

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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2023 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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

Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Bogotá D.C, mayo 31 de 2023

WHITMAN YESID LÓPEZ PEDRAZA
CONTADOR 
T.P 182869-T

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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




Bogotá D.C. Colombia / Código postal 111321

Teléfono (601) 5978300

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

Miles de pesos

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	4.100	2.390	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	637.753	755.104
Depositos en instituciones financieras	1.849.067	1.644.911	Recursos a favor de terceros	19.237	12.708
TOTAL EFFECTIVO	1.853.167	1.647.301	Descuentos de nómina	653.211	569.962
			Retención en la fuente e impuesto de timbre	237.965	221.843
			Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
			Créditos judiciales	230.494	0
			Otras cuentas por pagar	350.318	1.185.060
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.128.978	2.744.676
CUENTAS POR COBRAR			BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	5.597	Beneficios a empleados corto plazo	11.910.509	10.887.236
Otras cuentas por cobrar	483.636	427.630	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.910.509	10.887.236
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	485.650	433.227			
			TOTAL CORRIENTE	14.039.487	13.631.912
OTROS ACTIVOS			NO CORRIENTE		
Bienes y servicios gravados por anticipado	2.015.807	1.928.500			
Avances y anticipos entregados	37.329	77.511	CUENTAS POR PAGAR		
Recursos entregados en administración	3.267.535	591.302	Créditos judiciales	0	0
Intangibles	10.860.776	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.502.540	0			
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.678.906	2.597.313	PROVISIONES		
			Litigios y demandas	7.190.286	31.503.905
			Provisiones diversas	0	0
TOTAL CORRIENTE	14.017.723	4.677.841	TOTAL PROVISIONES	7.190.286	31.503.905
			TOTAL NO CORRIENTE	7.190.286	31.503.905
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	21.229.773	45.135.818
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PATRIMONIO		
Terrenos	27.851.946	27.851.946	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Bienes Muebles en Bodega	37.749	47.341	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Propiedad planta y equipo no explot.	960.775	2.170.563	Resultados de ejercicios anteriores	34.313.314	6.167.536
Edificaciones	21.222.174	21.222.184	Resultados del ejercicio	1.755.100	-1.539.604
Repuestos	0	0	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	TOTAL PATRIMONIO	43.874.128	12.086.435
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.990.278			
Equipos de comunicación y computación	5.627.060	7.634.302			
Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000			
Depreciación Acumulada	-5.821.229	-8.408.769			
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.086.177	52.544.411			
TOTAL NO CORRIENTE	51.086.177	52.544.411			
TOTAL ACTIVO	65.103.901	57.222.253	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	65.103.901	57.222.253
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44.031.636	42.841.750	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.818.886	4.909.550
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	248.160	189.570	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.759.685	4.850.350
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	39.947.147	38.595.409			
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742			
Responsabilidades en proceso	231.555	231.050			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-44.031.636	-42.841.750	ACREEDORAS POR CONTRA (db)	-1.818.886	-4.909.550
Activos contingentes po contra (cr)	-249.139	-190.549	Pasivos contingentes por contra (db)	-1.818.886	-4.909.550
Deudoras de control por contra	-43.782.497	-42.651.201			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE		
	ESTADO DE DE RESULTADOS	
	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023	
		
	Miles de pesos	
INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	0	7.130
TOTAL INGRESOS FISCALES	0	7.130
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	0	0
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	44.854.763	39.392.323
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	814.284	640.143
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	45.669.046	40.032.466
SUBTOTAL DE INGRESOS	45.669.046	40.039.596
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	13.239.944	11.773.402
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	3.368.582	2.968.577
Aportes sobre la nómina	674.232	592.313
Prestaciones sociales	4.923.610	4.465.893
Gastos de personal diversos	48.056	0
Generales	19.229.095	20.393.587
Impuestos, contribuciones y tasas	48.164	203.514
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	41.531.683	40.397.286
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.569.458	2.062.363
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	430.446	490.850
Amortización Intangibles	2.073.092	0
Provision litigios y demandas	65.920	1.571.513
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
Otras tranferencias	0	0
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	27.817	16.539
Operaciones de enlace	27.817	16.539
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	1.540.088	-2.436.593
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Financieros	434	859
Ingresos diversos	99.776	914.564
Reversión de provisiones	2.824	0
TOTAL OTROS INGRESOS	215.012	915.422
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	0
Otros gastos Diversos	0	18.434
TOTAL OTROS GASTOS	0	18.434
EXCEDENTE O DÉFICIT	1.755.100	-1.539.604
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS DIRECTORA 	WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA Contador T.P No.182869-T	

