

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

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo, EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA, identificado con C.C No.7.220.140 de Duitama, 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 noviembre de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre 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, enero 10 de 2024

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

CONTADOR 

T.P 98940-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

ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2023	2022	CORRIENTE	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR		
Caja	8.720	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.687.349	166.614
Depositos en instituciones financieras	2.361.548	1.897.097	Recursos a favor de terceros	50.651	25.811
TOTAL EFFECTIVO	2.370.268	1.899.787	Descuentos de nómina	819.527	683.715
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	871.462	372.088
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	342.501	436.622	Créditos judiciales	8.572	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	344.515	438.637	Otras cuentas por pagar	433.596	333.784
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.871.156	1.582.012
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.564.921	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	292.782	307.697	Beneficios a empleados corto plazo	16.234.330	13.542.831
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.950.609	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.234.330	13.542.831
Intangibles	16.863.127	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.812.868	0	NO CORRIENTE	21.105.486	15.124.843
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.434.250	6.186.806	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	17.149.033	8.525.231	Créditos judiciales	0	0
NO CORRIENTE			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES		
Terrenos	27.445.943	27.851.946	Litigios y demandas	8.505.037	5.234.793
Bienes Muebles en Bodega	4.546.848	7.420	Provisiones diversas	0	0
Propiedad planta y equipo no explot.	1.024.495	1.598.958	TOTAL PROVISIONES	8.505.037	5.234.793
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	TOTAL NO CORRIENTE		
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	29.610.523	20.359.636
Maquinaria y equipo	6.567	6.567	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.222.827	1.356.501	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	15.458.068	6.364.929	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000	Resultados de ejercicios anteriores	34.385.784	7.110.855
Depreciación Acumulada	-7.036.164	-7.109.473	Resultados del ejercicio	9.319.224	24.925.258
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	63.972.211	51.329.022	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	63.972.211	51.329.022	TOTAL PATRIMONIO	51.510.721	39.494.616
TOTAL ACTIVO	81.121.244	59.854.253	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40.257.417	41.380.066	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.023.700	6.853.399
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	36.371.093	37.295.372	ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.609.836	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.082.900	-6.912.599
Responsabilidades en proceso	216.114	225.718	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)	-40.257.417	-41.380.066	0	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139			
Deudoras de control por contra	-40.191.002	-41.130.927			

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	10.314	14.625
TOTAL INGRESOS FISCALES	10.314	14.625
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	348.714	110.051
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	348.714	110.051
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		
Fondos recibidos	246.193.905	194.132.493
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.893.038	2.640.596
TOTAL OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	249.086.943	196.773.089
SUBTOTAL DE INGRESOS	249.445.971	196.897.765
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	56.691.650	46.432.769
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	14.725.646	12.055.052
Aportes sobre la nómina	3.170.382	2.585.158
Prestaciones sociales	22.532.370	17.970.626
Gastos de personal diversos	216.479	134.203
Generales	130.729.516	115.315.860
Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	674.722
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	228.242.984	195.168.390
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.525.313	4.860.035
Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
Deterioro der propiedades, planta y equipo	596.178	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	2.188.443	2.437.440
Amortización Intangibles	7.965.617	0
Provision litigios y demandas	1.672.467	2.422.595
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	51.250
Otras tranferencias	49.970	51.250
OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	159.511	102.710
Operaciones de enlace	159.511	102.710
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	8.468.193	-3.284.620
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	240.906	3.920
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	281.531	28.267.175
Reversión de provisiones	217.217	0
TOTAL OTROS INGRESOS	851.632	28.271.095
OTROS GASTOS		
Comisiones	0	40.685
Otros intereses de mora	0	0
Otros gastos Diversos	601	20.532
TOTAL OTROS GASTOS	602	61.217
EXCEDENTE O DÉFICIT	9.319.223	24.925.258

