

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 31 de octubre de 2023 y el Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre 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., diciembre 14 de 2023

EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA
CONTADOR 
T.P 98940-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 31 de octubre 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 octubre 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 octubre 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

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	4.170	2.690	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	434.565	580.680
Depositos en instituciones financieras	2.224.572	1.787.700	Recursos a favor de terceros	40.305	23.381
TOTAL EFFECTIVO	2.228.742	1.790.390	Descuentos de nómina	746.928	618.146
CUENTAS POR COBRAR			Retención en la fuente e impuesto de timbre	676.468	313.988
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
Otras cuentas por cobrar	345.298	493.111	Créditos judiciales	98.794	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	347.312	495.125	Otras cuentas por pagar	390.338	292.974
OTROS ACTIVOS			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.387.398	1.829.170
Bienes y servicios gravados por anticipado	3.766.910	1.928.500	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Avances y anticipos entregados	535.591	367.030	Beneficios a empleados corto plazo	15.823.619	13.385.713
Recursos entregados en administración	3.526.288	3.886.648	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	15.823.619	13.385.713
Intangibles	15.628.369	0	TOTAL CORRIENTE		
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.164.932	0	NO CORRIENTE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.292.225	6.182.178	CUENTAS POR PAGAR		
TOTAL CORRIENTE	16.868.280	8.467.693	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	8.513.415	6.873.243
Bienes Muebles en Bodega	2.028.878	28.357	Provisiones diversas	0	0
Propiedad planta y equipo no explot.	1.041.155	1.572.049	TOTAL PROVISIONES	8.513.415	6.873.243
Edificaciones	21.031.998	21.222.174	TOTAL NO CORRIENTE		
Repuestos	0	0	TOTAL PASIVO	26.724.432	22.088.126
Maquinaria y equipo	6.567	10.433	PATRIMONIO		
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.201.837	1.375.282	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Equipos de comunicación y computación	9.307.977	6.778.627	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	7.095.888
Depreciación Acumulada	-6.685.105	-7.388.533	Resultados del ejercicio	3.603.229	23.305.510
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.650.879	51.480.334	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL NO CORRIENTE	55.650.879	51.480.334	TOTAL PATRIMONIO	45.794.727	37.859.901
TOTAL ACTIVO	72.519.159	59.948.027	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40.191.410	40.884.192	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	65.436	248.160	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689	6.367.573
Otros activos contingentes	979	979	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
Bienes y derechos retirados	36.311.138	36.803.877	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)		
Bienes entregados a terceros	3.603.795	3.609.836	Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139
Responsabilidades en proceso	210.062	221.339	Deudoras de control por contra	-40.124.995	-40.635.053
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)			ACREEDORAS POR CONTRA (db)		
Activos contingentes po contra (cr)	-66.416	-249.139	Pasivos contingentes por contra (db)	-2.011.889	-6.426.773
Deudoras de control por contra	-40.124.995	-40.635.053	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS			EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA		
DIRECTORA			CONTADOR		
			T.P.98940-T		

INGRESOS OPERACIONALES		
	2023	2022
INGRESOS FISCALES		
No tributarios	7.713	14.625
TOTAL INGRESOS FISCALES	7.713	14.625
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
Otras transferencias	288.414	170.386
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	288.414	170.386
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES		
Fondos recibidos	210.657.795	170.267.195
Operaciones de enlace	0	0
Operaciones sin flujo de efectivo	2.529.602	2.503.234
TOTAL OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	213.187.398	172.770.429
SUBTOTAL DE INGRESOS	213.483.524	172.955.440
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	51.337.663	42.118.622
Contribuciones imputadas	0	0
Contribuciones efectivas	13.329.045	10.928.388
Aportes sobre la nómina	2.842.477	2.327.656
Prestaciones sociales	20.298.606	16.379.295
Gastos de personal diversos	216.479	134.203
Generales	110.525.629	98.976.752
Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	675.057
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	198.726.840	171.539.973
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.524.814	5.166.932
Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
Deterioro der propiedades, planta y equipo	596.178	0
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	1.837.384	2.344.025
Amortización Intangibles	7.317.681	0
Provision litigios y demandas	1.670.964	2.822.908
Provisiones diversas	0	0
TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	50.915
Otras tranferencias	49.970	50.915
OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	158.244	59.491
Operaciones de enlace	158.244	59.491
Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	3.023.655	-3.861.870
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.848	3.631
Ajuste por diferencia en cambio	111.977	0
Ingresos diversos	256.538	27.224.967
Reversión de provisiones	209.813	0
TOTAL OTROS INGRESOS	580.175	27.228.597
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	3.603.229	23.305.510