Código	CUENTA	mar-23	mar-22
		\$	\$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.017.723	4.677.841
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.853.167	1.647.301
1105	Caja	4.100	2.390
110502	Caja menor	4.100	2.390
1110	Depositos en instituciones financieras	1.849.067	1.644.911
111005	Cuenta corriente	1.849.067	1.644.911
13	Cuentas por cobrar	485.650	433.227
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	5.597
131102	Multas	2.014	5.597
1384	Otras cuentas por cobrar	483.636	427.630
138426	Pago por cuenta de terceros	378.265	425.147
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	105.371	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	11.678.906	2.597.313
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.015.807	1.928.500
190501	Seguros	88.379	0
190508	Mantenimiento	462.810	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	457.856	0
1906	Avances y anticipos entregados	37.329	77.511
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	37.329	77.511
1908	Recursos entregados en administración	3.267.535	591.302
190801	En administración	3.267.535	591.302
1970	Activos Intangibles	10.860.776	0
197007	Licencias	8.335.399	0
197008	Softwares	2.525.377	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.502.540	0
197507	Licencias	-4.054.481	0
197508	Softwares	-448.060	0
	NO CORRIENTE	51.086.177	52.544.411
16	Propiedad, planta y equipo	51.086.177	52.544.411
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	37.749	47.341
163501	Maquinaria y equipo	933	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.204	38.314
163504	Equipo de comunicación y computación	10.612	9.027
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	960.775	2.170.563
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.060	57.724
163710	Equipo de comunicación y computación	816.715	2.112.838
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.222.174	21.222.184
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379	14.294.389
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en miles de pesos)



Código	CUENTA	mar-23	mar-22
		\$	\$
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.171.135	1.990.278
166501	Muebles y enseres	1.143.106	1.774.114
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	216.164
1670	Equipos de comunicación y computación	5.627.060	7.634.302
167001	Equipo de comunicación	1.265.507	2.627.606
167002	Equipo de computación	4.265.417	4.910.560
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	30.000	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	30.000	30.000
1685	Depreciación acumulada	-5.821.229	-8.408.769
168501	Edificaciones	-1.075.811	-659.372
168504	Maquinaria y Equipo	-5.436	-4.999
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-727.187	-1.413.195
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.241.065	-4.356.810
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.692	-6.692
168513	Bienes muebles en bodega	-7.733	-21.804
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-754.305	-1.945.898
	TOTAL ACTIVO	65.103.901	57.222.253
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.039.487	13.631.912
24	Cuentas por pagar	2.128.978	2.744.676
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	637.753	755.104
240101	Bienes y servicios	87.643	20.063
240102	Proyectos de inversión	550.111	735.041
2407	Recursos a favor de terceros	19.237	12.708
240706	Cobro cartera de terceros	775	0
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	13.115	12.708
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	5.347	0
2424	Descuentos de nómina	653.211	569.962
242401	Aportes a Fondos pensionales	221.579	190.281
242402	Aportes a seguridad social en salud	191.574	171.338
242404	Sindicatos	18	0
242405	Cooperativas	11.388	10.025
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	190.629	164.571
242411	Embargos judiciales	5.768	10.789
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.736	18.423
242490	Otros descuentos de nómina	0	15
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	237.965	221.843
243603	Honorarios	245	0
243604	Comisiones	0	297
243605	Servicios	22.830	1.506
243606	Arrendamientos	7.605	3.932
243608	Compras	518	2.701
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	121.322	127.517
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.472	8.818
243626	Contratos de obra	57	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	74.508	77.035
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	407	36
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0

