITMAN
YESID LOPEZ
PEDRAZA

Firmado
digitalmente por
WHITMAN YESID
LOPEZ PEDRAZA



WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR
T.P 182869-T

CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Directora y Contador del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 30 de junio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

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



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	4.100	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	458.148	483.927
Depositos en instituciones financieras	2.147.880	2.080.739	Recursos a favor de terceros	18.668	13.094
TOTAL EFFECTIVO	2.151.980	2.083.429	Descuentos de nómina	1.060.369	702.685
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	527.611	437.257
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	3.805	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	400.784	435.392	Créditos judiciales	261.496	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	402.798	439.197	Otras cuentas por pagar	379.694	706.554
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.705.986	2.343.517
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.069.079	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	73.529	130.737	Beneficios a empleados corto plazo	14.631.751	13.166.879
Recursos entregados en administración	3.523.152	1.000.787	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.631.751	13.166.879
Intangibles	13.717.594	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-6.539.680	0	TOTAL CORRIENTE	17.337.736	15.510.396
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.843.674	3.060.024	NO CORRIENTE		
TOTAL CORRIENTE	16.398.453	5.582.651	CUENTAS POR PAGAR		
NO CORRIENTE			Créditos judiciales	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Terrenos	27.851.946	27.851.946	PROVISIONES		
Bienes Muebles en Bodega	81.131	170.631	Litigios y demandas	8.262.355	5.896.540
Propiedad planta y equipo no explot.	974.843	1.698.764	Provisiones diversas	0	0
Edificaciones	21.222.174	21.222.174	TOTAL PROVISIONES	8.262.355	5.896.540
Repuestos	0	0	TOTAL NO CORRIENTE		
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	TOTAL NO CORRIENTE	8.262.355	5.896.540
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.531.559	TOTAL PASIVO		
Equipos de comunicación y computación	5.243.691	6.922.912	TOTAL PASIVO	25.600.091	21.406.935
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000	PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada	-5.876.782	-7.328.746	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.704.706	52.105.807	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
TOTAL NO CORRIENTE	50.704.706	52.105.807	Resultados de ejercicios anteriores	34.361.877	6.767.805
			Resultados del ejercicio	-664.523	22.055.214
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
			TOTAL PATRIMONIO	41.503.068	36.281.523
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVO	67.103.159	57.688.458	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	67.103.159	57.688.458
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	255.006	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095	61.089.628
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	40.627.599	40.501.782	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.496.295	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.016.295	-61.148.828
Responsabilidades en proceso	204.858	225.741	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-44.692.237	-44.414.367	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-255.985	-190.549			
Deudoras de control por contra	-44.436.252	-44.223.819			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			

 WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA

 Firmado digitalmente por
 WHITMAN YESID LOPEZ
 PEDRAZA

 B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA

 WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
 CONTADOR
 T.P 182869-T

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	12.834
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	12.834
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	27.132	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	27.132	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	104.828.204	93.130.962
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	1.260.654	1.143.158
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	106.088.857	94.274.120
SUBTOTAL DE INGRESOS	106.115.989	94.286.953
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	30.695.478	25.326.004
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	6.945.624	6.456.310
Aportes sobre la nómina	1.442.091	1.330.511
Prestaciones sociales	11.769.165	9.977.934
Gastos de personal diversos	138.368	0
Generales	49.386.180	52.765.744
Impuestos, contribuciones y tasas	175.201	203.514
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	100.552.108	96.060.016
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	962.205	1.344.975
Amortización Intangibles	4.255.781	0
Provision litigios y demandas	1.349.729	1.846.204
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	0
Otras transferencias	49.970	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	141.086	51.782
Operaciones de enlace	141.086	51.782
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1.194.890	-5.016.025
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	989	2.476
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	233.839	27.128.302
Reversión de provisiones	183.562	0
TOTAL OTROS INGRESOS	530.367	27.130.777
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	40.685
Otros gastos Diversos	0	18.853
TOTAL OTROS GASTOS	0	59.538
EXCEDENTE O DÉFICIT	-664.523	22.055.214