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS
DIRECTORA



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR
T.P 98940-T

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	17.149.033	8.525.231
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.370.268	1.899.787
1105	Caja	8.720	2.690
110502	Caja menor	8.720	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	2.361.548	1.897.097
111005	Cuenta corriente	2.361.548	1.897.097
13	Cuentas por cobrar	344.515	438.637
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	342.501	436.622
138426	Pago por cuenta de terceros	316.579	434.139
138427	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	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	25.922	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	14.434.250	6.186.806
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.564.921	1.928.500
190501	Seguros	583.386	0
190508	Mantenimiento	1.104.701	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	854.413	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.660	0
1906	Avances y anticipos entregados	292.782	307.697
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	292.782	307.697
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.950.609
190801	En administración	3.526.288	3.950.609
1970	Activos Intangibles	16.863.127	0
197007	Licencias	14.365.549	0
197008	Softwares	2.497.577	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.812.868	0
197507	Licencias	-9.198.303	0
197508	Softwares	-614.565	0
	NO CORRIENTE	63.972.211	51.329.022
16	Propiedad, planta y equipo	63.972.211	51.329.022
1605	Terrenos	27.445.943	27.851.946
160501	Urbanos	13.825.790	13.825.790
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.154	14.026.156
1635	Bienes muebles en bodega	4.546.848	7.420
163501	Maquinaria y equipo	0	0
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	70.356	0
163504	Equipo de comunicación y computación	4.476.493	7.420
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.024.495	1.598.958
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	141.647	150.030
163710	Equipo de comunicación y computación	882.848	1.448.928
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0
1640	Edificaciones	21.031.998	21.222.174
164001	Edificios y casas	6.927.795	6.927.795
164028	Edificaciones de propiedad de terceros	14.104.203	14.294.379
1655	Maquinaria y equipo	6.567	6.567

Código	CUENTA	nov-23	nov-22
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	6.567	6.567
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.222.827	1.356.501
166501	Muebles y enseres	1.194.797	1.323.953
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	32.548
1670	Equipos de comunicación y computación	15.458.068	6.364.929
167001	Equipo de comunicación	811.945	1.986.078
167002	Equipo de computación	14.549.987	4.282.715
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.136	96.136
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628	30.000
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628	30.000
1685	Depreciación acumulada	-7.036.164	-7.109.473
168501	Edificaciones	-1.418.540	-932.595
168504	Maquinaria y Equipo	-5.728	-5.290
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-811.884	-893.802
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.772.659	-3.911.807
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-20.618	-8.692
168513	Bienes muebles en bodega	-144.588	-3.394
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-862.147	-1.353.893
	TOTAL ACTIVO	81.121.244	59.854.253
	PASIVO		
	CORRIENTE	21.105.486	15.124.843
24	Cuentas por pagar	4.871.156	1.582.012
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.687.349	166.614
240101	Bienes y servicios	87.643	12.594
240102	Proyectos de inversión	2.599.706	154.020
2407	Recursos a favor de terceros	50.651	25.811
240706	Cobro cartera de terceros	6.320	1.143
240720	Recaudos por clasificar	0	0
240722	Estampillas	30.068	24.106
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	6.828	562
240790	Otros recursos a favor de terceros	7.435	0
2424	Descuentos de nómina	819.527	683.715
242401	Aportes a Fondos pensionales	295.814	229.909
242402	Aportes a seguridad social en salud	259.128	201.075
242404	Sindicatos	32	5.402
242405	Cooperativas	12.598	11.459
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	218.057	199.552
242411	Embargos judiciales	9.601	10.831
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19.776	20.967
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	871.462	372.088
243603	Honorarios	0	0
243604	Comisiones	0	0
243605	Servicios	218.521	6.043
243606	Arrendamientos	4.725	4.691
243608	Compras	1.160	18
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	243.305	196.615
243625	Impuesto a la ventas retenido	187.528	10.978
243626	Contratos de obra	722	88
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	202.847	126.360
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	12.653	27.293
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0