Código	CUENTA	mar-23	mar-22
		\$	\$
2460	Créditos judiciales	230.494	0
246002	Sentencias	230.494	0
2490	Otras cuentas por pagar	350.318	1.185.060
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	68.819	61.178
249040	Saldos a favor de beneficiarios	5	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	160.425	142.598
249051	Servicios públicos	0	55.438
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	121.069	667.342
249058	Arrendamiento operativo	0	258.133
25	Beneficios a Empleados	11.910.509	10.887.236
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.910.509	10.887.236
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	73.795	0
251104	Vacaciones	4.024.408	3.886.118
251105	Prima de vacaciones	2.654.331	2.439.071
251106	Prima de servicios	1.603.507	1.415.397
251107	Prima de navidad	1.119.769	1.006.525
251109	Bonificaciones	1.221.029	1.145.649
251111	Aportes a riesgos laborales	23.439	20.853
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.229	473.897
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.292	336.813
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	183.263	162.914
	NO CORRIENTE	7.190.286	31.503.905
27	Provisiones	7.190.286	31.503.905
2701	Litigios y demandas	7.190.286	31.503.905
270103	Administrativas	7.190.286	31.503.905
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.229.773	45.135.818
	PATRIMONIO	43.874.128	12.086.435
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.874.128	12.086.435
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.313.314	6.167.536
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.159.332	64.710.644
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	1.755.100	-1.539.604
311001	Excedente del ejercicio	1.755.100	-1.539.604
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.103.901	57.222.253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	249.139	190.549
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.160	189.570
812004	Administrativas	248.160	189.570
8190	Otros activos contingentes	979	979
819090	Otros activos contingentes	979	979

Código	CUENTA	mar-23	mar-22
		\$	\$
83	Deudoras de control	43.782.497	42.651.201
8315	Bienes y derechos retirados	39.947.147	38.595.409
831510	Propiedades, planta y equipo	38.453.901	36.748.432
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.493.246	1.846.977
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.824.742
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.824.742
8361	Responsabilidades en proceso	231.555	231.050
836101	Internas	231.555	231.050
89	Deudoras por contra (cr)	-44.031.636	-42.841.750
8905	Activos contingentes por contra	-249.139	-190.549
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.160	-189.570
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-43.782.497	-42.651.201
891506	Bienes y derechos retirados	-39.947.147	-38.595.409
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.824.742
891521	Responsabilidades en proceso	-231.555	-231.050
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	1.818.886	4.909.550
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.759.685	4.850.350
912004	Administrativos	1.759.685	4.850.350
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-1.818.886	-4.909.550
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.818.886	-4.909.550
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.759.685	-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



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

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

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS

Código	CUENTAS	mar-23 \$	mar-22 \$
	INGRESOS	45.669.046	40.039.596
41	Ingresos fiscales	0	7.130
4110	No tributarios	0	7.130
411002	Multas	0	7.130
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0	0
442808	Donaciones	0	0
47	Operaciones interinstitucionales	45.669.046	40.032.466
4705	Fondos recibidos	44.854.763	39.392.323
470508	Funcionamiento	21.217.334	19.079.760
470510	Inversión	23.637.429	20.312.563
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	814.284	640.143
472201	Cruce de cuentas	814.284	640.143
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
	GASTOS	44.128.958	42.476.189
51	De administración y operación	41.531.683	40.397.286
5101	Sueldos y Salarios	13.239.944	11.773.402
510101	Sueldos	12.148.780	10.722.153
510103	Horas extras y festivos	21.127	18.665
510105	Gastos de representación	53.369	49.757
510110	Prima técnica	408.123	430.369
510119	Bonificaciones	514.245	487.583
510123	Auxilio de transporte	57.878	37.437
510151	Estímulo a la eficiencia	0	0
510160	Subsidio de alimentación	36.421	27.437
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	3.368.582	2.968.577
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	538.994	473.522
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.146.736	1.011.496
510305	Cotización a riesgos laborales	69.234	60.146
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215	67
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.613.402	1.423.346
5104	Aportes sobre la nómina	674.232	592.313
510401	Aportes al ICBF	404.307	355.154
510402	Aportes al SENA	67.518	59.329
510403	Aportes al ESAP	67.462	59.329
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	134.946	118.500
5107	Prestaciones sociales	4.923.610	4.465.893
510701	Vacaciones	1.151.007	1.163.478
510702	Cesantías	1.114.930	982.097
510704	Prima de vacaciones	573.336	455.701
510705	Prima de navidad	1.119.666	1.013.903
510706	Prima de servicios	565.171	521.124
510707	Bonificación especial de recreación	69.856	55.595
510790	Otras primas	329.645	273.995
5108	Gastos de personal diversos	48.056	0
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	0
510804	Dotación y suministro a trabajadores	48.056	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	19.229.095	20.393.587
511106	Estudios y proyectos	14.041.247	14.362.672
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	0	186.817
511114	Materiales y suministros	19.977	65.011
511115	Mantenimiento	96.932	4.880
511117	Servicios públicos	151.996	370.301
511118	Arrendamiento operativo	598.636	539.928
511119	Viáticos y gastos de viaje	909.079	990.895
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	0	0
511123	Comunicaciones y transporte	1.286.263	1.149.233
511125	Seguros generales	38.357	0
511146	Combustibles y lubricantes	4.252	5.542
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	261.066	84.223
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	27.738	859
511179	Honorarios	4.700	11.100
511180	Servicios	1.788.853	208.280