Código	CUENTA	oct-23	oct-22
		\$	\$
ACTIVO			
	CORRIENTE	16.868.280	8.467.693
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.228.742	1.790.390
1105	Caja	4.170	2.690
110502	Caja menor	4.170	2.690
1110	Depositos en instituciones financieras	2.224.572	1.787.700
111005	Cuenta corriente	2.224.572	1.787.700
13	Cuentas por cobrar	347.312	495.125
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.014	2.014
131102	Multas	2.014	2.014
1384	Otras cuentas por cobrar	345.298	493.111
138426	Pago por cuenta de terceros	319.376	490.628
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	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	14.292.225	6.182.178
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.766.910	1.928.500
190501	Seguros	727.874	0
190508	Mantenimiento	1.104.701	0
190513	Estudios y proyectos	1.006.762	1.928.500
190514	Bienes y servicios	911.913	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.660	0
1906	Avances y anticipos entregados	535.591	367.030
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	535.591	367.030
1908	Recursos entregados en administración	3.526.288	3.886.648
190801	En administración	3.526.288	3.886.648
1970	Activos Intangibles	15.628.369	0
197007	Licencias	13.130.791	0
197008	Softwares	2.497.577	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.164.932	0
197507	Licencias	-8.571.180	0
197508	Softwares	-593.752	0
	NO CORRIENTE	55.650.879	51.480.334
16	Propiedad, planta y equipo	55.650.879	51.480.334
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	2.028.878	28.357
163501	Maquinaria y equipo	0	19.975
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.045	3.400
163504	Equipo de comunicación y computación	1.971.833	4.981
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.041.155	1.572.049
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	141.647	150.030
163710	Equipo de comunicación y computación	899.508	1.422.020
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	10.433

Código	CUENTA	oct-23	oct-22
		\$	\$
165511	Herramientas y accesorios	6.567	10.433
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.201.837	1.375.282
166501	Muebles y enseres	1.173.807	1.342.733
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029	32.548
1670	Equipos de comunicación y computación	9.307.977	6.778.627
167001	Equipo de comunicación	811.945	2.125.277
167002	Equipo de computación	8.399.897	4.557.215
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	-6.685.105	-7.388.533
168501	Edificaciones	-1.379.752	-896.790
168504	Maquinaria y Equipo	-5.692	-9.119
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-799.046	-900.257
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.540.655	-4.226.981
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-18.355	-8.442
168513	Bienes muebles en bodega	-78.505	-24.247
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-863.101	-1.322.697
	TOTAL ACTIVO	72.519.159	59.948.027
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.211.016	15.214.883
24	Cuentas por pagar	2.387.398	1.829.170
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	434.565	580.680
240101	Bienes y servicios	87.643	19.913
240102	Proyectos de inversión	346.923	560.767
2407	Recursos a favor de terceros	40.305	23.381
240706	Cobro cartera de terceros	1.507	1.143
240720	Recaudos por clasificar	0	402
240722	Estampillas	32.221	21.836
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social int	0	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	6.577	0
2424	Descuentos de nómina	746.928	618.146
242401	Aportes a Fondos pensionales	271.110	214.268
242402	Aportes a seguridad social en salud	238.078	189.344
242404	Sindicatos	20	0
242405	Cooperativas	11.397	11.749
242406	Fondos de empleados	4.520	4.520
242407	Libranzas	194.240	168.258
242411	Embargos judiciales	9.009	12.640
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	18.555	17.367
242490	Otros descuentos de nómina	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	676.468	313.988
243603	Honorarios	1.517	0
243604	Comisiones	1.312	0
243605	Servicios	68.819	2.270
243606	Arrendamientos	5.170	4.599
243608	Compras	279	240
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0
243615	Rentas de trabajo	218.537	121.431
243625	Impuesto a la ventas retenido	44.953	8.851
243626	Contratos de obra	64	88
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	311.444	176.351
243630	Impuesto solidario por el COVID 19	0	0
243631	Aporte solidario voluntario por el COVID 20	0	0
243690	Otras retenciones	24.373	158
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
244003	Impuesto predial unificado	0	0