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
 DIRECTORA



 WHITMAN YESID Firmado digitalmente
 LOPEZ PEDRAZA por WHITMAN YESID
 LOPEZ PEDRAZA
WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA
 Contador
 T.P No.182869-T

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	16.398.453	5.582.651
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.151.980	2.083.429
1105	Caja	4.100	2.690
110502	Caja menor	4.100	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	2.147.880	2.080.739
111005	Cuenta corriente	2.147.880	2.080.739
13	Cuentas por cobrar	402.798	439.197
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	3.805
131102	Multas	2.014	3.805
1384	Otras cuentas por cobrar	400.784	435.392
138426	Pago por cuenta de terceros	385.004	432.909
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	59.335	0
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335	0
19	Otros activos	13.843.674	3.060.024
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.069.079	1.928.500
190501	Seguros	50.502	0
190508	Mantenimiento	1.802.600	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	209.215	0
1906	Avances y anticipos entregados	73.529	130.737
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	73.529	130.737
1908	Recursos entregados en administración	3.523.152	1.000.787
190801	En administración	3.523.152	1.000.787
1970	Activos Intangibles	13.717.594	0
197007	Licencias	11.192.217	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-6.539.680	0
197507	Licencias	-6.029.181	0
197508	Softwares	-510.499	0
	NO CORRIENTE	50.704.706	52.105.807
16	Propiedad, planta y equipo	50.704.706	52.105.807
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	81.131	170.631
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	0
163504	Equipo de comunicación y computación	54.928	170.631
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	974.843	1.698.764
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.060	112.172
163710	Equipo de comunicación y computación	830.784	1.586.592
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	jun-23	jun-22
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.531.559
166501	Muebles y enseres	1.143.106	1.449.832
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	81.727
1670	Equipos de comunicación y computación	5.243.691	6.922.912
167001	Equipo de comunicación	863.161	2.162.193
167002	Equipo de computación	4.284.394	4.664.583
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
1685	Depreciación acumulada	-5.876.782	-7.328.746
168501	Edificaciones	-1.183.224	-753.574
168504	Maquinaria y Equipo	-5.546	-5.108
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-757.729	-994.069
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.076.710	-4.005.843
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-10.442	-7.442
168513	Bienes muebles en bodega	-52.954	-152.196
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-790.177	-1.410.514
	TOTAL ACTIVO	67.103.159	57.688.458
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.337.736	15.510.396
24	Cuentas por pagar	2.705.986	2.343.517
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	458.148	483.927
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	370.505	464.014
2407	Recursos a favor de terceros	18.668	13.094
240706	Cobro cartera de terceros	0	170
240720	Recaudos por clasificar	1.038	0
240722	Estampillas	13.040	12.923
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	4.589	0
2424	Descuentos de nómina	1.060.369	702.685
242401	Aportes a Fondos pensionales	444.182	262.445
242402	Aportes a seguridad social en salud	376.950	230.310
242404	Sindicatos	35	0
242405	Cooperativas	10.699	10.978
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	191.314	164.814
242411	Embargos judiciales	6.839	11.908
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	25.829	17.710
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	527.611	437.257
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	102.584	87.571
243606	Arrendamientos	6.033	4.686
243608	Compras	228	1.566
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	253.069	169.504
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.913	11.753
243626	Contratos de obra	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	154.305	162.111
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	478	67
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0