Código	CUENTA	nov-23	nov-22
		\$	\$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	8.572	0
246002	Sentencias	8.572	0
2490	Otras cuentas por pagar	433.596	333.784
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	97.666	77.026
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.041	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	227.750	179.590
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	105.139	11.619
249058	Arrendamiento operativo	0	65.544
25	Beneficios a Empleados	16.234.330	13.542.831
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.234.330	13.542.831
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	338.636	169.078
251104	Vacaciones	4.167.205	3.628.133
251105	Prima de vacaciones	2.662.455	2.461.280
251106	Prima de servicios	1.083.003	870.332
251107	Prima de navidad	5.080.249	4.123.147
251109	Bonificaciones	1.410.183	1.103.291
251111	Aportes a riesgos laborales	28.163	22.556
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	708.850	586.982
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	458.922	372.855
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	260.216	205.177
	NO CORRIENTE	8.505.037	5.234.793
27	Provisiones	8.505.037	5.234.793
2701	Litigios y demandas	8.505.037	5.234.793
270103	Administrativas	8.505.037	5.234.793
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	29.610.523	20.359.636
	PATRIMONIO	51.510.721	39.494.616
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.510.721	39.494.616
3105	Capital fiscal	7.805.714	7.458.504
310506	Nación	7.805.714	7.458.504
3109	Resultado de ejercicios anteriores	34.385.784	7.110.855
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.231.816	65.653.964
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	9.319.224	24.925.258
311001	Excedente del ejercicio	9.319.224	24.925.258
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.121.244	59.854.253
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Activos contingentes	66.416	249.139
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436	248.160
812004	Administrativas	65.436	248.160
8190	Otros activos contingentes	979	979

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	40.191.002	41.130.927
8315	Bienes y derechos retirados	36.371.093	37.295.372
831510	Propiedades, planta y equipo	34.593.680	36.571.699
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.777.413	723.674
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.609.836
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.795	3.609.836
8361	Responsabilidades en proceso	216.114	225.718
836101	Internas	216.114	225.718
89	Deudoras por contra (cr)	-40.257.417	-41.380.066
8905	Activos contingentes por contra	-66.416	-249.139
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436	-248.160
890590	Otros activos contingentes por contra	-979	-979
8915	Deudoras de control por contra	-40.191.002	-41.130.927
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	0
891506	Bienes y derechos retidos	-36.371.093	-37.300.865
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.609.836
891521	Responsabilidades en proceso	-216.114	-220.225
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.082.900	6.912.599
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.023.700	6.853.399
912004	Administrativos	2.023.700	6.853.399
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-2.082.900	-6.912.599
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.082.900	-6.912.599
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.023.700	-6.853.399
900590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200	-59.200

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	nov-23 \$	nov-22 \$
	INGRESOS	249.445.971	196.897.765
41	Ingresos fiscales	10.314	14.625
4110	No tributarios	10.314	14.625
411002	Multas	10.314	14.625
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	348.714	110.051
4428	Otras transferencias	348.714	110.051
442803	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	87.432	110.051
442808	Donaciones	0	0
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	3.993	0
442890	Otras transferencias	241.629	0
47	Operaciones interinstitucionales	249.086.943	196.773.089
4705	Fondos recibidos	246.193.905	194.132.493
470508	Funcionamiento	100.422.526	81.787.772
470510	Inversión	145.771.379	112.344.721
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.893.038	2.640.596
472201	Cruce de cuentas	2.893.038	2.118.540
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	522.056
	GASTOS	240.977.778	200.182.385
51	De administración y operación	228.242.984	195.168.390
5101	Sueldos y Salarios	56.691.650	46.432.769
510101	Sueldos	51.649.816	42.285.058
510103	Horas extras y festivos	132.069	116.068
510105	Gastos de representación	224.297	194.659
510110	Prima técnica	1.942.295	1.661.616
510119	Bonificaciones	2.358.378	1.896.793
510123	Auxilio de transporte	234.775	153.895
510151	Estímulo a la eficiencia	0	5.000
510160	Subsidio de alimentación	150.020	119.682
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	14.725.646	12.055.052
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.534.991	2.066.804
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.940.797	4.023.993
510305	Cotización a riesgos laborales	296.777	239.599
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.942.603	62.390
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.477	5.662.265
5104	Aportes sobre la nómina	3.170.382	2.585.158
510401	Aportes al ICBF	1.901.431	1.550.290
510402	Aportes al SENA	317.371	258.849
510403	Aportes al ESAP	317.370	258.849
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	634.209	517.170
5107	Prestaciones sociales	22.532.370	17.970.626
510701	Vacaciones	4.788.713	3.583.595
510702	Cesantías	5.236.374	4.287.933
510704	Prima de vacaciones	2.894.510	2.319.707
510705	Prima de navidad	5.272.841	4.313.287
510706	Prima de servicios	2.572.504	2.091.309
510707	Bonificación especial de recreación	354.085	283.720
510790	Otras primas	1.413.343	1.091.075
5108	Gastos de personal diversos	216.479	134.203
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930	134.203
510804	Dotación y suministro a trabajadores	213.549	0
510807	Gastos de viaje	0	0
510810	Viáticos	0	0
510890	Otros gastos de personal diverso	0	0
5111	Generales	130.729.516	115.315.860
511106	Estudios y proyectos	89.919.673	86.089.341
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	1.327	818.177
511114	Materiales y suministros	510.791	396.967
511115	Mantenimiento	837.935	326.369
511117	Servicios públicos	1.547.593	1.981.986
511118	Arrendamiento operativo	2.403.727	2.144.308
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.819.267	7.488.362
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	1.102	0