Código	CUENTA	oct-23	oct-22
		\$	\$
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0
2460	Créditos judiciales	98.794	0
246002	Sentencias	98.794	0
2490	Otras cuentas por pagar	390.338	292.974
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	81.923	63.762
249040	Saldos a favor de beneficiarios	3.041	5
249045	Multas y sanciones	0	0
249050	Aportes a ICBF y SENA	191.013	148.636
249051	Servicios públicos	0	0
249054	Honorarios	0	0
249055	Servicios	114.361	15.027
249058	Arrendamiento operativo	0	65.544
25	Beneficios a Empleados	15.823.619	13.385.713
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.823.619	13.385.713
251101	Nómina por pagar	0	0
251102	Cesantías	41.841	0
251104	Vacaciones	4.497.633	3.964.115
251105	Prima de vacaciones	2.942.017	2.650.605
251106	Prima de servicios	863.957	708.010
251107	Prima de navidad	4.578.254	3.740.350
251109	Bonificaciones	1.442.200	1.170.791
251111	Aportes a riesgos laborales	27.471	21.974
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446	0
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	713.406	587.122
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	462.163	372.948
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	218.230	169.798
	NO CORRIENTE	8.513.415	6.873.243
27	Provisiones	8.513.415	6.873.243
2701	Litigios y demandas	8.513.415	6.873.243
270103	Administrativas	8.513.415	6.873.243
2790	Provisiones diversas	0	0
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	26.724.432	22.088.126
	PATRIMONIO	45.794.727	37.859.901
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.794.727	37.859.901
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	7.095.888
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.231.816	65.638.996
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032	-58.543.109
3110	Resultado del ejercicio	3.603.229	23.305.510
311001	Excedente del ejercicio	3.603.229	23.305.510
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
314503	Cuentas por cobrar	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.519.159	59.948.027
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	oct-23	oct-22
		\$	\$
819090	Otros activos contingentes	979	979
83	Deudoras de control	40.124.995	40.635.053
8315	Bienes y derechos retirados	36.311.138	36.803.877
831510	Propiedades, planta y equipo	34.620.705	36.231.702
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.690.433	572.175
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	210.062	221.339
836101	Internas	210.062	221.339
89	Deudoras por contra (cr)	-40.191.410	-40.884.192
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	-40.124.995	-40.635.053
891505	Mercancías entregadas en consignación	0	-5.555
891506	Bienes y derechos retirados	-36.311.138	-36.803.815
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.795	-3.609.836
891521	Responsabilidades en proceso	-210.062	-215.847
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Pasivos contingentes	2.011.889	6.426.773
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689	6.367.573
912004	Administrativos	1.952.689	6.367.573
9190	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
919090	Otros pasivos contingentes	59.200	59.200
99	Acreedoras por contra (db)	-2.011.889	-6.426.773
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.011.889	-6.426.773
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689	-6.367.573
990590	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-