Código	CUENTA	jun-23	jun-22
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	261.496	0
246002	Sentencias	261.496	0
2490	Otras cuentas por pagar	379.694	706.554
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	78.930	75.124
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.056	0
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	184.026	175.154
249051	Servicios públicos	0	53.581
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	114.682	160.888
249058	Arrendamiento operativo	0	241.807
25	Beneficios a Empleados	14.631.751	13.166.879
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.631.751	13.166.879
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	0	0
251104	Vacaciones	3.942.286	3.906.318
251105	Prima de vacaciones	2.815.097	2.524.931
251106	Prima de servicios	2.466.406	2.083.966
251107	Prima de navidad	2.590.068	2.138.125
251109	Bonificaciones	1.435.432	1.193.675
251111	Aportes a riesgos laborales	25.216	24.964
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	674.998	665.816
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	435.558	429.027
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	210.242	200.057
	NO CORRIENTE	8.262.355	5.896.540
27	Provisiones	8.262.355	5.896.540
2701	Litigios y demandas	8.262.355	5.896.540
270103	Administrativas	8.262.355	5.896.540
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	25.600.091	21.406.935
	PATRIMONIO	41.503.068	36.281.523
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.503.068	36.281.523
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.361.877	6.767.805
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.207.895	65.310.914
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	-664.523	22.055.214
311001	Excedente del ejercicio	-664.523	22.055.214
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.103.159	57.688.458
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	255.985	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	255.006	189.570
812004	Administrativas	255.006	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	jun-23	jun-22
		\$	\$
83	Deudoras de control	44.436.252	44.223.819
8315	Bienes y derechos retirados	40.627.599	40.501.782
831510	Propiedades, planta y equipo	38.857.967	38.654.805
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.769.632	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	204.858	225.741
836101	Internas	204.858	225.741
89	Deudoras por contra (cr)	-44.692.237	-44.414.367
8905	Activos contingentes por contra	-255.985	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-255.006	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-44.436.252	-44.223.819
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retirados	-40.627.599	-40.501.782
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.496.295
891521	Responsabilidades en proceso	-204.858	-225.741
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.016.295	61.148.828
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095	61.089.628
912004	Administrativos	1.957.095	61.089.628
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-2.016.295	-61.148.828
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.016.295	-61.148.828
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.957.095	-61.089.628
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	jun-23 \$	jun-22 \$
	INGRESOS	106.115.989	94.286.953
41	Ingresos fiscales	0	12.834
4110	No tributarios	0	12.834
411002	Multas	0	12.834
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	27.132	0
4428	Otras transferencias	27.132	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	106.088.857	94.274.120
4705	Fondos recibidos	104.828.204	93.130.962
470508	Funcionamiento	49.513.841	42.817.692
470510	Inversión	55.314.363	50.313.269
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.260.654	1.143.158
472201	Cruce de cuentas	1.260.654	1.143.158
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	107.310.879	99.302.979
51	De administración y operación	100.552.108	96.060.016
5101	Sueldos y Salarios	30.695.478	25.326.004
510101	Sueldos	27.978.156	23.000.667
510103	Horas extras y festivos	65.011	54.347
510105	Gastos de representación	122.344	106.739
510110	Prima técnica	1.015.432	958.353
510119	Bonificaciones	1.314.592	1.067.265
510123	Auxilio de transporte	116.970	77.678
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	82.973	60.957
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	6.945.624	6.456.310
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.152.906	1.063.680
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.347.607	2.160.752
510305	Cotización a riesgos laborales	141.863	129.289
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	62.382
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	3.303.034	3.040.207
5104	Aportes sobre la nómina	1.442.091	1.330.511
510401	Aportes al ICBF	864.798	797.863
510402	Aportes al SENA	144.397	133.234
510403	Aportes al ESAP	144.340	133.234
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	288.557	266.180
5107	Prestaciones sociales	11.769.165	9.977.934
510701	Vacaciones	2.520.683	2.377.534
510702	Cesantías	2.498.033	2.144.862
510704	Prima de vacaciones	1.677.410	1.338.548
510705	Prima de navidad	2.625.941	2.162.824
510706	Prima de servicios	1.470.142	1.207.484
510707	Bonificación especial de recreación	209.513	164.840
510790	Otras primas	767.443	581.842
5108	Gastos de personal diversos	138.368	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930	0
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	49.386.180	52.765.744
511106	Estudios y proyectos	37.565.274	38.412.396
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	218	328.263
511114	Materiales y suministros	376.170	237.660
511115	Mantenimiento	280.581	69.993
511117	Servicios públicos	560.795	799.895
511118	Arrendamiento operativo	1.255.906	1.140.854
511119	Viaticos y gastos de viaje	1.990.597	2.137.552
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	75	0
511123	Comunicaciones y transporte	3.303.775	2.897.789
511125	Seguros generales	633.372	956.541
511146	Combustibles y lubricantes	11.934	15.727
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	652.040	335.382
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	jun-23 \$	jun-22 \$
511179	Honorarios	0	34.200
511180	Servicios	2.727.350	543.463
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	175.201	203.514
512001	Impuesto predial unificado	175.124	201.107
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512010	Tasas	77	0
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	0	2.407
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.567.715	3.191.180
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	962.205	1.344.975
536001	Edificaciones	205.423	208.334
536004	Maquinaria y equipo	9.621	219
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.274	86.073
536007	Equipo de comunicación y computación	502.271	598.818
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.500	1.500
536013	Bienes muebles en bodega	131.111	372.526
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	49.848	77.506
5366	Amortización de Activos Intangibles	4.255.781	0
536605	Licencias	3.985.353	0
536606	Softwares	270.428	0
5368	Provisión litigios y demandas	1.349.729	1.846.204
536803	Administrativas	1.349.729	1.846.204
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	141.086	51.782
5720	Operaciones de enlace	141.086	51.782
572080	Recaudos	141.086	51.782
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.194.890	-5.016.025
48	OTROS INGRESOS	530.367	27.130.777
4802	Financieros	989	2.476
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	989	2.476
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	233.839	27.128.302
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	27.128.302
480828	Indemnizaciones	9.482	0
480863	Reintegros	90.448	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	130.270	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	0	59.538
5802	Comisiones	0	40.685
580240	Comisiones servicios financieros	0	40.685
5890	Otros gastos diversos	0	18.853
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	419
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-664.523	22.055.214