Código	CUENTAS	nov-23 \$	nov-22 \$
511123	Comunicaciones y transporte	17.644.434	7.438.956
511125	Seguros generales	999.142	979.692
511146	Combustibles y lubricantes	23.331	35.191
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.086.412	801.054
511150	Procesamiento de información	5.654	41.394
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	60.462
511156	Bodegaje	0	0
511159	Licencias	0	4.974.027
511164	Gastos legales	356	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	160.213	25.715
511179	Honorarios	0	83.123
511180	Servicios	4.768.242	1.630.737
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	318	0
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	674.722
512001	Impuesto predial unificado	175.124	152.599
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	522.056
512010	Tasas	77	67
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0	0
512017	Intereses de mora	0	0
512034	Sobretasa ambiental	1.740	0
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.525.313	4.860.035
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
534790	Otras cuentas por cobrar	102.608	0
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	596.178	0
535101	Terrenos	406.002	0
535105	Edificaciones	190.176	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.188.443	2.437.440
536001	Edificaciones	440.739	376.774
536004	Maquinaria y equipo	9.804	76.897
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	119.953	162.159
536007	Equipo de comunicación y computación	1.229.062	1.091.560
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.677	2.750
536013	Bienes muebles en bodega	285.217	495.656
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.834	231.644
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.965.617	0
536605	Licencias	7.154.475	0
536606	Softwares	811.142	0
5368	Provisión litigios y demandas	1.672.467	2.422.595
536803	Administrativas	1.672.467	2.422.595
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	51.250
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970	51.250
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970	51.250
57	Operaciones interinstitucionales	159.511	102.710
5720	Operaciones de enlace	159.511	102.710
572080	Recaudos	159.511	102.710
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.468.193	-3.284.620
48	OTROS INGRESOS	851.632	28.271.095
4802	Financieros	240.906	3.920
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	238.792	0
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.114	3.920
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	281.531	28.267.175
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	28.267.175
480807	Aprovechamientos	0	0
480828	Indemnizaciones	9.482	0
480863	Reintegros	100.863	0
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	137.906	0
480890	Otros ingresos diversos	33.281	0

Código	CUENTAS	nov-23 \$	nov-22 \$
4831	Reversión de provisiones	217.217	0
483101	Litigios y demandas	217.217	0
58	OTROS GASTOS	601	61.217
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	20.532
589012	Sentencias	0	0
589017	Pérdida por siniestro	0	419
589019	Pérdida por baja en cuenta de activos no financieros	601	1.679
589023	Aportes en organismos internacionales	0	0
589025	Multas y sanciones	0	18.434
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	9.319.224	24.925.258