Código	CUENTAS	oct-23 \$	oct-22 \$
	INGRESOS	213.483.524	172.955.440
41	Ingresos fiscales	7.713	14.625
4110	No tributarios	7.713	14.625
411002	Multas	7.713	14.625
411004	Sanciones	0	0
44	Transferencias y subvenciones	288.414	170.386
4428	Otras transferencias	288.414	170.386
442803	Para gastos de funcionamiento	15.660	0
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de	27.132	170.386
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	213.187.398	172.770.429
4705	Fondos recibidos	210.657.795	170.267.195
470508	Funcionamiento	90.128.864	73.738.814
470510	Inversión	120.528.931	96.528.381
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.529.602	2.503.234
472201	Cruce de cuentas	2.529.602	1.981.178
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0	522.056
	GASTOS	210.459.869	176.817.310
51	De administración y operación	198.726.840	171.539.973
5101	Sueldos y Salarios	51.337.663	42.118.622
510101	Sueldos	46.788.482	38.329.269
510103	Horas extras y festivos	114.818	103.529
510105	Gastos de representación	203.906	176.869
510110	Prima técnica	1.736.523	1.523.049
510119	Bonificaciones	2.148.013	1.735.370
510123	Auxilio de transporte	209.298	137.979
510151	Estímulo a la eficiencia	0	5.000
510160	Subsidio de alimentación	136.623	107.557
5102	Contribuciones imputadas	0	0
510201	Incapacidades	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	13.329.045	10.928.388
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.272.783	1.860.919
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.481.563	3.650.869
510305	Cotización a riesgos laborales	268.595	216.994
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.295.627	62.390
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.477	5.137.216
5104	Aportes sobre la nómina	2.842.477	2.327.656
510401	Aportes al ICBF	1.704.758	1.395.859
510402	Aportes al SENA	284.551	233.069
510403	Aportes al ESAP	284.551	233.069
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	568.616	465.658
5107	Prestaciones sociales	20.298.606	16.379.295
510701	Vacaciones	4.291.706	3.371.196
510702	Cesantías	4.697.738	3.858.855
510704	Prima de vacaciones	2.647.500	2.121.620
510705	Prima de navidad	4.708.435	3.868.313
510706	Prima de servicios	2.342.463	1.917.197
510707	Bonificación especial de recreación	324.677	259.583
510790	Otras primas	1.286.088	982.532
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	110.525.629	98.976.752
511106	Estudios y proyectos	76.322.887	73.359.832
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0
511113	Vigilancia y seguridad	1,101	818.177
511114	Materiales y suministros	446.000	386.060
511115	Mantenimiento	700.399	281.708
511117	Servicios públicos	1.366.202	1.835.272
511118	Arrendamiento operativo	2.194.954	1.937.322
511119	Viáticos y gastos de viaje	8.155.561	6.136.752
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
511122	Fotocopias	844	0
511123	Comunicaciones y transporte	15.142.143	6.096.973

Código	CUENTAS	oct-23	oct-22
		\$	\$
511125	Seguros generales	828.992	977.275
511146	Combustibles y lubricantes	23.331	28.999
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.021.007	686.252
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	4.911.627
511164	Gastos legales	356	0
511165	Intangibles	0	0
511178	Comisiones	160.213	25.715
511179	Honorarios	0	77.423
511180	Servicios	4.155.988	1.315.509
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941	675.057
512001	Impuesto predial unificado	175.124	152.599
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	522.056
512010	Tasas	77	402
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	11.524.814	5.166.932
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	102.608	0
534790	Otras cuentas por cobrar	102.608	0
5351	Deterioro der propiedades, planta y equipo	596.178	0
535101	Terrenos	406.002	0
535105	Edificaciones	190.176	0
5360	Depreciación propiedades, planta y equipo	1.837.384	2.344.025
536001	Edificaciones	401.951	340.970
536004	Maquinaria y equipo	9.767	76.861
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	107.222	149.833
536007	Equipo de comunicación y computación	1.005.822	1.002.029
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.413	2.500
536013	Bienes muebles en bodega	219.028	493.134
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	157	0
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	84.024	278.697
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.317.681	0
536605	Licencias	6.527.352	0
536606	Softwares	790.329	0
5368	Provisión litigios y demandas	1.670.964	2.822.908
536803	Administrativas	1.670.964	2.822.908
5373	Provisiones diversas	0	0
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970	50.915
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970	50.915
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970	50.915
57	Operaciones interinstitucionales	158.244	59.491
5720	Operaciones de enlace	158.244	59.491
572080	Recaudos	158.244	59.491
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.023.655	-3.861.870
48	OTROS INGRESOS	580.175	27.228.597
4802	Financieros	1.848	3.631
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.848	3.631
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	256.538	27.224.967
480825	Sobrantes	0	0
480826	Recuperaciones	0	27.224.967
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 anteriore	131.420	0
480890	Otros ingresos diversos	14.773	0
4831	Reversión de provisiones	209.813	0
483101	Litigios y demandas	209.813	0