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en miles de pesos)



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



Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	16.398.452.725,55	5.582.650.539,63
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.151.980.423,99	2.083.429.453,99
1105	Caja	4.100.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.147.880.423,99	2.080.739.453,99
111005	Cuenta corriente	2.147.880.423,99	2.080.739.453,99
13	Cuentas por cobrar	402.798.480,15	439.196.855,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	3.805.203,76
131102	Multas	2.014.280,20	3.805.203,76
1384	Otras cuentas por cobrar	400.784.199,95	435.391.651,95
138426	Pago por cuenta de terceros	385.003.608,95	432.908.636,95
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	59.335.055,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	59.335.055,00	0,00
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-59.335.055,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-59.335.055,00	0,00
19	Otros activos	13.843.673.821,41	3.060.024.229,93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.069.078.781,92	1.928.500.000,00
190501	Seguros	50.502.224,00	0,00
190508	Mantenimiento	1.802.600.085,34	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	209.214.796,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	73.529.142,00	130.736.950,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	73.529.142,00	130.736.950,00
1908	Recursos entregados en administración	3.523.151.833,55	1.000.787.279,93
190801	En administración	3.523.151.833,55	1.000.787.279,93
1970	Activos Intangibles	13.717.594.047,30	0,00
197007	Licencias	11.192.216.563,30	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-6.539.679.983,36	0,00
197507	Licencias	-6.029.180.612,36	0,00
197508	Softwares	-510.499.371,00	0,00
	NO CORRIENTE	50.704.706.021,80	52.105.807.182,14
16	Propiedad, planta y equipo	50.704.706.021,80	52.105.807.182,14
1605	Terrenos	27.851.945.895,01	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	14.026.156.036,01	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	81.131.415,55	170.631.082,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	54.927.615,55	170.631.082,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	974.843.334,96	1.698.764.352,84
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.059.599,27	112.172.268,01
163710	Equipo de comunicación y computación	830.783.735,69	1.586.592.084,83
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	jun-23 \$	jun-22 \$
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135.101,97	1.531.558.825,67
166501	Muebles y enseres	1.143.105.709,97	1.449.832.285,67
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	81.726.540,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.243.690.627,79	6.922.911.515,96
167001	Equipo de comunicación	863.161.150,49	2.162.193.234,56
167002	Equipo de computación	4.284.393.775,30	4.664.582.579,40
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-5.876.781.603,05	-7.328.745.737,90
168501	Edificaciones	-1.183.224.136,66	-753.573.567,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.545.792,96	-5.107.963,54
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-757.729.474,11	-994.068.892,45
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.076.710.446,82	-4.005.843.361,43
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-10.441.631,58	-7.441.641,67
168513	Bienes muebles en bodega	-52.953.512,90	-152.196.228,17
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-790.176.608,02	-1.410.514.082,76
	TOTAL ACTIVO	67.103.158.747,34	57.688.457.721,77
	PASIVO		
	CORRIENTE	17.337.736.332,68	15.510.395.587,54
24	Cuentas por pagar	2.705.985.715,68	2.343.516.833,54
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	458.147.746,73	483.926.887,03
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	370.505.242,55	464.013.951,26
2407	Recursos a favor de terceros	18.667.580,00	13.093.715,00
240706	Cobro cartera de terceros	0,00	170.378,00
240720	Recaudos por clasificar	1.038.449,00	0,00
240722	Estampillas	13.040.304,00	12.923.337,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	4.588.827,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	1.060.369.242,05	702.684.783,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	444.181.719,00	262.444.747,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	376.950.063,00	230.309.685,00
242404	Sindicatos	35.113,00	0,00
242405	Cooperativas	10.699.470,00	10.977.886,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	191.314.121,00	164.814.073,00
242411	Embargos judiciales	6.839.338,50	11.908.010,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	25.829.456,00	17.710.421,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	527.611.267,00	437.257.165,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	102.584.133,00	87.570.861,00
243606	Arrendamientos	6.032.862,00	4.685.642,00
243608	Compras	228.208,00	1.565.939,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	253.069.113,00	169.504.234,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.913.453,00	11.752.616,00
243626	Contratos de construcción	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	154.305.145,00	162.110.990,00
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	478.353,00	66.883,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-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	379.693.702,90	706.554.282,96
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	78.929.900,00	75.123.800,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	2.056.240,00	1,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	184.025.800,00	175.154.400,00
249051	Servicios públicos	0,00	53.581.479,23
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	114.681.762,90	160.887.862,12
249058	Arrendamiento operativo	0,00	241.806.740,61
25	Beneficios a Empleados	14.631.750.617,00	13.166.878.754,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	14.631.750.617,00	13.166.878.754,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	0,00