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

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

DANE 70 AÑOS
INFORMACIÓN PARA TODOS

Código	CUENTAS	mar-23 \$	mar-22 \$
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	48.164	203.514
512001	Impuesto predial unificado	24.466	203.514
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	23.698	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.569.458	2.062.363
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
534790	Otras cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	430.446	490.850
536001	Edificaciones	98.010	107.394
536004	Maquinaria y equipo	9.512	109
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.731	43.961
536007	Equipo de comunicación y computación	258.651	302.135
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	750	750
536013	Bienes muebles en bodega	6.535	451
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	25.257	36.049
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.073.092	0
536605	Licencias	2.010.653	0
536606	Softwares	62.439	0
5368	Provisión litigios y demandas	65.920	1.571.513
536803	Administrativas	65.920	1.571.513
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
542319	Transferencia por asunción de deudas	0	0
57	Operaciones interinstitucionales	27.817	16.539
5720	Operaciones de enlace	27.817	16.539
572080	Recaudos	27.817	16.539
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.540.088	-2.436.593
48	OTROS INGRESOS	215.012	915.422
4806	Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.977	0
4802	Financieros	434	859
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	434	859
480233	Otros intereses de mora	0	0
4808	Ingresos diversos	99.776	914.564
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	914.564
480863	Reintegros	2.439	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	7.114	0
480890	Otros ingresos diversos	90.224	0
4831	Reversión de provisiones	2.824	0
483101	Litigios y demandas	2.824	0
58	OTROS GASTOS	0	18.434
5802	Comisiones	0	0
580240	Comisiones servicios financieros	0	0
5890	Otros gastos diversos	0	18.434
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.755.100	-1.539.604

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora

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

Código	CUENTA	mar-23 \$	mar-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	14.017.723.476,27	4.677.841.122,15
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.853.166.933,99	1.647.300.793,99
1105	Caja	4.100.000,00	2.390.000,00
110502	Caja menor	4.100.000,00	2.390.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.849.066.933,99	1.644.910.793,99
111005	Cuenta corriente	1.849.066.933,99	1.644.910.793,99
13	Cuentas por cobrar	485.650.422,37	433.227.269,71
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	5.596.803,76
131102	Multas	2.014.280,20	5.596.803,76
1384	Otras cuentas por cobrar	483.636.142,17	427.630.465,95
138426	Pago por cuenta de terceros	378.265.326,95	425.147.450,95
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	105.370.815,22	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	11.678.906.119,91	2.597.313.058,45
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.015.806.679,19	1.928.500.000,00
190501	Seguros	88.378.892,00	0,00
190508	Mantenimiento	462.809.818,24	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	457.856.292,37	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	37.329.026,00	77.510.861,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	37.329.026,00	77.510.861,00
1908	Recursos entregados en administración	3.267.534.639,48	591.302.197,45
190801	En administración	3.267.534.639,48	591.302.197,45
1970	Activos Intangibles	10.860.776.213,81	0,00
197007	Licencias	8.335.398.729,81	0,00
197008	Softwares	2.525.377.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-4.502.540.438,57	0,00
197507	Licencias	-4.054.480.504,67	0,00
197508	Softwares	-448.059.933,90	0,00
	NO CORRIENTE	51.086.177.263,58	52.544.411.469,20
16	Propiedad, planta y equipo	51.086.177.263,58	52.544.411.469,20
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	37.749.015,00	47.340.501,00
163501	Maquinaria y equipo	933.436,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	26.203.800,00	38.313.595,00
163504	Equipo de comunicación y computación	10.611.779,00	9.026.906,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	960.775.098,95	2.170.562.763,12
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	144.059.599,27	57.724.399,78
163710	Equipo de comunicación y computación	816.715.499,68	2.112.838.363,34
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.222.173.962,64	21.222.183.961,64
164001	Edificios y casas	6.927.794.912,00	6.927.794.912,00
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.294.379.050,64	14.294.389.049,64
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93