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	17.149.032.836,56	8.525.230.511,40
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.370.267.661,99	1.899.787.386,99
1105	Caja	8.720.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	8.720.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.361.547.661,99	1.897.097.386,99
111005	Cuenta corriente	2.361.547.661,99	1.897.097.386,99
13	Cuentas por cobrar	344.515.397,15	438.636.726,15
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014.280,20	2.014.280,20
131102	Multas	2.014.280,20	2.014.280,20
1384	Otras cuentas por cobrar	342.501.116,95	436.622.445,95
138426	Pago por cuenta de terceros	316.579.398,95	434.139.440,95
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	25.921.718,00	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	14.434.249.777,42	6.186.806.398,26
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.564.921.348,77	1.928.500.000,00
190501	Seguros	583.386.379,44	0,00
190508	Mantenimiento	1.104.700.542,10	0,00
190513	Estudios y proyectos	1.006.761.676,58	1.928.500.000,00
190514	Bienes y servicios	854.412.793,65	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.659.957,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	292.781.871,00	307.697.432,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	292.781.871,00	307.697.432,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.950.608.966,26
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.950.608.966,26
1970	Activos Intangibles	16.863.126.955,46	0,00
197007	Licencias	14.365.549.471,46	0,00
197008	Softwares	2.497.577.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.812.868.041,36	0,00
197507	Licencias	-9.198.302.941,86	0,00
197508	Softwares	-614.565.099,50	0,00
	NO CORRIENTE	63.972.211.111,80	51.329.022.115,76
16	Propiedad, planta y equipo	63.972.211.111,80	51.329.022.115,76
1605	Terrenos	27.445.943.491,71	27.851.945.895,01
160501	Urbanos	13.825.789.859,00	13.825.789.859,00
160505	Terrenos de propiedad de terceros	13.620.153.632,71	14.026.156.036
1635	Bienes muebles en bodega	4.546.848.371,85	7.420.154,66
163501	Maquinaria y equipo	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	70.355.633,63	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	4.476.492.738,22	7.420.154,66
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.024.495.225,09	1.598.957.637,63
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	141.647.107,55	150.029.682,03
163710	Equipo de comunicación y computación	882.848.117,54	1.448.927.955,60
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00
1640	Edificaciones	21.031.998.178,74	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	14.104.203.266,74	14.294.379.049,64