251104	Vacaciones	3.942.285.791,00	3.906.318.088,00
251105	Prima de vacaciones	2.815.097.359,00	2.524.930.632,00
251106	Prima de servicios	2.466.406.356,00	2.083.965.957,00
251107	Prima de navidad	2.590.068.202,00	2.138.125.324,00
251109	Bonificaciones	1.435.432.156,00	1.193.675.270,00
251111	Aportes a riesgos laborales	25.216.000,00	24.963.900,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	674.998.353,00	665.815.568,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	435.558.200,00	429.026.815,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	210.242.200,00	200.057.200,00
	NO CORRIENTE	8.262.354.909,00	5.896.539.540,00
27	Provisiones	8.262.354.909,00	5.896.539.540,00
2701	Litigios y demandas	8.262.354.909,00	5.896.539.540,00
270103	Administrativas	8.262.354.909,00	5.896.539.540,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	25.600.091.241,68	21.406.935.127,54
	PATRIMONIO	41.503.067.505,66	36.281.522.594,23
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	41.503.067.505,66	36.281.522.594,23
3105	Capital fiscal	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
310506	Nación	7.805.713.822,14	7.458.503.527,14
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.361.876.514,38	6.767.805.330,96
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.207.894.918,34	65.310.914.010,09
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	-664.522.830,85	22.055.213.736,14
311001	Excedente del ejercicio	-664.522.830,85	22.055.213.736,14
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.103.158.747,34	57.688.457.721,77
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	255.985.299,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	255.006.188,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	255.006.188,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	jun-23 \$	jun-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	44.436.251.807,34	44.223.818.560,14
8315	Bienes y derechos retirados	40.627.599.447,74	40.501.782.344,46
831510	Propiedades, planta y equipo	38.857.967.103,02	38.654.805.187,87
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.769.632.344,72	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	204.857.781,26	225.740.970,74
836101	Internas	204.857.781,26	225.740.970,74
89	Deudoras por contra (cr)	-44.692.237.106,34	-44.414.367.397,14
8905	Activos contingentes por contra	-255.985.299,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-255.006.188,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-44.436.251.807,34	-44.223.818.560,14
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0
891506	Bienes y derechos retidos	-40.627.599.443,48	-40.501.782.344,46
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.496.295.244,94
891521	Responsabilidades en proceso	-204.857.781,26	-225.740.970,74
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.016.295.296,00	61.148.828.478,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.957.095.252,00	61.089.628.434,00
912004	Administrativos	1.957.095.252,00	61.089.628.434,00
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	-61.148.828.478,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.016.295.296,00	-61.148.828.478,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.957.095.252,00	-61.089.628.434,00
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	jun-23 \$	jun-22 \$
	INGRESOS	106.115.989.415,08	94.286.953.482,72
41	Ingresos fiscales	0,00	12.833.898,00
4110	No tributarios	0,00	12.833.898,00
411002	Multas	0,00	12.833.898,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	27.132.000,00	0,00
4428	Otras transferencias	27.132.000,00	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
47	Operaciones interinstitucionales	106.088.857.415,08	94.274.119.584,72
4705	Fondos recibidos	104.828.203.901,08	93.130.961.673,72
470508	Funcionamiento	49.513.840.627,18	42.817.692.269,08
470510	Inversión	55.314.363.273,90	50.313.269.404,64
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	1.260.653.514,00	1.143.157.911,00
472201	Cruce de cuentas	1.260.653.514,00	1.143.157.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	107.310.879.167,69	99.302.978.895,52
51	De administración y operación	100.552.107.877,99	96.060.016.460,80
5101	Sueldos y Salarios	30.695.477.785,00	25.326.004.418,00
510101	Sueldos	27.978.156.101,00	23.000.666.607,00
510103	Horas extras y festivos	65.011.295,00	54.346.561,00
510105	Gastos de representación	122.343.768,00	106.738.590,00
510110	Prima técnica	1.015.431.689,00	958.353.005,00
510119	Bonificaciones	1.314.591.808,00	1.067.264.711,00
510123	Auxilio de transporte	116.970.122,00	77.678.251,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	82.973.002,00	60.956.693,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	6.945.623.900,00	6.456.309.658,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.152.905.900,00	1.063.679.600,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	2.347.606.500,00	2.160.752.009,00
510305	Cotización a riesgos laborales	141.862.700,00	129.288.500,00
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	3.303.033.500,00	3.040.207.496,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.442.091.400,00	1.330.510.800,00
510401	Aportes al ICBF	864.797.600,00	797.862.500,00
510402	Aportes al SENA	144.396.600,00	133.234.400,00
510403	Aportes al ESAP	144.340.100,00	133.234.400,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	288.557.100,00	266.179.500,00
5107	Prestaciones sociales	11.769.165.326,00	9.977.933.804,00
510701	Vacaciones	2.520.682.780,00	2.377.534.131,00
510702	Cesantías	2.498.033.332,00	2.144.862.382,00
510704	Prima de vacaciones	1.677.409.578,00	1.338.548.143,00
510705	Prima de navidad	2.625.941.143,00	2.162.823.761,00
510706	Prima de servicios	1.470.141.906,00	1.207.483.992,00
510707	Bonificación especial de recreación	209.513.443,00	164.839.678,00
510790	Otras primas	767.443.144,00	581.841.717,00
5108	Gastos de personal diversos	138.367.839,97	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930.130,00	0,00