Código	CUENTA	mar-23	mar-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	1.990.278.319,99
166501	Muebles y enseres	1.143.105.709,97	1.774.114.116,99
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	216.164.203,00
1670	Equipos de comunicación y computación	5.627.060.079,80	7.634.301.837,72
167001	Equipo de comunicación	1.265.507.150,49	2.627.606.273,44
167002	Equipo de computación	4.265.417.227,31	4.910.559.862,28
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	29.999.900,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	29.999.900,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-5.821.229.176,72	-8.408.769.096,20
168501	Edificaciones	-1.075.811.494,66	-659.372.334,51
168504	Maquinaria y Equipo	-5.436.336,52	-4.998.507,10
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-727.186.861,32	-1.413.195.008,32
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.241.065.275,60	-4.356.809.646,16
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-9.691.634,10	-6.691.644,19
168513	Bienes muebles en bodega	-7.732.514,39	-21.803.574,12
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-754.305.060,14	-1.945.898.381,81
	TOTAL ACTIVO	65.103.900.739,85	57.222.252.591,35
	PASIVO		
	CORRIENTE	14.039.487.089,22	13.631.912.320,99
24	Cuentas por pagar	2.128.978.436,22	2.744.676.279,99
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	637.753.072,26	755.103.751,92
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	20.062.935,77
240102	Proyectos de inversión	550.110.568,08	735.040.816,15
2407	Recursos a favor de terceros	19.237.343,00	12.707.601,00
240706	Cobro cartera de terceros	775.114,00	0,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	13.115.228,00	12.707.601,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	5.347.001,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	653.210.833,05	569.962.130,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	221.579.036,00	190.281.138,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	191.573.539,00	171.337.776,00
242404	Sindicatos	17.674,00	0,00
242405	Cooperativas	11.388.216,00	10.025.116,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	190.628.820,00	164.570.637,00
242411	Embargos judiciales	5.767.564,50	10.789.209,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	27.736.022,00	18.423.188,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	15.105,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	237.965.159,00	221.842.927,00
243603	Honorarios	245.400,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	297.394,00
243605	Servicios	22.830.414,00	1.505.803,00
243606	Arrendamientos	7.604.668,00	3.931.834,00
243608	Compras	517.832,00	2.701.449,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	121.322.114,00	127.517.493,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	10.472.397,00	8.817.983,00
243626	Contratos de construcción	56.947,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	74.508.003,00	77.035.277,00
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	407.384,00	35.694,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00

Código	CUENTA	mar-23	mar-22
		\$	\$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	230.493.825,00	0,00
246002	Sentencias	230.493.825,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	350.318.203,91	1.185.059.869,52
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	68.819.300,00	61.178.100,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	4.870,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	160.425.300,00	142.598.000,00
249051	Servicios públicos	0,00	55.438.179,23
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	121.068.733,91	667.341.807,69
249058	Arrendamiento operativo	0,00	258.132.983,35
25	Beneficios a Empleados	11.910.508.653,00	10.887.236.041,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	11.910.508.653,00	10.887.236.041,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	73.795.097,00	0,00
251104	Vacaciones	4.024.408.307,00	3.886.117.594,00
251105	Prima de vacaciones	2.654.330.755,00	2.439.070.930,00
251106	Prima de servicios	1.603.506.746,00	1.415.397.497,00
251107	Prima de navidad	1.119.769.277,00	1.006.525.418,00
251109	Bonificaciones	1.221.028.518,00	1.145.648.802,00
251111	Aportes a riesgos laborales	23.439.100,00	20.853.000,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	593.229.253,00	473.896.500,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	377.292.400,00	336.812.700,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	183.263.200,00	162.913.600,00
	NO CORRIENTE	7.190.286.090,00	31.503.905.181,00
27	Provisiones	7.190.286.090,00	31.503.905.181,00
2701	Litigios y demandas	7.190.286.090,00	31.503.905.181,00
270103	Administrativas	7.190.286.090,00	31.503.905.181,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	21.229.773.179,22	45.135.817.501,99
	PATRIMONIO	43.874.127.560,63	12.086.435.089,36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	43.874.127.560,63	12.086.435.089,36
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	34.313.313.841,69	6.167.535.552,05
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.159.332.245,65	64.710.644.231,18
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.018.403,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	1.755.099.896,80	-1.539.603.989,82
311001	Excedente del ejercicio	1.755.099.896,80	-1.539.603.989,82
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	65.103.900.739,85	57.222.252.591,35
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	249.138.985,00	190.548.837,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	248.159.874,00	189.569.726,00
812004	Administrativas	248.159.874,00	189.569.726,00
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00