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	6.567.386,93
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	6.567.386,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.222.826.657,05	1.356.501.250,65
166501	Muebles y enseres	1.194.797.265,05	1.323.953.078,65
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	32.548.172,00
1670	Equipos de comunicación y computación	15.458.067.734,85	6.364.928.716,42
167001	Equipo de comunicación	811.944.538,64	1.986.078.157,11
167002	Equipo de computación	14.549.987.494,21	4.282.714.857,31
167007	Equipo de comunicación y computación propiedad de terceros	96.135.702,00	96.135.702,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	271.628.422,00	29.999.900,00
167508	Equipo transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	271.628.422,00	29.999.900,00
1685	Depreciación acumulada	-7.036.164.356,42	-7.109.472.787,18
168501	Edificaciones	-1.418.540.159,83	-932.594.637,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.728.220,36	-5.290.390,94
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-811.883.848,08	-893.801.974,10
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.772.659.176,41	-3.911.807.272,10
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-20.618.461,32	-8.691.637,47
168513	Bienes muebles en bodega	-144.587.612,99	-3.393.571,45
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-862.146.877,43	-1.353.893.303,24
	TOTAL ACTIVO	81.121.243.948,35	59.854.252.627,16
	PASIVO		
	CORRIENTE	21.105.485.602,09	15.124.843.348,43
24	Cuentas por pagar	4.871.155.552,09	1.582.012.229,43
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	2.687.348.514,58	166.613.999,99
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	12.593.768,63
240102	Proyectos de inversión	2.599.706.010,40	154.020.231,36
2407	Recursos a favor de terceros	50.650.531,00	25.810.914,00
240706	Cobro cartera de terceros	6.319.786,00	1.142.902,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	0,00
240722	Estampillas	30.067.741,00	24.105.812,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integri	6.828.200,00	562.200,00
240790	Otros recursos a través de terceros	7.434.804,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	819.526.784,55	683.715.231,05
242401	Aportes a Fondos pensionales	295.814.323,00	229.909.395,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	259.128.200,00	201.075.300,00
242404	Sindicatos	31.533,00	5.401.877,00
242405	Cooperativas	12.598.082,00	11.459.008,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	218.057.264,00	199.552.146,00
242411	Embargos judiciales	9.601.232,00	10.831.022,50
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	19.776.189,00	20.966.521,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	871.461.777,00	372.088.089,00
243603	Honorarios	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	0,00
243605	Servicios	218.521.409,00	6.043.129,00
243606	Arrendamientos	4.724.939,00	4.691.145,00
243608	Compras	1.159.852,00	18.401,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	243.305.063,00	196.615.348,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	187.528.465,00	10.977.785,00
243626	Contratos de construcción	721.942,00	88.483,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	202.846.785,00	126.360.445,00
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	12.653.322,00	27.293.353,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	8.572.045,00	0,00
246002	Sentencias	8.572.045,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	433.595.899,96	333.783.995,39
249025	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0,00	0,00
249034	Aportes a Eescuelas Industriales e Institutos Técnicos y ESAP	97.665.800,00	77.025.800,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.040.935,00	4.870,00
249045	Multas y sanciones	0,00	0,00
249050	Aportes a ICBF y SENA	227.749.900,00	179.589.500,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	105.139.264,96	11.619.486,81
249058	Arrendamiento operativo	0,00	65.544.338,58
25	Beneficios a Empleados	16.234.330.050,00	13.542.831.119,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	16.234.330.050,00	13.542.831.119,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	338.636.071,00	169.078.391,00
251104	Vacaciones	4.167.205.441,00	3.628.133.045,00
251105	Prima de vacaciones	2.662.455.048,00	2.461.279.663,00
251106	Prima de servicios	1.083.003.132,00	870.331.981,00
251107	Prima de navidad	5.080.249.461,00	4.123.147.221,00
251109	Bonificaciones	1.410.182.944,00	1.103.290.665,00
251111	Aportes a riesgos laborales	28.163.400,00	22.556.400,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	708.850.453,00	586.982.453,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	458.922.200,00	372.854.800,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	260.215.900,00	205.176.500,00
	NO CORRIENTE	8.505.037.149,00	5.234.792.884,00
27	Provisiones	8.505.037.149,00	5.234.792.884,00
2701	Litigios y demandas	8.505.037.149,00	5.234.792.884,00
270103	Administrativas	8.505.037.149,00	5.234.792.884,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	29.610.522.751,09	20.359.636.232,43
	PATRIMONIO	51.510.721.197,26	39.494.616.394,73
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.510.721.197,26	39.494.616.394,73
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	34.385.784.133,96	7.110.855.169,03
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.231.816.315,92	65.653.963.848,16
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	9.319.223.241,17	24.925.257.698,56
311001	Excedente del ejercicio	9.319.223.241,17	24.925.257.698,56
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	81.121.243.948,35	59.854.252.627,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	66.415.573,00	249.138.985,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	65.436.462,00	248.159.874,00
812004	Administrativas	65.436.462,00	248.159.874,00