Código	CUENTAS	oct-23 \$	oct-22 \$
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)	3.603.229	23.305.510

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDI NOLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
	ACTIVO		
	CORRIENTE	16.868.280.052,63	8.467.692.776,40
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.228.742.216,99	1.790.389.762,99
1105	Caja	4.170.000,00	2.690.000,00
110502	Caja menor	4.170.000,00	2.690.000,00
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.224.572.216,99	1.787.699.762,99
111005	Cuenta corriente	2.224.572.216,99	1.787.699.762,99
13	Cuentas por cobrar	347.312.423,15	495.124.969,15
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	345.298.142,95	493.110.688,95
138426	Pago por cuenta de terceros	319.376.424,95	490.627.673,95
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	14.292.225.412,49	6.182.178.044,26
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3.766.909.682,44	1.928.500.000,00
190501	Seguros	727.874.041,44	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	911.913.465,32	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	15.659.957,00	0,00
1906	Avances y anticipos entregados	535.590.826,00	367.030.471,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	535.590.826,00	367.030.471,00
1908	Recursos entregados en administración	3.526.287.643,55	3.886.647.573,26
190801	En administración	3.526.287.643,55	3.886.647.573,26
1970	Activos Intangibles	15.628.368.955,46	0,00
197007	Licencias	13.130.791.471,46	0,00
197008	Softwares	2.497.577.484,00	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-9.164.931.694,96	0,00
197507	Licencias	-8.571.179.741,16	0,00
197508	Softwares	-593.751.953,80	0,00
	NO CORRIENTE	55.650.878.849,59	51.480.334.242,26
16	Propiedad, planta y equipo	55.650.878.849,59	51.480.334.242,26
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	2.028.877.725,85	28 356.732,42
163501	Maquinaria y equipo	0,00	19 975.392,42
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	57.044.521,63	3 400.000,00
163504	Equipo de comunicación y computación	1.971.833.204,22	4 981.340,00
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	1.041.155.225,09	1.572 049.212,22
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	141.647.107,55	150 029.682,03
163710	Equipo de comunicación y computación	899.508.117,54	1.422 019.530,19
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	oct-23 \$	oct-22 \$
1655	Maquinaria y equipo	6.567.386,93	10.432.569,92
165511	Herramientas y accesorios	6.567.386,93	10.432.569,92
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.201.836.814,05	1.375.281.650,65
166501	Muebles y enseres	1.173.807.422,05	1.342.733.478,65
166502	Equipo y maquinaria de oficina	28.029.392,00	32.548.172,00
1670	Equipos de comunicación y computación	9.307.977.034,85	6.778.627.336,57
167001	Equipo de comunicación	811.944.538,64	2.125.276.796,96
167002	Equipo de computación	8.399.896.794,21	4.557.214.837,61
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	-6.685.105.429,63	-7.388.533.016,17
168501	Edificaciones	-1.379.751.916,30	-896.790.423,89
168504	Maquinaria y Equipo	-5.691.734,88	-9.119.088,45
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-799.045.588,07	-900.256.784,32
168507	Equipo de comunicación y computación	-3.540.655.195,69	-4.226.980.786,44
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-18.354.891,15	-8.441.638,31
168513	Bienes muebles en bodega	-78.505.124,92	-24.247.126,88
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-863.100.978,62	-1.322.697.167,89
	TOTAL ACTIVO	72.519.158.902,21	59.948.027.018,66
	PASIVO		
	CORRIENTE	18.211.016.411,60	15.214.882.909,65
24	Cuentas por pagar	2.387.397.546,60	1.829.169.889,65
2401	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	434.565.036,76	580.680.001,26
240101	Bienes y servicios	87.642.504,18	19.912.935,77
240102	Proyectos de inversión	346.922.532,58	560.767.065,49
2407	Recursos a favor de terceros	40.304.546,00	23.381.245,00
240706	Cobro cartera de terceros	1.506.891,00	1.142.902,00
240720	Recaudos por clasificar	0,00	402.317,00
240722	Estampillas	32.220.859,00	21.836.026,00
240727	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integ	0,00	0,00
240790	Otros recursos a través de terceros	6.576.796,00	0,00
2424	Descuentos de nómina	746.928.421,55	618.146.364,55
242401	Aportes a Fondos pensionales	271.109.560,00	214.267.962,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	238.078.070,00	189.344.400,00
242404	Sindicatos	20.258,00	0,00
242405	Cooperativas	11.396.898,00	11.749.177,00
242406	Fondos de empleados	4.519.961,55	4.519.961,55
242407	Libranzas	194.239.671,00	168.257.513,00
242411	Embargos judiciales	9.009.414,00	12.640.163,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC	18.554.589,00	17.367.188,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	676.467.774,00	313.987.889,00
243603	Honorarios	1.516.883,00	0,00
243604	Comisiones	1.311.638,00	0,00
243605	Servicios	68.819.325,00	2.269.528,00
243606	Arrendamientos	5.170.294,00	4.598.786,00
243608	Compras	279.138,00	239.916,00
243610	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	218.536.788,00	121.430.603,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	44.952.796,00	8.851.128,00
243626	Contratos de construcción	63.885,00	88.483,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	311.443.850,00	176.351.155,00
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	24.373.177,00	158.290,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00