Código	CUENTAS	jun-23	jun-22
		\$	\$
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	49.386.180.467,02	52.765.743.842,80
511106	Estudios y proyectos	37.565.273.740,22	38.412.396.321,61
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	217.961,24	328.262.893,58
511114	Materiales y suministros	376.170.440,48	237.660.219,95
511115	Mantenimiento	280.580.639,46	69.993.235,85
511117	Servicios publicos	560.795.279,79	799.894.515,45
511118	Arrendamiento operativo	1.255.906.048,08	1.140.854.497,64
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.990.597.220,90	2.137.551.943,95
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	75.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.303.774.528,37	2.897.788.584,63
511125	Seguros generales	633.371.732,00	956.540.606,00
511146	Combustibles y lubricantes	11.933.929,00	15.727.372,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	652.040.069,09	335.381.939,89
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	34.200.000,00
511180	Servicios	2.727.349.618,63	543.462.532,33
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	175.201.160,00	203.513.938,00
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	0,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	0,00	2.407.330,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	6.567.715.323,43	3.191.179.947,85
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	962.205.202,29	1.344.975.486,85
536001	Edificaciones	205.422.761,64	208.333.831,82
536004	Maquinaria y equipo	9.621.437,87	218.912,88
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.273.781,43	86.073.217,89
536007	Equipo de comunicación y computación	502.270.850,79	598.817.815,49
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.499.994,96	1.499.994,96
536013	Bienes muebles en bodega	131.111.474,47	372.525.883,70
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	49.848.147,66	77.505.830,11
5366	Amortización de Activos Intangibles	4.255.781.263,14	0,00
536605	Licencias	3.985.353.116,77	0,00
536606	Softwares	270.428.146,37	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	1.349.728.858,00	1.846.204.461,00
536803	Administrativas	1.349.728.858,00	1.846.204.461,00
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
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970.349,00	0,00