Código	CUENTA	nov-23 \$	nov-22 \$
8190	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
819090	Otros activos contingentes	979.111,00	979.111,00
83	Deudoras de control	40.191.001.519,04	41.130.926.817,72
8315	Bienes y derechos retirados	36.371.093.214,36	37.295.372.297,74
831510	Propiedades, planta y equipo	34.593.679.786,46	36.571.698.572,40
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.777.413.427,90	723.673.725,34
8347	Bienes entregados a terceros	3.603.794.578,34	3.609.836.438,34
834704	Propiedades, planta y equipo	3.603.794.578,34	3.609.836.438,34
8361	Responsabilidades en proceso	216.113.726,34	225.718.081,64
836101	Internas	216.113.726,34	225.718.081,64
89	Deudoras por contra (cr)	-40.257.417.092,04	-41.380.065.802,72
8905	Activos contingentes por contra	-66.415.573,00	-249.138.985,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-65.436.462,00	-248.159.874,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-979.111,00	-979.111,00
8915	Deudoras de control por contra	-40.191.001.519,04	-41.130.926.817,72
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	0,00
891506	Bienes y derechos retidos	-36.371.093.210,10	-37.300.864.897,74
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.609.836.438,34
891521	Responsabilidades en proceso	-216.113.726,34	-220.225.481,64
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.082.900.490,00	6.912.599.284,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.023.700.446,00	6.853.399.240,00
912004	Administrativos	2.023.700.446,00	6.853.399.240,00
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)	-2.082.900.490,00	-6.912.599.284,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.023.700.446,00	-6.912.599.284,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.023.700.446,00	-6.853.399.240,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTAS	nov-23 \$	nov-22 \$
	INGRESOS	249.445.971.177,31	196.897.765.335,48
41	Ingresos fiscales	10.314.243,07	14.625.498,00
4110	No tributarios	10.314.243,07	14.625.498,00
411002	Multas	10.314.243,07	14.625.498,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	348.713.749,00	110.050.795,59
4428	Otras transferencias	348.713.749,00	110.050.795,59
442803	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	87.432.000,00	110.050.795,59
442808	Donaciones	0,00	0,00
442830	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	3.993.270,00	0,00
442890	Otras transferencias	241.628.522,00	0,00
47	Operaciones interinstitucionales	249.086.943.185,24	196.773.089.041,89
4705	Fondos recibidos	246.193.904.730,24	194.132.493.324,89
470508	Funcionamiento	100.422.526.229,80	81.787.772.022,41
470510	Inversión	145.771.378.500,44	112.344.721.302,48
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.893.038.455,00	2.640.595.717,00
472201	Cruce de cuentas	2.893.038.455,00	2.118.539.542,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	522.056.175,00
	GASTOS	240.977.778.149,20	200.182.385.472,99
51	De administración y operación	228.242.984.344,71	195.168.390.070,56
5101	Sueldos y Salarios	56.691.650.035,00	46.432.769.497,00
510101	Sueldos	51.649.815.574,00	42.285.057.547,00
510103	Horas extras y festivos	132.069.416,00	116.067.590,00
510105	Gastos de representación	224.296.908,00	194.658.821,00
510110	Prima técnica	1.942.295.474,00	1.661.616.100,00
510119	Bonificaciones	2.358.378.013,00	1.896.792.607,00
510123	Auxilio de transporte	234.774.511,00	153.894.731,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	5.000.000,00
510160	Subsidio de alimentación	150.020.139,00	119.682.101,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	14.725.645.758,00	12.055.052.058,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.534.990.800,00	2.066.804.400,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.940.797.479,00	4.023.993.109,00
510305	Cotización a riesgos laborales	296.777.400,00	239.599.000,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.942.603.400,00	62.390.453,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.476.679,00	5.662.265.096,00
5104	Aportes sobre la nómina	3.170.381.800,00	2.585.157.700,00
510401	Aportes al ICBF	1.901.431.300,00	1.550.290.000,00
510402	Aportes al SENA	317.370.900,00	258.848.800,00
510403	Aportes al ESAP	317.370.200,00	258.848.800,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	634.209.400,00	517.170.100,00
5107	Prestaciones sociales	22.532.370.462,00	17.970.626.175,00
510701	Vacaciones	4.788.713.214,00	3.583.594.924,00