Código	CUENTA	oct-23 \$	oct-22 \$
244003	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00
2460	Créditos judiciales	98.793.992,00	0,00
246002	Sentencias	98.793.992,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	390.337.776,29	292.974.389,84
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	81.923.300,00	63.762.200,00
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	191.012.900,00	148.635.800,00
249051	Servicios públicos	0,00	0,00
249054	Honorarios	0,00	0,00
249055	Servicios	114.360.641,29	15.027.181,26
249058	Arrendamiento operativo	0,00	65.544.338,58
25	Beneficios a Empleados	15.823.618.865,00	13.385.713.020,00
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	15.823.618.865,00	13.385.713.020,00
251101	Nómina por pagar	0,00	0,00
251102	Cesantías	41.841.292,00	0,00
251104	Vacaciones	4.497.632.708,00	3.964.115.170,00
251105	Prima de vacaciones	2.942.016.623,00	2.650.604.861,00
251106	Prima de servicios	863.956.954,00	708.009.762,00
251107	Prima de navidad	4.578.254.350,00	3.740.350.319,00
251109	Bonificaciones	1.442.200.485,00	1.170.790.655,00
251111	Aportes a riesgos laborales	27.471.400,00	21.973.700,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	36.446.000,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales-Empleador	713.406.053,00	587.122.053,00
251123	Aportes a seguridad social en salud-Empleador	462.163.300,00	372.948.300,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	218.229.700,00	169.798.200,00
	NO CORRIENTE	8.513.415.374,00	6.873.242.795,00
27	Provisiones	8.513.415.374,00	6.873.242.795,00
2701	Litigios y demandas	8.513.415.374,00	6.873.242.795,00
270103	Administrativas	8.513.415.374,00	6.873.242.795,00
2790	Provisiones diversas	0,00	0,00
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
	TOTAL PASIVO INTERÉS MINORITARIO	26.724.431.785,60	22.088.125.704,65
	PATRIMONIO	45.794.727.116,61	37.859.901.314,01
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	45.794.727.116,61	37.859.901.314,01
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	7.095.887.507,07
310901	Útilidades o excedentes acumulados	68.231.816.315,92	65.638.996.186,20
310902	Pérdida o déficit acumulado	-33.846.032.181,96	-58.543.108.679,14
3110	Resultado del ejercicio	3.603.229.160,52	23.305.510.279,80
311001	Excedente del ejercicio	3.603.229.160,52	23.305.510.279,80
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	72.519.158.902,21	59.948.027.018,66
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	oct-23 \$	oct-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	40.124.994.649,71	40.635.052.857,84
8315	Bienes y derechos retirados	36.311.137.825,68	36.803.877.292,76
831510	Propiedades, planta y equipo	34.620.705.256,91	36.231.702.219,10
831590	Otros bienes y derechos retirados	1.690.432.568,77	572.175.073,66
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	210.062.245,69	221.339.126,74
836101	Internas	210.062.245,69	221.339.126,74
89	Deudoras por contra (cr)	-40.191.410.222,71	-40.884.191.842,84
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	-40.124.994.649,71	-40.635.052.857,84
891505	Mercancías entregadas en consignación	-4,26	-5555161
891506	Bienes y derechos retirados	-36.311.137.821,42	-36.803.814.731,76
891518	Bienes entregados a terceros	-3.603.794.578,34	-3.609.836.438,34
891521	Responsabilidades en proceso	-210.062.245,69	-215.846.526,74
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	2.011.889.054,00	6.426.773.451,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.952.689.010,00	6.367.573.407,00
912004	Administrativos	1.952.689.010,00	6.367.573.407,00
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)	-2.011.889.054,00	-6.426.773.451,00
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.011.889.054,00	-6.426.773.451,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.952.689.010,00	-6.367.573.407,00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-59.200.044,00	-59.200.044,00