Código	CUENTAS	jun-23 \$	jun-22 \$
57	Operaciones interinstitucionales	141.085.617,27	51.782.486,87
5720	Operaciones de enlace	141.085.617,27	51.782.486,87
572080	Recaudos	141.085.617,27	51.782.486,87
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.194.889.752,61	-5.016.025.412,80
48	OTROS INGRESOS	530.366.921,76	27.130.777.193,31
4802	Financieros	988.987,30	2.475.679,31
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	988.987,30	2.475.679,31
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	233.839.035,52	27.128.301.514,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	27.128.301.514,00
480828	Indemnizaciones	9.482.213,00	0,00
480863	Reintegros	90.448.415,63	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	130.270.150,55	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	0,00	59.538.044,37
5802	Comisiones	0,00	40.684.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	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	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	-664.522.830,85	22.055.213.736,14

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 30 DE JUNIO de 2023

(Cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2022	<u><u>36.281.522.594,23</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	5.221.544.911,43
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023	<u><u>41.503.067.505,66</u></u>

VARIACIONES PATRIMONIALES	<u><u>5.221.544.911,43</u></u>
INCREMENTOS:	27.941.281.478,42
CAPITAL FISCAL	347.210.295,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	27.594.071.183,42
DISMINUCIONES:	-22.719.736.566,99
RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.719.736.566,99

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