Código	CUENTAS	nov-23	nov-22
		\$	\$
510702	Cesantías	5.236.374.190,00	4.287.933.046,00
510704	Prima de vacaciones	2.894.509.931,00	2.319.707.147,00
510705	Prima de navidad	5.272.841.402,00	4.313.287.309,00
510706	Prima de servicios	2.572.504.203,00	2.091.309.487,00
510707	Bonificación especial de recreación	354.084.885,00	283.719.742,00
510790	Otras primas	1.413.342.637,00	1.091.074.520,00
5108	Gastos de personal diversos	216.479.352,97	134.202.545,07
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.930.130,00	134.202.545,07
510804	Dotación y suministro a trabajadores	213.549.222,97	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	130.729.515.776,74	115.315.859.960,49
511106	Estudios y proyectos	89.919.673.058,81	86.089.341.090,92
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.327.080,48	818.176.952,15
511114	Materiales y suministros	510.791.151,22	396.966.689,95
511115	Mantenimiento	837.934.580,29	326.369.336,97
511117	Servicios publicos	1.547.592.974,85	1.981.985.522,72
511118	Arrendamiento operativo	2.403.726.869,09	2.144.307.937,90
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.819.266.671,23	7.488.361.605,20
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	1.102.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	17.644.433.655,82	7.438.956.269,60
511125	Seguros generales	999.142.499,56	979.692.499,00
511146	Combustibles y lubricantes	23.330.675,00	35.190.655,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.086.412.341,23	801.053.800,20
511150	Procesamiento de información	5.653.690,00	41.393.848,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	60.462.018,11
511156	Bodegaje	0,00	0,00
511159	Licencias	0,00	4.974.026.702,16
511164	Gastos legales	355.942,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00
511178	Comisiones	160.212.732,76	25.715.381,00
511179	Honorarios	0,00	83.122.856,00
511180	Servicios	4.768.241.854,40	1.630.736.795,14
511183	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	318.000,00	0,00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941.160,00	674.722.135,00
512001	Impuesto predial unificado	175.124.160,00	152.598.960,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	522.056.175,00
512010	Tasas	77.000,00	67.000,00
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	0,00	0,00
512017	Intereses de mora	0,00	0,00
512034	Sobretasa ambiental	1.740.000,00	0,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	12.525.312.558,90	4.860.035.161,62
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	102.607.883,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	102.607.883,00	0,00
5351	Deterioro der propiedades, planta y equipo	596.178.187,20	0,00
535101	Terrenos	406.002.403,30	0,00
535105	Edificaciones	190.175.783,90	0,00
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	2.188.442.622,05	2.437.440.187,62
536001	Edificaciones	440.738.784,81	376.774.296,25
536004	Maquinaria y equipo	9.803.865,27	76.897.113,46

Código	CUENTAS	nov-23	nov-22
		\$	\$
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	119.953.404,63	162.158.589,57
536007	Equipo de comunicación y computación	1.229.062.419,79	1.091.559.798,29
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.676.824,70	2.749.990,76
536013	Bienes muebles en bodega	285.216.787,82	495.656.108,48
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	91.833.781,56	231.644.290,81
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.965.617.137,65	0,00
536605	Licencias	7.154.475.446,27	0,00
536606	Softwares	811.141.691,38	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	1.672.466.729,00	2.422.594.974,00
536803	Administrativas	1.672.466.729,00	2.422.594.974,00
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	51.249.978,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970.349,00	51.249.978,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970.349,00	51.249.978,00
57	Operaciones interinstitucionales	159.510.896,59	102.710.262,81
5720	Operaciones de enlace	159.510.896,59	102.710.262,81
572080	Recaudos	159.510.896,59	102.710.262,81
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.468.193.028,11	-3.284.620.137,51
48	OTROS INGRESOS	851.631.834,22	28.271.094.717,91
4802	Financieros	240.906.435,26	3.919.921,25
480220	Ganancia por bajas en cuentas de cuentas por pagar	238.792.369,51	0,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	2.114.065,75	3.919.921,25
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	281.531.077,02	28.267.174.796,66
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	28.267.174.796,66
480807	Aprovechamientos	0,50	0,00
480828	Indemnizaciones	9.482.213,00	0,00
480863	Reintegros	100.862.585,63	0,00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	137.905.650,55	0,00
480890	Otros ingresos diversos	33.280.627,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	217.217.117,00	0,00
483101	Litigios y demandas	217.217.117,00	0,00
58	OTROS GASTOS	601.621,16	61.216.881,84
5802	Comisiones	0,00	40.684.931,00
580240	Comisiones servicios financieros	0,00	40.684.931,00
5804	Financieros	300,00	0,00
580439	Otros intereses de mora	300,00	0,00

Código	CUENTAS	nov-23	nov-22
		\$	\$
5890	Otros gastos diversos	601.321,16	20.531.950,84
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	1.678.837,47
589023	Aportes en organismos internacionales	0,00	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	18.433.863,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT)	9.319.223.241,17	24.925.257.698,56

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T