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDINOLA CONTRERAS

Directora 

EDGAR CAMILC GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-1

Código	CUENTAS	oct-23 \$	oct-22 \$
	INGRESOS	213.483.524.431,73	172.955.440.341,78
41	Ingresos fiscales	7.713.098,07	14.625.498,00
4110	No tributarios	7.713.098,07	14.625.498,00
411002	Multas	7.713.098,07	14.625.498,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
44	Transferencias y subvenciones	288.413.749,00	170.386.113,59
4428	Otras transferencias	288.413.749,00	170.386.113,59
442803	Para gastos de funcionamiento	15.659.957,00	0,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de g	27.132.000,00	170.386.113,59
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	213.187.397.584,66	172.770.428.730,19
4705	Fondos recibidos	210.657.795.129,66	170.267.195.013,19
470508	Funcionamiento	90.128.864.335,91	73.738.814.026,58
470510	Inversión	120.528.930.793,75	96.528.380.986,61
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	2.529.602.455,00	2.503.233.717,00
472201	Cruce de cuentas	2.529.602.455,00	1.981.177.542,00
472203	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	522.056.175,00
	GASTOS	210.459.868.950,25	176.817.310.455,46
51	De administración y operación	198.726.840.024,46	171.539.972.574,12
5101	Sueldos y Salarios	51.337.663.216,00	42.118.621.746,00
510101	Sueldos	46.788.482.388,00	38.329.269.091,00
510103	Horas extras y festivos	114.817.525,00	103.528.669,00
510105	Gastos de representación	203.906.280,00	176.869.056,00
510110	Prima técnica	1.736.522.629,00	1.523.048.699,00
510119	Bonificaciones	2.148.013.341,00	1.735.370.095,00
510123	Auxilio de transporte	209.298.113,00	137.978.867,00
510151	Estímulo a la eficiencia	0,00	5.000.000,00
510160	Subsidio de alimentación	136.622.940,00	107.557.269,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
510201	Incapacidades	0,00	0,00
5103	Contribuciones Efectivas	13.329.044.658,00	10.928.387.958,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2.272.783.100,00	1.860.918.500,00
510303	Cotización a seguridad social en salud	4.481.563.179,00	3.650.868.509,00
510305	Cotización a riesgos laborales	268.594.800,00	216.994.100,00
510306	Cotización a entidades administradoras del régimen de prima media	1.295.626.900,00	62.390.453,00
510307	Cotización a entidades administradoras del ahorro individual	5.010.476.679,00	5.137.216.396,00
5104	Aportes sobre la nómina	2.842.476.600,00	2.327.655.700,00
510401	Aportes al ICBF	1.704.758.300,00	1.395.859.300,00
510402	Aportes al SENA	284.551.300,00	233.069.300,00
510403	Aportes al ESAP	284.550.600,00	233.069.300,00
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	568.616.400,00	465.657.800,00
5107	Prestaciones sociales	20.298.605.745,00	16.379.295.102,00
510701	Vacaciones	4.291.705.666,00	3.371.196.159,00
510702	Cesantías	4.697.738.119,00	3.858.854.655,00
510704	Prima de vacaciones	2.647.499.836,00	2.121.619.685,00
510705	Prima de navidad	4.708.434.623,00	3.868.312.610,00
510706	Prima de servicios	2.342.462.589,00	1.917.196.986,00
510707	Bonificación especial de recreación	324.677.165,00	259.583.496,00
510790	Otras primas	1.286.087.747,00	982.531.511,00
5108	Gastos de personal diversos	216.479.352,97	134.202.545,07