Código	CUENTA	mar-23 \$	mar-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	43.782.497.159,52	42.651.201.044,93
8315	Bienes y derechos retirados	39.947.147.392,84	38.595.409.270,25
831510	Propiedades, planta y equipo	38.453.901.394,59	36.748.432.113,66
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.493.245.998,25	1.846.977.156,59
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.824.742.031,34
8361	Responsabilidades en proceso	231.555.188,34	231.049.743,34
836101	Internas	231.555.188,34	231.049.743,34
89	Deudoras por contra (cr)	-44.031.636.144,52	-42.841.749.881,93
8905	Activos contingentes por contra	-249.138.985,00	-190.548.837,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-248.159.874,00	-189.569.726,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-43.782.497.159,52	-42.651.201.044,93
891506	Bienes y derechos retirados	-39.947.147.392,84	-38.595.409.270,25
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.824.742.031,34
891521	Responsabilidades en proceso	-231.555.188,34	-231.049.743,34
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	1.818.885.524,00	4.909.549.946,24
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.759.685.480,00	4.850.349.902,24
912004	Administrativos	1.759.685.480,00	4.850.349.902,24
9190	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
919090	Otros pasivos contingentes	59.200.044,00	59.200.044,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.818.885.524,00	-4.909.549.946,24
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1.818.885.524,00	-4.909.549.946,24
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.759.685.480,00	-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 LÓPEZ PEDRAZA
Contador
T.P No.182869-T

Código	CUENTAS	mar-23 \$	mar-22 \$
	INGRESOS	45.669.046.360,88	40.039.596.123,54
41	Ingresos fiscales	0,00	7.130.344,00
4110	No tributarios	0,00	7.130.344,00
411002	Multas	0,00	7.130.344,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
4428	Otras transferencias	0,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	0,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	45.669.046.360,88	40.032.465.779,54
4705	Fondos recibidos	44.854.762.846,88	39.392.322.868,54
470508	Funcionamiento	21.217.334.094,30	19.079.759.793,39
470510	Inversión	23.637.428.752,58	20.312.563.075,15
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	814.283.514,00	640.142.911,00
472201	Cruce de cuentas	814.283.514,00	640.142.911,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
	GASTOS	44.128.958.057,25	42.476.188.687,38
51	De administración y operación	41.531.682.664,10	40.397.286.216,46
5101	Sueldos y Salarios	13.239.943.551,00	11.773.402.136,00
510101	Sueldos	12.148.780.117,00	10.722.152.846,00
510103	Horas extras y festivos	21.126.928,00	18.665.377,00
510105	Gastos de representación	53.369.295,00	49.756.938,00
510110	Prima técnica	408.123.324,00	430.369.337,00
510119	Bonificaciones	514.245.195,00	487.583.127,00
510123	Auxilio de transporte	57.878.113,00	37.437.475,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	36.420.579,00	27.437.036,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	3.368.581.500,00	2.968.577.175,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	538.994.100,00	473.522.300,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	1.146.736.400,00	1.011.495.694,00
510305	Cotización a riesgos laborales	69.233.500,00	60.145.500,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	215.300,00	67.400,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	1.613.402.200,00	1.423.346.281,00
5104	Aportes sobre la nómina	674.232.100,00	592.312.500,00
510401	Aportes al ICBF	404.306.900,00	355.154.400,00
510402	Aportes al SENA	67.517.700,00	59.329.100,00
510403	Aportes al ESAP	67.461.800,00	59.329.100,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	134.945.700,00	118.499.900,00
5107	Prestaciones sociales	4.923.610.164,00	4.465.893.321,00
510701	Vacaciones	1.151.007.033,00	1.163.477.909,00
510702	Cesantías	1.114.929.526,00	982.097.311,00
510704	Prima de vacaciones	573.335.976,00	455.700.596,00
510705	Prima de navidad	1.119.666.226,00	1.013.903.299,00
510706	Prima de servicios	565.170.528,00	521.124.004,00
510707	Bonificación especial de recreación	69.856.151,00	55.594.917,00
510790	Otras primas	329.644.724,00	273.995.285,00
5108	Gastos de personal diversos	48.055.813,75	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00