Código	CUENTAS	oct-23	oct-22
		\$	\$
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	110.525.629.292,49	98.976.752.388,05
511106	Estudios y proyectos	76.322.886.752,10	73.359.832.156,52
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.100.842,23	818.176.952,15
511114	Materiales y suministros	445.999.941,22	386.060.498,50
511115	Mantenimiento	700.398.666,19	281.707.888,89
511117	Servicios publicos	1.366.201.964,13	1.835.271.909,61
511118	Arrendamiento operativo	2.194.953.876,81	1.937.322.200,08
511119	Viáticos y gastos de viaje	8.155.561.025,23	6.136.751.526,20
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00
511122	Fotocopias	844.000,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	15.142.142.709,31	6.096.973.193,66
511125	Seguros generales	828.992.330,56	977.275.241,00
511146	Combustibles y lubricantes	23.330.675,00	28.998.785,47
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.021.006.545,91	686.251.757,10
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	4.911.626.702,16
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	77.422.856,00
511180	Servicios	4.155.987.599,04	1.315.509.473,60
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	176.941.160,00	675.057.135,00
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	402.000,00
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	11.524.814.099,71	5.166.932.280,46
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	1.837.383.695,26	2.344.024.564,46
536001	Edificaciones	401.950.541,28	340.970.082,25
536004	Maquinaria y equipo	9.767.379,79	76.860.627,98
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	107.221.659,06	149.832.999,79
536007	Equipo de comunicación y computación	1.005.822.400,43	1.002.029.213,71
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.413.254,53	2.499.991,60
536013	Bienes muebles en bodega	219.027.785,31	493.134.271,49
536014	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	156.753,48	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	84.023.921,39	278.697.377,64
5366	Amortización de Activos Intangibles	7.317.680.791,25	0,00
536605	Licencias	6.527.352.245,57	0,00
536606	Softwares	790.328.545,68	0,00
5368	Provisión litigios y demandas	1.670.963.543,00	2.822.907.716,00
536803	Administrativas	1.670.963.543,00	2.822.907.716,00
5373	Provisiones diversas	0,00	0,00

Código	CUENTAS	oct-23	oct-22
		\$	\$
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49.970.349,00	50.914.978,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	49.970.349,00	50.914.978,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	49.970.349,00	50.914.978,00
57	Operaciones interinstitucionales	158.244.477,08	59.490.622,88
5720	Operaciones de enlace	158.244.477,08	59.490.622,88
572080	Recaudos	158.244.477,08	59.490.622,88
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.023.655.481,48	-3.861.870.113,68
48	OTROS INGRESOS	580.175.300,20	27.228.597.275,32
4802	Financieros	1.847.749,24	3.630.595,32
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1.847.749,24	3.630.595,32
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	256.537.578,02	27.224.966.680,00
480825	Sobrantes	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	27.224.966.680,00
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 a anteriores	131.420.150,55	0,00
480890	Otros ingresos diversos	14.772.628,34	0,00
4831	Reversión de provisiones	209.812.768,00	0,00
483101	Litigios y demandas	209.812.768,00	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
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)	3.603.229.160,52	23.305.510.279,80

Ver Certificación anexa

B. PIEDAD URDIL OLA CONTRERAS

Directora



EDGAR CAMILO GARCÍA VALDERRAMA

Contador

T.P No.98940-T