Código	CUENTAS	mar-23	mar-22
		\$	\$
510804	Dotación y suministro a trabajadores	48.055.813,75	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	19.229.095.186,35	20.393.587.146,46
511106	Estudios y proyectos	14.041.246.846,55	14.362.672.386,92
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	186.816.578,58
511114	Materiales y suministros	19.977.094,39	65.011.349,00
511115	Mantenimiento	96.931.804,82	4.880.341,20
511117	Servicios publicos	151.996.113,63	370.300.721,59
511118	Arrendamiento operativo	598.636.474,30	539.928.096,31
511119	Viáticos y gastos de viaje	909.078.696,57	990.894.890,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	1.286.262.523,60	1.149.232.665,00
511125	Seguros generales	38.356.668,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.251.718,00	5.542.332,83
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	261.065.877,92	84.223.167,62
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	27.738.317,76	858.623,02
511179	Honorarios	4.700.000,00	11.100.000,00
511180	Servicios	1.788.853.050,81	208.280.200,39
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	48.164.349,00	203.513.938,00
512001	Impuesto predial unificado	24.465.949,00	203.513.938,00
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	23.698.400,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.569.458.225,14	2.062.363.131,90
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	430.445.684,96	490.849.851,90
536001	Edificaciones	98.010.119,64	107.393.612,52
536004	Maquinaria y equipo	9.511.981,43	109.456,44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	31.731.168,63	43.961.251,06
536007	Equipo de comunicación y computación	258.651.104,44	302.135.044,68
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	749.997,48	749.997,48
536013	Bienes muebles en bodega	6.534.600,96	451.345,29
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	25.256.712,38	36.049.144,43
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.073.092.446,18	0,00
536605	Licencias	2.010.653.009,08	0,00
536606	Softwares	62.439.437,10	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	65.920.094,00	1.571.513.280,00
536803	Administrativas	65.920.094,00	1.571.513.280,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	0,00
57	Operaciones interinstitucionales	27.817.168,01	16.539.339,02

Código	CUENTAS	mar-23	mar-22
		\$	\$
5720	Operaciones de enlace	27.817.168,01	16.539.339,02
572080	Recaudos	27.817.168,01	16.539.339,02
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1.540.088.303,63	-2.436.592.563,84
48	OTROS INGRESOS	215.011.593,17	915.422.437,02
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
4802	Financieros	434.404,67	858.623,02
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	434.404,67	858.623,02
480233	Otros intereses de mora	0,00	0,00
4808	Ingresos diversos	99.775.882,56	914.563.814,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	914.563.814,00
480863	Reintegros	2.438.504,00	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anterior	7.113.875,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	90.223.503,56	0,00
4831	Reversión de provisiones	2.824.101,00	0,00
483101	Litigios y demandas	2.824.101,00	0,00
58	OTROS GASTOS	0,00	18.433.863,00
5802	Comisiones	0,00	0,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00
5890	Otros gastos diversos	0,00	18.433.863,00
589012	Sentencias	0,00	0,00
589017	Pérdida por siniestro	0,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	0,00	0,00
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	1.755.099.896,80	-1.539.603.989,82

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



WHITMAN YESID LOPEZ PEDRAZA

Contador

T.P No.182869-T